

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 2024

PREMESSE

Nel corso dell'anno 2024, la conferma significativa del turismo internazionale e della domanda del turismo nazionale, l'incremento del traffico pendolare e commerciale dovuto ad una ripresa completa delle attività produttive nelle aree geografiche di nostra competenza hanno fatto registrare alla Gestione Governativa Navigazione Laghi importanti progressi e miglioramenti nelle sue performance finanziarie ed operative. Attraverso un'analisi dettagliata dei dati contabili, è possibile constatare una serie di risultati positivi che testimoniano la crescita e la solidità del nostro operato.

Indice principale del successo dell'Azienda è rappresentato dal numero di viaggiatori trasportati, che ha confermando la crescita aziendale degli anni passati. Questo aumento della domanda dei nostri servizi di trasporto è testimonianza dell'efficacia delle nostre strategie di comunicazione marketing, anche a seguito della istituzione di una apposita Direzione e dell'attrattività dei nostri servizi per il pubblico, i viaggiatori trasportati nell'esercizio in esame risultano essere 11.705.039 rispetto ai 11.766.453 del 2023, con una flessione di appena 0,50% circa.

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei nostri servizi hanno conosciuto una significativa crescita rispetto agli anni precedenti con una lieve flessione rispetto al 2023. La conferma della fiducia dei nostri clienti nel valore dei nostri servizi si riflette nei numeri positivi delle vendite, che variano dai 61,4 milioni di euro circa del 2023 agli attuali 59,4 milioni di euro.

Elemento chiave da considerare è il coefficiente economico di esercizio, pari a 1,16, che rappresenta il rapporto fra i costi e i ricavi. Questo indicatore è sostanzialmente in linea con quello degli anni passati, stando a significare che l'Azienda sta operando in modo efficiente, risultato di una dinamica analisi dei costi, di strategie di riduzione degli stessi, anche in virtù della implementazione del Controllo di Gestione di un'impostazione più precisa delle politiche di erogazione del servizio.

L'esercizio in esame ha visto l'Azienda ottenere risultati positivi su molteplici fronti, dai viaggiatori trasportati alle entrate finanziarie, con coefficienti di risultato che testimoniano l'efficacia delle strategie aziendali e l'impegno del nostro personale nel perseguire l'eccellenza.

In merito alla compensazione dei minori ricavi da traffico, ad integrazione dell'ordinaria sovvenzione in conto esercizio, dell'ammontare di 21.749.891,00 euro, è stata contabilizzata la seguente erogazione:

- 113.751,24 euro D.D. n. 291 del 23/09/2024 decreto di impegno e pagamento, a favore delle regioni, delle province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, per la copertura dei mancati ricavi tariffari anno 2021.

Si ritiene opportuno evidenziare che per quanto attiene agli avanzi di amministrazione 2022, ammontanti a 14.219.358,83 euro, assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 11, del decreto legge 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, la Gestione ha provveduto, nell'esercizio 2023, al relativo parziale utilizzo, ovvero nella misura pari a 9.637.937,62 euro come di seguito specificato:

- Piroscavo Patria	4.500.000,00 euro
- Fotovoltaico Cantiere di Arona	4.764.085,98 euro
- Revisioni motori Voith	373.851,64 euro

Per quanto attiene all'importo residuale non utilizzato nel 2023, pari a 4.581.421,21 euro, rimasto iscritto al capitolo 29, punto 02 denominato "*residui avanzo di amministrazione 2022*", riportato con la stessa dicitura al conto 3170106 tra le altre riserve disponibili del patrimonio netto dello stato patrimoniale della Gestione, al fine della distinzione con quello afferente all'esercizio 2023, il Ministero vigilante, con la propria nota prot. n. 32351 dell'11 dicembre 2024 ha preso atto della necessità degli investimenti da realizzare prospettati dalla Gestione, dando pertanto l'autorizzazione alle attività preparatorie dei predetti investimenti.

A tal proposito il Collegio dei Revisori dei conti di questa Gestione, nel proprio Verbale n. 1 della seduta del 6 febbraio 2025, ha espresso parere favorevole alla variazione di bilancio prospettata dalla Gestione che è parte integrante del presente documento.

Detto importo quindi, mediante una variazione al bilancio preventivo 2024, è stato rettificato dal capitolo 29 ed allocato in uno specifico conto del capitolo 5 delle entrate, denominato “Avanzo D.L. 198/2022”, a copertura dei seguenti impegni:

- Fornitura di un software per il controllo 3.194.055,86 euro
- Fotovoltaico Cantiere di Arona 491.495,77 euro
- Revisione generale di n. 4 motori MTU 895.869,58 euro

Il bilancio finanziario 2024 della Gestione Governativa si è concluso con un avanzo di amministrazione complessivo pari a 8.199.270,94 euro, mentre per quanto concerne all'avanzo di amministrazione 2023, pari a 19.260.291,72 euro complessivi, registrato al capitolo 29 delle uscite del rendiconto finanziario per il pareggio di bilancio, si evidenzia che è stato interamente versato al conto delle entrate dello Stato, a favore delle coordinate bancarie segnalate, mediante il mandato di pagamento n. 6013 del 19 dicembre 2024.

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 62.218 del 2023 ai 56.938 del 2024, con una diminuzione dell'8,50% circa.

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

All'atto pratico merita dar luogo ad un'analisi della gestione del “doppio binario” mantenuta anche per l'anno 2024:

- *la Navigazione Lago Maggiore ha erogato il Servizio Internazionale (6 mesi) in ottica di collegamento dei due paesi confinanti, Italia e Svizzera, prevedendo –a tal proposito– l'effettuazione del servizio, pro quota, in Bacino Svizzero;*
- *per quanto attiene, invece, al servizio connesso alla mera navigazione interna al bacino lacuale svizzero (parallelo, ma diverso e complementare, rispetto al Servizio Internazionale) si conferma come lo stesso sia stato erogato direttamente da parte di Società di navigazione di Lugano (SNL).*

Andando ad analizzare il “servizio internazionale” inteso quale esploso del servizio della Gestione Governativa Laghi nel solo Bacino Svizzero, possiamo constatare che dal punto di vista degli introiti, in analogia con quanto avvenuto in territorio italiano, si è registrata una leggera flessione passando:

- *dai € 417.594,03 dell'esercizio effettuato nell'anno 2023*
- *ad € 382.623,23 dell'esercizio per l'anno 2024.*

Tale ultimo dato è stato sicuramente influenzato dalle condizioni meteorologiche avverse in corrispondenza delle principali festività (che solitamente è connesso al periodo di maggior afflusso della clientela). In concreto la diminuzione si quantifica in una percentuale pari a circa l'8%.

Passando ad analizzare il ciclo passivo, si può evidenziare un incremento delle spese relative alle manutenzioni con un incremento dei costi manutentivi (circa 135mila €), così suddivisi:

- a) in maniera preponderante legati alle forniture di materiale e servizi (103mila €);*
- b) mentre i restanti 32mila € (in analogia al 2023) connessi alla manodopera.*

Risulta essenziale evidenziare come influisca in maniera determinante all'incremento del dato passivo il nuovo accordo stipulato lo scorso marzo, tra GGNL e SNL, e che ha determinato maggiori costi totali per circa 121mila €. Tale dato è riferibile al maggior indennizzo per il servizio di vendita dei titoli di viaggio di NLM, in territorio elvetico, poiché si passati da una percentuale pari al 19% ad una percentuale del 42%.

*L'analisi, mediante confronto del delta per il biennio in analisi (anno 2023: -142mila € **Versus** anno 2024: -398mila €), ha quindi portato a maggiori oneri aziendali per circa 256 mila €.*

Andando invece ad analizzare i dati relativi, 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 di cooperazione circa la progettualità internazionale connessa ai relativi accordi, è a descrivere –qui di seguito in commento– le operazioni relative agli accordi quadro sottoscritti con la stessa SNL:

- a tal proposito, si conferma il dato relativo alle entrate corrispondenti alla remunerazione afferente al noleggio dei natanti della Gestione Governativa alla Società Navigazione Lago di Lugano che si è attestata anche per l'anno 2024 a circa € 550.000,00;*
- sempre in termini di entrate si registra un leggero incremento in termine di recuperi diversi ed entrate varie pari a circa € 77.000,00 che trova riscontro nelle spese sostenute per carburante, beni e servizi per la manutenzione (in ottica di refusione delle spese sostenute da GGNL per SNL).*

Nel complesso, per quanto riguarda l'analisi "lato SNL" del biennio 2023 Vs. 2024, possiamo affermare che il risultato è pressoché in equilibrio evidenziano un delta finale di circa -10mila €.

Infine, concludendo, si può quindi affermare che nel confronto tra l'esercizio del biennio in analisi (anni 2023 e 2024) il risultato conglobato porta un delta negativo pari a circa € 265.000,00, mentre, analizzando avendo riguardo per il solo esercizio dell'anno 2024 si può constatare come i due "binari" portano ad un delta pressoché in equilibrio, in quanto il risultato negativo dal punto di vista del servizio internazionale viene sostanzialmente assorbito dal risultato positivo avendo riguardo esclusivamente ai rapporti con SNL, dove la voce principale di entrate corrisponde alla quota dei noleggi delle cinque (5) motonavi.

SERVIZIO INTERNAZIONALE	2023	2024	
<i>in Euro</i>	TOTALI	TOTALI	Diff.
Entrate Finanziarie			
ENTRATE DEL TRAFFICO	417.594,03	382.623,23	- 34.970,80
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			-
ENTRATE VARIE			-
totale Euro	417.594,03	382.623,23	- 34.970,80
Spese Finanziarie			
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE	198.595,20	201.472,25	2.877,05
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	134.858,77	113.118,44	- 21.740,33
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	28.237,96	145.809,87	117.571,91
SPESE GENERALI	198.549,36	320.684,78	122.135,42
totale Euro	560.241,29	781.085,34	220.844,05
Delta sui totali in Euro	- 142.647,26	- 398.462,11	- 255.814,85
SNL	2023	2024	
<i>in Euro</i>	TOTALI	TOTALI	
Entrate Finanziarie			
ENTRATE DEL TRAFFICO	550.500,00	550.000,00	- 500,00
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	531.955,22	605.930,65	73.975,43
ENTRATE VARIE	1.577,50	5.243,06	3.665,56
totale Euro	1.084.032,72	1.161.173,71	77.140,99
Spese Finanziarie			
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE	90.910,12	122.462,50	31.552,38
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	429.582,47	470.334,28	40.751,81
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	88.759,26	102.831,42	14.072,16
SPESE GENERALI	67.844,48	68.705,70	861,22
totale Euro	677.096,33	764.333,90	87.237,57
Delta sui totali in Euro	406.936,39	396.839,81	- 10.096,58

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 della società Ranieri e Tonissi Spa, per la fornitura di quattro motori di nuova generazione MAN da destinare alla Navigazione lago di Como e alla Navigazione Lago di Garda per un importo complessivo pari a 1.048.907,20 euro.

Si evidenzia che lo stanziamento di competenza e di cassa stabilito dalla legge di Bilancio 2024 sul capitolo 7697 (“*spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle Regioni*”) è stato fissato in 6.644.204 euro, mentre per quello attinente al capitolo 7624 (“*interventi a favore della Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, Garda e Como*”, è stato determinato in 1.175.686 euro.

NOTE ILLUSTRATIVE
AL RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2024

Il Rendiconto finanziario dell'anno 2024 espone un avanzo di amministrazione complessivo pari a 8.199.270,94 euro.

Tale valore è dato dall'avanzo di esercizio della gestione di competenza di 7.860.099,24 euro e dal totale delle variazioni della gestione dei residui attivi e passivi, pari a 339.171,70 euro.

Alla determinazione del risultato amministrativo hanno concorso entrate correnti aziendali accertate per complessivi 97.853.163,38 euro, derivanti dalla vendita dei servizi per 59.440.913,79 euro, sovvenzioni ministeriali erogate a copertura del disavanzo di esercizio, compresi i fondi indennizzo ricavi, per complessivi 21.863.642,24 euro, ed “altre entrate” aziendali per un totale di 16.548.607,35 euro.

Nel totale delle “altre entrate” sono compresi i fondi, per complessivi 4.390.647,00 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 1.167.793,00 euro;
- CCNL 14/12/2004 (L. 22.04.2005 n. 58 – art. 1 del D.L. 21.02.2005 n. 16), per complessivi 1.513.806,00 euro;
- CCNL 14/12/2006 (L. 27.12.2006, n. 296 - art. 1, comma 230), per complessivi 1.470.555,00 euro;
- oneri di malattia (art. 1, comma 273, L. 23.12.2005, n. 266), per complessivi 238.493,00 euro;

Sul fronte delle uscite, ovviamente, l'ammontare delle spese correnti impegnate concorda complessivamente con quello degli accertamenti per 97.853.163,38 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 97.853.163,38 euro, di cui sono state riscosse 93.111.063,39 euro, pari al 95,15% circa.

Pertanto, gli accertamenti ancora da riscuotere ammontano a 4.742.099,99 euro, di cui:

- 4.390.647,00 euro attinenti alle predette contribuzioni CCNL e di malattia;
- 258.057,02 euro per fatture emesse a SNL.

Le entrate derivanti dalla vendita di servizi, capitolo 1, hanno registrato accertamenti complessivi per 59.440.913,79 euro.

Ponendo a raffronto le entrate 2024 da traffico con quanto accertato nel medesimo capitolo dell'anno 2023, che è stato pari a 61.358.542,80 euro, si registrano minori entrate per appena 1.917.629,01 euro, ovvero del -3,13% circa.

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.

Relativamente al bacino svizzero del Lago Maggiore hanno contribuito nel 2024 accertamenti per 382.623,23 euro (al cambio medio annuo Euro/Franco Svizzero 1,03) rispetto ai 417.594,03 euro del 2023 (al cambio medio annuo Euro/Franco Svizzero 1,00)

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

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Entrate Finanziarie dalla vendita dei servizi	2021	2022	2023	2024	differenza 2024-2023
gennaio	318.836,82	776.798,85	1.206.890,54	1.248.522,53	41.631,99
febbraio	480.056,91	1.098.007,15	932.625,65	1.007.040,50	74.414,85
marzo	207.408,98	1.506.575,38	2.022.466,39	2.373.004,58	350.538,19
aprile	232.762,75	4.490.368,81	6.311.194,77	5.115.847,73	-1.195.347,04
maggio	1.362.602,84	5.620.439,21	7.131.001,44	7.645.412,39	514.410,95
giugno	2.746.262,68	7.530.700,87	8.157.783,13	7.827.603,99	-330.179,14
luglio	5.296.820,26	8.178.444,18	8.738.100,75	8.459.871,14	-278.229,61
agosto	7.655.980,87	10.011.707,85	10.402.739,36	10.011.031,17	-391.708,19
settembre	5.591.104,97	7.613.319,43	8.850.426,28	8.114.952,01	-735.474,27
ottobre	2.857.127,62	4.622.947,42	5.221.521,29	4.688.832,29	-532.689,00
novembre	911.622,10	1.692.420,66	1.346.620,39	1.714.213,00	367.592,61
dicembre	884.059,21	1.031.745,00	1.037.172,81	1.234.582,46	197.409,65
TOTALE	28.544.646,01	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79	-1.917.629,01

Viaggiatori	24.207.457,21	48.094.659,03	54.901.826,16	53.437.278,79	-1.464.547,37
Bagagli	265.778,16	313.356,76	351.079,40	364.957,53	13.878,13
Merci	10.531,90	11.585,70	11.731,80	10.489,70	-1.242,10
Veicoli	3.086.389,95	4.037.157,22	4.052.093,11	3.789.277,98	-262.815,13
Servizi Cumulativi	163.602,05	539.626,37	780.291,40	891.305,45	111.014,05
Servizi Speciali	810.886,74	1.177.089,73	1.261.520,93	947.604,34	-313.916,59
TOTALE	28.544.646,01	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79	-1.917.629,01

I ricavi della vendita dei servizi rappresentano il 60,75% circa del totale delle entrate correnti aziendali accertate contro il 52,88% registrato per il 2023.

In riferimento al capitolo 2 delle entrate, attinente alla sovvenzione ministeriale, oltre all'ordinaria contribuzione in conto esercizio pari a 21.749.891,00 euro, di cui al capitolo 1970 del bilancio dello Stato del MIT, sono stati registrati i seguenti fondi:

- 113.751,24 euro D.D. n. 291 del 23/09/2024 decreto di impegno e pagamento, a favore delle regioni, delle province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, per la copertura dei mancati ricavi tariffari anno 2021.

L'incidenza della contribuzione statale sul totale complessivo degli accertamenti correnti di competenza passa dal 36,24%, del 2022 al 25,71% del 2023, al 22,34% dell'esercizio in analisi.

La categoria 3, relativa alle “*altre entrate*”, che comprende i capitoli 3, 4, e 5, evidenzia accertamenti complessivi per 16.548.607,35 euro, rispetto agli 24.846.578,16 euro del 2023. Nello specifico:

al capitolo 3 – *interessi su depositi e conti correnti* -, risulta un totale accertato di 12,92 euro, rispetto ai 25,35 euro registrati nel 2023 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 7.249.459,80 euro, con particolare riferimento alle somme relative ai recuperi dei crediti d'imposta delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per un totale importo pari a 6.098.236,78 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 318.334,06 euro attinenti al periodo d'imposta 2023.

Al capitolo 5 – *entrate varie ed eventuali* – si rilevano accertamenti per 9.299.134,63 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 predetto capitolo 1970 del bilancio del MIT 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 il 16,91% del totale delle entrate correnti aziendali accertate, contro il 21,41% circa dello scorso esercizio.

A seguito del citato DL 198/2022 si è reso necessario istituire uno specifico conto, denominato "Avanzo D.L. 198/2022", nel quale sono stati imputati i residuali 4.581.421,21 euro dell'avanzo di amministrazione 2022 di cui alle premesse.

TITOLO II

Entrate in Conto Capitale

Il Titolo II delle Entrate presenta accertamenti complessivi per 7.819.890,00 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 relativo a quanto stanziato nel Bilancio dello Stato ai capitoli 7697 e 7624.

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 134.130.420,87 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 2024 nei tre titoli ammonta a 239.803.474,25 euro, così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 97.853.163,38 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 7.819.890,00 euro
- Titolo III partite di giro: 134.130.420,87 euro

A fronte di tali importi risultano pagati complessivamente 200.674.910,41 euro, rappresentanti l'83,68% del totale impegnato, anch'essi così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 68.688.841,76 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 0,00 euro
- Titolo III partite di giro: 131.986.068,65 euro

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

TITOLO I

Spese Correnti

Il Rendiconto finanziario 2024 evidenzia spese correnti impegnate pari a 97.853.163,38 euro, corrispondenti al totale degli accertamenti di parte corrente, comprensive dell'avanzo di competenza per 7.860.099,24 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 2024 si attesta in 117.835,20 euro, con riferimento ai compensi ordinari degli Organi della Gestione.

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 con la nota prot. n. 1164 dell'11 gennaio 2024 è stato notificato il conferimento dell'incarico al sottoscritto Gestore Governativo, nominato con Decreto Ministeriale n. 322 del 05 dicembre 2023, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del MIT – sezione Amministrazione trasparente.

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			
	2021	2022	2023	2024
dirigenti	5	5	7	7
personale ruolo	533	544	555	558
personale avventizio	107	123	131	149
totali	645	672	693	714

categoria	n. di unità mediamente retribuite nell'anno			
	2021	2022	2023	2024
dirigenti	5	5	7	7
personale ruolo	518	538	551	553
personale avventizio	104	120	127	146
totali	627	663	685	706

categoria	n. di unità in forza al 31 dicembre			
	2021	2022	2023	2024
dirigenti	5	7	7	7
personale ruolo	533	552	552	559
personale avventizio	85	56	90	95
totali	623	615	649	661

Il totale degli impegni per le retribuzioni lorde relative al 2024, iscritti al capitolo 3 del rendiconto in esame, è pari a 26.869.585,65 euro che, aggiunti ai 12.007.362,56 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 38.876.948,21 euro.

In relazione a ciò occorre evidenziare che la Gestione ha applicato gli adeguamenti retributivi di cui al vigente CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori, 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.

	2021	2022	2023	2024
RETRIBUZIONI LORDE	21.603.625,77	24.100.821,86	25.955.642,78	26.869.585,65
ONERI DIVERSI	7.435.792,85	8.173.350,32	9.071.427,98	9.391.503,34
T.F.R. E FONDI INTEGRATIVI	2.299.052,97	2.615.816,87	2.675.269,89	2.615.859,22
spese del personale complessive	31.338.471,59	34.889.989,05	37.702.340,65	38.876.948,21
ENTRATE FINANZIARIE DEL TRAFFICO	28.544.646,01	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79
VIAGGIATORI TRASPORTATI	5.853.742	10.404.341	11.766.453	11.705.039
incidenza delle spese del personale sulle entrate finanziarie da traffico	1,10	0,64	0,61	0,65
costo medio del personale per viaggiatore trasportato	5,35	3,35	3,20	3,32

Gli impegni per il T.F.R. e per i fondi integrativi registrano una diminuzione, in confronto al dato del 2023 per un importo complessivo pari a 59.410,67 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 1.521.117,05 euro rispetto al 1.433.687,38 euro del 2023

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 4.390.647,00 euro.

E' opportuno precisare che il costo del personale esposto nel bilancio consuntivo in analisi, rispetto alle determinazioni di cui alla pianta organica autorizzata, comprende anche le retribuzioni del personale avventizio, i relativi oneri proporzionalmente attribuiti e gli oneri del personale di ruolo non preventivabili a priori (es. anticipazioni TFR, integrazioni pasto, ecc.), talché le retribuzioni di ruolo e gli oneri necessariamente correlati (in generale, assicurativi e previdenziali) ammontano a 29.046.305,80 euro.

Tale dato di partenza, risulta omogeneo e in linea rispetto ai 37.610.386,15 euro di cui alla nota prot. n. 946 dell'8 febbraio 2024, previsti in prospettiva quinquennale, al netto delle voci variabili e di eventuali incrementi dovuti alla contrattazione collettiva, mostra una tendenza a crescere (28.796.136,66 euro per il 2023) che, verosimilmente, lo porterà ad attestarsi al valore stimato

Nel corso dell'esercizio 2024 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".

La spesa del personale, esposta nella categoria 2 delle spese, rappresenta il 43,31% 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.

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.

Altre Spese Correnti

La categoria III – *spese generali* - di parte corrente, evidenzia un totale complessivo di impegni assunti di 14.082.849,27 euro, rispetto a quanto impegnato nel 2023, che per la medesima categoria è stato di 8.588.877,51 euro, di cui 3.194.055,86 euro al capitolo 17 attinenti ad una quota parte dei fondi residui dell'avanzo di esercizio 2022.

In detta categoria alcuni capitoli hanno registrato variazioni rispetto a quanto preventivato, in virtù del carico di lavoro affrontato, si pone in evidenza che i capitoli dove si sono effettuati in assoluto i maggiori impegni sono il capitolo 6, "*spese stampati cancelleria poste telefono*", capitolo 9, relativo alle "*spese per il funzionamento della Gestione*", capitolo 11 "*spese assicurazioni diverse*", capitolo 14 "*provvigioni*" e il capitolo 17 "*spese diverse*".

In dettaglio, per quanto concerne il capitolo 6, nel 2024 sono stati impegnati 920.676,81 euro, rispetto i 958.516,43 euro del precedente esercizio 2023, relativamente all'implementazione dell'accordo quadro delle centrali telefoniche aziendali e alla realizzazione e stampa degli orari stagionali delle Direzioni di Esercizio.

Per quanto concerne il capitolo 9, nel 2024 sono stati impegnati 3.859.492,51 euro, rispetto i 3.093.551,66 euro del precedente esercizio 2023. Si registra, pertanto, un aumento di dette spese di 765.940,85 euro, da ricondurre in particolar modo alle competenze per gli assuntori e alle prestazioni professionali.

Relativamente al capitolo 11, assicurazioni, si rilevano nell'esercizio in analisi impegni complessivi per 582.147,29 euro segnala un aumento rispetto ai 472.181,60 euro registrato nel 2023 dovuto principalmente al regolamento del premio RCT in relazione al maggior fatturato per gli ottimi risultati conseguiti.

Al capitolo 14 – *provvigioni* – sono stati impegnati 346.124,35 euro rispetto ai 251.557,84 euro dell'esercizio 2023, con un aumento della spesa connesso al volume delle vendite dei servizi del traffico avente come tramite le agenzie di viaggio.

Nel capitolo 17, relativo alle “*spese diverse*”, risultano impegnate nel 2024 spese complessive per 7.620.635,95 euro, pertanto con una variazione in aumento di 4.515.565,97 euro, rispetto al totale impegnato sullo stesso capitolo nel 2023, che ammontava a 3.105.069,97 euro. Detta variazione è dovuta ad importanti interventi che riguardano, miglioramenti al protocollo documentale, al nuovo sistema di pagamento EMV, al funzionamento del sistema SBE di bigliettazione e AVM/AVL di monitoraggio della flotta, all’affidamento in outsourcing del servizio paghe, all’accordo quadro per la digitalizzazione dei processi di controllo di gestione e valutazione delle performance. Come già evidenziano concorrono altresì 3.194.055,86 euro dei fondi residui dell’avanzo di esercizio 2022 per la fornitura di un software per il controllo di gestione e di valutazione delle performance.

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.

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		
	2023	2024
01 – prestazioni professionali	2.440,00	587.294,95
02 – canoni vari uffici	6.293,03	143,47
03 - spese condominiali	20.657,25	17.721,83
04 - spese autoveicoli aziendali	115.157,43	118.316,50
05 – spese, noleggio auto	17.191,77	26.233,44
07 - servizio prelievo valori	55.792,84	64.808,23
08- carburanti e lubrificanti veicoli	59.184,19	60.328,96
10 - spese assuntori	2.764.136,25	2.786.987,81

15 – sviluppo e relazioni istituzionali	49.665,58	138.836,01
16 – gestione servizio pontili	0,00	56.792,35
90 – acquisti beni inventariabili	606,55	1.135,60
91– acquisti beni – mobili d'ufficio	2.166,77	0,00
99 – varie	260,00	893,36
TOTALE	3.093.551,66	3.859.492,51
U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE		
	2023	2024
01 - abbonamenti, acquisto libri, cd	49.001,34	12.843,89
03 - pulizia uffici	120.301,82	159.850,44
04 - manutenzione macchine d'ufficio	3.569,29	2.611,58
06 - visite sanitarie	128.285,92	96.019,22
08 - convenzioni con altre aziende di trasporto	65.301,65	41.783,79
09 – arrotondamenti passivi fiscali e previdenziali	8,07	6,32
10 - spese di vigilanza uffici	83.416,76	82.665,43
11 - formazione essenziale	19.728,00	19.538,65
13 - diritti e canoni diversi	19.115,46	47.285,32
14 - beni inventariabili materiale informatico	252.297,74	213.698,99
15 – manifestazioni	26.363,00	64.918,25
16 – premiazione personale	1.342,00	1.647,00
17 - massa vestiario	174.380,65	176.313,21
19 - elaborazione ed acquisizione dati	1.089.564,19	5.087.432,34
20 - formazione professionale	4.943,14	17.803,35
21 – oscillazione cambi	71.214,51	-9.167,72
22 – arrotondamenti passivi diversi	18,84	52,33
24 -informazione all'utenza	24.504,49	50.324,55
25 – spese per servizi di navigazione e utenza	184.551,38	387.297,87

26 – servizi informatici di sicurezza	260.932,38	125.350,12
27 – servizi informatici gestione documentale	416.215,47	878.091,34
28 – arrotondamenti passivi diversi BS	0,11	0,00
98 - varie BS	2.123,38	2.079,64
99 - varie	107.890,38	162.190,04
TOTALE	3.105.069,97	7.620.635,95

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

Il capitolo 5 – affitto, illuminazione, riscaldamento uffici – si è attestato nel 2024 a 189.067,12 euro contro i 200.982,66 euro del 2023.

Il capitolo 7 – *spese di viaggio* - si è attestato nel 2024 in 71.119,80 euro rispetto ai 72.899,15 euro del 2023.

Il capitolo 8 – *spese di ospitalità e cortesia* - si è attestato nel 2024 in 1.083,22 euro.

Il capitolo 10 – *spese per concorsi, indizioni e partecipazioni gare* - si è attestato nel 2024 in 7.276,25 euro, contro i 49.806,16 euro del 2023, inerentemente alle gare indette che prevedevano la pubblicazione dei relativi bandi.

Sempre nell'ambito della categoria III delle spese ed al capitolo 12, relativo alla “*pubblicità e propaganda*”, nel consuntivo 2024 gli impegni complessivi sono stati di 117.238,00 euro, rispetto ai 39.352,76 euro del 2023.

Al capitolo 13 – *contributi associativi* –, riguardanti le iscrizioni dell'Ente alle associazioni di categoria, sono state impegnate spese per 121.293,98 euro rispetto alla misura del 2023, pari a 110.287,92 euro. L'onere registrato è da attribuirsi principalmente a quello afferente all'Associazione datoriale ASSTRA e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Al capitolo 98 – versamenti dei risparmi di spesa -, è stata impegnata la somma complessiva pari a 234.257,94 euro, specificata nella trasmessa “scheda di monitoraggio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato”.

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

Nell’ambito della categoria IV – *oneri finanziari* – risultano impegnate al capitolo 19 “*spese commissioni bancarie*” impegni per 626.574,86 euro, rimanendo sostanzialmente stabili rispetto a quanto impegnato nel precedente anno 2023, pari a 424.119,20 euro.

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.).

Per quanto riguarda la categoria V – *oneri tributari* – nel 2024, al capitolo 20 “*imposte e tasse*”, attinente all’IVA, alle imposte e tasse degli Enti Locali e all’IRAP, risultano impegni complessivi per 1.404.225,31 euro, da imputare principalmente all’IRAP, nella misura complessiva di 1.319.292,00 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 2024 effettuato impegni complessivamente montanti a 8.506,67 euro

La successiva categoria VI – *movimento e traffico* – rileva impegni complessivi per 2.686.276,45 euro, contro il 1.189.730,49 euro rilevati nel 2023.

A tal proposito si evidenzia quanto segue.

Al capitolo 21 “*affitto, illuminazione, riscaldamento scali*”, gli impegni per le utenze si sono attestati a 312.978,49 euro rispetto ai 304.186,39 euro del 2023, che hanno risentito positivamente per la diminuzione del costo delle spese energetiche.

Le spese al capitolo 22 “*stampa biglietti e cancelleria*”, ammontano a complessivi 1.475.101,27 euro rispetto ai 40.997,00 euro del 2023. L’aumento è dovuto alla scelta di indire al 2024 una gara unica che copra il fabbisogno per tutte le Direzioni di esercizio.

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 481.783,21 euro rispetto agli impegni 2023 di 506.330,67 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 416.413,48 euro, contro il rispettivo valore 2023 di 338.216,43 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 18.947.702,63 euro, rispettivamente 18.671.857,95 euro e 275.844,68 euro. Nel 2023 la categoria in questione si è attestata in 20.130.573,06 euro complessivi, un dato sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente.

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 2024 a 1,32817 euro/litro, rispetto all'1,40053 del 2023 e rispetto all'1,28074 del 2022.

Hanno contribuito alla determinazione di questi oneri 9.464 tonnellate circa di combustibile/lubrificante utilizzato per la "*produzione*" dei 1.746.224 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 11.819.308,12 euro, contro i 24.530.070,63 euro del 2023, mentre al capitolo 97 si rilevano spese per 1.431.344,09 euro rispetto ai 3.617.195,55 euro del precedente esercizio. La categoria in esame risulta essere complessivamente pari a 13.250.652,21 euro rispetto ai 28.147.266,18 euro registrati nel 2023.

Nel predetto importo risultano impegnate risorse per 1.387.365,35 derivanti dall'avanzo di gestione 2022, come precedentemente specificato, per le seguenti operazioni: Fotovoltaico Cantiere di Arona Integrazione 491.495,77 euro, revisione generale n. 4 motori MTU 895.869,58 euro.

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 dai conflitti Russo-Ucraino e in Medioriente con i conseguenti 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, le Circolari della RGS n. 29, del 3 novembre 2023, e n. 16, del 9 aprile 2024, attinenti al bilancio di previsione per l'esercizio 2024 degli Enti e organismi pubblici, hanno consentito 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.

Ciò premesso, la Gestione ha determinato il limite di spesa complessivo della macro categoria "spesa per l'acquisto di beni e servizi", pari a 27.846.733,09 euro, Tabella A1) corrispondente 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. Nella Tabella A2) si rappresenta il dettaglio delle spese energetiche per il triennio in questione, mentre nella successiva Tabella A3) si riportano le spese energetiche sostenute nell'esercizio 2024 rilevate dal bilancio finanziario per aticoli.

Come si desume dall'allegata tabella A4), il totale delle spese previste per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio 2024, al netto delle spese energetiche rilevate, ammonta a 29.594.976,26 euro, ovvero superiore di 1.748.243,17 euro rispetto al limite di spesa innanzi indicato. Di contro sul fronte delle entrate, gli accertamenti 2024 ammontano a 64.218.260,93 euro, al netto delle contribuzioni registrate al capitolo 2. Detto importo risulta essere di 11.771.260,21 euro in più rispetto al valore di riferimento oltre il quale è ammesso l'incremento della spesa. La differenza fra i due risultati determina un risultato positivo di 10.023.017,24 euro.

Tabella A1)

Gestione Governativa Navigazione Laghi

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	Totale	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	23.089,00	23.437,44		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	10.851.906,49	11.144.412,59	11.088.373,81		33.084.692,89		
totale categoria 2	36.135.741,00	37.065.254,71	35.738.324,83	0,00	108.939.320,54	0,00	0,00
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	186.231,58	179.079,36	161.729,60	-235.555,03	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	1.403.727,99		4.463.588,61	4.463.588,61	1.487.862,87
98 - Versamenti dei risparmi di sp	223.666,49	223.666,49	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
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
97 - 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'Eralio	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
-------------------	-------------	-------------	-------------

Tabella A2)

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	196.508,34
2018	639.714,52	61.378,70	136.003,78	420.675,48	21.656,56	articolo 05.03 - riscaldamento uffici	99.046,75
totale	1.763.505,27	196.508,34	414.300,41	1.091.336,58	61.359,94	totale	295.555,09
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	414.300,41
2018	122.820,32	30.850,16	14.667,78	77.302,38		articolo 21.06 - energia elettrica scali BS	61.359,94
totale	356.188,59	99.046,75	30.684,03	226.457,81		articolo 21.09 - riscaldamento scali	30.684,03
						totale	506.344,38
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	136.304,74
2018	184.547,08	53.055,92	131.491,16			totale	136.304,74
totale	505.149,64	136.304,74	368.844,90				
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	41.941.589,20
2018	14.996.806,35	14.665.603,65	331.202,70			articolo 25.03 - carburante navi BS	1.130.987,85
totale	43.072.577,05	41.941.589,20	1.130.987,85			totale	43.072.577,05
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	601.406,89
2018	195.426,30	194.075,48	1.350,82			articolo 26.02 - lubrificanti navi BS	5.690,88
totale	607.097,77	601.406,89	5.690,88			totale	607.097,77
Energia Elettrica	1.763.505,27					Capitolo 27	
Riscaldamento	356.188,59					articolo 27.22 - energia elettrica cantiere	1.091.336,58
Autoveicoli Aziendali	136.304,74					articolo 27.23 - riscaldamento cantiere	226.457,81
Carburanti Trazione	43.072.577,05					totale	1.317.794,39
Lubrificanti Trazione	607.097,77						
totale	45.935.673,42					totale	45.935.673,42

Tabella A3)

SPESE ENERGETICHE 2024

Capitolo	Descrizione	TOTALI per voce	TOTALI per capitolo
U1030502	Energia elettrica Uffici	71.932,82	
U1030503	Riscaldamento Uffici	36.711,77	108.644,59
U1030908	carburante autoveicoli	60.328,96	60.328,96
	-	-	
U1062102	Energia elettrica Scali	175.240,05	
U1062106	Energia elettrica Scali BS	40.060,11	
U1062109	Riscaldamento Scali	10.705,58	
U1062110	Riscaldamenti Scali BS	-	226.005,74
U10725	Carburanti	18.671.857,95	18.671.857,95
U10726	Lubrificanti	275.844,68	275.844,68
U1082722	Energia elettrica Cantiere	407.796,89	
U1082723	Riscaldamento Cantiere	119.741,56	527.538,45
-	TOTALI	19.870.220,37	19.870.220,37

Tabella A4)

CONSUNTIVO 2024

capitoli di spesa	DOTAZIONI	CONSUNTIVO 2024	SPESE ENERGETICHE 2024	SPESE BENI E SERVIZI AL NETTO DELLE SPESE ENERGETICHE	VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DI SPESA
	A	B	C	C = B - C	D
1 - Compenso Gestore	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	77.077,03
2 - Compenso Revisori	42.300,00	35.235,20	0,00	35.235,20	32.213,49
3 - Retribuzioni Lorde	27.425.000,00	26.869.585,65	0,00		
4 - Oneri Aziendali	12.590.000,00	12.007.362,56	0,00		
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	260.000,00	189.067,12	-108.644,59	80.422,53	77.161,82
6 - Stamp, Cancel, Poste, Telefono	1.030.000,00	920.676,81	0,00	920.676,81	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	120.000,00	71.119,80	0,00	71.119,80	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	2.000,00	1.083,22	0,00	1.083,22	335,39
9 - Spese di Gestione	3.876.000,00	3.859.492,51	-60.328,96	3.799.163,55	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	60.000,00	7.276,25	0,00	7.276,25	35.911,81
11 - Assicurazioni	585.000,00	582.147,29	0,00	582.147,29	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	130.000,00	117.238,00	0,00	117.238,00	28.158,55
13 - Contributi Associativi	122.000,00	121.293,98	0,00	121.293,98	57.821,72
14 - Provvigioni	385.000,00	346.124,35	0,00	346.124,35	341.229,79
15 - Spese Doganali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	941,55
16 - Spese Giudiziarie	50.000,00	12.436,05	0,00		
17 - Spese Diverse	7.734.055,86	7.620.635,95	0,00	7.620.635,95	1.487.862,87
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	234.257,94	0,00		
18 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Commissioni Bancarie	730.000,00	626.574,86	0,00	626.574,86	142.315,29
20 - Imposte e Tasse	1.450.000,00	1.404.225,31	0,00		
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali	350.000,00	312.978,49	-226.005,74	86.972,75	62.355,65
22 - Stampa Biglietti	1.665.000,00	1.475.101,27	0,00	1.475.101,27	18.327,00
23 - Canoni Diversi Impianti	570.000,00	481.783,21	0,00	481.783,21	273.436,94
24 - Spese dei Natanti	425.000,00	416.413,48	0,00	416.413,48	411.597,39
25 - Carburanti	18.950.000,00	18.671.857,95	-18.671.857,95	0,00	0,00
26 - Lubrificanti	310.000,00	275.844,68	-275.844,68	0,00	0,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	12.338.598,41	11.819.308,12	-527.538,45	11.291.769,67	20.871.357,89
97 - Beni e Servizi Sicurezza	1.550.000,00	1.431.344,09	0,00	1.431.344,09	144.605,89
	93.076.812,21	89.993.064,14	-19.870.220,37	29.594.976,26	27.846.733,09
					-1.748.243,17

capitoli di entrata	DOTAZIONI	CONSUNTIVO 2024 DIREZIONI
	A	B
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	55.870.000,00	59.440.913,79
2 - Sovvenzione Ministeriale	21.749.891,00	21.863.642,24
3 - Interessi su depositi	500,00	12,92
4 - Recuperi e rimborsi	6.165.000,00	7.249.459,80
5 - Entrate varie	9.291.421,21	9.299.134,63
	93.076.812,21	97.853.163,38

ENTRATE 2024	VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DELLE ENTRATE
B	B
59.440.913,79	50.153.776,78
0,00	0,00
12,92	21,86
7.249.459,80	9.201.145,68
9.299.134,63	4.863.316,61
75.989.521,14	64.218.260,93
	11.771.260,21

0,00 7.860.099,24

10.023.017,04

Coefficiente d'esercizio finanziario

Dalle risultanze dinanzi indicate si rileva, anche dal punto di vista finanziario, la conferma 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 1,51 circa, rispetto all'1,59 dell'esercizio precedente.

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 1,25 (rispetto al 1,19 dell'esercizio 2023).

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 0,6622 rispetto allo 0,6308 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 7.819.890,00 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 2024 i predetti stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato al capitolo 7697 per 6.644.204,00 euro, mentre sono state stanziare somme al capitolo 7624 per 1.175.686,00 euro.

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 per la vendita 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 12.907.668,89 euro, di cui 12.261.537,00 euro così come di seguito meglio specificato:

- 1.167.793,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 47/2004;
- 1.513.806,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 58/2005;
- 1.470.555,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 296/2006;
- 238.493,00 euro – oneri di malattia L. 266/2005;
- 7.819.890,00 euro – fondi per acquisti in conto capitale;
- 51.000,00 euro – acconto IVA di dicembre.

Invece, i residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontano a complessivi 33.078.917,08 euro, principalmente imputabili ai fondi CCNL ed oneri malattia degli esercizi pregressi, registrati al capitolo 5 (per complessivi 12.439.896,40 euro), ed ai residui attivi relativi agli anni precedenti attinenti al conto capitale (per complessivi 17.710.869,77 euro).

I residui attivi a fine esercizio ammontano complessivamente a 45.986.585,97 euro.

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

Legge n. 47 del 2004:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	totale
-		-	-	-	1.167.793,00	1.167.793,00

Legge n. 58 del 2005:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	totale
-	262.838,40	287.463,20	1.358.893,00	1.542.649,00	1.513.806,00	4.965.649,60

Legge n. 296 del 2006:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	totale
-	255.328,80	279.250,00	1.320.068,00	1.498.572,00	1.470.555,00	4.823.773,80

totale complessivo fondi accertati in attesa dal MIT TPL	10.957.216,40
---	----------------------

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

2019	2020	2021	2022	2023	2024	totale
	242.574,00	338.126,00	287.317,00	376.170,00	238.493,00	1.482.680,00

totale complessivo fondi accertati da recuperare mediante F24	1.482.680,00
--	---------------------

Totale complessivo Conto 1320563	12.439.896,40
---	----------------------

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente a 39.128.563,84 euro che, sommati a quelli inerenti agli esercizi precedenti, pari a 82.779.916,30 euro, determinano un totale complessivo a fine esercizio di 121.908.480,14 euro.

Residui Passivi	competenza	ante	totali
Titolo I – Spese Correnti	29.164.321,62	53.689.222,57	82.853.544,19
Titolo II – Spese Conto Capitale	7.819.890,00	24.284.951,54	32.104.841,54
Titolo III – Partite di Giro	2.144.352,22	4.805.742,19	6.950.094,41
Totali	39.128.563,84	82.779.916,30	121.908.480,14

I residui passivi di parte corrente di fine esercizio 2024 ammontano complessivamente a 82.853.544,19 euro, compreso l'avanzo finanziario di competenza, a pareggio, pari a 8.199.270,94 euro.

Si ritiene di dover precisare che il residuo attinente agli avanzi di gestione 2023, pari a 19.260.291,72 euro è stato interamente versato a favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 4 della Legge Istitutiva n. 614/1957, con il mandato di pagamento n. 6013 del 19 dicembre 2024.

I residui passivi al Titolo II delle spese si attestano a fine anno in complessivi 32.104.841,54 euro, così determinati: capitolo 31 – 23.962.481,76 euro attinenti ai fondi in conto capitale capitolo 33 – 6.513.690,27 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 nei vari esercizi, che ammontano a 82.403,45 euro.

I residui passivi relativi alle partite di giro, ammontano a fine esercizio a 6.950.094,41 euro, di cui 1.023.038,26 euro per le ritenute erariali, 230.959,82 euro per le ritenute assistenziali e previdenziali, 699.675,54 euro per l'IVA *split payment*, e 4.822.108,58 euro per le partite in sospeso.

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In riferimento con quanto previsto dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni*”, e secondo le disposizioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la propria Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, integrate da ulteriori successive, la Gestione ha provveduto ad organizzare le proprie strutture al fine di monitorare e a raggiungere gli obiettivi afferenti ai tempi di pagamento delle fatture passive aziendali.

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l'Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - *Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie*.

In merito all'applicazione dell'art. 4-bis, comma 3, decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 è opportuno evidenziare che i principali profili riguardanti le indicazioni fornite dagli Operational arrangements della riforma costituiscono la base valida ai fini del monitoraggio e verifica del raggiungimento dei correlati target.

Per quanto attiene alla Gestione Laghi, i target da raggiungere sono fissati in 30 giorni, o valore inferiore, per l'indicatore del tempo medio di pagamento, mentre deve essere pari a zero, o valore inferiore, per l'indicatore del tempo medio di ritardo.

Le disposizioni in questione hanno fatto presente che, in funzione della verifica del raggiungimento degli obiettivi annuale relativi al rispetto dei tempi di pagamento di cui sopra, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento del risultato, è rappresentato dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno di riferimento.

Ciò premesso, la Gestione ha provveduto alla verifica ed alla comunicazione trimestrale degli indicatori in questione mediante l'applicativo disponibile presso la Piattaforma dell'Area RGS e determinando il 22 gennaio 2025 per l'anno 2024, a fronte di un importo complessivo dei documenti ricevuti pari a 45.824.877,21 euro un stock del debito pari a - 1.052,51 euro, derivante dalla somma algebrica delle fatture per 1.976,63 euro e delle note di credito per 3.029,14 euro.

In relazione al predetto volume di fatture passive pervenute, relativamente ai termini di pagamento, la Gestione ha centrato gli obiettivi fissati dalla normativa:

- il tempo medio ponderato di pagamento si è fissato a **25 giorni** rispetto al termine dei 30 giorni;
- il tempo medio ponderato di ritardo si è fissato a **- 6 giorni** rispetto al limite di zero giorni.

Come emerge dalla videata della Comunicazione, formalizzata al MEF RGS per mezzo della piattaforma PCC, di seguito riportata pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente dell'Azienda:

Stock del debito del tuo ente

Anno 2024

I TrimestreII TrimestreIII TrimestreIntero anno

Comunicazione dello stock dell'anno - In corso

Calcolato da PCC - Stock dell'anno

Importo scaduto e non pagato 1.976,63 €	Note di credito -3.029,14 €	Totale importo scaduto e non pagato -1.052,51 €
Tempo medio ponderato di pagamento 25 gg.	Tempo medio ponderato di ritardo -6 gg.	Importo documenti ricevuti nell'esercizio 45.824.877,21 €

Aggiornato al 22/01/2025

Opzioni

Allinea stock del debito

Crea comunicazione per lo stock

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

ECONOMICO PATRIMONIALE

ANNO 2024

1. TRAFFICO

In merito ai dati statistici del traffico relativo al servizio di trasporto passeggeri, nell'esercizio in esame la Gestione ha registrato una flessione dello 0,52% circa rispetto al medesimo dato del 2023. In effetti, il numero dei viaggiatori trasportati nel 2024 risulta essere pari a 11.705.039, a fronte dei 11.766.453 trasportati nel corso dell'anno precedente.

Occorre evidenziare che alla determinazione del predetto risultato ha concorso anche il servizio internazionale, svolto dalla Navigazione Lago Maggiore, per il quale nel 2024 si sono registrati 56.938 passeggeri trasportati, rispetto ai 62.218 del 2023. Come noto, si evidenzia che il servizio interno svizzero è stato effettuato da SNL.

I viaggiatori/chilometro sono passati dai 103.528.490,60 del 2023 ai 100.158.647,60 dell'esercizio in analisi, con una variazione percentuale in diminuzione, del 3,25%, 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 715.544 del 2023 ai 670.833 del 2024, con una flessione del 6,25% circa.

Complessivamente, i veicoli/chilometro si sono anch'essi livellati, essendo passati dai 3.034.065,50 del 2023 ai 2.881.450,60 del 2024. Anche per tale voce si rileva una riduzione nella misura del 5,03% circa.

I bagagli trasportati nel 2024 sono stati 99.050 rispetto ai 92.720 del 2023, mentre le merci, *target* del tutto marginale per la Gestione, hanno registrato nel 2024 il livello di 45 tonnellate circa trasportate, rispetto alle 46 tonnellate del 2023.

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.

2. PROVENTI DEL TRAFFICO

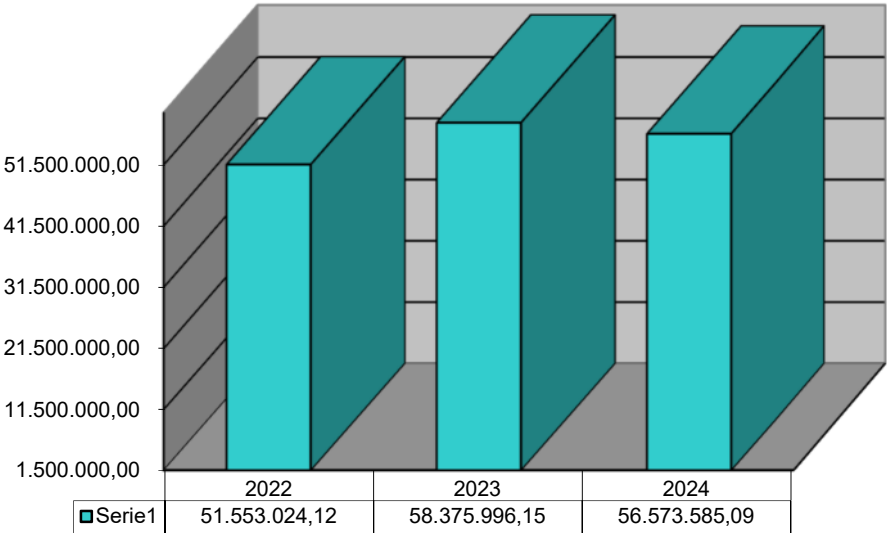
Le entrate economiche derivanti dai proventi del traffico, che risultano al netto delle imposte, hanno registrato, per quanto innanzi evidenziato, una flessione di appena 1.802.411,06 euro, pari al 3,09% circa, passando dai 58.375.996,15 euro del 2023 ai 56.573.585,09 euro del 2024.

Per quanto concerne il settore del traghettamento autoveicoli, rispetto agli introiti del 2023 per 3.859.139,97 euro, nel corso del 2024 si sono registrate entrate complessive pari a 3.608.838,33 euro, con una variazione del 6,49% circa in meno.

Complessivamente, gli introiti del settore trasporto autoveicoli in esame rappresentano per il 2024 il 6,38% circa del totale dei proventi del traffico, rispetto al 6,61% del 2023.

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 353.953,05 euro, ovvero 343.643,73 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 1,03 euro/chf). Nel 2023 le entrate in questione si sono attestate a 387.738,20 euro, ovvero 387.738,20 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 1,00 euro/chf).

Proventi Economici del traffico



3. SPESA COMPLESSIVA

Le spese complessive del 2024, indipendentemente della loro collocazione nello schema di bilancio OIC, di seguito meglio specificato, si attestano a 78.774.040,83 euro contro i 73.609.239,56 euro del 2023 e i 68.040.627,94 euro del 2022.

Il dettaglio comparativo, distinto tra spese per il personale ed altre spese, per il periodo 2022-2024, è il seguente:

spesa complessiva		
euro		
2022	68.040.627,94	
2023	73.609.239,56	8,18%
2024	78.774.040,83	7,02%

spesa personale		incidenza sulla spesa complessiva
2022	34.794.186,77	
2023	37.624.347,69	8,13%
2024	38.812.845,28	3,16%

altri costi		incidenza sulla spesa complessiva
2022	33.246.441,17	
2023	35.984.891,87	8,24%
2024	39.961.195,55	11,05%

4. SPESE DEL PERSONALE

Nel complesso, l'incidenza della spesa del personale sul totale dei costi aziendali dell'esercizio in esame è stata del 49,27% circa contro il 51,11% circa del 2023.

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.

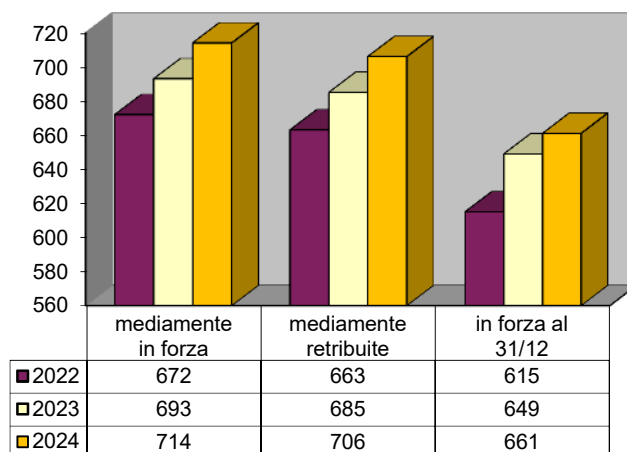
Tra le spese in ultimo citate si evidenziano le seguenti risultanze:

<i>spesa</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>differenze</i>
buoni pasto	758.592,69	682.051,22	76.541,47
mensa e sostitutivo	693.250,96	678.692,41	14.558,55
massa vestiario compresa quella per la sicurezza	216.787,84	209.862,50	6.925,34
assuntorie	2.405.661,43	2.386.910,89	18.750,54

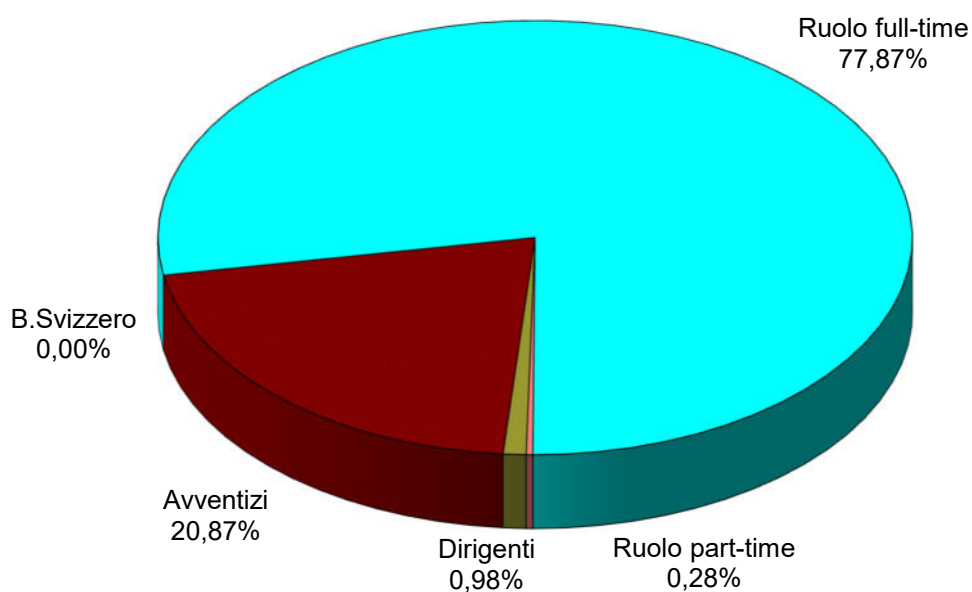
Il personale a ruolo mediamente in forza nell'anno 2024 è stato pari a 558 unità rispetto alle 555 unità del 2023, mentre per quanto attiene al personale a tempo determinato, mediamente in forza, è stato pari a 149 unità rispetto alle 131 unità del 2023.

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 2024



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 2023, il totale del fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2024 è diminuito di 250.732,17 euro, attestandosi, pertanto, all'importo complessivo di 14.189.960,77 euro. Del suddetto importo, la quota di 13.768.428,51 euro è da imputare quale debito della Gestione verso i dipendenti ancora in forza, mentre i restanti 421.532,26 euro rappresentano l'ammontare complessivo delle quote impegnate inerenti il personale che sarà liquidato nell'esercizio 2025.

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 2.615.859,22 euro contro i 2.675.269,89 euro del 2023, con una variazione complessiva di detti costi di - 59.410,67 euro.

5. ALTRI COSTI - COMBUSTIBILI

Il consumo di carburanti e lubrificanti nell'arco dell'anno 2024 è risultato in linea con i servizi erogati, ed in relazione a ciò sono state consumate 9.464 ton. circa di combustibile dei depositi aziendali, rispetto agli 9.514 ton. circa dell'anno 2023.

In particolare, il costo complessivo rilevato nel 2024 per i carburanti, compreso quello inerente il bacino svizzero, è risultato pari a 15.431.115,08 euro, contro i 16.526.537,00 euro del 2023. Si ritiene opportuno evidenziare nuovamente che detti costi, nel corso dell'esercizio in questione, hanno subito considerevoli aumenti dei prezzi in riferimento ai conflitti in corso.

Nel complesso l'incidenza della spesa dei combustibili sul totale dei costi aziendali è stata per il 2024 del 20,98% circa contro i 22,41% circa del 2023.

5.1. ALTRI COSTI

Complessivamente, tutti gli "altri costi" nel corso del 2024 hanno fatto registrare una variazione in più rispetto all'anno 2023 di 3.976.303,68 euro. Tali oneri sono passati dai precedenti 35.984.891,87 euro ai 39.961.195,55 euro dell'esercizio in esame, circa il 50,73% sul totale complessivo dei costi. L'inerente disamina è riportata nel successivo paragrafo, relativo al conto economico aziendale.

6. COEFFICIENTI D'ESERCIZIO

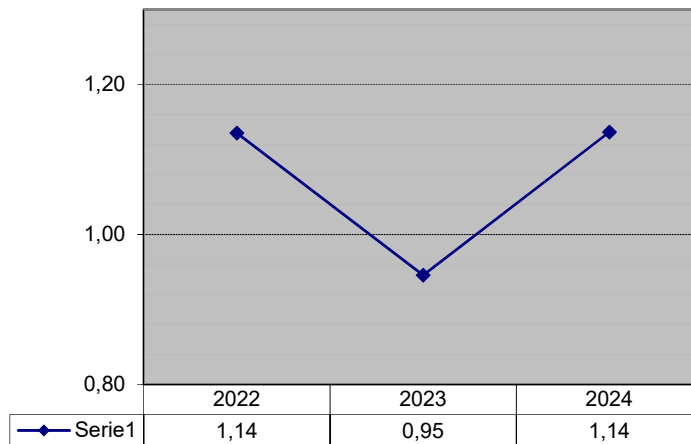
Il coefficiente di esercizio, determinato considerando esclusivamente i costi ed i ricavi tipici aziendali della gestione caratteristica (c.d. “valore della produzione” e “costi della produzione”) in base alle risultanze economico patrimoniali, si è attestato a 1,14, rispetto allo 0,95 determinato per il 2023.

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 1,16 rispetto al coefficiente del 0,97 del precedente periodo amministrativo.

Il predetto coefficiente si attesta a 80,43% (coefficiente 1,24), contro il 97,30% del 2023 (coefficiente 1,03), 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.

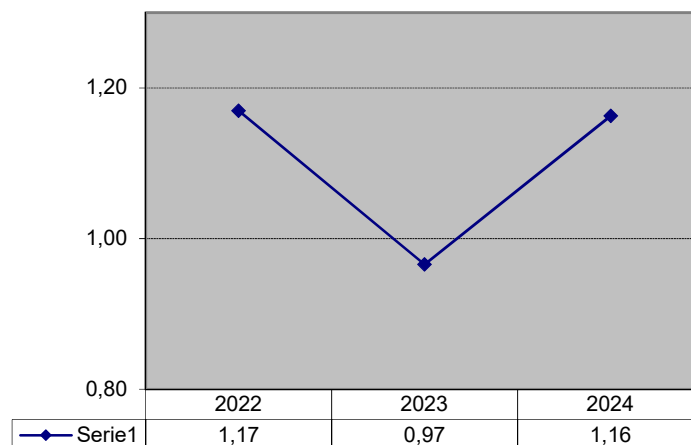
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

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



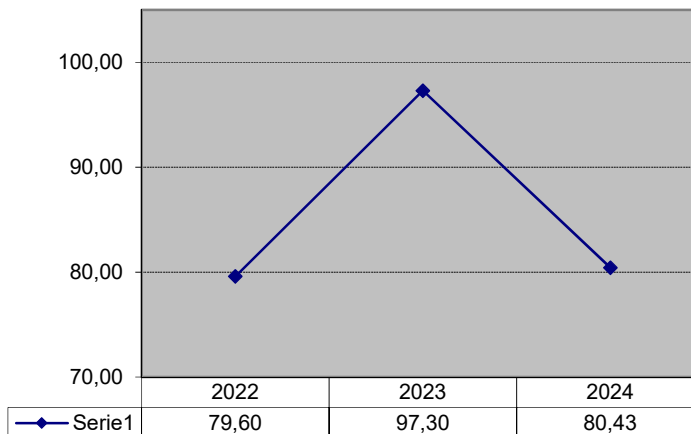
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

(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 2024 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 239.200.925,01 euro, è compensato 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 10.201.587,04 euro.

Alla voce “*crediti per immobilizzazioni*”, punto B III 2 d-bis, che ammontano complessivamente a 39.299.188,28 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 14.148.130,16 euro, e di stanziamento da destinare, per un importo pari a 10.003.498,80 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 13.768.428,51 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 2024, sono state di 9.752.632,07 euro contro gli 9.435.111,24 euro del 2023, ovvero 317.520,83 euro in più;
- i crediti aziendali verso clienti per 393.437,14 euro, contro i 270.796,02 euro del 2023;
- i crediti verso terzi per 83.911.185,99 euro, contro i 85.580.119,15 euro del 2023, 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 12.439.896,40 euro (nel 2023 - 9.440.429,40 euro), il credito d'imposta per il recupero dell'accisa sul gasolio per 46.770,49 euro, come per il 2023, l'IVA a credito per l'acconto oltre a quella del mese di dicembre per 691.081,20 euro (nel 2023 – 1.297.727,58 euro). Completa tale voce il conto fornitori conto anticipi attinente alle forniture di gasolio per 2.025.167,97 euro (4.832.348,14 euro nel 2023) e il conto per gli impegni conto terzi BI per 68.327.979,57 euro (nel 2023 - 69.484.439,58 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 2024, registrate secondo quanto regolato dalle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, ammontano a complessivi 75.921.894,18 euro, contro i 95.245.818,04 euro del 2023, 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 357.529,82 euro, 324.406,88 euro nel 2023.

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 4.106,81 euro rispetto ai 3.372,86 euro registrati nel 2023.

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 2024 l'importo complessivo dei beni patrimonializzati risulta essere di 238.341.165,01 euro, relativamente alle immobilizzazioni materiali, contro quello attinente al 2023, pari a 226.500.812,01 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 10.182.867,09 euro.

Sono stati altresì ivi allocati, al punto VI, per un totale di 32.293.988,74 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 10.003.498,80 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 1.406.669,73 euro, di cui 82.403,45 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.
- *i fondi residui dell'avanzo di amministrazione 2022*, destinati a lavori da impegnarsi nell'esercizio 2024, risulta pertanto un saldo pari a 0 euro, secondo quanto specificato in premessa.

Rientrano tra le voci del patrimonio netto anche i risultati dell'esercizio portati a nuovo, determinati nella misura di 79.555.983,19 euro, e il risultato dell'esercizio 2024 in esame, che è stato pari a 4.212.142,90 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 2024 per complessivi 14.189.960,77 euro (costituiti per 13.768.428,51 euro dalle quote inerenti il personale in forza, e da 421.532,26 euro per le quote impegnate che saranno liquidate nel 2025).

In relazione a quanto in parola, nel 2023 tali fondi vennero determinati nella loro complessità in 14.440.692,94 euro, di cui 14.307.100,05 euro per il personale allora in forza e per 133.592,89 euro per il personale cessato in quell'anno e pagato nell'esercizio 2024 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 88.271.045,42 euro contro i 100.397.731,01 euro del bilancio 2023.

Tra queste passività, oltre ai debiti verso le banche per 9.255,52 euro, rientrano le seguenti voci:

- i debiti verso fornitori ed acconti per 4.122.649,09 euro (6.481.288,04 euro nel 2023), di cui per fatture da ricevere 937.942,26 euro Italia e 10.997,56 euro per il Bacino Svizzero;
- i debiti tributari per 1.656.803,79 euro, contro i 1.881.865,38 euro dell'esercizio 2023, di cui 955.999,07 per debiti verso l'erario per redditi e 699.675,54 euro per IVA *split payment*;
- i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale sono 1.250.057,87 euro, rispetto agli 1.179.828,92 euro del 2023;
- i debiti diversi sono stati 81.232.279,15 euro, contro i 90.847.864,32 euro del 2023, di cui 8.199.270,94 euro quale avanzo di amministrazione 2024, 68.327.979,57 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.

In merito all'avanzo di amministrazione 2023, pari a 19.260.291,72 euro complessivi, si evidenzia che è stato interamente versato al conto delle entrate dello Stato, a favore delle coordinate bancarie segnalate, mediante il mandato di pagamento n. 6013 del 19 dicembre 2024.

Chiudono i ratei passivi, che ammontano complessivamente a _43.369,25 euro rispetto agli 124.083,23 euro del 2023.

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 2.445.886,90 euro, che esprime un importo superiore del costo della produzione rispetto al valore della produzione, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, rispetto al corrispondente risultato 2023 pari a -9.321.753,64 euro, con i ricavi superiori ai costi.

Concorrono alla determinazione del **valore della produzione**, pari a 74.561.574,28 euro, contro i 81.401.032,63 euro del 2023, 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 56.573.585,09 euro, rispetto ai 58.375.996,15 euro del 2023, 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 6.811.702,27 euro, che confrontata con quanto accertato al capitolo 2 delle entrate del Rendiconto Finanziario, pari a 21.863.642,24 euro, registra una differenza in meno di 15.051.939,97 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 2024 di parte corrente per un importo complessivo di 7.860.099,24 euro e dalle rettifiche relative alla capitalizzazione di beni patrimoniali diversi per complessivi 7.191.840,73 euro.

Fra gli altri ricavi e proventi, che si attestano nel 2024 in 11.176.286,92 euro, contro i 17.853.931,60 euro del 2023, sono inclusi, oltre alle entrate per i servizi di bar ristorante sui natanti, i recuperi in genere, 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 2024 in 77.007.461,18 euro, contro i 72.079.278,99 euro del 2023, sono riportati gli oneri per l'acquisto di materiale di consumo, determinati nell'anno in esame in 20.240.446,33 euro complessivi, rispetto ai 20.627.455,24 euro del passato esercizio.

In particolare, ha concorso alla determinazione di questa spesa l'acquisto del carburante che nel 2024 si è attestato, come già evidenziato, in 15.431.115,08 euro, contro i 16.526.537,00 euro del 2023.

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 17.522.653,60 euro rispetto ai 13.901.116,90 euro del 2023.

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 2023, passando da 2.386.910,89 euro a 2.405.661,43 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 176.113,25 euro, comprensivo dei canoni di concessione delle Regioni Lombardia e Piemonte, per un totale di 32.115,12 euro per le strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea, rispetto ai 184.867,41 euro complessivi rilevati nel 2023 inerentemente il raggruppamento in analisi.

I costi del personale del 2024 sono stati complessivamente 38.812.838,96 euro, contro i 37.624.347,69 euro del 2023, oltre ai relativi arrotondamenti che si assestano a 6,32 euro contro gli 8,07 dell'esercizio precedente.

I salari e gli stipendi del personale dipendente, ed i relativi oneri, nel 2024 sono stati, rispettivamente, 26.869.585,65 euro e 9.327.394,09 euro, mentre, nel 2023, le predette voci si sono attestate in 25.955.642,78 euro e 8.993.426,95 euro.

I costi sostenuti per il trattamento di fine rapporto e per la previdenza complementare passano da 2.675.269,89 euro del 2023 a 2.615.859,22 euro dell'esercizio in esame.

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 meno dei costi, pari a -317.520,83 euro, rispetto alla variazione di pari segno dello scorso esercizio, pari a -898.985,40 euro.

Infine, sempre tra i costi della produzione, gli oneri diversi di gestione si attestano complessivamente nel 2024 a 572.923,55 euro, rispetto ai 640.447,15 euro rilevati nel 2023. 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 323,65 euro, contro i 25,35 euro rilevati nel 2023.

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 447.287,65 euro, contro i 423.435,57 euro del 2023, 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 2024, a titolo di IRAP saldo/acconto, sono state pari a 1.319.292 euro.

Pertanto, il risultato finale del Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio di -4.212.142,90 euro, per maggiori costi rilevati, riportato nello Stato patrimoniale per il dovuto pareggio di bilancio.

Rispetto all'avanzo di amministrazione di competenza, pari a 7.860.099,24 euro, rilevato dalla situazione amministrativa del rendiconto della Gestione, il risultato economico si discosta per via dei differenti criteri che regolano la contabilità economico patrimoniale rispetto a quella finanziaria.

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

- i totali dell'attivo e del passivo si bilanciano in 448.483.369,48 euro;
- il conto economico rileva una differenza tra il valore e i costi di produzione di 2.445.886,90 euro;
- il conto economico si chiude a zero con la determinazione del risultato di esercizio di - 4.212.142,90 euro;

Tutto ciò premesso il conto economico della Gestione dell'anno 2024 risulta essere, in sintesi, il seguente:

Ricavi dalla vendita dei servizi	Euro 56.573.585,09
Altri ricavi e proventi finanziari	Euro 11.176.610,57
Entrate Complessive	Euro 67.750.195,66
Costi complessivi	Euro 78.774.040,83
Disavanzo	Euro -11.023.845,17
Contributi del Ministero	Euro 6.811.702,27
Risultato dell'esercizio	Euro -4.212.142,90

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:

2024	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
entrate	10.976.015,79	17.833.134,41	28.792.458,61	10.148.586,85	67.750.195,66
costi	17.588.567,20	22.237.341,92	27.615.636,20	11.332.495,51	78.774.040,83
risultati	6.612.551,41	4.404.207,51	- 1.176.822,41	1.183.908,66	11.023.845,17
coefficienti	1,60	1,25	0,96	1,12	1,16

di seguito i dati rilevati nell'esercizio 2023:

2023	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
entrate	11.817.460,58	17.202.350,39	32.070.001,01	15.140.141,12	76.229.953,10
costi	19.310.849,91	20.707.227,54	24.880.846,36	8.710.315,75	73.609.239,56
risultati	-7.493.389,33	-3.504.877,15	7.189.154,65	6.429.825,37	2.620.713,54
coefficienti	1,63	1,20	0,78	0,58	0,97

In conclusione, sulla base delle risultanze indicate nella presente relazione, emerge il buon andamento gestionale dell'anno 2024, che vede la Gestione Governativa, oltre che ai vertici delle aziende di trasporto nazionali per quanto attiene l'aspetto finanziario oltre che 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. Pietro Antonio Marrapodi)

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

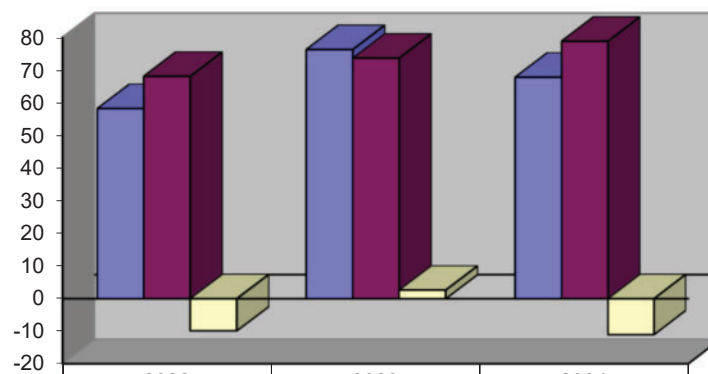
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO ECONOMICO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

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

		2022	2023	2024
Natanti chilometro	Km.	1.753.767	1.765.339	1.746.224
Viaggiatori trasportati	N.	10.404.341	11.766.453	11.705.039
Viaggiatori chilometro	N.	91.725.904	103.528.491	100.158.648
Veicoli trasportati	N.	714.841	715.544	670.833
Veicoli chilometro	N.	2.984.995	3.034.066	2.881.451
Bagagli trasportati	N.	80.726	92.720	99.050
Bagagli chilometro	N.	1.089.952	1.269.802	1.294.744
Merci trasportate	Ton.	45	46	45
Merci chilometro	Ton.	96	82	82
Spesa per natante/km	Euro	38,80	41,70	45,11
Proventi per natante/km	Euro	29,40	33,07	32,40
Introiti complessivi al netto Sovv.	Euro	58.174.331,52	76.229.953,10	67.750.195,66
Proventi del traffico	Euro	51.553.024,12	58.375.996,15	56.573.585,09
(di cui traghetti auto)	Euro	3.847.896,56	3.859.139,97	3.608.838,33
Spesa complessiva	Euro	68.040.627,94	73.609.239,56	78.774.040,83
Spesa del personale	Euro	34.794.180,32	37.624.339,62	38.812.838,96
Costo medio per agente	Euro	51.777,05	54.291,98	54.359,72
Altre spese	Euro	33.246.447,62	35.984.899,94	39.961.201,87
Consumo combustibili	Ton.	9.855	9.514	9.464
di cui consumo gasolio	Ton.	9.808	9.469	9.418
di cui consumo lubrificanti	Ton.	47	45	46
costi carburante di pertinenza	Euro	16.493.849,45	16.526.537,00	15.431.115,08
Avanzo Finanziario di Amministrazione	Euro	14.219.358,83	19.260.291,72	8.199.270,94
Coefficiente di esercizio	%	1,17	0,97	1,16
Agenti mediamente in forza	N.	672	693	714
di cui Dirigenti	N.	5	7	7
Assuntori mediamente in forza	N.	40	41	40
Incidenza spesa personale	%	51,14%	51,11%	49,27%
Coefficienti ricavi/costi	%	85,50%	103,56%	86,01%
Coefficienti ricavi/costi al netto fondi copertura maggiori costi derivanti applicazione CCNL	%	79,60%	97,30%	80,43%

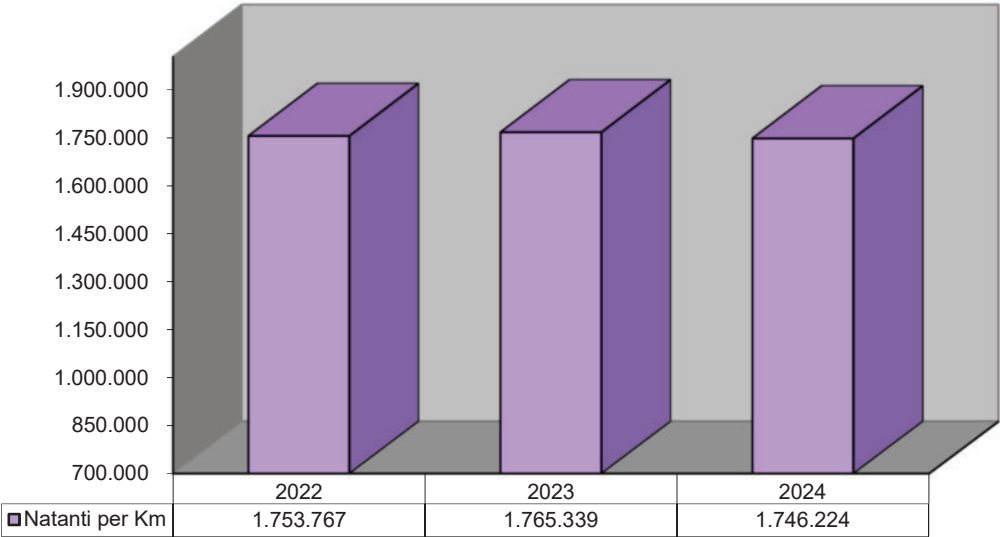
Conto Economico

Valori
in
Milioni

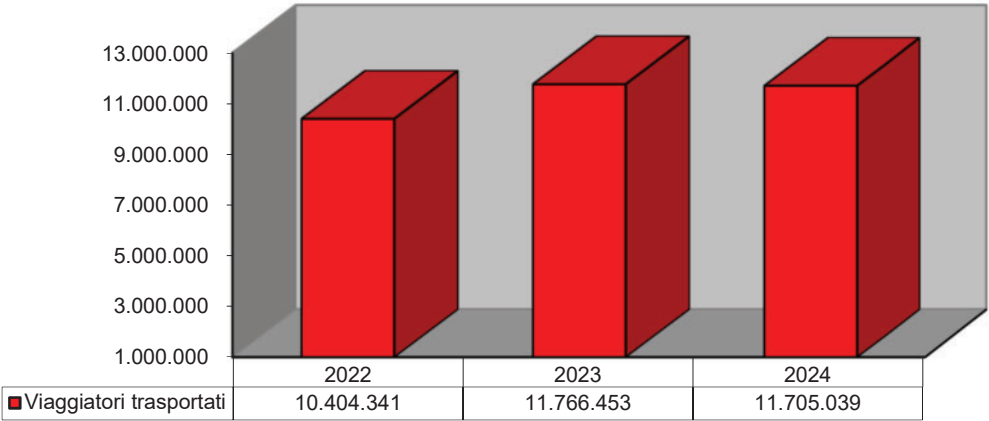


Introiti complessivi	2022	2023	2024
Spesa complessiva	58,174	76,230	67,750
Disavanzo economico al netto della Sovvenzione Ministeriale	68,041	73,609	78,774
	-9,866	2,621	-11,024

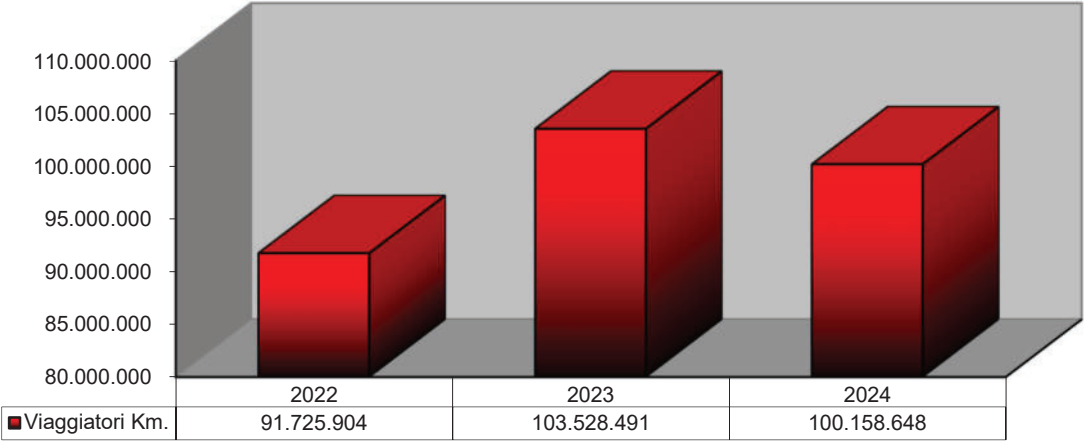
Natanti/Km.



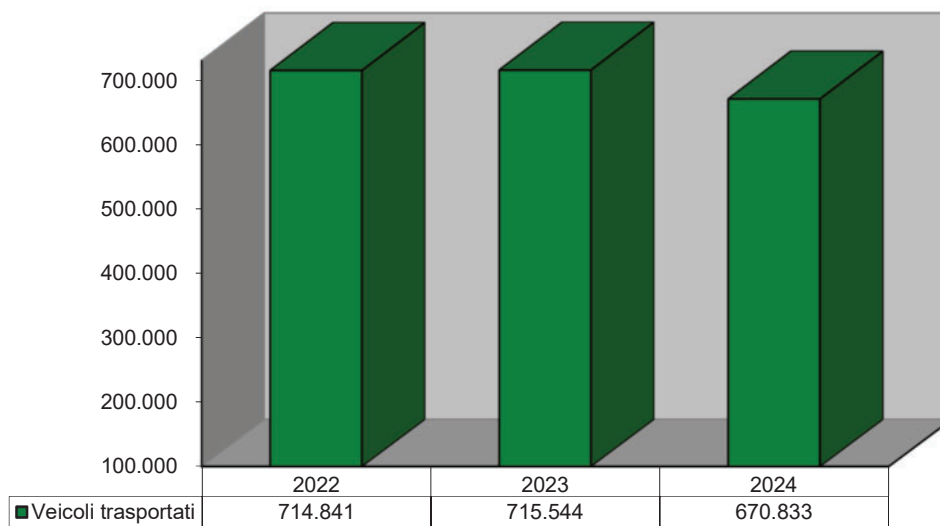
Viaggiatori trasportati



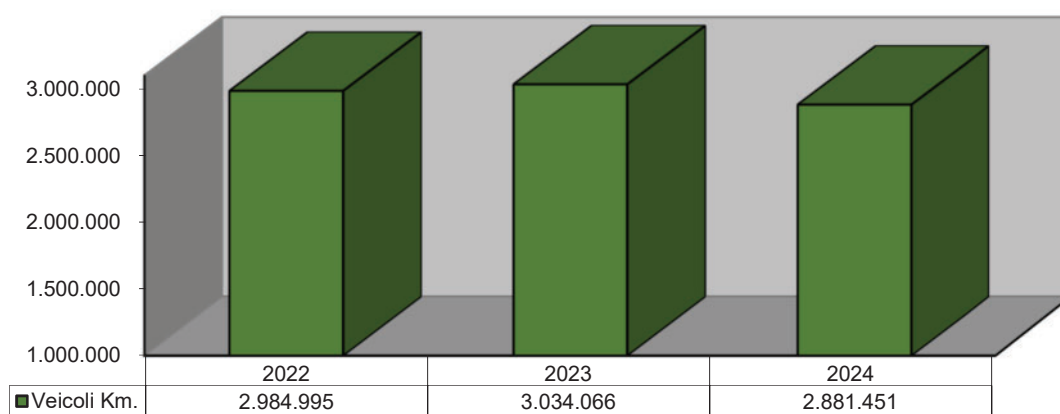
Viaggiatori/Km.

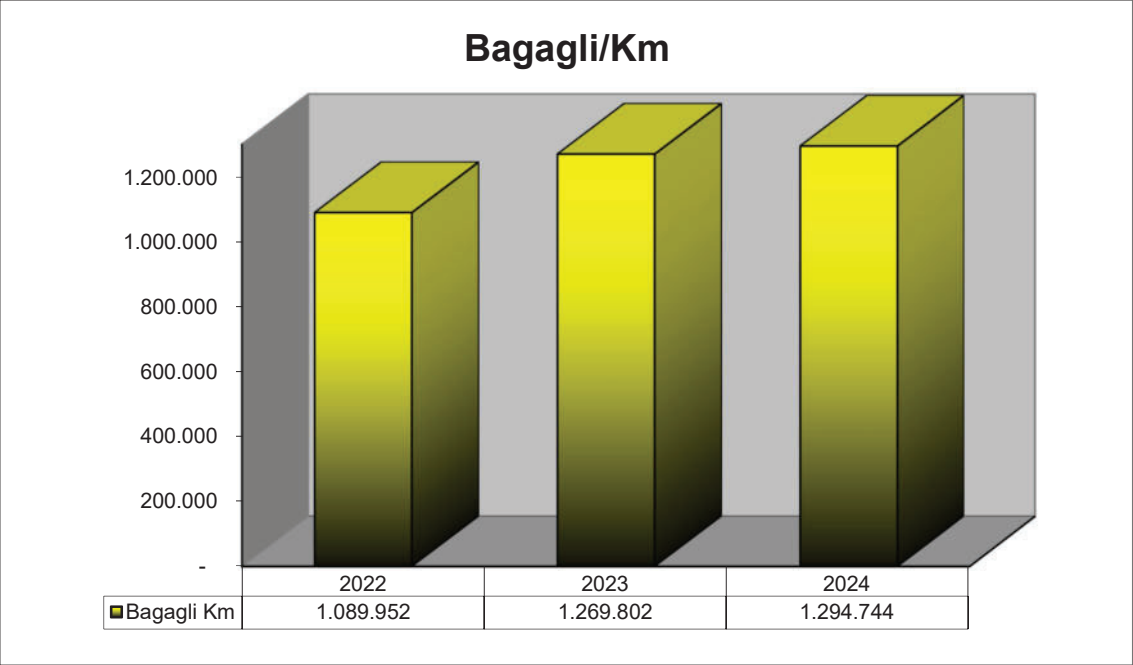
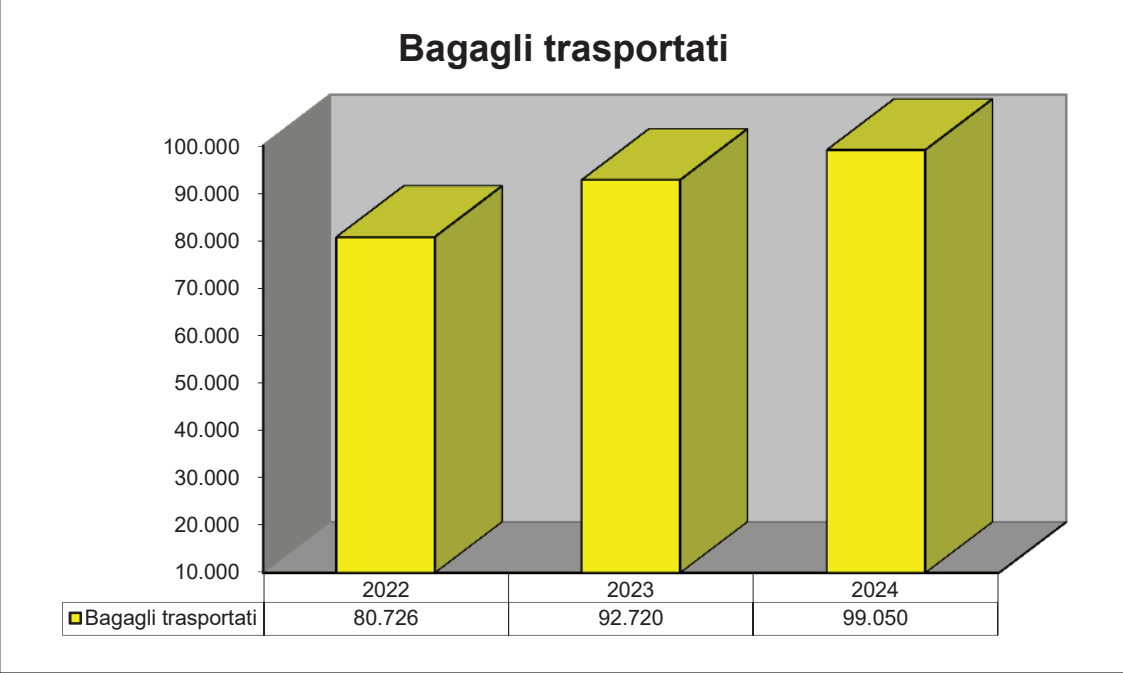


Veicoli trasportati

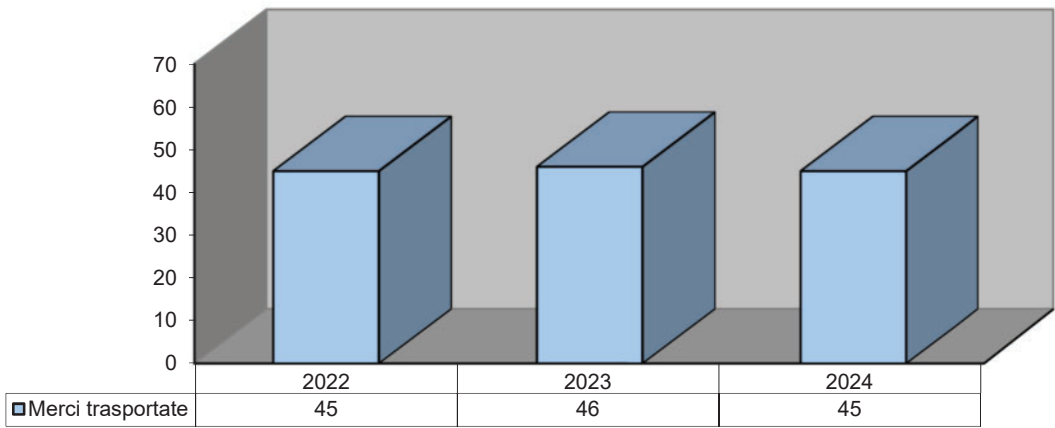


Veicoli/Km.

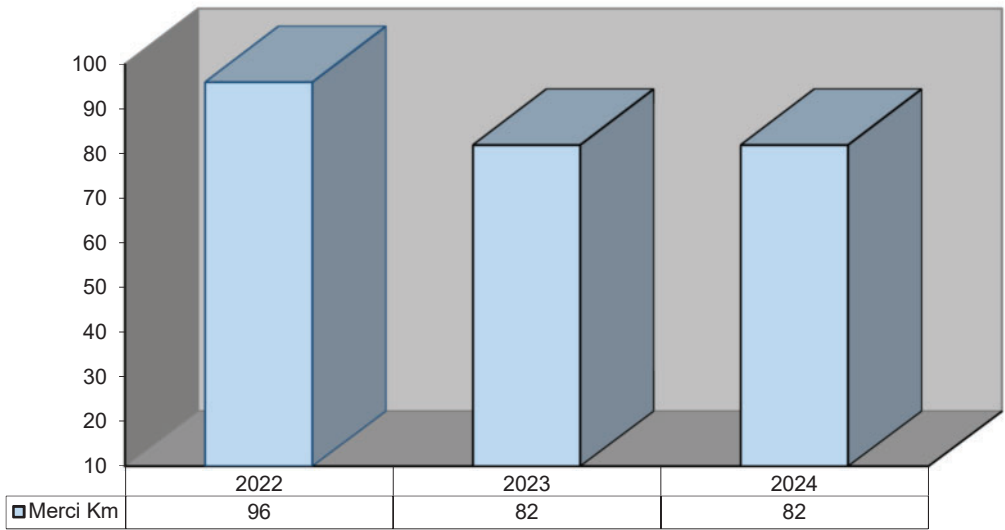




Merchi trasportate



Merchi/Km.



GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DI LINEA
SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

Situazione Amministrativa

Rendiconto Finanziario

e

Schede Capitoli

Esercizio 2024

Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como

PROSPETTO AVANZI/DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024

DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI DEI RESIDUI	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024
TITOLO 1	97.853.163,38	89.993.064,14	7.860.099,24	339.171,70	8.199.270,94
TITOLO 2	7.819.890,00	7.819.890,00	-	-	-
TITOLO 3	134.130.420,87	134.130.420,87	-	-	-
TOTALE	239.803.474,25	231.943.375,01	7.860.099,24	339.171,70	8.199.270,94

(1) ACCERTAMENTI competenza 2024

(2) VARIAZIONI RESIDUI TITOLO I

Sovvenzione Ministero Infrastrutture e dei Trasporti erogata a copertura del disavanzo di esercizio	21.749.891,00			RESIDUI ATTIVI	560,80
Fondo Indennizzo ricavi				RESIDUI PASSIVI	339.732,50
DD 291/2024 - integrazione anticipazione CMRT 2021	113.751,24		21.863.642,24		339.171,70
recupero oneri CCNL 20/12/2003 L. 47/2004	1.167.793,00				
recupero oneri CCNL 14/12/2004 L. 58/2005	1.513.806,00				
recupero oneri CCNL 14/12/2006 L. 296/2006	1.470.555,00				
oneri di malattia art. 1 c. 273 L. 23/12/2005 n. 266	238.493,00		4.390.647,00	q.p. cap. 5	
TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUZIONI MINISTERIALI			26.254.289,24		
utilizzo avanzo di amministrazione 2022 D.L. 198/2022 L. 14/2023	4.581.421,21			q.p. cap. 5	
Ricavi dalla vendita dei servizi	59.440.913,79			cap. 1	
Interessi su depositi e conto correnti	12,92			cap. 3	
Recuperi e rimborsi diversi	7.249.459,80			q.p. cap. 4	
Entrate e varie ed eventuali	327.066,42			q.p. cap. 5	
TOTALE ENTRATE PROPRIE			71.598.874,14		
TOTALE ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE			97.853.163,38		

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Rendiconto Finanziario al 31/12/2024 - Situazione Amministrativa

SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01	ESERCIZIO	FONDI PATRIMONIALI	PARTITE DI GIRO	TOTALI
	+ 93.668.422,51	+ 6.502.797,17	- 4.925.401,64	+ 95.245.818,04
	-			-
RISCOSSO NELL'ANNO	93.111.063,39	-	133.784.741,97	226.895.805,36
in conto competenza				
in conto residui	2.516.450,64	4.694.773,20	6.947.303,51	14.158.527,35
	+ 95.627.514,03	+ 4.694.773,20	+ 140.732.045,48	+ 241.054.332,71
PAGATO NELL'ANNO	68.688.841,76	-	131.986.068,65	200.674.910,41
in conto competenza				
in conto residui	50.592.952,07	4.623.488,60	4.486.905,49	59.703.346,16
	- 119.281.793,83	- 4.623.488,60	- 136.472.974,14	- 260.378.256,57
SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12	+ 70.014.142,71	+ 6.574.081,77	- - 666.330,30	+ 75.921.894,18
RESIDUI ATTIVI	+ 12.839.401,49	+ 25.530.759,77	+ 7.616.424,71	+ 45.986.585,97
RESIDUI PASSIVI	- 74.654.273,25	- 32.104.841,54	- 6.950.094,41	- 113.709.209,20
AVANZO				
di amministrazione	8.199.270,94	0,00	0,00	8.199.270,94



Situazione Amministrativa

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Valuta : EUR

TUTTI Situazione Amministrativa

CO.GE.

CodiceConto	DescrizioneConto	Importo
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	75.248.013,37
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	161.065,74
1340103	c/c PRESSO ISTITUTO CASSIERE	0,00
1340104	c/c PRESSO ALTRE BANCHE	0,00
1340105	C/C POSTALI	194,63
1340106	VERSAMENTO LAGHI	0,00
1340107	GIROCONTI BANCARI	84.281,32
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	70.809,30
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	357.529,82
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	162.017,91
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	-162.017,91
4410159	GIROCONTO RICAVI DA TRAFFICO TRA DDE	0,00
Totale Generale		75.921.894,18

CO.FI.

Incassi

Competenza	226.895.805,36
Residui	14.158.527,35
	241.054.332,71

Pagamenti

Competenza	200.674.910,41
Residui	59.703.346,16
	260.378.256,57

Differenza Incassi/Pagamenti -19.323.923,86

Totale Disponibilità al 01/01/2024 95.245.818,04

Delta: 0,00

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

MOVIMENTI DI TESORERIA

SITUAZIONE AL 01/01/2024	€	95.245.818,04
TOTALE INCASSI	€	241.054.332,71
TOTALE PAGAMENTI	€ -	260.378.256,57
TOTALE AL 31/12/2024	€	<u><u>75.921.894,18</u></u>

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

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1340101	C/C TESORERIA INFRUTTIFERO	€	75.248.013,37
1340102	C/C TESORERIA FRUTTIFERO	€	161.065,74
1340103	C/C PRESSO ISTITUTO CASSIERE	€	-
1340105	C/C POSTALI	€	194,63
1340107	GIROCONTI BANCARI TESORERIA	€	84.281,32
1340199	VERSAMENTO LAGHI x SOMME IN CIRCOLAZIONE	€	70.809,30
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	€	357.529,82

TOTALE AL 31/12/2024 € 75.921.894,18

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

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

SITUAZIONE AL 01/01/2024	€	93.668.422,51
TOTALE INCASSI	€	95.627.514,03
TOTALE PAGAMENTI	€	119.281.793,83
TOTALE AL 31/12/2024	€	<u>70.014.142,71</u>

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

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

CONTO CAPITALE

SITUAZIONE AL 01/01/2024	€	6.502.797,17
TOTALE ENTRATE	€	4.694.773,20
TOTALE PAGAMENTI	€	4.623.488,60
TOTALE AL 31/12/2024	€	<u>6.574.081,77</u>

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

**MOVIMENTI DI TESORERIA
(per le partite di giro)**

SITUAZIONE AL 01/01/2024	€ -	4.925.401,64
TOTALE INCASSI	€	140.732.045,48
TOTALE PAGAMENTI	€	136.472.974,14
TOTALE AL 31/12/2024	€ -	<u>666.330,30</u>

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																			RENDICONTO FINANZIARIO										2024					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	55.870.000,00	0,00	0,00	55.870.000,00	59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	4.389.124,53	818.210,74	168.694,72	154.857,56	13.276,36	168.133,92	0,00	560,80	56.038.694,72	59.517.409,01	3.478.714,29	0,00	91.638,70																			
Totali Categoria E101		55.870.000,00	0,00	0,00	55.870.000,00	59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	4.389.124,53	818.210,74	168.694,72	154.857,56	13.276,36	168.133,92	0,00	560,80	56.038.694,72	59.517.409,01	3.478.714,29	0,00	91.638,70																			
E102	CATEGORIA I I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																							
E10202	CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.	21.749.891,00	0,00	0,00	21.749.891,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	113.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749.891,00	21.863.642,24	113.751,24	0,00	0,00																			
Totali Categoria E102		21.749.891,00	0,00	0,00	21.749.891,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	113.751,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.749.891,00	21.863.642,24	113.751,24	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	12,92	0,00	12,92	0,00	487,08	25,35	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00	525,35	25,35	0,00	500,00	12,92																			
E10304	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.165.000,00	0,00	0,00	6.165.000,00	7.249.459,80	6.991.402,78	258.057,02	1.084.459,80	0,00	988.678,87	962.568,04	26.110,83	988.678,87	0,00	0,00	7.153.678,87	7.953.970,82	800.291,95	0,00	284.167,85																			
E10305	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	4.710.000,00	4.581.421,21	0,00	9.291.421,21	9.299.134,63	4.893.466,92	4.405.667,71	43.256,42	35.543,00	9.456.914,00	1.398.999,69	8.057.914,31	9.456.914,00	0,00	0,00	18.748.335,21	6.292.466,61	0,00	12.455.868,60	12.463.582,02																			
Totali Categoria E103		10.875.500,00	4.581.421,21	0,00	15.456.921,21	16.548.607,35	11.884.869,70	4.663.737,65	1.127.716,22	36.030,08	10.445.618,22	2.361.593,08	8.084.025,14	10.445.618,22	0,00	0,00	25.902.539,43	14.246.462,78	800.291,95	12.456.368,60	12.747.762,79																			
Totali Titolo E1		88.495.391,00	4.581.421,21	0,00	93.076.812,21	97.853.163,38	93.111.063,39	4.742.099,99	5.630.591,99	854.240,82	10.614.312,93	2.516.450,64	8.097.301,49	10.613.752,13	0,00	560,80	103.691.125,14	95.627.514,03	4.392.757,49	12.456.368,60	12.839.401,49																			

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2024				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	7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	21.026.512,16	4.694.773,20	16.331.738,96	21.026.512,16	0,00	0,00	28.846.402,16	4.694.773,20	0,00	24.151.628,96	24.151.628,96																
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		7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	22.405.642,97	0,00	0,00	30.225.532,97	4.694.773,20	0,00	25.530.759,77	25.530.759,77																
Totali Titolo E2		7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	22.405.642,97	0,00	0,00	30.225.532,97	4.694.773,20	0,00	25.530.759,77	25.530.759,77																

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO				2024		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 VI ENTRATE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO																														
E30612	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI	5.900.000,00	625.000,00	0,00	6.525.000,00	6.467.290,61	6.429.484,02	37.806,59	0,00	57.709,39	4.360,53	3.802,65	557,88	4.360,53	0,00	0,00	6.529.360,53	6.433.286,67	0,00	96.073,86	38.364,47										
E30613	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.235.208,10	2.193.595,25	41.612,85	0,00	764.791,90	40.159,01	38.884,19	1.274,82	40.159,01	0,00	0,00	3.040.159,01	2.232.479,44	0,00	807.679,57	42.887,67										
E30614	CAPITOLO 14 IVA	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	9.665.517,60	9.614.517,60	51.000,00	580.801,95	4.115.284,35	418.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	13.618.000,00	10.032.517,60	0,00	3.585.482,40	51.000,00										
E30615	CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	10.000,00	0,00	560.000,00	558.474,77	558.474,77	0,00	0,00	1.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	558.474,77	0,00	1.525,23	0,00										
E30616	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	52.180,00	0,00	0,00	52.180,00	2.180,00										
E30617	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	6.600,00	5.773,29	5.350,00	423,29	5.773,29	0,00	0,00	35.773,29	28.750,00	0,00	7.023,29	423,29										
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	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	114.400.120,14	114.205.328,77	194.791,37	0,00	599.879,86	6.172.244,46	3.970.591,58	2.201.652,88	6.172.244,46	0,00	0,00	121.172.244,46	118.175.920,35	0,00	2.996.324,11	2.396.444,26										
E30620	CAPITOLO 20 VARIE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	144.172,73	125.704,64	18.468,09	0,00	135.827,27	7.537.033,93	2.508.675,09	5.028.358,84	7.537.033,93	0,00	0,00	7.817.033,93	2.634.379,73	0,00	5.182.654,20	5.046.826,93										
E30621	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	636.236,92	634.236,92	2.000,00	0,00	163.763,08	38.298,10	2.000,00	36.298,10	38.298,10	0,00	0,00	838.298,10	636.236,92	0,00	202.061,18	38.298,10										
Totali Categoria E306		138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	580.801,95	5.895.381,08	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	14.218.049,32	0,00	0,00	153.663.049,32	140.732.045,48	0,00	12.931.003,84	7.616.424,72										
Totali Titolo E3		138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	580.801,95	5.895.381,08	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	14.218.049,32	0,00	0,00	153.663.049,32	140.732.045,48	0,00	12.931.003,84	7.616.424,72										

Riepilogo totali per titolo

E1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	88.495.391,00	4.581.421,21	0,00	93.076.812,21	97.853.163,38	93.111.063,39	4.742.099,99	5.630.591,99	854.240,82	10.614.312,93	2.516.450,64	8.097.301,49	10.613.752,13	0,00	560,80	103.691.125,14	95.627.514,03	4.392.757,49	12.456.368,60	12.839.401,49
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	22.405.642,97	0,00	0,00	30.225.532,97	4.694.773,20	0,00	25.530.759,77	25.530.759,77
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	580.801,95	5.895.381,08	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	14.218.049,32	0,00	0,00	153.663.049,32	140.732.045,48	0,00	12.931.003,84	7.616.424,71
Totali per le Entrate		235.125.281,00	5.216.421,21	0,00	240.341.702,21	239.803.474,25	226.895.805,36	12.907.668,89	6.211.393,94	6.749.621,89	47.238.005,22	14.158.527,35	33.078.917,08	47.237.444,43	0,00	560,80	287.579.707,44	241.054.332,71	4.392.757,49	50.918.132,21	45.986.585,97

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE			IMPORTO
E-ENTRATE			239.803.474,25
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI			97.853.163,38
E101 - CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI			59.440.913,79
E10101 - CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI			59.440.913,79
E1010101 - VIAGGIATORI			53.158.150,34
E1010102 - VIAGGIATORI BS			279.128,45
E1010103 - BAGAGLI			364.163,00
E1010104 - BAGAGLI BS			794,53
E1010105 - MERCI			10.489,70
E1010106 - MERCI BS			0,00
E1010107 - VEICOLI			3.789.277,98
E1010108 - VARI DEL TRAFFICO			0,00
E1010109 - VARI DEL TRAFFICO BS			0,00
E1010110 - SERV.CUMULATIVI			788.605,20
E1010111 - SERV.CUMULATIVI BS			102.700,25
E1010112 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI			947.604,34
E1010113 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI BS			0,00
E102 - CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			21.863.642,24
E10202 - CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.			21.863.642,24
E1020201 - SOVV.MOTRA ESERCIZIO			21.863.642,24
E1020202 - SOVV.MOTRA FONDI DI RINNOVO			0,00
E103 - CATEGORIA III ALTRE ENTRATE			16.548.607,35
E10303 - CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			12,92
E1030301 - INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA			8,25
E1030302 - INTERESSI ATTIVI BANCARI			0,00
E1030303 - INTERESSI ATTIVI BANCARI BS			0,00
E1030304 - INTERESSI ATTIVI POSTALI			4,67
E10304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			7.249.459,80
E1030401 - RECUPERI VARI			132.896,84
E1030402 - RECUPERI VARI BS			540.962,38
E1030403 - RECUPERO MASSA VESTIARIO			17.195,51
E1030404 - RECUPERO MASSA VESTIARIO BS			0,00
E1030405 - OSCILLAZIONE CAMBI			190,62
E1030406 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI			0,00
E1030407 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI			0,00
E1030408 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI			134.750,00
E1030409 - ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE			6.893,61
E1030410 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI			318.334,06
E1030411 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS			0,00
E1030412 - RECUPERO IVA A CREDITO			6.098.236,78
E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			9.299.134,63
E1030501 - ENTRATE FUORI TRAFFICO			88.167,29
E1030502 - ENTRATE FUORI TRAFFICO BS			2,06
E1030503 - ENTRATE VARIE			235.177,18
E1030504 - ENTRATE VARIE BS			2.985,09
E1030505 - ARROTONDAMENTI ATTIVI VARI			424,07
E1030506 - INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI			310,73
E1030507 - FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MALATTIA			4.390.647,00
E1030508 - AVANZO DL 198/2022			4.581.421,21
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI			97.853.163,38

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE		7.819.890,00	
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		7.819.890,00	
E20508 - CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI		7.819.890,00	
E2050801 - SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI		7.819.890,00	
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		7.819.890,00	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		134.130.420,87	
E306 - CATEGORIA VI ENTRATE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO		134.130.420,87	
E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI		6.467.290,61	
E3061201 - IRPEF		6.466.913,14	
E3061202 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO		1.009,18	
E3061203 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA		0,00	
E3061204 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS		0,00	
E3061205 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI		-631,71	
E30613 - CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		2.235.208,10	
E3061301 - INPS		2.195.944,53	
E3061303 - FASI		7.559,73	
E3061304 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.		0,00	
E3061305 - PREVINDAPI		31.703,84	
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		9.665.517,60	
E3061401 - IVA FORNITORI C/SPLIT		9.614.517,60	
E3061402 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO		51.000,00	
E30615 - CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI		558.474,77	
E3061501 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI		317.938,79	
E3061502 - ACNI		15.857,00	
E3061503 - INA		3.832,80	
E3061504 - QUOTE SINDACALI		63.635,00	
E3061505 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO		118.053,18	
E3061506 - ANDSAI		0,00	
E3061507 - MUTUO SOCCORSO		39.158,00	
E3061508 - QUOTE SINDACALI BS		0,00	
E3061509 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO BS		0,00	
E30616 - CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI		0,00	
E3061601 - RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI		0,00	
E3061602 - Progetto SMISTO		0,00	
E30617 - CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI		23.400,00	
E3061701 - DEPOSITI DI TERZI		16.000,00	
E3061702 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE		7.400,00	
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		114.400.120,14	
E3061901 - ASSEgni FAMILIARI		0,00	
E3061902 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI		49.175,89	
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		112.843.017,91	
E3061910 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP		0,00	
E3061911 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO		466.015,54	
E3061912 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO BS		264.718,13	
E3061913 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO		0,00	
E3061914 - VERSAMENTI GIORNALIERI BS		542.799,41	
E3061915 - ACCERTAMENTO INCASSI BIGLIETTI CONTO TERZI		0,00	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
E3061916 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA		222.066,00
E3061998 - VARIE CAP.E19 BS		0,00
E3061999 - VARIE CAP.E19		12.327,26
E30620 - CAPITOLO 20 VARIE		144.172,73
E3062001 - PASTI E PERNOTTAMENTI TASSATI		0,00
E3062002 - ANTICIPI TRASFERTE BS		0,00
E3062003 - MULTE AL PERSONALE		0,00
E3062004 - MULTE AL PERSONALE BS		0,00
E3062005 - RECUPERO SPESE DA ASSICURAZIONE		0,00
E3062006 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE		0,00
E3062007 - CONTRIBUTI CONTO TERZI PER LAVORI DA EFFETTUARE		0,00
E3062008 - RECUPERO AGENTI CEDOLINI NEGATIVI		914,70
E3062009 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE		0,00
E3062099 - VARIE CAP.E20		143.258,03
E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI		636.236,92
E3062101 - DOTAZIONE LAGHI		75.987,61
E3062102 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA		542.799,31
E3062103 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE		17.450,00
E3062104 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS		0,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		134.130.420,87
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI		97.853.163,38
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE		7.819.890,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		134.130.420,87
E - ENTRATE		239.803.474,26

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	29.974.906,50	29.923.203,09	51.703,41
Navigazione Lago di Garda	18.614.218,03	18.591.823,63	22.394,40
Navigazione Lago Maggiore	10.851.789,26	10.847.524,73	4.264,53
Totale Complessivo	59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34

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	88.886,65	88.248,38	638,27
Navigazione Lago di Garda	55.086,23	53.835,23	1.251,00
Navigazione Lago Maggiore	24.161,04	12.773,95	11.387,09
Totale Complessivo	168.133,92	154.857,56	13.276,36

totale somme da riscuotere

91.638,70

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E10202 - CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	21.863.642,24	21.863.642,24	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	21.863.642,24	21.863.642,24	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

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	12,92	0,00	12,92
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	12,92	0,00	12,92

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	25,35	25,35	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	25,35	25,35	0,00

totale somme da riscuotere

12,92

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	6.428.599,48	6.428.599,48	0,00
Navigazione Lago di Como	65.712,31	65.712,31	0,00
Navigazione Lago di Garda	142.371,37	142.371,37	0,00
Navigazione Lago Maggiore	612.776,64	354.719,62	258.057,02
Totale Complessivo	7.249.459,80	6.991.402,78	258.057,02

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	879.727,58	879.727,58	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	108.951,29	82.840,46	26.110,83
Totale Complessivo	988.678,87	962.568,04	26.110,83

totale somme da riscuotere

284.167,85

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	8.976.179,81	4.583.512,03	4.392.667,78
Navigazione Lago di Como	222.279,14	222.279,04	0,10
Navigazione Lago di Garda	44.698,40	43.519,40	1.179,00
Navigazione Lago Maggiore	55.977,28	44.156,45	11.820,83
Totale Complessivo	9.299.134,63	4.893.466,92	4.405.667,71

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	9.441.474,93	1.391.180,00	8.050.294,93
Navigazione Lago di Como	0,25	0,25	0,00
Navigazione Lago di Garda	9.504,68	1.885,30	7.619,38
Navigazione Lago Maggiore	5.934,14	5.934,14	0,00
Totale Complessivo	9.456.914,00	1.398.999,69	8.057.914,31

totale somma da riscuotere

12.463.582,02

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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

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

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00
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	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	42.053.024,32	4.784.359,20	16.331.738,96
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	42.053.024,32	4.784.359,20	16.331.738,96

totale somme da riscuotere

24.151.628,96

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da riscuotere 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da riscuotere **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da riscuotere 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 2024

Riepilogo Capitolo E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	892.174,32	888.000,42	4.173,90
Navigazione Lago di Como	2.180.516,99	2.175.544,10	4.972,89
Navigazione Lago di Garda	1.672.291,18	1.645.019,21	27.271,97
Navigazione Lago Maggiore	1.722.308,12	1.720.920,29	1.387,83
Totale Complessivo	6.467.290,61	6.429.484,02	37.806,59

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	1.327,21	769,33	557,88
Navigazione Lago di Como	-940,07	-940,07	0,00
Navigazione Lago di Garda	5.224,57	5.224,57	0,00
Navigazione Lago Maggiore	-1.251,18	-1.251,18	0,00
Totale Complessivo	4.360,53	3.802,65	557,88

totale somme da riscuotere

38.364,47

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	252.161,51	249.084,83	3.076,68
Navigazione Lago di Como	815.106,68	791.285,37	23.821,31
Navigazione Lago di Garda	563.736,81	561.237,94	2.498,87
Navigazione Lago Maggiore	604.203,10	591.987,11	12.215,99
Totale Complessivo	2.235.208,10	2.193.595,25	41.612,85

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	25.507,60	24.232,78	1.274,82
Navigazione Lago di Garda	4.427,81	4.427,81	0,00
Navigazione Lago Maggiore	10.223,60	10.223,60	0,00
Totale Complessivo	40.159,01	38.884,19	1.274,82

totale somme da riscuotere

42.887,67

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E30614 - CAPITOLO 14 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	3.960.801,95	3.909.801,95	51.000,00
Navigazione Lago di Como	2.160.697,45	2.160.697,45	0,00
Navigazione Lago di Garda	2.335.864,67	2.335.864,67	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.208.153,53	1.208.153,53	0,00
Totale Complessivo	9.665.517,60	9.614.517,60	51.000,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	418.000,00	418.000,00	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	418.000,00	418.000,00	0,00

totale somme da riscuotere

51.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	21.868,36	21.868,36	0,00
Navigazione Lago di Como	230.133,43	230.133,43	0,00
Navigazione Lago di Garda	135.018,23	135.018,23	0,00
Navigazione Lago Maggiore	171.454,75	171.454,75	0,00
Totale Complessivo	558.474,77	558.474,77	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

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	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	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	2.180,00	0,00	2.180,00

totale somme da riscuotere 2.180,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E30617 - CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI

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	21.200,00	21.200,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	2.200,00	2.200,00	0,00
Totale Complessivo	23.400,00	23.400,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.950,00	4.950,00	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	823,29	400,00	423,29
Totale Complessivo	5.773,29	5.350,00	423,29

totale somme da riscuotere 423,29

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da riscuotere 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	56.419.080,65	56.348.468,35	70.612,30
Navigazione Lago di Como	28.474.950,27	28.396.416,00	78.534,27
Navigazione Lago di Garda	17.899.383,38	17.886.382,48	13.000,90
Navigazione Lago Maggiore	11.606.705,84	11.574.061,94	32.643,90
Totale Complessivo	114.400.120,14	114.205.328,77	194.791,37

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	92.393,83	91.596,83	797,00
Navigazione Lago di Como	2.215.673,42	1.613.577,16	602.096,26
Navigazione Lago di Garda	2.165.471,83	1.502.995,00	662.476,83
Navigazione Lago Maggiore	1.698.705,38	762.422,59	936.282,79
Totale Complessivo	6.172.244,46	3.970.591,58	2.201.652,88

totale somme da riscuotere

2.396.444,26

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E30620 - CAPITOLO 20 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	5.943,02	5.777,78	165,24
Navigazione Lago di Como	130.346,27	112.043,42	18.302,85
Navigazione Lago di Garda	7.883,44	7.883,44	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	144.172,73	125.704,64	18.468,09

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	7.512.548,68	2.508.649,09	5.003.899,59
Navigazione Lago di Como	82,81	0,00	82,81
Navigazione Lago di Garda	384,80	26,00	358,80
Navigazione Lago Maggiore	24.017,64	0,00	24.017,64
Totale Complessivo	7.537.033,93	2.508.675,09	5.028.358,84

totale somme da riscuotere

5.046.826,93

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	37.997,29	37.997,29	0,00
Navigazione Lago di Como	18.969,20	18.969,20	0,00
Navigazione Lago di Garda	27.580,63	25.580,63	2.000,00
Navigazione Lago Maggiore	551.689,80	551.689,80	0,00
Totale Complessivo	636.236,92	634.236,92	2.000,00

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	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	38.298,10	2.000,00	36.298,10

totale somma da riscuotere	38.298,10
-----------------------------------	------------------

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2024			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 1 SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE																																				
U10101	CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	20.249,37	2.220,43	0,00	2.220,43	0,00	18.028,94	102.849,37	84.820,43	0,00	18.028,94	0,00																
U10102	CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO	42.300,00	0,00	0,00	42.300,00	35.235,20	35.235,20	0,00	0,00	7.064,80	17.034,80	8.808,78	0,00	8.808,78	0,00	8.226,02	59.334,80	44.043,98	0,00	15.290,82	0,00																
Totali Categoria U101		124.900,00	0,00	0,00	124.900,00	117.835,20	117.835,20	0,00	0,00	7.064,80	37.284,17	11.029,21	0,00	11.029,21	0,00	26.254,96	162.184,17	128.864,41	0,00	33.319,76	0,00																
U102	CATEGORIA 1 I ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																																				
U10203	CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	24.800.000,00	2.075.000,00	0,00	26.875.000,00	26.869.585,65	26.869.585,65	0,00	0,00	5.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.875.000,00	26.869.585,65	0,00	5.414,35	0,00																
U10204	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	11.000.000,00	1.010.000,00	0,00	12.010.000,00	12.007.362,56	10.393.575,07	1.613.787,49	0,00	2.637,44	1.129.735,55	1.133.443,22	-3.707,67	1.129.735,55	0,00	0,00	13.139.735,55	11.527.018,29	0,00	1.612.717,26	1.610.079,82																
Totali Categoria U102		35.800.000,00	3.085.000,00	0,00	38.885.000,00	38.876.948,21	37.263.160,72	1.613.787,49	0,00	8.051,79	1.129.735,55	1.133.443,22	-3.707,67	1.129.735,55	0,00	0,00	40.014.735,55	38.396.603,94	0,00	1.618.131,61	1.610.079,82																
U103	CATEGORIA 1 I I SPESE GENERALI																																				
U10305	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	189.067,12	163.868,39	25.198,73	0,00	70.932,88	50.936,84	42.941,67	7.995,17	50.936,84	0,00	0,00	310.936,84	206.810,06	0,00	104.126,78	33.193,90																
U10306	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	660.000,00	270.000,00	0,00	930.000,00	920.676,81	355.499,75	565.177,06	0,00	9.323,19	541.405,70	366.439,45	174.847,30	541.286,75	0,00	118,95	1.471.405,70	721.939,20	0,00	749.466,50	740.024,36																
U10307	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	71.119,80	69.266,65	1.853,15	0,00	8.880,20	2.661,44	2.661,44	0,00	2.661,44	0,00	0,00	82.661,44	71.928,09	0,00	10.733,35	1.853,15																
U10308	CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.083,22	1.083,22	0,00	0,00	916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.083,22	0,00	916,78	0,00																
U10309	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	3.230.000,00	630.000,00	0,00	3.860.000,00	3.859.492,51	3.107.205,07	752.287,44	0,00	507,49	330.143,87	262.733,85	67.409,48	330.143,33	0,00	0,54	4.190.143,87	3.369.938,92	0,00	820.204,95	819.696,92																
U10310	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.276,25	7.194,85	81,40	0,00	52.723,75	5.584,67	4.608,67	976,00	5.584,67	0,00	0,00	65.584,67	11.803,52	0,00	53.781,15	1.057,40																
U10311	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE	500.000,00	85.000,00	0,00	585.000,00	582.147,29	561.258,37	20.888,92	0,00	2.852,71	10.440,19	1.314,88	9.125,31	10.440,19	0,00	0,00	595.440,19	562.573,25	0,00	32.866,94	30.014,23																
U10312	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	117.238,00	10.094,00	107.144,00	0,00	2.762,00	53.640,34	23.301,00	30.339,34	53.640,34	0,00	0,00	173.640,34	33.395,00	0,00	140.245,34	137.483,34																
U10313	CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	120.000,00	2.000,00	0,00	122.000,00	121.293,98	121.293,98	0,00	0,00	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	121.293,98	0,00	706,02	0,00																
U10314	CAPITOLO 14 PROVVGIONI	210.000,00	140.000,00	0,00	350.000,00	346.124,35	280.656,21	65.468,14	0,00	3.875,65	90.309,66	90.309,66	0,00	90.309,66	0,00	0,00	440.309,66	370.965,87	0,00	69.343,79	65.468,14																
U10315	CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00																
U10316	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.436,05	12.436,05	0,00	0,00	37.563,95	1.332.309,70	5.526,38	1.326.783,32	1.332.309,70	0,00	0,00	1.382.309,70	17.962,43	0,00	1.364.347,27	1.326.783,32																
U10317	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE	1.600.000,00	6.094.055,86	0,00	7.694.055,86	7.620.635,95	1.170.330,35	6.450.305,60	0,00	73.419,91	2.672.478,18	1.334.405,64	1.325.959,26	2.660.364,90	0,00	12.113,28	10.366.534,04	2.504.735,99	0,00	7.861.798,05	7.776.264,86																
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		7.105.257,94	7.252.055,86	0,00	14.357.313,80	14.082.849,27	6.094.444,83	7.988.404,44	0,00	274.464,53	5.089.910,59	2.134.242,64	2.943.435,18	5.077.677,82	0,00	12.232,77	19.447.224,39	8.228.687,47	0,00	11.218.536,92	10.931.839,62																

U104	CATEGORIA I V ONERI FINANZIARI
------	--------------------------------

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2024				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																				
			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	500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	626.574,86	437.709,34	188.865,52	0,00	3.425,14	7.443,52	7.443,52	0,00	7.443,52	0,00	0,00	637.443,52	445.152,86	0,00	192.290,66	188.865,52																		
Totali Categoria U104		500.000,00	130.000,00	0,00	630.000,00	626.574,86	437.709,34	188.865,52	0,00	3.425,14	7.443,52	7.443,52	0,00	7.443,52	0,00	0,00	637.443,52	445.152,86	0,00	192.290,66	188.865,52																		
U105	CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI																																						
U10520	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.404.225,31	1.398.484,12	5.741,19	0,00	45.774,69	4.672,84	4.672,84	0,00	4.672,84	0,00	0,00	1.454.672,84	1.403.156,96	0,00	51.515,88	5.741,19																		
Totali Categoria U105		1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.404.225,31	1.398.484,12	5.741,19	0,00	45.774,69	4.672,84	4.672,84	0,00	4.672,84	0,00	0,00	1.454.672,84	1.403.156,96	0,00	51.515,88	5.741,19																		
U106	CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO																																						
U10621	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZ IONE,RISCALDAMEN TO SCALI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	312.978,49	273.164,39	39.814,10	0,00	37.021,51	60.664,99	55.469,57	4.686,03	60.155,60	0,00	509,39	410.664,99	328.633,96	0,00	82.031,03	44.500,13																		
U10622	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA	15.000,00	1.470.000,00	0,00	1.485.000,00	1.475.101,27	23.801,53	1.451.299,74	0,00	9.898,73	26.794,99	26.786,69	0,00	26.786,69	0,00	8,30	1.511.794,99	50.588,22	0,00	1.461.206,77	1.451.299,74																		
U10623	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	481.783,21	371.150,04	110.633,17	0,00	48.216,79	170.327,84	156.574,25	13.741,93	170.316,18	0,00	11,66	700.327,84	527.724,29	0,00	172.603,55	124.375,10																		
U10624	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	416.413,48	382.543,88	33.869,60	0,00	18.586,52	55.479,19	55.359,12	-171,17	55.187,95	0,00	291,24	490.479,19	437.903,00	0,00	52.576,19	33.698,43																		
Totali Categoria U106		1.330.000,00	1.470.000,00	0,00	2.800.000,00	2.686.276,45	1.050.659,84	1.635.616,61	0,00	113.723,55	313.267,01	294.189,63	18.256,79	312.446,42	0,00	820,59	3.113.267,01	1.344.849,47	0,00	1.768.417,54	1.653.873,40																		
U107	CATEGORIA V I I PROPULSIONE																																						
U10725	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI	20.250.000,00	0,00	0,00	20.250.000,00	18.671.857,95	17.868.420,19	803.437,76	0,00	1.578.142,05	873.390,29	796.112,44	77.277,85	873.390,29	0,00	0,00	21.123.390,29	18.664.532,63	0,00	2.458.857,66	880.715,61																		
U10726	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	275.844,68	217.577,21	58.267,47	0,00	19.155,32	71.708,53	71.448,26	0,00	71.448,26	0,00	260,27	366.708,53	289.025,47	0,00	77.683,06	58.267,47																		
Totali Categoria U107		20.545.000,00	0,00	0,00	20.545.000,00	18.947.702,63	18.085.997,40	861.705,23	0,00	1.597.297,37	945.098,82	867.560,70	77.277,85	944.838,55	0,00	260,27	21.490.098,82	18.953.558,10	0,00	2.536.540,72	938.983,08																		
U108	CATEGORIA V I I I SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI																																						
U10827	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	20.520.233,06	1.387.365,35	9.063.000,00	12.844.598,41	11.819.308,12	3.501.701,27	8.317.606,85	0,00	1.025.290,29	69.838.579,63	21.578.264,58	47.963.866,65	69.542.131,23	0,00	296.448,40	82.683.178,04	25.079.965,85	0,00	57.603.212,19	56.281.473,50																		
U10897	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA	1.120.000,00	320.000,00	0,00	1.440.000,00	1.431.344,09	738.849,04	692.495,05	0,00	8.655,91	3.075.030,38	720.392,80	2.350.922,07	3.071.314,87	0,00	3.715,51	4.515.030,38	1.459.241,84	0,00	3.055.788,54	3.043.417,12																		
Totali Categoria U108		21.640.233,06	1.707.365,35	9.063.000,00	14.284.598,41	13.250.652,21	4.240.550,31	9.010.101,90	0,00	1.033.946,20	72.913.610,01	22.298.657,38	50.314.788,72	72.613.446,10	0,00	300.163,91	87.198.208,42	26.539.207,69	0,00	60.659.000,73	59.324.890,62																		
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 DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.099,24	0,00	7.860.099,24	7.860.099,24	0,00	19.260.291,72	19.260.291,72	339.171,70	19.599.463,42	339.171,70	0,00	19.260.291,72	19.260.291,72	0,00	0,00	8.199.270,94																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2024				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																			
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI																																						
U110	CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																						
U1102902	CAPITOLO 29.02 RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581.421,21	4.581.421,21	0,00	4.581.421,21	0,00	0,00	4.581.421,21	4.581.421,21	0,00	0,00	0,00																		
Totali Categoria U110		0,00	0,00	0,00	0,00	7.860.099,24	0,00	7.860.099,24	7.860.099,24	0,00	23.841.712,93	23.841.712,93	339.171,70	24.180.884,63	339.171,70	0,00	23.841.712,93	23.841.712,93	0,00	0,00	8.199.270,94																		
Totali Titolo U1		88.495.391,00	13.644.421,21	9.063.000,00	93.076.812,21	97.853.163,38	68.688.841,76	29.164.321,62	7.860.099,24	3.083.748,07	104.282.735,44	50.592.952,07	53.689.222,57	104.282.174,64	339.171,70	339.732,50	197.359.547,65	119.281.793,83	0,00	78.077.753,82	82.853.544,19																		
U2	TITOLO I1 SPESE IN CONTO CAPITALE																																						
U201	CATEGORIA X1 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	7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	20.766.080,36	4.623.488,60	16.142.591,76	20.766.080,36	0,00	0,00	28.585.970,36	4.623.488,60	0,00	23.962.481,76	23.962.481,76																		
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	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27	0,00	0,00	6.513.690,27	0,00	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27																		
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 AUTOVEETTURE	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		7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	28.908.440,14	0,00	0,00	36.728.330,14	4.623.488,60	0,00	32.104.841,54	32.104.841,54																		
U202	CATEGORIA X11 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		7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	28.908.440,14	0,00	0,00	36.728.330,14	4.623.488,60	0,00	32.104.841,54	32.104.841,54																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2024				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 I I I PARTITE DI GIRO																																						
U301	CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO																																						
U30138	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	5.900.000,00	625.000,00	0,00	6.525.000,00	6.467.290,61	5.444.252,35	1.023.038,26	0,00	57.709,39	985.276,14	985.276,14	0,00	985.276,14	0,00	0,00	7.510.276,14	6.429.528,49	0,00	1.080.747,65	1.023.038,26																		
U30139	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.235.208,10	2.004.248,28	230.959,82	0,00	764.791,90	193.623,01	193.623,01	0,00	193.623,01	0,00	0,00	3.193.623,01	2.197.871,29	0,00	995.751,72	230.959,82																		
U30140	CAPITOLO 40 IVA	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	9.665.517,60	8.965.842,06	699.675,54	0,00	3.534.482,40	937.284,17	937.284,17	0,00	937.284,17	0,00	0,00	14.137.284,17	9.903.126,23	0,00	4.234.157,94	699.675,54																		
U30141	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	10.000,00	0,00	560.000,00	558.474,77	487.285,62	71.189,15	0,00	1.525,23	67.884,02	66.046,03	1.837,99	67.884,02	0,00	0,00	627.884,02	553.331,65	0,00	74.552,37	73.027,14																		
U30142	CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																		
U30143	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.400,00	16.000,00	7.400,00	0,00	6.600,00	27.419,90	9.930,30	17.489,60	27.419,90	0,00	0,00	57.419,90	25.930,30	0,00	31.489,60	24.889,60																		
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	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	114.400.120,14	114.325.408,24	74.711,90	0,00	599.879,86	91.960,96	91.588,43	372,53	91.960,96	0,00	0,00	115.091.960,96	114.416.996,67	0,00	674.964,29	75.084,43																		
U30146	CAPITOLO 46 VARIE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	144.172,73	108.106,22	36.066,51	0,00	135.827,27	6.989.199,48	2.203.157,41	4.786.042,07	6.989.199,48	0,00	0,00	7.269.199,48	2.311.263,63	0,00	4.957.935,85	4.822.108,58																		
U30147	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	636.236,92	634.925,88	1.311,04	0,00	163.763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	634.925,88	0,00	165.074,12	1.311,04																		
Totali Categoria U301		138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	0,00	5.314.579,13	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	9.292.647,68	0,00	0,00	148.737.647,68	136.472.974,14	0,00	12.264.673,54	6.950.094,41																		
Totali Titolo U3		138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	0,00	5.314.579,13	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	9.292.647,68	0,00	0,00	148.737.647,68	136.472.974,14	0,00	12.264.673,54	6.950.094,41																		

Riepilogo totali per titolo

U1	TITOLO I SPESE CORRENTI	88.495.391,00	13.644.421,21	9.063.000,00	93.076.812,21	97.853.163,38	68.688.841,76	29.164.321,62	7.860.099,24	3.083.748,07	104.282.735,44	50.592.952,07	53.689.222,57	104.282.174,64	339.171,70	339.732,50	197.359.547,65	119.281.793,83	0,00	78.077.753,82	82.853.544,19
U2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	7.819.890,00	0,00	0,00	7.819.890,00	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	0,00	0,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	28.908.440,14	0,00	0,00	36.728.330,14	4.623.488,60	0,00	32.104.841,54	32.104.841,54
U3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	138.810.000,00	635.000,00	0,00	139.445.000,00	134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	0,00	5.314.579,13	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	9.292.647,68	0,00	0,00	148.737.647,68	136.472.974,14	0,00	12.264.673,54	6.950.094,41
Totali per le Uscite		235.125.281,00	14.279.421,21	9.063.000,00	240.341.702,21	239.803.474,25	200.674.910,41	39.128.563,84	7.860.099,24	8.398.327,20	142.483.823,26	59.703.346,16	82.779.916,30	142.453.262,46	339.171,70	339.732,50	382.825.525,47	260.378.256,57	0,00	122.447.268,90	121.908.480,14

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	

U- USCITE	239.803.474,25
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI	97.853.163,38
U101 - CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE	117.835,20
U10101 - CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE	82.600,00
U1010101 - ORGANI DI GESTIONE	82.600,00
U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO	35.235,20
U1010201 - ORGANI DI CONTROLLO	35.235,20
U102 - CATEGORIA I I ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	38.876.948,21
U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	26.869.585,65
U1020301 - RETRIBUZIONI LORDE	22.526.370,29
U1020302 - RETRIBUZIONI LORDE BS	0,00
U1020303 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI	4.343.215,36
U1020304 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI BS	0,00
U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	12.007.362,56
U1020401 - INPS	7.156.844,53
U1020403 - FASI	35.945,00
U1020404 - INAIL	546.897,94
U1020405 - INSAI BS	0,00
U1020416 - INDENNITA' TFR PERSONALE	1.223.427,03
U1020417 - INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00
U1020418 - ANTICIP. TFR	227.869,29
U1020419 - PREVINDAPI	37.329,57
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	53.198,00
U1020426 - CONTRIBUTI AZIENDA FONDO PRIAMO	237.125,00
U1020427 - QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	869.075,75
U1020428 - BUONI PASTO	744.403,86
U1020429 - INTEGRAZIONI PASTO	776.713,19
U1020499 - ONERI AZIENDALI V/ENTI DIVERSI	98.533,40
U103 - CATEGORIA I I I SPESE GENERALI	14.082.849,27
U10305 - CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	189.067,12
U1030501 - AFFITTO UFFICI	75.387,61
U1030502 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI	71.932,82
U1030503 - RISCALDAMENTO UFFICI	36.711,77
U1030504 - ACQUA UFFICI	5.034,92
U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	920.676,81
U1030601 - STAMPATI UFFICI	67.174,53
U1030602 - CANCELLERIA UFFICI	36.884,15
U1030603 - SPESE POSTALI	4.852,28
U1030604 - SPESE TELEFONICHE	79.111,05
U1030605 - MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	321.337,42
U1030606 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI CONSUMO BS	0,00
U1030607 - SPESE POSTALI BS	123,60
U1030608 - MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	7.887,32
U1030609 - TELEFONIA MOBILE	29.980,32
U1030610 - SPESE TELEFONICHE BS	8.848,64
U1030611 - TELEFONIA MOBILE BS	0,00
U1030612 - TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	364.477,50
U1030699 - VARIE CAP.U06	0,00
U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	71.119,80

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1030701 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA		24.271,37	
U1030702 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA BS		0,00	
U1030703 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA		8.782,28	
U1030704 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA BS		0,00	
U1030705 - SPESE PER TELEPASS E VIACARD		14.984,08	
U1030706 - SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI		23.082,07	
U10308 - CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA		1.083,22	
U1030801 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA		1.083,22	
U1030802 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA BS		0,00	
U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE		3.859.492,51	
U1030901 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		587.294,95	
U1030902 - CANONI VARI UFFICI		143,47	
U1030903 - SPESE CONDOMINIALI		17.721,83	
U1030904 - SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI		118.316,50	
U1030905 - SPESE, NOLEGGIO AUTO		26.233,44	
U1030906 - COMPENSO ISTITUZIONALE BS		0,00	
U1030907 - SERVIZIO PRELIEVO VALORI		64.808,23	
U1030908 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI		60.328,96	
U1030910 - SPESE ASSUNTORI		2.786.987,81	
U1030911 - LAVORO TEMPORANEO		0,00	
U1030914 - SERVIZI FART BS		0,00	
U1030915 - MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI		138.836,01	
U1030916 - GESTIONE SERVIZIO PONTILI		56.792,35	
U1030990 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9		1.135,60	
U1030991 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9 -MOBILI UFFICIO		0,00	
U1030998 - VARIE BS CAP.U09		0,00	
U1030999 - VARIE CAP.U09		893,36	
U10310 - CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE		7.276,25	
U1031001 - INDENNITA' COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE		7.020,73	
U1031002 - RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE		255,52	
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		0,00	
U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE		582.147,29	
U1031101 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT		577.212,26	
U1031102 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS		0,00	
U1031103 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI		3.596,44	
U1031104 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS		1.338,59	
U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA		117.238,00	
U1031201 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA		117.238,00	
U1031202 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS		0,00	
U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		121.293,98	
U1031301 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		121.190,98	
U1031302 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS		103,00	
U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI		346.124,35	
U1031401 - PROVVIGIONI		107.466,66	
U1031402 - PROVVIGIONI BS		238.657,69	
U10315 - CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI		0,00	
U1031501 - SPESE DOGANALI		0,00	
U1031502 - SPESE DOGANALI BS		0,00	
U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE		12.436,05	
U1031601 - SPESE GIUDIZIARIE		12.436,05	
U1031602 - SPESE GIUDIZIARIE BS		0,00	
U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE		7.620.635,95	
U1031701 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD		12.843,89	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1031702 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD BS		0,00	
U1031703 - PULIZIA UFFICI		159.850,44	
U1031704 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO		2.611,58	
U1031705 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS		0,00	
U1031706 - VISITE SANITARIE		96.019,22	
U1031707 - VISITE SANITARIE BS		0,00	
U1031708 - CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE DI TRASPORTO		41.783,79	
U1031709 - ARROTONDAMENTI PASSIVI PER RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI		6,32	
U1031710 - SPESE DI VIGILANZA UFFICI		82.665,43	
U1031711 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE		19.538,65	
U1031712 - SPESE DERIVANTI DA CONVEZIONE IN BS		0,00	
U1031713 - DIRITTI E CANONI DIVERSI		47.285,32	
U1031714 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		213.698,99	
U1031715 - MANIFESTAZIONI		64.918,25	
U1031716 - PREMIAZIONE PERSONALE		1.647,00	
U1031717 - MASSA VESTIARIO		176.313,21	
U1031718 - MASSA VESTIARIO BS		0,00	
U1031719 - GESTIONE INFORMATICA APPLICAZIONI E OUTSOURCING		5.087.432,34	
U1031720 - FORMAZIONE PROFESSIONALE		17.803,35	
U1031721 - OSCILLAZIONE CAMBI		-9.167,72	
U1031722 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI		52,33	
U1031723 - DIRITTI E CANONI DIVERSI BS		0,00	
U1031724 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA		50.324,55	
U1031725 - SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA		387.297,87	
U1031726 - SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA		125.350,12	
U1031727 - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE		878.091,34	
U1031728 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI BS		0,00	
U1031797 - VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA		0,00	
U1031798 - VARIE CAP.U17 BS		2.079,64	
U1031799 - VARIE CAP.U17		162.190,04	
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		626.574,86	
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		626.574,86	
U1041901 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE		625.996,00	
U1041902 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE BS		578,86	
U105 - CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI		1.404.225,31	
U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE		1.404.225,31	
U1052001 - VERSAMENTO MENSILE IVA		0,00	
U1052002 - VERSAMENTO IVA BS		8.506,67	
U1052003 - ONERI TRIBUTARI VARI		6.927,07	
U1052004 - ONERI TRIBUTARI VARI BS		3.677,97	
U1052005 - IRAP		1.319.292,00	
U1052006 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA		0,00	
U1052007 - TASSE REGIONALI E COMUNALI		1.200,00	
U1052008 - TASSE SUI RIFIUTI		60.658,60	
U1052009 - IMPOSTA DI BOLLO		3.963,00	
U106 - CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO		2.686.276,45	
U10621 - CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI		312.978,49	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1062101 - AFFITTO SCALI		14.933,37	
U1062102 - ENERGIA ELETTRICA SCALI		175.240,05	
U1062103 - AFFITTO SCALI BS		43.074,60	
U1062104 - PULIZIA SCALI BS		9.352,81	
U1062105 - PULIZIA SCALI		5.572,50	
U1062106 - ENERGIA ELETTRICA SCALI BS		40.060,11	
U1062107 - ACQUA SCALI		11.459,32	
U1062108 - ACQUA SCALI BS		2.580,15	
U1062109 - RISCALDAMENTO SCALI		10.705,58	
U1062110 - RISCALDAMENTO SCALI BS		0,00	
U10622 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA		1.475.101,27	
U1062201 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI		1.470.573,85	
U1062202 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI BS		0,00	
U1062203 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI		4.527,42	
U1062204 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI BS		0,00	
U10623 - CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE		481.783,21	
U1062301 - SERVIZI VIGILANZA SCALI		100.499,21	
U1062302 - SERVIZI VIGILANZA NATANTI		0,00	
U1062303 - SERVIZI VIGILANZA CANTIERE		322.019,87	
U1062304 - SERVIZI VIGILANZA SCALI E NATANTI BS		15.738,20	
U1062305 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE		32.115,12	
U1062399 - CANONI VARI SCALI		11.410,81	
U10624 - CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI		416.413,48	
U1062401 - PULIZIA NATANTI		210.874,60	
U1062402 - PULIZIA NATANTI BS		23.515,95	
U1062403 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI		179.155,93	
U1062404 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI BS		0,00	
U1062405 - DISINFESTAZIONI DI BORDO		2.867,00	
U107 - CATEGORIA V I I PROPULSIONE		18.947.702,63	
U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI		18.671.857,95	
U1072501 - CARBURANTI NAVI		18.201.513,67	
U1072503 - CARBURANTI NAVI BS		470.344,28	
U10726 - CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI		275.844,68	
U1072601 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI		273.991,94	
U1072602 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI BS		1.852,74	
U108 - CATEGORIA V I I I SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI		13.250.652,21	
U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE		11.819.308,12	
U1082701 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI		3.250.511,80	
U1082702 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI BS		0,00	
U1082703 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI		3.354.643,07	
U1082704 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS		3.997,21	
U1082705 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI CAP.27		86.330,06	
U1082706 - INTERVENTI TECNICI		319.623,36	
U1082707 - INTERVENTI SUBACQUEI		83.570,00	
U1082708 - INTERVENTI SUBACQUEI BS		0,00	
U1082709 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		118.590,00	
U1082710 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		0,00	
U1082711 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		22.396,48	
U1082712 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS		0,00	
U1082713 - MATERIALI MANUNTEZIONE INFRASTRUTTURE		74.704,15	
U1082714 - MATERIALI MANUNTEZIONE INFRASTRUTTURE BS		0,00	
U1082715 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		956.383,20	
U1082716 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		632,32	
U1082717 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		16.662,40	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1082718 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS		0,00	
U1082719 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE		2.554.424,72	
U1082720 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS		38.975,17	
U1082721 - ACQUA CANTIERE		35.964,71	
U1082722 - ENERGIA ELETTRICA CANTIERE		407.796,89	
U1082723 - RISCALDAMENTO CANTIERE		119.741,56	
U1082724 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC		202.350,73	
U1082725 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI BS		192,61	
U1082726 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE		49.678,54	
U1082727 - COMPENSAZIONE BUSSOLE NAVI		4.987,00	
U1082796 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27		0,00	
U1082797 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27		47.187,81	
U1082798 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27		0,00	
U1082799 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27		69.964,33	
U10897 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA		1.431.344,09	
U1089701 - INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA		4.604,89	
U1089702 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA		343.948,64	
U1089703 - MATERIALI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI		97.238,32	
U1089704 - SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI		102.341,42	
U1089705 - MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI		25.548,51	
U1089706 - SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI		171.871,31	
U1089707 - MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE		25.685,26	
U1089708 - SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE		55.521,97	
U1089709 - MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE		120.870,72	
U1089710 - SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE		133.961,72	
U1089711 - MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA		121.579,24	
U1089712 - CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA		92.981,20	
U1089713 - LAVORI PER LA SICUREZZA		11.724,58	
U1089714 - VISITE SANITARIE SICUREZZA		18.563,95	
U1089797 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA		4.321,32	
U1089798 - MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE		23.946,88	
U1089799 - SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE		76.634,16	
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		7.860.099,24	
U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.860.099,24	
U1102901 - AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO		7.860.099,24	
U1102902 - CAPITOLO 29.02 RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		0,00	
U110290201 - RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022		0,00	
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI		97.853.163,38	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE		7.819.890,00
U201 - CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI		7.819.890,00
U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI		0,00
U2013001 - ACQUISTO IMMOBILI		0,00
U2013002 - ACQUISTO IMPIANTI		0,00
U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI		7.819.890,00
U2013101 - ACQUISTO NATANTI		7.819.890,00
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		7.819.890,00

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
U3 - TITOLO III PARTITE DI GIRO	134.130.420,87	
U301 - CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO	134.130.420,87	
U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	6.467.290,61	
U3013801 - IRPEF	6.379.176,50	
U3013802 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO	1.009,18	
U3013803 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA	0,00	
U3013804 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS	0,00	
U3013805 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	87.104,93	
U30139 - CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	2.235.208,10	
U3013901 - INPS	2.195.944,53	
U3013903 - FASI	7.559,73	
U3013904 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.	0,00	
U3013905 - PREVINDAPI	31.703,84	
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	9.665.517,60	
U3014001 - IVA C/ERARIO C/SPLIT	9.614.517,60	
U3014002 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO	51.000,00	
U30141 - CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	558.474,77	
U3014101 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	317.938,79	
U3014102 - ACNI	15.857,00	
U3014103 - INA	3.832,80	
U3014104 - QUOTE SINDACALI	63.635,00	
U3014105 - CESSIONE ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO	118.053,18	
U3014106 - ANDSAI	0,00	
U3014107 - MUTUO SOCCORSO	39.158,00	
U3014108 - QUOTE SINDACALI BS	0,00	
U3014109 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO BS	0,00	
U30142 - CAPITOLO 42 VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	0,00	
U3014201 - VERSAMENTO DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	0,00	
U3014202 - Progetto SMISTO	0,00	
U30143 - CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI	23.400,00	
U3014301 - DEPOSITI DI TERZI	16.000,00	
U3014302 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE	7.400,00	
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	114.400.120,14	
U3014501 - ASSEgni FAMILIARI	0,00	
U3014502 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI	49.175,89	
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	112.842.889,91	
U3014510 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP	0,00	
U3014511 - QUOTE NS DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO	466.015,54	
U3014512 - QUOTE NS. DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO BS	264.718,13	
U3014513 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO	0,00	
U3014514 - RIPARTIZIONE PRODOTTI BS	542.799,30	
U3014515 - PAGAMENTO BIGLIETTI CONTO TERZI	0,00	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2024
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
U3014516 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA		222.066,00
U3014598 - VARIE CAP.U45 BS		0,11
U3014599 - VARIE CAP.U45		12.455,26
U30146 - CAPITOLO 46 VARIE		144.172,73
U3014601 - RIMBORSO PASTI E PERNOTTAMENTI TASSATI		0,00
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		0,00
U3014606 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE		0,00
U3014607 - LAVORI DA EFFETTUARE PER CONTRIBUTI CONTO TERZI		0,00
U3014608 - CREDITI VS AGENTI PER CEDOLINI NEGATIVI		914,70
U3014609 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE		0,00
U3014699 - VARIE CAP.U46		143.258,03
U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI		636.236,92
U3014701 - DOTAZIONE LAGHI		75.987,61
U3014702 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA		542.799,31
U3014703 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE		17.450,00
U3014704 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS		0,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		134.130.420,87
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI		97.853.163,38
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE		7.819.890,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		134.130.420,87
U - USCITE		239.803.474,25

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10101 - CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	82.600,00	82.600,00	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	82.600,00	82.600,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.220,43	2.220,43	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	2.220,43	2.220,43	0,00

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	35.235,20	35.235,20	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	35.235,20	35.235,20	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	8.808,78	8.808,78	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	8.808,78	8.808,78	0,00

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	2.289.990,11	2.289.990,11	0,00
Navigazione Lago di Como	9.977.327,58	9.977.327,58	0,00
Navigazione Lago di Garda	7.111.586,97	7.111.586,97	0,00
Navigazione Lago Maggiore	7.490.680,99	7.490.680,99	0,00
Totale Complessivo	26.869.585,65	26.869.585,65	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 2024

Riepilogo Capitolo U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	896.648,04	796.255,94	100.392,10
Navigazione Lago di Como	4.539.876,90	3.940.002,45	599.874,45
Navigazione Lago di Garda	3.234.541,29	2.722.533,27	512.008,02
Navigazione Lago Maggiore	3.336.296,33	2.934.783,41	401.512,92
Totale Complessivo	12.007.362,56	10.393.575,07	1.613.787,49

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	92.602,33	92.567,00	35,33
Navigazione Lago di Como	418.034,70	419.120,08	-1.085,38
Navigazione Lago di Garda	278.205,04	280.405,24	-2.200,20
Navigazione Lago Maggiore	340.893,48	341.350,90	-457,42
Totale Complessivo	1.129.735,55	1.133.443,22	-3.707,67

totale somme da pagare

1.610.079,82

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	93.445,41	90.609,99	2.835,42
Navigazione Lago di Como	37.899,91	28.887,87	9.012,04
Navigazione Lago di Garda	45.000,00	33.957,68	11.042,32
Navigazione Lago Maggiore	12.721,80	10.412,85	2.308,95
Totale Complessivo	189.067,12	163.868,39	25.198,73

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6.693,92	3.738,68	2.955,24
Navigazione Lago di Como	8.019,87	8.019,87	0,00
Navigazione Lago di Garda	31.049,18	26.009,25	5.039,93
Navigazione Lago Maggiore	5.173,87	5.173,87	0,00
Totale Complessivo	50.936,84	42.941,67	7.995,17

totale somme da pagare

33.193,90

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	731.561,76	213.065,45	518.496,31
Navigazione Lago di Como	69.132,17	52.143,49	16.988,68
Navigazione Lago di Garda	67.790,54	44.322,68	23.467,86
Navigazione Lago Maggiore	52.192,34	45.968,13	6.224,21
Totale Complessivo	920.676,81	355.499,75	565.177,06

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	450.490,37	300.504,03	149.986,34
Navigazione Lago di Como	25.074,89	20.419,37	4.655,52
Navigazione Lago di Garda	52.193,64	32.075,79	20.117,85
Navigazione Lago Maggiore	13.527,85	13.440,26	87,59
Totale Complessivo	541.286,75	366.439,45	174.847,30

totale somme da pagare

740.024,36

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	56.159,48	54.306,33	1.853,15
Navigazione Lago di Como	6.471,06	6.471,06	0,00
Navigazione Lago di Garda	4.849,75	4.849,75	0,00
Navigazione Lago Maggiore	3.639,51	3.639,51	0,00
Totale Complessivo	71.119,80	69.266,65	1.853,15

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.661,44	2.661,44	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	2.661,44	2.661,44	0,00

totale somme da pagare

1.853,15

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	1.083,22	1.083,22	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	1.083,22	1.083,22	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 2024

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	839.748,90	301.776,27	537.972,63
Navigazione Lago di Como	706.259,33	565.421,52	140.837,81
Navigazione Lago di Garda	1.345.950,70	1.323.798,09	22.152,61
Navigazione Lago Maggiore	967.533,58	916.209,19	51.324,39
Totale Complessivo	3.859.492,51	3.107.205,07	752.287,44

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	334.647,36	113.734,69	53.588,59
Navigazione Lago di Como	78.477,97	72.848,78	5.629,19
Navigazione Lago di Garda	29.479,66	21.287,97	8.191,69
Navigazione Lago Maggiore	54.862,02	54.862,01	0,01
Totale Complessivo	497.467,01	262.733,45	67.409,48

totale somme da pagare

819.696,92

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	7.276,25	7.194,85	81,40
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	7.276,25	7.194,85	81,40

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5.584,67	4.608,67	976,00
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	5.584,67	4.608,67	976,00

totale somme da pagare

1.057,40

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	580.808,70	559.919,78	20.888,92
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.338,59	1.338,59	0,00
Totale Complessivo	582.147,29	561.258,37	20.888,92

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	10.440,19	1.314,88	9.125,31
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	10.440,19	1.314,88	9.125,31

totale somme da pagare

30.014,23

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	107.297,00	3.538,00	103.759,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	9.941,00	6.556,00	3.385,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	117.238,00	10.094,00	107.144,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	48.205,34	17.866,00	30.339,34
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	5.435,00	5.435,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	53.640,34	23.301,00	30.339,34

totale somme da pagare

137.483,34

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	120.461,38	120.461,38	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	832,60	832,60	0,00
Totale Complessivo	121.293,98	121.293,98	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 2024

Riepilogo Capitolo U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI

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	66.158,41	18.900,49	47.257,92
Navigazione Lago di Garda	37.942,22	21.975,73	15.966,49
Navigazione Lago Maggiore	242.023,72	239.779,99	2.243,73
Totale Complessivo	346.124,35	280.656,21	65.468,14

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	54.880,14	54.880,14	0,00
Navigazione Lago di Garda	26.048,22	26.048,22	0,00
Navigazione Lago Maggiore	9.381,30	9.381,30	0,00
Totale Complessivo	90.309,66	90.309,66	0,00

totale somme da pagare

65.468,14

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	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 2024

Riepilogo Capitolo U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	12.436,05	12.436,05	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	12.436,05	12.436,05	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.332.309,70	5.526,38	1.326.783,32
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	1.332.309,70	5.526,38	1.326.783,32

totale somme da pagare

1.326.783,32

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6.899.686,16	699.576,64	6.200.109,52
Navigazione Lago di Como	197.351,61	140.758,59	56.593,02
Navigazione Lago di Garda	325.316,91	166.541,64	158.775,27
Navigazione Lago Maggiore	198.281,27	163.453,48	34.827,79
Totale Complessivo	7.620.635,95	1.170.330,35	6.450.305,60

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.433.395,71	1.117.892,37	1.315.503,34
Navigazione Lago di Como	51.339,71	50.546,71	793,00
Navigazione Lago di Garda	120.653,19	111.361,30	9.291,89
Navigazione Lago Maggiore	54.976,29	54.605,26	371,03
Totale Complessivo	2.660.364,90	1.334.405,64	1.325.959,26

totale somme da pagare

7.776.264,86

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10419 - CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	624.146,00	435.280,48	188.865,52
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.850,00	1.850,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	578,86	578,86	0,00
Totale Complessivo	626.574,86	437.709,34	188.865,52

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	7.443,52	7.443,52	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	7.443,52	7.443,52	0,00

totale somme da pagare

188.865,52

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.327.517,30	1.327.511,94	5,36
Navigazione Lago di Como	26.686,00	26.686,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	19.908,77	15.751,10	4.157,67
Navigazione Lago Maggiore	30.113,24	28.535,08	1.578,16
Totale Complessivo	1.404.225,31	1.398.484,12	5.741,19

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	6,59	6,59	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	4.666,25	4.666,25	0,00
Totale Complessivo	4.672,84	4.672,84	0,00

totale somme da pagare

5.741,19

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	80.000,00	68.269,43	11.730,57
Navigazione Lago di Garda	70.000,00	62.747,36	7.252,64
Navigazione Lago Maggiore	162.978,49	142.147,60	20.830,89
Totale Complessivo	312.978,49	273.164,39	39.814,10

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	17.657,30	13.001,68	4.655,62
Navigazione Lago di Garda	25.431,17	25.687,74	-256,57
Navigazione Lago Maggiore	17.067,13	16.780,15	286,98
Totale Complessivo	60.155,60	55.469,57	4.686,03

totale somme da pagare

44.500,13

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	1.465.892,77	21.120,03	1.444.772,74
Navigazione Lago di Como	0,00	-2.562,00	2.562,00
Navigazione Lago di Garda	4.987,30	1.022,30	3.965,00
Navigazione Lago Maggiore	4.221,20	4.221,20	0,00
Totale Complessivo	1.475.101,27	23.801,53	1.451.299,74

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	22.958,80	22.958,80	0,00
Navigazione Lago di Como	2.012,00	2.012,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.815,89	1.815,89	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	26.786,69	26.786,69	0,00

totale somme da pagare

1.451.299,74

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	43.525,93	32.115,12	11.410,81
Navigazione Lago di Como	89.131,55	60.793,06	28.338,49
Navigazione Lago di Garda	200.500,00	147.507,80	52.992,20
Navigazione Lago Maggiore	148.625,73	130.734,06	17.891,67
Totale Complessivo	481.783,21	371.150,04	110.633,17

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	11.236,19	11.236,19	0,00
Navigazione Lago di Como	45.017,30	45.017,30	0,00
Navigazione Lago di Garda	59.323,30	45.581,37	13.741,93
Navigazione Lago Maggiore	54.739,39	54.739,39	0,00
Totale Complessivo	170.316,18	156.574,25	13.741,93

totale somme da pagare

124.375,10

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	101.687,23	94.236,82	7.450,41
Navigazione Lago di Garda	89.730,83	71.993,00	17.737,83
Navigazione Lago Maggiore	224.995,42	216.314,06	8.681,36
Totale Complessivo	416.413,48	382.543,88	33.869,60

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	5.963,49	6.590,09	-626,60
Navigazione Lago di Garda	18.997,52	18.932,52	65,00
Navigazione Lago Maggiore	30.226,94	29.836,51	390,43
Totale Complessivo	55.187,95	55.359,12	-171,17

totale somme da pagare

33.698,43

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	7.195.103,37	6.743.901,44	451.201,93
Navigazione Lago di Garda	7.372.988,28	7.297.795,98	75.192,30
Navigazione Lago Maggiore	4.103.766,30	3.826.722,77	277.043,53
Totale Complessivo	18.671.857,95	17.868.420,19	803.437,76

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	501.879,79	470.421,51	31.458,28
Navigazione Lago di Garda	70.607,40	40.172,20	30.435,20
Navigazione Lago Maggiore	300.903,10	285.518,73	15.384,37
Totale Complessivo	873.390,29	796.112,44	77.277,85

totale somme da pagare

880.715,61

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	117.315,69	75.879,12	41.436,57
Navigazione Lago di Garda	99.692,58	82.861,68	16.830,90
Navigazione Lago Maggiore	58.836,41	58.836,41	0,00
Totale Complessivo	275.844,68	217.577,21	58.267,47

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	38.005,28	38.005,28	0,00
Navigazione Lago di Garda	29.636,42	29.636,42	0,00
Navigazione Lago Maggiore	3.806,56	3.806,56	0,00
Totale Complessivo	71.448,26	71.448,26	0,00

totale somme da pagare

58.267,47

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	2.296.680,70	-1.851.724,22	4.148.404,92
Navigazione Lago di Como	3.769.947,11	2.790.743,82	979.203,29
Navigazione Lago di Garda	2.705.815,46	1.536.061,24	1.169.754,22
Navigazione Lago Maggiore	3.046.864,85	1.026.620,43	2.020.244,42
Totale Complessivo	11.819.308,12	3.501.701,27	8.317.606,85

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	120.802.488,44	15.741.487,11	44.593.867,50
Navigazione Lago di Como	2.678.737,45	1.859.986,78	818.750,67
Navigazione Lago di Garda	4.069.015,99	2.922.719,34	1.146.296,65
Navigazione Lago Maggiore	2.452.464,45	1.047.512,62	1.404.951,83
Totale Complessivo	130.002.706,33	21.571.705,85	47.963.866,65

totale somme da pagare

56.281.473,50

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	8.135,33	2.926,13	5.209,20
Navigazione Lago di Como	833.506,36	393.598,45	439.907,91
Navigazione Lago di Garda	449.999,40	257.363,51	192.635,89
Navigazione Lago Maggiore	139.703,00	84.960,95	54.742,05
Totale Complessivo	1.431.344,09	738.849,04	692.495,05

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.946,60	682,60	1.264,00
Navigazione Lago di Como	1.333.602,85	286.669,66	1.046.933,19
Navigazione Lago di Garda	1.636.697,88	358.997,69	1.277.700,19
Navigazione Lago Maggiore	99.067,54	74.042,85	25.024,69
Totale Complessivo	3.071.314,87	720.392,80	2.350.922,07

totale somme da pagare

3.043.417,12

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	7.860.099,24	0,00	7.860.099,24
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	7.860.099,24	0,00	7.860.099,24

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70
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	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70

totale somme da pagare

8.199.270,94

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U1102902 - CAPITOLO 29.02 RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

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	4.581.421,21	4.581.421,21	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	4.581.421,21	4.581.421,21	0,00

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00
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	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	41.532.160,72	4.713.074,60	16.142.591,76
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	41.532.160,72	4.713.074,60	16.142.591,76

totale somme da pagare

23.962.481,76

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27
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	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27

totale somme da pagare

6.513.690,27

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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

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 2024

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

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 2024

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 2024

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 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	892.174,32	735.200,31	156.974,01
Navigazione Lago di Como	2.180.516,99	1.851.416,25	329.100,74
Navigazione Lago di Garda	1.672.291,18	1.397.090,92	275.200,26
Navigazione Lago Maggiore	1.722.308,12	1.460.544,87	261.763,25
Totale Complessivo	6.467.290,61	5.444.252,35	1.023.038,26

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	126.891,35	126.891,35	0,00
Navigazione Lago di Como	337.586,12	337.586,12	0,00
Navigazione Lago di Garda	254.041,53	254.041,53	0,00
Navigazione Lago Maggiore	266.757,14	266.757,14	0,00
Totale Complessivo	985.276,14	985.276,14	0,00

totale somme da pagare

1.023.038,26

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	252.161,51	223.448,01	28.713,50
Navigazione Lago di Como	815.106,68	728.042,56	87.064,12
Navigazione Lago di Garda	563.736,81	511.126,80	52.610,01
Navigazione Lago Maggiore	604.203,10	541.630,91	62.572,19
Totale Complessivo	2.235.208,10	2.004.248,28	230.959,82

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	27.689,51	27.689,51	0,00
Navigazione Lago di Como	69.316,16	69.316,16	0,00
Navigazione Lago di Garda	44.920,55	44.920,55	0,00
Navigazione Lago Maggiore	51.696,79	51.696,79	0,00
Totale Complessivo	193.623,01	193.623,01	0,00

totale somme da pagare

230.959,82

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U30140 - CAPITOLO 40 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	3.960.801,95	3.631.437,32	329.364,63
Navigazione Lago di Como	2.160.697,45	2.005.164,34	155.533,11
Navigazione Lago di Garda	2.335.864,67	2.191.583,06	144.281,61
Navigazione Lago Maggiore	1.208.153,53	1.137.657,34	70.496,19
Totale Complessivo	9.665.517,60	8.965.842,06	699.675,54

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	681.314,89	681.314,89	0,00
Navigazione Lago di Como	98.602,75	98.602,75	0,00
Navigazione Lago di Garda	67.122,73	67.122,73	0,00
Navigazione Lago Maggiore	90.243,80	90.243,80	0,00
Totale Complessivo	937.284,17	937.284,17	0,00

totale somme da pagare

699.675,54

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	21.868,36	18.996,18	2.872,18
Navigazione Lago di Como	230.133,43	200.068,85	30.064,58
Navigazione Lago di Garda	135.018,23	118.032,73	16.985,50
Navigazione Lago Maggiore	171.454,75	150.187,86	21.266,89
Totale Complessivo	558.474,77	487.285,62	71.189,15

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.538,70	2.538,70	0,00
Navigazione Lago di Como	28.150,72	26.312,73	1.837,99
Navigazione Lago di Garda	17.794,41	17.794,41	0,00
Navigazione Lago Maggiore	19.400,19	19.400,19	0,00
Totale Complessivo	67.884,02	66.046,03	1.837,99

totale somme da pagare

73.027,14

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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	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 2024

Riepilogo Capitolo U30143 - CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI

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	21.200,00	16.000,00	5.200,00
Navigazione Lago Maggiore	2.200,00	0,00	2.200,00
Totale Complessivo	23.400,00	16.000,00	7.400,00

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	7.229,60	700,00	3.356,60
Navigazione Lago di Garda	11.100,00	5.900,00	5.200,00
Navigazione Lago Maggiore	12.705,10	3.772,10	8.933,00
Totale Complessivo	31.034,70	10.372,10	17.489,60

totale somme da pagare

24.889,60

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

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 somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	56.419.080,65	56.347.410,66	71.669,99
Navigazione Lago di Como	28.474.950,27	28.474.078,67	871,60
Navigazione Lago di Garda	17.899.383,38	17.899.383,38	0,00
Navigazione Lago Maggiore	11.606.705,84	11.604.535,53	2.170,31
Totale Complessivo	114.400.120,14	114.325.408,24	74.711,90

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	90.881,91	90.682,71	199,20
Navigazione Lago di Como	543,62	540,72	2,90
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	535,43	365,00	170,43
Totale Complessivo	91.960,96	91.588,43	372,53

totale somme da pagare

75.084,43

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U30146 - CAPITOLO 46 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5.943,02	462,97	5.480,05
Navigazione Lago di Como	130.346,27	99.759,81	30.586,46
Navigazione Lago di Garda	7.883,44	7.883,44	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	144.172,73	108.106,22	36.066,51

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	13.977.570,96	2.216.274,87	4.785.628,07
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	414,00	0,00	414,00
Totale Complessivo	13.977.984,96	2.216.274,87	4.786.042,07

totale somme da pagare

4.822.108,58

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2024

Riepilogo Capitolo U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	37.997,29	36.686,25	1.311,04
Navigazione Lago di Como	18.969,20	18.969,20	0,00
Navigazione Lago di Garda	27.580,63	27.580,63	0,00
Navigazione Lago Maggiore	551.689,80	551.689,80	0,00
Totale Complessivo	636.236,92	634.925,88	1.311,04

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

1.311,04

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2024			Pagina 1 di 4		
		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		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			
E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			
E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			
E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti		21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2024			Pagina 2 di 4		
		COMPETENZA			RESIDUO con Variazioni			TOTALE					
Voce		Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere	Accertato	Riscosso	Da Riscuotere			
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie		75.989.521,14	71.247.421,15	4.742.099,99	10.613.752,13	2.516.450,64	8.097.301,49	86.603.273,28	73.763.871,79	12.839.401,49			
E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	168.133,92	154.857,56	13.276,36	59.609.047,71	59.517.409,01	91.638,70			
E.3.01.02.00.000 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	168.133,92	154.857,56	13.276,36	59.609.047,71	59.517.409,01	91.638,70			
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	168.133,92	154.857,56	13.276,36	59.609.047,71	59.517.409,01	91.638,70			
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.		59.440.913,79	59.362.551,45	78.362,34	168.133,92	154.857,56	13.276,36	59.609.047,71	59.517.409,01	91.638,70			
E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi		12,92	0,00	12,92	25,35	25,35	0,00	38,27	25,35	12,92			
E.3.03.03.00.000 - Altri interessi attivi		12,92	0,00	12,92	25,35	25,35	0,00	38,27	25,35	12,92			
E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		8,25	0,00	8,25	21,08	21,08	0,00	29,33	21,08	8,25			
E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		8,25	0,00	8,25	21,08	21,08	0,00	29,33	21,08	8,25			
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		4,67	0,00	4,67	4,27	4,27	0,00	8,94	4,27	4,67			
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		4,67	0,00	4,67	4,27	4,27	0,00	8,94	4,27	4,67			
E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		16.548.594,43	11.884.869,70	4.663.724,73	10.445.592,87	2.361.567,73	8.084.025,14	26.994.187,30	14.246.437,43	12.747.749,87			
E.3.05.01.00.000 - Indennizzi di assicurazione		141.643,61	141.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	141.643,61	141.643,61	0,00			
E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni		134.750,00	134.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.750,00	134.750,00	0,00			
E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		134.750,00	134.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.750,00	134.750,00	0,00			
E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		6.893,61	6.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,61	6.893,61	0,00			
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		6.893,61	6.893,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,61	6.893,61	0,00			
E.3.05.02.00.000 - Rimborsi in entrata		6.098.236,78	6.098.236,78	0,00	879.727,58	879.727,58	0,00	6.977.964,36	6.977.964,36	0,00			
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		6.098.236,78	6.098.236,78	0,00	879.727,58	879.727,58	0,00	6.977.964,36	6.977.964,36	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		6.098.236,78	6.098.236,78	0,00	879.727,58	879.727,58	0,00	6.977.964,36	6.977.964,36	0,00			
E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		10.308.714,04	5.644.989,31	4.663.724,73	9.565.865,29	1.481.840,15	8.084.025,14	19.874.579,33	7.126.829,46	12.747.749,87			
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		10.308.714,04	5.644.989,31	4.663.724,73	9.565.865,29	1.481.840,15	8.084.025,14	19.874.579,33	7.126.829,46	12.747.749,87			
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.		10.308.714,04	5.644.989,31	4.663.724,73	9.565.865,29	1.481.840,15	8.084.025,14	19.874.579,33	7.126.829,46	12.747.749,87			
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie		75.989.521,14	71.247.421,15	4.742.099,99	10.613.752,13	2.516.450,64	8.097.301,49	86.603.273,28	73.763.871,79	12.839.401,49			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2024		Pagina 3 di 4	
		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		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	30.225.532,97	4.694.773,20	25.530.759,77	
E.4.03.00.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	30.225.532,97	4.694.773,20	25.530.759,77	
E.4.03.01.00.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	21.026.512,16	4.694.773,20	16.331.738,96	28.846.402,16	4.694.773,20	24.151.628,96	
E.4.03.01.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	21.026.512,16	4.694.773,20	16.331.738,96	28.846.402,16	4.694.773,20	24.151.628,96	
E.4.03.01.01.001 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	21.026.512,16	4.694.773,20	16.331.738,96	28.846.402,16	4.694.773,20	24.151.628,96	
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		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	30.225.532,97	4.694.773,20	25.530.759,77	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2024	Pagina 4 di 4		
		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		134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	148.348.470,20	140.732.045,48	7.616.424,72			
E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro		9.897.210,40	9.815.790,96	81.419,44	82.817,64	44.686,84	38.130,80	9.980.028,04	9.860.477,80	119.550,24			
E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		9.261.605,19	9.182.185,75	79.419,44	44.519,54	42.686,84	1.832,70	9.306.124,73	9.224.872,59	81.252,14			
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		6.467.922,32	6.430.115,73	37.806,59	4.360,53	3.802,65	557,88	6.472.282,85	6.433.918,38	38.364,47			
E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		6.467.922,32	6.430.115,73	37.806,59	4.360,53	3.802,65	557,88	6.472.282,85	6.433.918,38	38.364,47			
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.235.208,10	2.193.595,25	41.612,85	40.159,01	38.884,19	1.274,82	2.275.367,11	2.232.479,44	42.887,67			
E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		2.235.208,10	2.193.595,25	41.612,85	40.159,01	38.884,19	1.274,82	2.275.367,11	2.232.479,44	42.887,67			
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		558.474,77	558.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	558.474,77	558.474,77	0,00			
E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		558.474,77	558.474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	558.474,77	558.474,77	0,00			
E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-631,71	-631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,71	-631,71	0,00			
E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-631,71	-631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,71	-631,71	0,00			
E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		-631,71	-631,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,71	-631,71	0,00			
E.9.01.99.00.000 - Altre entrate per partite di giro		636.236,92	634.236,92	2.000,00	38.298,10	2.000,00	36.298,10	674.535,02	636.236,92	38.298,10			
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		636.236,92	634.236,92	2.000,00	38.298,10	2.000,00	36.298,10	674.535,02	636.236,92	38.298,10			
E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		636.236,92	634.236,92	2.000,00	38.298,10	2.000,00	36.298,10	674.535,02	636.236,92	38.298,10			
E.9.02.00.00.000 - Entrate per conto terzi		124.233.210,47	123.968.951,01	264.259,46	14.135.231,68	6.902.616,67	7.232.615,01	138.368.442,16	130.871.567,68	7.496.874,48			
E.9.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi		23.400,00	23.400,00	0,00	7.953,29	5.350,00	2.603,29	31.353,29	28.750,00	2.603,29			
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		23.400,00	23.400,00	0,00	5.773,29	5.350,00	423,29	29.173,29	28.750,00	423,29			
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		23.400,00	23.400,00	0,00	5.773,29	5.350,00	423,29	29.173,29	28.750,00	423,29			
E.9.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00			
E.9.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00			
E.9.02.99.00.000 - Altre entrate per conto terzi		124.209.810,47	123.945.551,01	264.259,46	14.127.278,39	6.897.266,67	7.230.011,72	138.337.088,87	130.842.817,68	7.494.271,19			
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi		124.209.810,47	123.945.551,01	264.259,46	14.127.278,39	6.897.266,67	7.230.011,72	138.337.088,87	130.842.817,68	7.494.271,19			
E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi		124.209.810,47	123.945.551,01	264.259,46	14.127.278,39	6.897.266,67	7.230.011,72	138.337.088,87	130.842.817,68	7.494.271,19			
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro		134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	148.348.470,20	140.732.045,48	7.616.424,72			

Riepilogo totali per titolo

E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863.642,24	21.863.642,24	0,00
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie	75.989.521,14	71.247.421,15	4.742.099,99	10.613.752,13	2.516.450,64	8.097.301,49	86.603.273,28	73.763.871,79	12.839.401,49
E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	22.405.642,97	4.694.773,20	17.710.869,77	30.225.532,97	4.694.773,20	25.530.759,77
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro	134.130.420,87	133.784.741,97	345.678,90	14.218.049,32	6.947.303,51	7.270.745,81	148.348.470,20	140.732.045,48	7.616.424,72
Totale Entrate	239.803.474,25	226.895.805,36	12.907.668,89	47.237.444,43	14.158.527,35	33.078.917,08	287.040.918,68	241.054.332,71	45.986.585,96

TUTTI			Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2024			Pagina 1 di 4		
			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			97.853.163,38	68.688.841,76	29.164.321,62	99.700.753,43	46.011.530,86	53.689.222,57	197.553.916,81	114.700.372,62	82.853.544,19			
U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente			38.876.948,21	37.263.160,72	1.613.787,49	1.129.735,55	1.133.443,22	-3.707,67	40.006.683,76	38.396.603,94	1.610.079,82			
U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde			28.390.702,70	28.223.552,75	167.149,95	175.151,14	178.858,81	-3.707,67	28.565.853,84	28.402.411,56	163.442,28			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro			26.869.585,65	26.869.585,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26.869.585,65	26.869.585,65	0,00			
U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			22.526.370,29	22.526.370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.526.370,29	22.526.370,29	0,00			
U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			4.343.215,36	4.343.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.215,36	4.343.215,36	0,00			
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale			1.521.117,05	1.353.967,10	167.149,95	175.151,14	178.858,81	-3.707,67	1.696.268,19	1.532.825,91	163.442,28			
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto			1.521.117,05	1.353.967,10	167.149,95	175.151,14	178.858,81	-3.707,67	1.696.268,19	1.532.825,91	163.442,28			
U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente			10.486.245,51	9.039.607,97	1.446.637,54	954.584,41	954.584,41	0,00	11.440.829,92	9.994.192,38	1.446.637,54			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			10.486.245,51	9.039.607,97	1.446.637,54	954.584,41	954.584,41	0,00	11.440.829,92	9.994.192,38	1.446.637,54			
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			7.777.017,04	6.918.141,01	858.876,03	831.649,98	831.649,98	0,00	8.608.667,02	7.749.790,99	858.876,03			
U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			1.106.200,75	954.643,06	151.557,69	146.853,32	146.853,32	0,00	1.253.054,07	1.101.496,38	151.557,69			
U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.504.494,32	1.068.290,50	436.203,82	-24.830,89	-24.830,89	0,00	1.479.663,43	1.043.459,61	436.203,82			
U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			98.533,40	98.533,40	0,00	912,00	912,00	0,00	99.445,40	99.445,40	0,00			
U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente			1.404.225,31	1.398.484,12	5.741,19	4.672,84	4.672,84	0,00	1.408.898,15	1.403.156,96	5.741,19			
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			1.404.225,31	1.398.484,12	5.741,19	4.672,84	4.672,84	0,00	1.408.898,15	1.403.156,96	5.741,19			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.319.292,00	1.319.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.292,00	1.319.292,00	0,00			
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			1.319.292,00	1.319.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.292,00	1.319.292,00	0,00			
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo			3.963,00	3.961,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	3.961,00	2,00			
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			3.963,00	3.961,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3.963,00	3.961,00	2,00			
U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			60.658,60	60.591,60	67,00	76,00	76,00	0,00	60.734,60	60.667,60	67,00			
U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			60.658,60	60.591,60	67,00	76,00	76,00	0,00	60.734,60	60.667,60	67,00			
U.1.02.01.11.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
U.1.02.01.11.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00			
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			19.111,71	13.439,52	5.672,19	4.596,84	4.596,84	0,00	23.708,55	18.036,36	5.672,19			
U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			19.111,71	13.439,52	5.672,19	4.596,84	4.596,84	0,00	23.708,55	18.036,36	5.672,19			
U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			48.895.485,39	29.231.680,61	19.663.804,78	78.956.441,43	25.611.808,20	53.344.633,23	127.851.926,82	54.843.488,81	73.008.438,01			
U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni			22.051.421,84	19.053.535,59	2.997.886,25	5.048.365,29	2.470.973,33	2.577.391,96	27.099.787,13	21.524.508,92	5.575.278,21			
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni			12.843,89	12.549,68	294,21	32.599,22	20.999,66	11.599,56	45.443,11	33.549,34	11.893,77			
U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			12.843,89	12.549,68	294,21	32.599,22	20.999,66	11.599,56	45.443,11	33.549,34	11.893,77			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo			22.038.577,95	19.040.985,91	2.997.592,04	5.015.766,07	2.449.973,67	2.565.792,40	27.054.344,02	21.490.959,58	5.563.384,44			
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.587.047,27	112.060,61	1.474.986,66	70.525,66	60.333,73	10.191,93	1.657.572,93	172.394,34	1.485.178,59			
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			19.008.031,59	18.142.604,48	865.427,11	952.074,16	874.796,31	77.277,85	19.960.105,75	19.017.400,79	942.704,96			
U.1.03.01.02.004 - Vestiario			297.892,45	170.727,56	127.164,89	583.456,73	98.572,41	484.884,32	881.349,18	269.299,97	612.049,21			
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			213.698,99	165.325,84	48.373,15	141.414,15	141.414,15	0,00	355.113,14	306.739,99	48.373,15			
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			321.337,42	125.485,26	195.852,16	33.126,01	32.726,01	400,00	354.463,43	158.211,27	196.252,16			
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			610.570,23	324.782,16	285.788,07	3.235.169,36	1.242.131,06	1.993.038,30	3.845.739,59	1.566.913,22	2.278.826,37			
U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi			26.844.063,55	10.178.145,02	16.665.918,53	73.908.076,14	23.140.834,87	50.767.241,27	100.752.139,69	33.318.979,89	67.433.159,80			
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			117.835,20	117.835,20	0,00	11.029,21	11.029,21	0,00	128.864,41	128.864,41	0,00			
U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			82.600,00	82.600,00	0,00	2.220,43	2.220,43	0,00	84.820,43	84.820,43	0,00			
U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			35.235,20	35.235,20	0,00	8.808,78	8.808,78	0,00	44.043,98	44.043,98	0,00			
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			254.359,27	99.783,05	154.576,22	58.741,78	28.402,44	30.339,34	313.101,05	128.185,49	184.915,56			
U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			62.337,52	60.484,37	1.853,15	2.661,44	2.661,44	0,00	64.998,96	63.145,81	1.853,15			
U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta			8.782,28	8.782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,28	8.782,28	0,00			
U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza			1.083,22	1.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,22	1.083,22	0,00			
U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			117.238,00	10.094,00	107.144,00	53.640,34	23.301,00	30.339,34	170.878,34	33.395,00	137.483,34			
U.1.03.02.02.006 - Partecipazione a manifestazioni e convegni			64.918,25	19.339,18	45.579,07	2.440,00	2.440,00	0,00	67.358,25	21.779,18	45.579,07			
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			130.323,20	76.101,46	54.221,74	60.218,43	49.044,20	11.174,23	190.541,63	125.145,66	65.395,97			
U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica			112.519,85	60.161,05	52.358,80	58.248,43	47.074,20	11.174,23	170.768,28	107.235,25	63.533,03			
U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica			17.803,35	15.940,41	1.862,94	1.970,00	1.970,00	0,00	19.773,35	17.910,41	1.862,94			
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni			1.185.628,23	955.939,91	229.688,32	386.090,16	348.309,01	37.781,15	1.571.718,39	1.304.248,92	267.469,47			
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			87.959,69	71.867,77	16.091,92	41.801,42	40.373,77	1.427,65	129.761,11	112.241,54	17.519,57			
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			29.980,32	27.513,84	2.466,48	33.854,71	18.440,10	15.414,61	63.835,03	45.953,94	17.881,09			

TUTTI				RENDICONTO FINANZIARIO			2024			Pagina 2 di 4		
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				695.029,87	566.594,61	128.435,26	195.384,46	182.703,24	12.681,22	890.414,33	749.297,85	141.116,48
U.1.03.02.05.005 - Acqua				55.039,10	49.736,75	5.302,35	9.245,20	9.245,22	-0,02	64.284,30	58.981,97	5.302,33
U.1.03.02.05.006 - Gas				167.158,91	117.577,52	49.581,39	67.949,03	67.949,03	0,00	235.107,94	185.526,55	49.581,39
U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio				17.721,83	9.711,00	8.010,83	4.434,93	4.434,93	0,00	22.156,76	14.145,93	8.010,83
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				132.738,51	112.938,42	19.800,09	33.420,41	25.162,72	8.257,69	166.158,92	138.101,14	28.057,78
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi				277.945,52	238.672,15	39.273,37	57.083,52	46.397,47	10.686,05	335.029,04	285.069,62	49.959,42
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili				133.395,58	133.395,58	0,00	1.392,96	1.392,96	0,00	134.788,54	134.788,54	0,00
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto				144.549,94	105.276,57	39.273,37	55.690,56	45.004,51	10.686,05	200.240,50	150.281,08	49.959,42
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni				11.769.814,34	3.246.983,56	8.522.830,78	69.040.778,52	20.731.581,00	48.309.197,52	80.810.592,86	23.978.564,56	56.832.028,30
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				7.233.241,65	4.150.928,31	3.082.313,34	52.499.347,10	16.190.982,21	36.308.364,89	59.732.588,75	20.341.910,52	39.390.678,23
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				1.273.025,34	174.728,93	1.098.296,41	695.311,68	117.696,97	577.614,71	1.968.337,02	292.425,90	1.675.911,12
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature				120.266,11	74.616,16	45.649,95	37.688,63	32.647,06	5.041,57	157.954,74	107.263,22	50.691,52
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio				2.611,58	1.362,30	1.249,28	8.087,62	3.919,73	4.167,89	10.699,20	5.282,03	5.417,17
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				2.922.936,48	-1.323.517,64	4.246.454,12	14.963.305,01	3.663.246,99	11.300.058,02	17.886.241,49	2.339.729,35	15.546.512,14
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				217.733,18	168.865,50	48.867,68	837.038,48	723.088,04	113.950,44	1.054.771,66	891.953,54	162.818,12
U.1.03.02.10.000 - Consulenze				594.571,20	212.939,11	381.632,09	57.894,39	57.894,39	0,00	652.465,59	270.833,50	381.632,09
U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza				587.294,95	205.744,26	381.550,69	53.285,72	53.285,72	0,00	640.580,67	259.029,98	381.550,69
U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli				7.276,25	7.194,85	81,40	4.608,67	4.608,67	0,00	11.884,92	11.803,52	81,40
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				1.186.632,21	997.414,48	189.217,73	365.386,65	341.228,01	24.158,64	1.552.018,86	1.338.642,49	213.376,37
U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia				520.922,71	414.811,49	106.111,22	172.232,12	158.490,19	13.741,93	693.154,83	573.301,68	119.853,15
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia				409.166,30	356.280,98	52.885,32	65.012,22	58.639,79	6.372,43	474.178,52	414.920,77	59.257,75
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio				53.999,86	45.014,57	8.985,29	18.305,39	14.261,11	4.044,28	72.305,25	59.275,68	13.029,57
U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali				202.543,34	181.307,44	21.235,90	109.836,92	109.836,92	0,00	312.380,26	291.144,36	21.235,90
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi				6.622,88	5.194,10	1.428,78	1.096,00	120,00	976,00	7.718,88	5.314,10	2.404,78
U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara				0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	976,00
U.1.03.02.16.002 - Spese postali				4.975,88	3.547,10	1.428,78	120,00	120,00	0,00	5.095,88	3.667,10	1.428,78
U.1.03.02.16.003 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali				1.647,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari				617.465,79	428.599,46	188.866,33	7.443,53	7.443,50	0,03	624.909,32	436.042,96	188.866,36
U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari				626.574,86	437.709,34	188.865,52	7.443,52	7.443,52	0,00	634.018,38	445.152,86	188.865,52
U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.				-9.109,07	-9.109,88	0,81	0,01	-0,02	0,03	-9.109,06	-9.109,90	0,84
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari				96.019,22	82.512,97	13.506,25	34.715,25	31.638,37	3.076,88	130.734,47	114.151,34	16.583,13
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				96.019,22	82.512,97	13.506,25	34.715,25	31.638,37	3.076,88	130.734,47	114.151,34	16.583,13
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni				6.473.915,25	389.750,70	6.084.164,55	1.943.241,14	1.055.165,21	888.075,93	8.417.156,39	1.444.915,91	6.972.240,48
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni				5.087.432,34	224.663,48	4.862.768,86	879.417,75	462.534,17	416.883,58	5.966.850,09	687.197,65	5.279.652,44
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione				364.477,50	38.826,70	325.650,80	388.645,64	241.232,53	147.413,11	753.123,14	280.059,23	473.063,91
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				143.914,07	101.855,64	42.058,43	245.275,91	126.099,04	119.176,87	389.189,98	227.954,68	161.235,30
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale				878.091,34	24.404,88	853.686,46	429.901,84	225.299,47	204.602,37	1.307.993,18	249.704,35	1.058.288,83
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi				4.132.931,24	3.326.418,87	806.512,37	1.884.357,56	432.582,06	1.451.775,50	6.017.288,80	3.759.000,93	2.258.287,87
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali				12.436,05	12.436,05	0,00	1.332.309,70	5.526,38	1.326.783,32	1.344.745,75	17.962,43	1.326.783,32
U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni				121.293,98	121.293,98	0,00	0,00	0,00	0,00	121.293,98	121.293,98	0,00
U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza				138.836,01	0,00	138.836,01	81.377,63	38.475,09	42.902,54	220.213,64	38.475,09	181.738,55
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				3.860.365,20	3.192.688,84	667.676,36	470.670,23	388.580,59	82.089,64	4.331.035,43	3.581.269,43	749.766,00
U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti				8.094.357,18	234.257,94	7.860.099,24	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70	27.693.820,60	19.494.549,66	8.199.270,94
U.1.04.01.00.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				8.094.357,18	234.257,94	7.860.099,24	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70	27.693.820,60	19.494.549,66	8.199.270,94
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				8.094.357,18	234.257,94	7.860.099,24	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70	27.693.820,60	19.494.549,66	8.199.270,94
U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri				7.860.099,24	0,00	7.860.099,24	19.599.463,42	19.260.291,72	339.171,70	27.459.562,66	19.260.291,72	8.199.270,94
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.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti				582.147,29	561.258,37	20.888,92	10.440,19	1.314,88	9.125,31	592.587,48	562.573,25	30.014,23
U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione				582.147,29	561.258,37	20.888,92	10.440,19	1.314,88	9.125,31	592.587,48	562.573,25	30.014,23
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni				582.147,29	561.258,37	20.888,92	10.440,19	1.314,88	9.125,31	592.587,48	562.573,25	30.014,23
U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi				577.212,26	556.323,34	20.888,92	1.709,19	194,88	1.514,31	578.921,45	556.518,22	22.403,23
U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni				4.935,03	4.935,03	0,00	8.731,00	1.120,00	7.611,00	13.666,03	6.055,03	7.611,00
U.1.00.00.00.000 - Spese correnti				97.853.163,38	68.688.841,76	29.164.321,62	99.700.753,43	46.011.530,86	53.689.222,57	197.553.916,81	114.700.372,62	82.853.544,19

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2024	Pagina 3 di 4		
		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		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	36.728.330,14	4.623.488,60	32.104.841,54			
U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	20.766.080,36	4.623.488,60	16.142.591,76	28.585.970,36	4.623.488,60	23.962.481,76			
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	20.766.080,36	4.623.488,60	16.142.591,76	28.585.970,36	4.623.488,60	23.962.481,76			
U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	20.766.080,36	4.623.488,60	16.142.591,76	28.585.970,36	4.623.488,60	23.962.481,76			
U.2.02.01.01.003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	20.766.080,36	4.623.488,60	16.142.591,76	28.585.970,36	4.623.488,60	23.962.481,76			
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	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27			
U.2.05.01.00.000 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27			
U.2.05.01.02.000 - Fondi speciali c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27			
U.2.05.01.02.001 - Fondi speciali c/capitale		0,00	0,00	0,00	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27	6.513.690,27	0,00	6.513.690,27			
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale		7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	36.728.330,14	4.623.488,60	32.104.841,54			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2024	Pagina 4 di 4		
		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		134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	143.423.068,55	136.472.974,14	6.950.094,41			
U.7.01.00.00.000 - Uscite per partite di giro		9.897.210,40	8.570.712,13	1.326.498,27	1.246.783,17	1.244.945,18	1.837,99	11.143.993,57	9.815.657,31	1.328.336,26			
U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		9.173.868,55	7.880.372,29	1.293.496,26	1.246.741,44	1.244.903,45	1.837,99	10.420.609,99	9.125.275,74	1.295.334,25			
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		6.380.185,68	5.388.838,39	991.347,29	985.234,41	985.234,41	0,00	7.365.420,09	6.374.072,80	991.347,29			
U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		6.380.185,68	5.388.838,39	991.347,29	985.234,41	985.234,41	0,00	7.365.420,09	6.374.072,80	991.347,29			
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		2.235.208,10	2.004.248,28	230.959,82	193.623,01	193.623,01	0,00	2.428.831,11	2.197.871,29	230.959,82			
U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		2.235.208,10	2.004.248,28	230.959,82	193.623,01	193.623,01	0,00	2.428.831,11	2.197.871,29	230.959,82			
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		558.474,77	487.285,62	71.189,15	67.884,02	66.046,03	1.837,99	626.358,79	553.331,65	73.027,14			
U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		558.474,77	487.285,62	71.189,15	67.884,02	66.046,03	1.837,99	626.358,79	553.331,65	73.027,14			
U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		87.104,93	55.413,96	31.690,97	41,73	41,73	0,00	87.146,66	55.455,69	31.690,97			
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		87.104,93	55.413,96	31.690,97	41,73	41,73	0,00	87.146,66	55.455,69	31.690,97			
U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		87.104,93	55.413,96	31.690,97	41,73	41,73	0,00	87.146,66	55.455,69	31.690,97			
U.7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro		636.236,92	634.925,88	1.311,04	0,00	0,00	0,00	636.236,92	634.925,88	1.311,04			
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		636.236,92	634.925,88	1.311,04	0,00	0,00	0,00	636.236,92	634.925,88	1.311,04			
U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		636.236,92	634.925,88	1.311,04	0,00	0,00	0,00	636.236,92	634.925,88	1.311,04			
U.7.02.00.00.000 - Uscite per conto terzi		124.233.210,47	123.415.356,52	817.853,95	8.045.864,51	3.241.960,31	4.803.904,20	132.279.074,98	126.657.316,83	5.621.758,15			
U.7.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi		23.400,00	16.000,00	7.400,00	27.419,90	9.930,30	17.489,60	50.819,90	25.930,30	24.889,60			
U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		23.400,00	16.000,00	7.400,00	27.419,90	9.930,30	17.489,60	50.819,90	25.930,30	24.889,60			
U.7.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		23.400,00	16.000,00	7.400,00	27.419,90	9.930,30	17.489,60	50.819,90	25.930,30	24.889,60			
U.7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi		124.209.810,47	123.399.356,52	810.453,95	8.018.444,61	3.232.030,01	4.786.414,60	132.228.255,08	126.631.386,53	5.596.868,55			
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		124.209.810,47	123.399.356,52	810.453,95	8.018.444,61	3.232.030,01	4.786.414,60	132.228.255,08	126.631.386,53	5.596.868,55			
U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		124.209.810,47	123.399.356,52	810.453,95	8.018.444,61	3.232.030,01	4.786.414,60	132.228.255,08	126.631.386,53	5.596.868,55			
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro		134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	143.423.068,55	136.472.974,14	6.950.094,41			

Riepilogo totali per titolo

U.1.00.00.00.000 - Spese correnti	97.853.163,38	68.688.841,76	29.164.321,62	99.700.753,43	46.011.530,86	53.689.222,57	197.553.916,81	114.700.372,62	82.853.544,19
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale	7.819.890,00	0,00	7.819.890,00	28.908.440,14	4.623.488,60	24.284.951,54	36.728.330,14	4.623.488,60	32.104.841,54
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro	134.130.420,87	131.986.068,65	2.144.352,22	9.292.647,68	4.486.905,49	4.805.742,19	143.423.068,55	136.472.974,14	6.950.094,41
Totale Uscite	239.803.474,25	200.674.910,41	39.128.563,84	137.901.841,25	55.121.924,95	82.779.916,30	377.705.315,50	255.796.835,36	121.908.480,14

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DI LINEA

SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

Situazione Amministrativa

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2024



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancio OIC

Bilancio al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2024	2023
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		26.866.259,10	26.866.259,10
2) IMPIANTI E MACCHINARIO		6.071.379,66	5.921.322,18
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		2.590.532,69	2.492.334,21
4) ALTRI BENI		192.611.406,52	181.859.857,65
5) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		859.760,00	1.103.900,00
6) IMMOBILIZZAZIONI ALIENATE E IVA SU IPR		10.201.587,04	9.357.467,64
	totale	239.200.925,01	227.601.140,78
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		39.299.188,28	36.695.169,22
3) ALTRI TITOLI:			
- ALTRI TITOLI		0,00	0,00
4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI			
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI		0,00	0,00
	totale	39.299.188,28	36.695.169,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		278.500.113,29	264.296.310,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		9.752.632,07	9.435.111,24
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	9.752.632,07	9.435.111,24
II CREDITI			
1) CREDITI VERSO CLIENTI		393.437,14	270.796,02
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		83.911.185,99	85.580.119,15
	totale	84.304.623,13	85.850.915,17

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	75.921.894,18	95.245.818,04
2) ASSEgni	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00

totale 75.921.894,18 95.245.818,04

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 169.979.149,38 190.531.844,45

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	4.106,81	3.372,86

totale 4.106,81 3.372,86

TOTALE RATEI E RISCONTI 4.106,81 3.372,86

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	448.483.369,48	454.831.527,31
---	-----------------------	-----------------------

Bilancio al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE		PASSIVO	2024	2023
A) PATRIMONIO NETTO				
I	CAPITALE		-238.341.165,01	-226.500.812,01
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		-32.293.988,74	-33.732.719,35
VII	RISERVA OPERAZIONI A COPERTURA FLUSSI FINAN ATTESI		0,00	0,00
	totale		-270.635.153,75	-260.233.531,36
VIII	RISULTATI DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO		-79.555.983,19	-72.091.836,81
IX	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		4.212.142,90	-7.791.818,42
X	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0,00	0,00
	totale		-75.343.840,29	-79.883.655,23
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		-345.978.994,04	-340.117.186,59
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		-14.189.960,77	-14.440.692,94
	totale		-14.189.960,77	-14.440.692,94
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-14.189.960,77	-14.440.692,94
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		-9.255,52	-6.884,35
5)	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		0,00	0,00
6)	ACCONTI		0,00	0,00
7)	DEBITI VERSO FORNITORI		-4.122.649,09	-6.481.288,04
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		-1.656.803,79	-1.881.865,38
13)	DEBITI V ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		-1.250.057,87	-1.179.828,92
14)	ALTRI DEBITI		-81.232.279,15	-90.847.864,32
	totale		-88.271.045,42	-100.397.731,01
	TOTALE DEBITI		-88.271.045,42	-100.397.731,01
E) RATEI E RISCONTI				
I	RATEI E RISCONTI			
-	AGGI DI EMISSIONE SU PRESTITI		0,00	0,00
-	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-43.369,25	124.083,23
	totale		-43.369,25	124.083,23
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-43.369,25	124.083,23
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			-448.483.369,48	-454.831.527,31

Bilancio al 31/12/2024

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	2024	2023
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-56.573.585,09	-58.375.996,15
totale	-56.573.585,09	-58.375.996,15
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	-6.811.702,27	-5.171.104,88
- ALTRI RICAVI E PROVENTI	-11.176.286,92	-17.853.931,60
totale	-17.987.989,19	-23.025.036,48
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-74.561.574,28	-81.401.032,63

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
- PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	20.240.446,33	20.627.455,24
7) PER SERVIZI		
- PER SERVIZI	17.522.653,60	13.901.116,90
8) PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI		
- PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI	176.113,25	184.867,41
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	26.869.585,65	25.955.642,78
b) ONERI SOCIALI	9.327.394,09	8.993.426,95
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.615.859,22	2.675.269,89
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
totale	76.752.052,14	72.337.779,17
e) ALTRI COSTI	6,32	8,07
totale	6,32	8,07
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	-317.520,83	-898.985,40
- MERCI	0,00	0,00
totale	-317.520,83	-898.985,40
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	572.923,55	640.477,15
totale	572.923,55	640.477,15
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	77.007.461,18	72.079.278,99

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE : **2.445.886,90** **-9.321.753,64**

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	-323,65	-25,35
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	447.287,65	423.435,57
17bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
- UTILI SU CAMBI	0,00	0,00
- PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
totale	446.964,00	423.410,22
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	446.964,00	423.410,22

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	1.319.292,00	1.106.525,00
totale	1.319.292,00	1.106.525,00
TOTALE IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO	1.319.292,00	1.106.525,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		
- RISULTATO DELL' ESERCIZIO	-4.212.142,90	7.791.818,42
totale	-4.212.142,90	7.791.818,42
TOTALE RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-4.212.142,90	7.791.818,42

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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1220101	TERRENI E FABBR.SOVV. STATO	1.247.414,07	1.428.356,02	5.981.143,69	0,00	8.656.913,78	8.656.913,78	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	1.436.971,61	5.981.143,69	0,00	26.866.259,10	26.866.259,10	0,00

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB102a IMPIANTI E MACCHINARIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1220201	IMPIANTI,MACCHINARI SOVV.STATO	4.086.785,76	1.147.537,88	837.056,02	0,00	6.071.379,66	5.921.322,18	150.057,48
1220202	IMPIANTI,MACCHINARI ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		4.086.785,76	1.147.537,88	837.056,02	0,00	6.071.379,66	5.921.322,18	150.057,48

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB103a ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1220301	ATTREZZ. INDUSTR.SOVV. STATO	1.042.069,94	749.073,49	799.389,26	0,00	2.590.532,69	2.492.334,21	98.198,48
1220302	ATTREZZ.INDUSTR.ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		1.042.069,94	749.073,49	799.389,26	0,00	2.590.532,69	2.492.334,21	98.198,48

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB104a ALTRI BENI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1220401	NAVI SOVV. STATO	57.694.070,60	67.942.796,78	45.177.452,44	3.833.770,00	174.648.089,82	164.149.056,01	10.499.033,81
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	193.148,34	289.301,16	428.467,36	206.364,04	1.117.280,90	1.094.211,00	23.069,90
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	1.435.683,09	1.214.478,70	1.434.818,44	913.747,24	4.998.727,47	4.812.101,80	186.625,67
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	43.699,98	0,00
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	290.889,73	0,00	145.630,01	106.248,60	542.768,34	499.948,85	42.819,49
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	3.179.025,08	1.508.852,16	2.598.398,21	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		65.437.726,93	71.816.282,99	50.294.123,92	5.063.272,68	192.611.406,52	181.859.857,65	10.751.548,87

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1220501	IMMOBILIZZAZIONI IPR IN CORSO SOVV. STATO	0,00	0,00	0,00	859.760,00	859.760,00	1.103.900,00	-244.140,00
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	859.760,00	859.760,00	1.103.900,00	-244.140,00

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
6130103	BENI PATRIMONIALI IPR ALIENATI	18.719,95	0,00	0,00	0,00	18.719,95	18.029,95	690,00
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	7.772.579,63	8.982.260,32	8.138.830,92	843.429,40
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		679.337,18	44.770,33	504.293,13	8.973.186,40	10.201.587,04	9.357.467,64	844.119,40

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1230201	CRED.V/ STATO IPR (Res. propri)	0,00	0,00	0,00	14.148.130,16	14.148.130,16	17.776.422,36	-3.628.292,20
1230204	CREDITI V/STATO PER TFR	5.536.031,08	2.945.251,87	4.362.440,54	924.705,02	13.768.428,51	14.307.100,05	-538.671,54
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	10.003.498,80	10.003.498,80	3.232.516,00	6.770.982,80
Totali		5.536.031,08	2.945.251,87	4.362.440,54	26.455.464,79	39.299.188,28	36.695.169,22	2.604.019,06

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1310101	MAT.PRIME,SUSS.,E DI CONSUMO	3.480.114,14	3.183.355,88	3.089.162,05	0,00	9.752.632,07	9.435.111,24	317.520,83
Totali		3.480.114,14	3.183.355,88	3.089.162,05	0,00	9.752.632,07	9.435.111,24	317.520,83

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC101a CREDITI VERSO CLIENTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
AC101a	CREDITI VERSO CLIENTI	70.868,51	32.443,78	288.104,07	2.020,78	393.437,14	270.796,02	122.641,12
Totali		70.868,51	32.443,78	288.104,07	2.020,78	393.437,14	270.796,02	122.641,12

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1320501	CREDITI RECUPERO ACCISA GASOLIO	0,00	0,00	0,00	46.770,49	46.770,49	46.770,49	0,00
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	0,00	0,00	18.131,68	-18.131,68
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	691.081,20	691.081,20	1.297.727,58	-606.646,38
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	1.197,37	0,00	1.197,37	0,00	1.197,37
1320510	CREDITI CONTO TRANSITORIO	72.595,48	13.000,90	33.177,50	0,00	118.773,88	169.448,52	-50.674,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1320514	CREDITI V/INAIL	4.831,80	0,00	280,96	0,00	5.112,76	10.976,00	-5.863,24
1320515	CREDITI V/INPS	1.274,82	0,00	0,00	0,00	1.274,82	1.274,82	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	511,30	0,00	-457,69	53,61	1.758,80	-1.705,19

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	493.716,62	765.918,70	765.532,65	0,00	2.025.167,97	4.832.348,14	-2.807.180,17
1320528	CREDITI DIVERSI	10.894,21	0,00	151.580,01	3.914,83	166.389,05	184.270,98	-17.881,93
1320529	CREDITI DIVERSI BS	0,00	0,00	-2,86	0,00	-2,86	-2,78	-0,08
1320530	CREDITI PER DEPOS. CAUZIONALI	0,00	0,00	423,29	150,00	573,29	5.523,29	-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	504,00	-504,00
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	12.334,60	0,00	12.334,60	11.975,34	359,26
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	0,00	334,40	0,00	334,40	334,40	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	4,56	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56
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	-141,17	0,00	24.017,64	259,95	24.136,42	24.100,45	35,97
1320563	CREDITI VS MIN TRASP X CCNL	0,00	0,00	0,00	12.439.896,40	12.439.896,40	9.440.429,40	2.999.467,00
1320564	PROGETTO SMISTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1320580	Crediti serv. cum. NLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320581	Crediti serv. cum. NLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320582	Crediti serv. cum. NLM	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	2.989.326,60	2.960.038,76	2.615.666,94	59.762.947,27	68.327.979,57	69.484.439,58	-1.156.460,01
6190109	IMPEGNI C/TERZI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		3.607.781,38	3.744.549,66	3.614.292,50	72.944.562,45	83.911.185,99	85.580.119,15	-1.668.933,16

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	75.248.013,37	75.248.013,37	94.715.394,25	-19.467.380,88
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	161.065,74	161.065,74	47.785,21	113.280,53
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	194,63	194,63	191,47	3,16
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	84.281,32	84.281,32	67.160,52	17.120,80
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	70.809,30	70.809,30	90.879,71	-20.070,41
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	0,00	0,00	357.529,82	0,00	357.529,82	324.406,88	33.122,94
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	357.529,82	75.564.364,36	75.921.894,18	95.245.818,04	-19.323.923,86

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
1410101	RATEI ATTIVI	4.093,89	0,00	0,00	12,92	4.106,81	3.372,86	733,95
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		4.093,89	0,00	0,00	12,92	4.106,81	3.372,86	733,95

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 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
3110101	SOVVENZ. STATO C/CAPITALE	-71.307.863,60	-60.351.730,61	-39.906.161,47	-3.833.770,00	-175.399.525,68	-171.565.755,68	-3.833.770,00
3110102	SOVV.STATO IN C/ F.DI RINNOVO	-5.642.102,66	-265.463,27	-1.489.779,54	0,00	-7.397.345,47	-7.397.345,47	0,00
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.	-9.341.267,65	-12.461.970,76	-13.656.363,29	-1.229.502,68	-36.689.104,38	-29.526.640,78	-7.162.463,60
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	-3.441.303,68	-1.562.844,74	-2.696.724,66	0,00	-7.700.873,08	-7.700.873,08	0,00
6130104	STORNO F.DI BENI PATRIM. IPR ALIENATI	-18.719,95	0,00	0,00	0,00	-18.719,95	-18.029,95	-690,00
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	-7.772.579,63	-8.982.260,32	-8.138.830,92	-843.429,40
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		-90.694.063,61	-75.194.636,30	-58.416.006,02	-14.036.459,08	-238.341.165,01	-226.500.812,01	-11.840.353,00

PATRIMONIO NETTO - - - BA005a ALTRE RISERVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
3170101	SOVV.STATO C/CAP. IPR (Res. Propri)	0,00	0,00	0,00	-14.148.130,16	-14.148.130,16	-17.776.422,36	3.628.292,20
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	-1.628.669,51	0,00
3170105	FONDI CIPE DESTINATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3170106	RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.581.421,21	4.581.421,21
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	-82.403,45	-82.403,45	-82.403,45	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	-10.003.498,80	-10.003.498,80	-3.232.516,00	-6.770.982,80
Totali		0,00	0,00	0,00	-32.293.988,74	-32.293.988,74	-33.732.719,35	1.438.730,61

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
3180101	UTILI PORTATI A NUOVO	-7.083.853,50	-6.621.819,03	-2.883.741,28	-68.907.293,86	-85.496.707,67	-78.073.522,80	-7.423.184,87
3180102	PERDITE PORTATE A NUOVO	3.494.478,34	2.841.067,53	0,00	0,00	6.335.545,87	6.335.545,87	0,00
3180103	RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS	0,00	0,00	-394.821,39	0,00	-394.821,39	-353.859,88	-40.961,51
Totali		-3.589.375,16	-3.780.751,50	-3.278.562,67	-68.907.293,86	-79.555.983,19	-72.091.836,81	-7.464.146,38

PATRIMONIO NETTO - - - BA008a RISULTATO DELL'ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
3190101	RISULTATO DELL' ESERCIZIO	1.686.623,49	1.330.777,79	206.056,20	1.193.718,93	4.417.176,41	-7.762.356,57	12.179.532,98
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	0,00	0,00	-205.033,51	0,00	-205.033,51	-29.461,85	-175.571,66
Totali		1.686.623,49	1.330.777,79	1.022,69	1.193.718,93	4.212.142,90	-7.791.818,42	12.003.961,32

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
2210101	TFR LAVORO SUBORDINATO	-5.536.031,08	-2.945.251,87	-4.362.440,54	-924.705,02	-13.768.428,51	-14.307.100,05	538.671,54
2210102	TFR LAVORO SUBORDINATO IMPEGNATO	-118.991,11	-248.044,41	-54.496,74	0,00	-421.532,26	-133.592,89	-287.939,37
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		-5.655.022,19	-3.193.296,28	-4.416.937,28	-924.705,02	-14.189.960,77	-14.440.692,94	250.732,17

DEBITI - - - BD004a DEBITI VERSO BANCHE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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	-9.255,52	-9.255,52	-6.884,35	-2.371,17
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	-9.255,52	-9.255,52	-6.884,35	-2.371,17

DEBITI - - - BD005a DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
BD007a	DEBITI VERSO FORNITORI	-1.084.218,90	-596.089,39	-681.904,68	-1.760.436,12	-4.122.649,09	-6.481.288,04	2.358.638,95
Totali		-1.084.218,90	-596.089,39	-681.904,68	-1.760.436,12	-4.122.649,09	-6.481.288,04	2.358.638,95

DEBITI - - - BD012a DEBITI TRIBUTARI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-2.590,25	2.590,25
2311105	DEB. ERAR. RITEN. RED.LAV.DIP.	-324.313,79	-247.408,86	-260.375,42	-123.901,00	-955.999,07	-977.489,11	21.490,04
2311106	DEB. ERAR. RITEN.REDD. LAV.AUTON.	0,00	0,00	0,00	2.852,28	2.852,28	-3.086,64	5.938,92
2311107	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	-67,00	0,00	-67,00	-76,00	9,00
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	-337,25	-671,93	0,00	0,00	-1.009,18	-856,01	-153,17
2311110	DEB. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA	0,00	-2.103,03	0,00	-802,25	-2.905,28	39.516,80	-42.422,08
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	-155.533,11	-144.281,61	-70.496,19	-329.364,63	-699.675,54	-937.284,17	237.608,63
Totali		-480.184,15	-394.465,43	-330.938,61	-451.215,60	-1.656.803,79	-1.881.865,38	225.061,59

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
2311201	DEBITI VERSO INPS	-399.625,10	-247.139,63	-302.647,37	-88.549,86	-1.037.961,96	-974.950,28	-63.011,68
2311202	DEBITI VERSO INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-13.836,20	-13.836,20	-15.697,78	1.861,58
2311207	DEBITI FONDO INTEGRATIVO PERSONALE PRIAMO	-72.637,75	-49.126,33	-60.082,42	-16.413,21	-198.259,71	-189.180,86	-9.078,85
Totali		-472.262,85	-296.265,96	-362.729,79	-118.799,27	-1.250.057,87	-1.179.828,92	-70.228,95

DEBITI - - - BD014a ALTRI DEBITI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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	-319,40	0,00	0,00	0,00	-319,40	-319,40	0,00
2311303	DEBITI VERSO OO.SS.	-3.657,84	-2.843,16	-2.294,11	-580,32	-9.375,43	-8.961,13	-414,30
2311304	DEBITI VERSO ACNI	-209,00	-370,00	-792,00	0,00	-1.371,00	-1.290,00	-81,00
2311305	DEBITI CESS.QUOTE STIPENDIO	-3.577,00	-1.095,00	-4.392,00	-800,00	-9.864,00	-8.431,00	-1.433,00
2311306	DEBITI V/SOC.MUTUO SOCCORSO	-1.605,00	-763,50	-790,00	-63,00	-3.221,50	-3.387,50	166,00
2311307	DEBITI PER PIGNORAMENTI	-2.143,79	0,00	-30,00	0,00	-2.173,79	-3.167,45	993,66
2311308	DEBITI VERSO ANDSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311309	DEBITI VERSO AGENTI	-2.950,54	0,00	-522,00	0,00	-3.472,54	-522,00	-2.950,54
2311310	DEBITI V/STATO AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	-8.199.270,94	-8.199.270,94	-19.260.291,72	11.061.020,78
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	-2.000,00	-1.550,00	0,00	-3.550,00	-5.122,10	1.572,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,91	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	-1.677,00	0,00	-1.677,00	-20,00	-1.657,00
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	-3.356,60	-8.400,00	-9.400,00	0,00	-21.156,60	-21.714,80	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	-309,00	0,00	-309,00	-300,00	-9,00
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	-447,00	0,00	-447,00	-345,00	-102,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2311370	Debiti serv. cum vs NLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311371	Debiti serv. cum vs NLC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311372	Debiti serv. cum vs NLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-35,74	0,00	-35,74	-34,70	-1,04
2311399	ALTRI DEBITI	-90.809,78	0,00	297,20	-8.362,73	-98.875,31	-246,70	-98.628,61
6140102	CONTRIBUTI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	-4.549.180,33	-4.549.180,33	-2.049.180,33	-2.500.000,00
6190104	TERZI C/IMPEGNI	-2.989.326,60	-2.960.038,76	-2.615.666,94	-59.762.947,27	-68.327.979,57	-69.484.439,58	1.156.460,01
6190110	TERZI C/IMPEGNI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-3.097.955,55	-2.975.510,42	-2.637.608,59	-72.521.204,59	-81.232.279,15	-90.847.864,32	9.615.585,17

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
2410101	RATEI PASSIVI	-6.493,69	0,00	-3.870,05	-33.005,51	-43.369,25	124.083,23	-167.452,48
2410102	RATEI PASSIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-6.493,69	0,00	-3.870,05	-33.005,51	-43.369,25	124.083,23	-167.452,48

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 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
5110101	VIAGGIATORI	-26.427.731,27	-16.748.844,37	-7.386.900,27	0,00	-50.563.475,91	-51.928.570,27	1.365.094,36
5110102	VIAGGIATORI BS	0,00	0,00	-258.213,18	0,00	-258.213,18	-283.869,09	25.655,91
5110103	BAGAGLI	-54.527,71	-254.700,92	-21.890,79	0,00	-331.119,42	-318.249,23	-12.870,19
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	-735,00	0,00	-735,00	-1.007,80	272,80
5110105	MERCI	-591,94	-281,57	-7.724,61	0,00	-8.598,12	-9.616,19	1.018,07
5110106	MERCI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110107	VEICOLI	-1.412.261,41	-570.655,59	-1.625.921,33	0,00	-3.608.838,33	-3.859.139,97	250.301,64
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	-436.374,48	0,00	-352.230,72	0,00	-788.605,20	-667.920,00	-120.685,20
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	-95.004,87	0,00	-95.004,87	-102.861,31	7.856,44
5110112	SERVIZI SPECIALI	-224.418,50	-74.288,73	-620.287,83	0,00	-918.995,06	-1.204.762,29	285.767,23
5110113	SERVIZI SPECIALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-28.555.905,31	-17.648.771,18	-10.368.908,60	0,00	-56.573.585,09	-58.375.996,15	1.802.411,06

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
5150101	SOVV.STATO C/ESERCIZIO	156.248,33	4.623.454,62	2.222.798,96	-13.814.204,18	-6.811.702,27	-5.171.104,88	-1.640.597,39
5150102	CONTR. ENTI TERRIT.C/ESERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		156.248,33	4.623.454,62	2.222.798,96	-13.814.204,18	-6.811.702,27	-5.171.104,88	-1.640.597,39

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
5150201	ENTRATE FUORI TRAFFICO	-37.611,10	-41.540,15	-5.340,52	0,00	-84.491,77	-93.063,64	8.571,87
5150202	ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	0,00	-1,91	0,00	-1,91	-2,79	0,88
5150203	ENTRATE VARIE	-152.820,70	-32,80	-39.502,93	-847.186,13	-1.039.542,56	-1.028.613,20	-10.929,36
5150204	ENTRATE VARIE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
5150205	ARROT.ATTIVI COSTI PERSON.	-1,92	-418,91	0,00	-4,54	-425,37	-16,27	-409,10
5150206	RECUPERI VARI	-38.197,86	-2.811,27	-55.644,21	-3.956,91	-100.610,25	-170.226,11	69.615,86
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	-502.237,91	0,00	-502.237,91	-455.474,12	-46.763,79
5150208	RECUPERO MASSA VESTIARIO	-7.916,29	-4.810,10	-4.359,66	0,00	-17.086,05	-13.706,50	-3.379,55
5150209	RECUP.MASSA VEST. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150210	ABBUONI ATTIVI	-5,43	0,00	0,00	0,00	-5,43	-5,92	0,49
5150211	OSCILLAZIONI ATTIVE CAMBI	0,00	0,00	0,00	-190,62	-190,62	-13.220,34	13.029,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-0,05	0,00	-0,05	-0,01	-0,04
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	-134.750,00	0,00	0,00	-134.750,00	-750,00	-134.000,00
5150219	ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	-6.893,61	-6.893,61	-464,55	-6.429,06
5150220	RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI	0,00	0,00	0,00	-318.334,06	-318.334,06	0,00	-318.334,06
5150221	RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150222	AVANZO DL 198/2022	0,00	0,00	0,00	-4.581.421,21	-4.581.421,21	-9.637.937,62	5.056.516,41
5310102	SOPR.ATT.,INSUSS.PASS.	0,00	0,00	-20,00	370,88	350,88	-1.832.766,53	1.833.117,41
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	-4.390.647,00	-4.390.647,00	-4.607.434,00	216.787,00
Totali		-236.553,30	-184.363,23	-607.107,19	-10.148.263,20	-11.176.286,92	-17.853.931,60	6.677.644,68

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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4110301	STAMPATI UFFICI	7.484,36	10.329,20	4.245,00	22.501,84	44.560,40	41.162,35	3.398,05
4110302	CANCELLERIA UFFICI	12.338,72	10.883,13	13.890,79	3.366,73	40.479,37	45.279,94	-4.800,57
4110303	ACQ.MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	0,00	1.203,50	864,00	115.786,55	117.854,05	116.418,01	1.436,04
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	5.817,50	6.826,15	9.124,00	0,00	21.767,65	196.990,84	-175.223,19
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	69.628,20	50.764,08	17.873,19	0,00	138.265,47	150.059,93	-11.794,46
4110308	MATERIALE DI CONSUMO NAVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110309	ACQUISTI CARBURANTI NAVI	5.899.391,76	6.065.292,99	3.031.329,16	0,00	14.996.013,91	16.130.995,52	-1.134.981,61
4110310	ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS	0,00	0,00	435.101,17	0,00	435.101,17	395.541,48	39.559,69
4110311	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI	89.781,46	80.468,83	46.707,93	0,00	216.958,22	202.640,29	14.317,93
4110312	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS	0,00	0,00	1.713,92	0,00	1.713,92	4.160,00	-2.446,08
4110313	MATERIALI MANUTENZIONE	1.592.121,61	1.092.162,14	526.386,55	0,00	3.210.670,30	2.609.654,88	601.015,42
4110314	MATERIALI MANUTENZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110315	CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00	1.534,15	-1.073,15
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	675,30	5.184,84	5.860,14	410,54	5.449,60
4110318	MASSA VESTIARIO	40.388,24	48.482,64	33.403,18	0,00	122.274,06	117.021,72	5.252,34
4110319	MASSA VESTIARIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110320	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	4.683,00	0,00	414,97	3.593,51	8.691,48	13.452,86	-4.761,38
4110321	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110322	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.425,37	0,00	12.189,74	0,00	14.615,11	21.574,92	-6.959,81
4110323	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110324	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	135.202,65	3.853,10	224.489,70	0,00	363.545,45	271.483,84	92.061,61

4110325	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.179,00	-13.179,00
4110326	MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE	1.434,46	198.145,46	15.225,33	0,00	214.805,25	20.260,06	194.545,19
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	28.842,27	27.261,68	1.576,34	0,00	57.680,29	102.380,02	-44.699,73
4110329	MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	16.901,17	4.009,00	38,10	0,00	20.948,27	14.736,84	6.211,43
4110330	MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	4.850,63	1.047,62	4.850,00	0,00	10.748,25	542,30	10.205,95
4110331	MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	61.294,34	25.807,00	0,00	0,00	87.101,34	24.789,40	62.311,94
4110332	MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA	45.187,29	34.211,16	15.115,33	0,00	94.513,78	92.840,78	1.673,00
4110333	MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE	5.010,52	7.145,36	3.661,57	0,00	15.817,45	40.345,57	-24.528,12
Totali		8.022.783,55	7.668.354,04	4.398.875,27	150.433,47	20.240.446,33	20.627.455,24	-387.008,91

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER SERVIZI - DB007a PER SERVIZI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4120101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	10.060,22	46.227,22	6.457,32	14.464,20	77.208,96	61.269,45	15.939,51
4120102	RISCALDAMENTO UFFICI	21.030,08	6.780,84	3.579,96	54,14	31.445,02	37.667,04	-6.222,02
4120103	ACQUA UFFICI	0,00	6.447,03	0,00	0,00	6.447,03	2.675,70	3.771,33
4120104	PULIZIA UFFICI	33.465,68	44.240,69	18.932,45	23.470,00	120.108,82	106.457,72	13.651,10
4120105	SPESE POSTALI	116,40	417,42	690,17	2.198,86	3.422,85	2.792,79	630,06
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	0,00	114,34	0,00	114,34	111,42	2,92
4120107	SPESE TELEFONICHE	15.907,25	18.550,00	8.800,95	23.232,14	66.490,34	87.874,60	-21.384,26
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	0,00	8.256,56	0,00	8.256,56	8.941,73	-685,17
4120109	SPESE DI TRASPORTO	14.590,76	16.349,65	5.325,28	4.287,70	40.553,39	48.891,41	-8.338,02
4120110	COMPENSI AGLI ORGANI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	84.820,43	84.820,43	80.379,57	4.440,86
4120111	COMPENSI AI REVISORI	0,00	0,00	0,00	44.043,98	44.043,98	26.426,40	17.617,58
4120112	SPESE VIAGGI PER TRASF INTERNE	5.354,41	2.749,96	2.355,55	8.050,48	18.510,40	21.940,10	-3.429,70
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	793,50	1.063,88	676,89	3.226,70	5.760,97	4.741,28	1.019,69
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	1.083,22	1.083,22	413,42	669,80
4120117	SPESE RAPPRESENTANZA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120118	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	800,00	0,00	0,00	200.413,44	201.213,44	121.104,00	80.109,44
4120119	SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI	21.458,42	19.617,74	42.077,33	35.116,54	118.270,03	124.619,43	-6.349,40
4120120	SPESE PER AVVISI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,43	-38.300,43
4120121	ASSICURAZIONI DIVERSE RCT	0,00	0,00	0,00	555.407,52	555.407,52	464.719,91	90.687,61
4120122	ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120123	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0,00	11.000,00	0,00	13.200,00	24.200,00	26.630,08	-2.430,08
4120124	PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120125	PROVVIGIONI	54.897,87	36.448,60	3.163,65	0,00	94.510,12	115.913,49	-21.403,37
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	0,00	220.249,60	0,00	220.249,60	109.885,37	110.364,23
4120127	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	17.962,43	17.962,43	4.120,00	13.842,43
4120128	SPESE LEGALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120129	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	0,00	3.341,10	561,34	173,00	4.075,44	5.557,49	-1.482,05
4120130	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120131	INTERVENTI SUBACQUEI	68.950,00	0,00	0,00	0,00	68.950,00	54.574,66	14.375,34
4120132	ENERGIA ELETTRICA SCALI	58.987,86	60.569,76	40.142,44	0,00	159.700,06	163.799,21	-4.099,15
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	0,00	37.406,36	0,00	37.406,36	19.318,87	18.087,49
4120134	RISCALDAMENTO SCALI	2.247,47	777,14	6.516,77	0,00	9.541,38	11.067,61	-1.526,23
4120135	RISCALDAMENTO SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120136	ACQUA SCALI	4.906,78	909,33	4.849,36	0,00	10.665,47	13.232,81	-2.567,34
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	0,00	2.505,16	0,00	2.505,16	2.829,45	-324,29
4120138	SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI	0,00	0,00	67.758,34	0,00	67.758,34	77.024,63	-9.266,29
4120139	SERVIZI DI VIGILANZA SCALI	14.583,94	7.028,10	41.016,32	0,00	62.628,36	77.250,19	-14.621,83
4120140	SERVIZI DI VIGILANZA NAVI	0,00	6.800,50	0,00	0,00	6.800,50	4.760,35	2.040,15
4120141	SERVIZI DI VIGILANZA CANTIERE	72.302,54	135.723,13	88.147,66	0,00	296.173,33	283.748,70	12.424,63
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	0,00	14.558,84	0,00	14.558,84	14.134,80	424,04
4120143	SERVIZI TRATTENIMENTI DI BORDO	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
4120144	COMPENSAZIONI BUSSOLE	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	2.380,00	1.150,00
4120145	PULIZIA NAVI	12.966,10	11.188,00	164.712,62	0,00	188.866,72	149.372,85	39.493,87
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	0,00	21.753,87	0,00	21.753,87	21.467,13	286,74
4120147	DISINFESTAZIONI DI BORDO	196,00	2.350,00	0,00	0,00	2.546,00	1.766,66	779,34
4120148	GESTIONE SERVIZI PONTILI	56.792,35	46.582,54	0,00	0,00	103.374,89	0,00	103.374,89
4120149	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	2.663.759,76	1.501.675,23	302.042,23	137.132,00	4.604.609,22	3.329.204,56	1.275.404,66
4120150	SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS	0,00	0,00	3.697,70	0,00	3.697,70	0,00	3.697,70
4120151	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE	115.734,63	57.726,78	173.317,99	0,00	346.779,40	387.889,96	-41.110,56

4120152	RISCALDAMENTO CANTIERE	22.219,63	35.931,26	52.184,02	0,00	110.334,91	133.519,04	-23.184,13
4120153	ACQUA CANTIERE	19.838,16	14.075,00	-2.513,75	0,00	31.399,41	60.113,92	-28.714,51
4120154	MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	27.528,75	27.528,75	71.252,65	-43.723,90
4120155	COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI ANNI PRECED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120156	SERVIZIO PRELIEVO VALORI	43.410,09	0,00	10.222,82	0,00	53.632,91	46.213,98	7.418,93
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	8.652,00	0,00	8.652,00	6.635,65	2.016,35
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	553.016,22	1.098.708,75	753.936,46	0,00	2.405.661,43	2.386.910,89	18.750,54
4120163	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	6.588,27	6.065,60	7.786,93	16.834,28	37.275,08	29.948,96	7.326,12
4120164	SPESE TELEFONICHE CELLULARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120165	FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE	23.242,50	0,00	1.651,50	18.271,00	43.165,00	70.548,00	-27.383,00
4120166	VISITE SANITARIE	43.872,86	26.190,05	29.515,38	4.151,62	103.729,91	105.294,66	-1.564,75
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	5.167,60	0,00	5.167,60	3.600,00	1.567,60
4120172	SERVIZI DI INFORMATICA, ELABOR. ACQUISIZ. DATI	0,00	614,44	0,00	550.280,51	550.894,95	397.108,80	153.786,15
4120173	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	90.347,98	98.667,77	41.564,05	0,00	230.579,80	223.481,10	7.098,70
4120174	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	0,00	0,00	178,18	0,00	178,18	44,04	134,14
4120175	SPESE, NOLEGGIO AUTO	7.221,80	6.842,79	3.833,77	0,00	17.898,36	5.561,37	12.336,99
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	2.059,85	0,00	2.059,85	2.105,13	-45,28
4120179	INFORMAZIONE ALL'UTENZA	0,00	0,00	0,00	44.749,63	44.749,63	21.731,00	23.018,63

4120180	SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA	0,00	100.313,32	0,00	50.700,60	151.013,92	186.302,77	-35.288,85
4120181	INTERVENTI TECNICI	73.914,48	6.262,00	10.860,66	1.123.651,46	1.214.688,60	182.416,50	1.032.272,10
4120182	SPESE VIAGGI PER MISSIONI ESTERNE	290,15	606,80	538,17	6.286,00	7.721,12	7.047,35	673,77
4120183	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI PER MISSIONI	33,00	429,11	68,90	530,15	1.061,16	1.461,43	-400,27
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 MISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120186	SPESE PER TELEPASS E VIACARD	0,00	0,00	0,00	13.338,78	13.338,78	13.433,67	-94,89
4120187	CANONI VARI	0,00	4.673,88	0,00	0,00	4.673,88	6.729,06	-2.055,18
4120188	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	3.596,44	3.596,44	5.814,50	-2.218,06
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	0,00	1.338,59	0,00	1.338,59	1.241,20	97,39
4120190	ONERI DIVERSI PER SERVIZI CAP.17	4.380,71	1.097,21	11.993,46	56.773,35	74.244,73	76.796,69	-2.551,96
4120191	ONERI DIVERSI CAP.9	0,00	0,00	0,00	893,36	893,36	10.932,44	-10.039,08
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	0,00	0,00	0,00	55.415,50	55.415,50	54.675,47	740,03
4120194	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	9.828,09	385,00	4.739,57	1.081,00	16.033,66	24.249,69	-8.216,03
4120195	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120196	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	534.906,20	472.051,94	146.669,79	1.657.253,48	2.810.881,41	1.036.600,05	1.774.281,36
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	7.679,53	0,00	7.679,53	682.413,98	-674.734,45
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	500,00	178.766,76	16,79	112.799,54	292.083,09	181.567,33	110.515,76
4121101	MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	25.538,53	25.538,53	30.742,95	-5.204,42
4121102	PREMIAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.100,00	250,00
4121103	SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	136.426,00	136.426,00	115.721,57	20.704,43
4121104	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	203.647,89	203.647,89	320.516,71	-116.868,82
4121105	TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	6.690,72	13.381,44	0,00	209.484,58	229.556,74	294.991,64	-65.434,90
4121106	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	18.455,46	18.262,49	8.050,61	518,00	45.286,56	54.016,16	-8.729,60
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	584,93	0,00	584,93	5.070,27	-4.485,34

4121108	SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI	0,00	0,00	0,00	23.023,88	23.023,88	23.124,88	-101,00
4121109	INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA	1.328,00	0,00	0,00	1.766,99	3.094,99	18.880,37	-15.785,38
4121110	SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	24.543,19	34.440,55	11.198,40	0,00	70.182,14	101.145,87	-30.963,73
4121111	SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	75.356,26	62.077,19	21.557,28	0,00	158.990,73	236.508,91	-77.518,18
4121112	SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	2.099,61	34.664,39	3.515,40	0,00	40.279,40	26.649,01	13.630,39
4121113	SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	67.192,58	8.936,00	11.160,03	0,00	87.288,61	304.414,04	-217.125,43
4121114	CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	27.245,00	12.655,00	12.420,00	2.256,00	54.576,00	33.688,86	20.887,14
4121115	SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA	4.208,80	0,00	798,26	0,00	5.007,06	1.146,00	3.861,06
4121116	SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE	3.909,60	58.841,80	8.785,22	0,00	71.536,62	100.253,44	-28.716,82
4121117	LAVORI PER LA SICUREZZA	111.005,10	0,00	0,00	0,00	111.005,10	0,00	111.005,10
4121118	VISITE SANITARIE SICUREZZA	0,00	21.584,50	395,94	0,00	21.980,44	65.958,00	-43.977,56
4140501	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	3.728,50	0,00	11.104,00	14.832,50	3.207,00	11.625,50
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	117.993,45	117.993,45	12.974,63	105.018,82
Totali		5.045.976,48	4.364.818,18	2.466.277,39	5.645.581,55	17.522.653,60	13.901.116,90	3.621.536,70

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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4130101	AFFITTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	76.780,57	76.780,57	88.500,64	-11.720,07
4130102	AFFITTO SCALI	0,00	14.734,00	199,37	0,00	14.933,37	14.617,68	315,69
4130103	AFFITTI SCALI BS	0,00	0,00	43.074,60	0,00	43.074,60	41.820,00	1.254,60
4130104	CANONI VARI SCALI	0,00	0,00	0,00	9.209,59	9.209,59	9.148,32	61,27
4130201	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	32.115,12	32.115,12	30.780,77	1.334,35
4130202	CANONI DI CONCESSIONE REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	14.734,00	43.273,97	118.105,28	176.113,25	184.867,41	-8.754,16

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4140101	RETRIBUZIONI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	1.155.962,61	1.155.962,61	1.239.898,43	-83.935,82
4140102	RETRIBUZIONI IMPIEGATI	903.766,88	690.972,16	1.050.508,70	1.053.114,71	3.698.362,45	3.434.725,94	263.636,51
4140103	RETRIBUZIONI IMPIEGATI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140104	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI	762.645,78	73.928,57	568.710,99	0,00	1.405.285,34	1.242.422,07	162.863,27
4140105	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140106	RETRIBUZIONI PERSONALE DI COPERTA	3.116.365,04	2.574.205,97	3.218.311,50	0,00	8.908.882,51	8.937.715,91	-28.833,40
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	1.424.511,21	1.109.629,66	768.302,88	0,00	3.302.443,75	3.382.454,86	-80.011,11
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	1.405.896,90	1.374.185,81	1.275.350,92	0,00	4.055.433,63	4.061.365,79	-5.932,16
4140111	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTUTENZIONE IMPIAN`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140116	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO	2.364.141,77	1.288.664,80	609.496,00	80.912,79	4.343.215,36	3.657.059,78	686.155,58
4140117	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		9.977.327,58	7.111.586,97	7.490.680,99	2.289.990,11	26.869.585,65	25.955.642,78	913.942,87

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4140201	CONTRIBUTI INPS	2.686.025,24	1.911.637,91	1.996.773,68	562.407,70	7.156.844,53	6.934.594,78	222.249,75
4140203	CONTRIBUTI FASI	0,00	0,00	0,00	35.945,00	35.945,00	37.728,33	-1.783,33
4140204	CONTRIBUTI INAIL	236.015,23	38.138,43	261.559,67	11.184,61	546.897,94	551.143,37	-4.245,43
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	37.329,57	37.329,57	39.712,84	-2.383,27
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	353.380,67	156.437,67	232.786,41	15.987,94	758.592,69	682.051,22	76.541,47
4140229	INTEGRAZIONI PASTO	394.996,04	182.870,55	83.630,88	31.753,49	693.250,96	678.692,41	14.558,55
4140299	ENTI DIVERSI	36.348,00	25.224,00	34.176,00	2.785,40	98.533,40	69.504,00	29.029,40
Totali		3.706.765,18	2.314.308,56	2.608.926,64	697.393,71	9.327.394,09	8.993.426,95	333.967,14

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4140216	INDENNITA' TFR PERSONALE	383.104,37	495.175,68	319.539,19	30.832,36	1.228.651,60	1.395.697,57	-167.045,97
4140217	INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140218	ANTICIPAZIONI TFR	10.746,50	109.520,29	23.849,50	83.753,00	227.869,29	172.465,05	55.404,24
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	20.639,24	12.319,70	16.956,86	3.221,78	53.137,58	45.600,18	7.537,40
4140226	CONTRIBUTI FONDO PRIAMO	83.213,05	66.746,21	78.158,27	9.007,47	237.125,00	228.413,83	8.711,17
4140227	QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	301.925,68	230.339,37	270.615,94	66.194,76	869.075,75	833.093,26	35.982,49
4140301	ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		799.628,84	914.101,25	709.119,76	193.009,37	2.615.859,22	2.675.269,89	-59.410,67

COSTI DELLA PRODUZIONE - - - DB009e ALTRI COSTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4140504	ARROT.PASS.COSTI PERSONALE	3,10	0,38	-1,57	4,41	6,32	8,07	-1,75
Totali		3,10	0,38	-1,57	4,41	6,32	8,07	-1,75

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4160103	VARIAZ.RIMAN.MAT.DI CONSUMO	23.363,00	-185.125,40	-155.758,43	0,00	-317.520,83	-898.985,40	581.464,57
Totali		23.363,00	-185.125,40	-155.758,43	0,00	-317.520,83	-898.985,40	581.464,57

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4190101	IMPOSTA DI BOLLO	32,00	18,50	0,00	3.931,00	3.981,50	3.552,00	429,50
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	300,00	900,00	0,00	0,00	1.200,00	858,00	342,00
4190106	TASSA SUI RIFIUTI	26.354,00	14.232,04	17.928,60	2.615,00	61.129,64	59.082,83	2.046,81
4190107	IMPOSTE E TASSE VARIE BS	0,00	0,00	3.570,27	0,00	3.570,27	5.999,16	-2.428,89
4190108	ALTRE IMPOSTE E TASSE	0,00	2.935,02	0,00	1.679,30	4.614,32	6,59	4.607,73
4190201	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	729,60	120.461,38	121.190,98	185.187,92	-63.996,94
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	100,00	3,00
4190203	ONERI DOGANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	-339,00
4190204	ONERI DOGANALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190205	ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD	8.559,00	742,25	292,00	18.191,96	27.785,21	27.588,59	196,62
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	39.414,30	39.414,30	66.099,95	-26.685,65
4190208	DIRITTI SIAE, CANONE TV, RADIO	2.798,56	13.820,30	2.328,53	22.869,26	41.816,65	14.005,83	27.810,82
4190209	IND.COMPON.ESTERNI CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	8.075,80	8.075,80	493,47	7.582,33
4190210	RIMB.SPESE COMP.EST.CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	174,12	174,12	32,80	141,32
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	22.156,76	22.156,76	19.207,13	2.949,63
4190214	PERDITE SU CREDITI	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	2.821,21	-2.818,21
4190215	ARROTONDAMENTI PASSIVI	48,81	2,83	0,00	0,00	51,64	14,84	36,80
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,11	-0,09
4190217	OSCILLAZIONE PASSIVE CAMBI	0,00	0,00	1.562,32	0,00	1.562,32	18.952,09	-17.389,77

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.ATTIVE	1.696,10	60,00	80,00	0,00	1.836,10	1.877,69	-41,59
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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Totali		39.788,47	32.713,94	26.594,35	473.826,82	572.923,58	640.477,15	-67.553,57

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
5220401	INTERESSI ATT.DA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	-8,25	-8,25	-21,08	12,83
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	-4,67	-4,67	-4,27	-0,40
5220405	INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI	0,00	0,00	0,00	-310,73	-310,73	0,00	-310,73
Totali		0,00	0,00	0,00	-323,65	-323,65	-25,35	-298,30

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4210202	COMMISSIONI BANCARIE	0,00	1.850,00	0,00	444.858,79	446.708,79	422.866,57	23.842,22
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	0,00	578,86	0,00	578,86	569,00	9,86
Totali		0,00	1.850,00	578,86	444.858,79	447.287,65	423.435,57	23.852,08

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	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 2024	Euro Totali 2023	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	699.879,88	1.371.671,44	729.512,68	-2.801.064,00	0,00	0,00	0,00
4410151	CHIUSURA IST.CASSIERE G/CONTO	-24.912.070,19	-22.346.234,21	-17.320.495,70	64.578.800,10	0,00	0,00	0,00
4410152	CHIUSURA VERS.LAGHI G/CONTO	28.494.357,30	17.896.827,22	10.026.616,39	-56.417.800,91	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	162.017,91	0,00	162.017,91	521.564,52	-359.546,61
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	0,00	-162.017,91	0,00	-162.017,91	-521.564,52	359.546,61
4410159	GIROCONTO RICAVI DA TRAFFICO TRA DDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.269.961,05	2.269.961,05	0,00	0,00	0,00
4410162	GIROCONTI A NLGARDA	0,00	-4.619.148,79	0,00	4.619.148,79	0,00	0,00	0,00
4410163	GIROCONTI A NLCOMO	-1.574.969,42	0,00	0,00	1.574.969,42	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	2.707.197,57	-7.696.884,34	-8.834.327,68	13.824.014,45	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 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
4510101	IRAP	0,00	0,00	0,00	1.319.292,00	1.319.292,00	1.106.525,00	212.767,00
Totali		0,00	0,00	0,00	1.319.292,00	1.319.292,00	1.106.525,00	212.767,00

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2024	Euro Totali 2023	Variazioni
5555555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-1.686.623,49	-1.330.777,79	-206.056,20	-1.193.718,93	-4.417.176,41	7.762.356,57	-12.179.532,98
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	0,00	205.033,51	0,00	205.033,51	29.461,85	175.571,66
Totali		-1.686.623,49	-1.330.777,79	-1.022,69	-1.193.718,93	-4.212.142,90	7.791.818,42	-12.003.961,32

**Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancino Coge - Riepilogo**

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024
Dal PdC: 1320508 Al PdC: F09315
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	94.094,02	526.996,39	356.531,27	264.559,14
Totale 13201 - CREDITI VERSO CLIENTI :		94.094,02	526.996,39	356.531,27	264.559,14
13205	CREDITI VERSO ALTRI				
1320508	IVA SU ACQUISTI BS	0,00	18.064,09	18.064,09	0,00
1320509	ERARIO CONTO CREDITO IVA BS	0,00	18.064,14	16.901,64	1.162,50
1320526	CONTO TRANSITORIO BS	0,00	526.989,60	526.989,60	0,00
1320529	CREDITI DIVERSI BS	-2,78	0,00	0,00	-2,78
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	526.989,60	526.989,60	0,00
1320569	CREDITI SERV. CUMUL.CONTO GIRO IN BS	0,00	99.708,96	99.708,96	0,00
Totale 13205 - CREDITI VERSO ALTRI :		11.972,56	1.189.816,39	1.188.653,89	13.135,06
13402	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE				
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	324.406,88	885.256,52	862.547,06	347.116,34
Totale 13402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE :		324.406,88	885.256,52	862.547,06	347.116,34
13403	DANARO E VALORI IN CASSA				
1340302	DANARO E VALORI IN CASSA BS	0,00	526.989,60	526.989,60	0,00
Totale 13403 - DANARO E VALORI IN CASSA :		0,00	526.989,60	526.989,60	0,00
Totale 1 - Attività :		430.473,46	3.129.058,90	2.934.721,82	624.810,54

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
2	Passività				
23106	DEBITI VERSO FORNITORI				
23106	DEBITI VERSO FORNITORI Raggruppati	-44.226,78	851.102,64	848.968,31	-42.092,45
Totale 23106 - DEBITI VERSO FORNITORI :		-44.226,78	851.102,64	848.968,31	-42.092,45
23111	DEBITI TRIBUTARI				
2311103	IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS	0,00	65.431,85	65.431,85	0,00
2311104	ERARIO CONTO DEBITO IVA BS	-2.590,25	10.849,15	8.258,90	0,00
Totale 23111 - DEBITI TRIBUTARI :		-2.590,25	76.281,00	73.690,75	0,00
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	257.007,90	257.007,90	0,00
2311398	ALTRI DEBITI BS	-34,70	595,27	595,27	-34,70
Totale 23113 - ALTRI DEBITI :		-334,70	257.603,17	257.603,17	-334,70
Totale 2 - Passività :		-47.151,73	1.184.986,81	1.180.262,23	-42.427,15

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	-353.859,88	0,00	29.461,85	-383.321,73
Totale 31801 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO :		-353.859,88	0,00	29.461,85	-383.321,73
31901	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	-29.461,85	29.461,85	199.061,66	-199.061,66
Totale 31901 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO :		-29.461,85	29.461,85	199.061,66	-199.061,66
Totale 3 - Patrimonio Netto :		-383.321,73	29.461,85	228.523,51	-582.383,39



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	422.428,29	0,00	422.428,29
4110312	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00
	Totale 41103 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO :	0,00	424.092,29	0,00	424.092,29
41201	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI				
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	111,01	0,00	111,01
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	8.016,09	0,00	8.016,09
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	213.834,57	0,00	213.834,57
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	36.316,82	0,00	36.316,82
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	14.134,80	0,00	14.134,80
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	21.120,26	0,00	21.120,26
4120150	SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00
4120159	PULIZIA SCALI BS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4120174	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC BS	0,00	172,99	0,00	172,99
4120178	ONERI DIVERSI PER SERVIZI BS CAP.17	0,00	1.999,86	0,00	1.999,86
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	1.299,60	0,00	1.299,60
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	7.455,85	0,00	7.455,85
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	567,89	0,00	567,89
	Totale 41201 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI :	0,00	319.451,94	0,00	319.451,94
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	3.466,28	0,00	3.466,28
	Totale 41901 - IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI :	0,00	3.466,28	0,00	3.466,28
41902	ONERI DIVERSI				
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	100,00	0,00	100,00
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	0,02	0,00	0,02
	Totale 41902 - ONERI DIVERSI :	0,00	100,02	0,00	100,02
42102	ALTRI ONERI FINANZIARI				
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	562,00	0,00	562,00
	Totale 42102 - ALTRI ONERI FINANZIARI :	0,00	562,00	0,00	562,00
44101	ONERI STRAORDINARI				
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	99.708,96	257.007,90	-157.298,94

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale 44101 - ONERI STRAORDINARI :		0,00	99.708,96	257.007,90	-157.298,94
Totale 4 - Costi :		0,00	889.201,49	257.007,90	632.193,59

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	250.692,41	-250.692,41
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	713,60	-713,60
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	92.237,72	-92.237,72
	Totale 51101 - RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI :	0,00	0,00	343.643,73	-343.643,73
51502	DIVERSI				
5150202	ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	0,00	1,85	-1,85
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	487.609,62	-487.609,62
5150215	ABBUONI ATTIVI BS	0,00	0,00	0,05	-0,05
	Totale 51502 - DIVERSI :	0,00	0,00	487.611,52	-487.611,52
55555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	199.061,66	0,00	199.061,66
	Totale 55555 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO :	0,00	199.061,66	0,00	199.061,66
	Totale 5 - Ricavi :	0,00	199.061,66	831.255,25	-632.193,59

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Generale :		0,00	5.431.770,71	5.431.770,71	0,00

	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Attività	430.473,46	3.129.058,90	2.934.721,82	624.810,54
Totale Passività	-47.151,73	1.184.986,81	1.180.262,23	-42.427,15
Patrimonio Netto	-383.321,73	29.461,85	228.523,51	-582.383,39
Risultato d'Esercizio	0,00	4.343.507,56	4.343.507,56	0,00
Totale Costi	0,00	889.201,49	257.007,90	632.193,59
Totale Ricavi	0,00	199.061,66	831.255,25	-632.193,59
Risultato d'Esercizio	0,00	1.088.263,15	1.088.263,15	0,00



Report Sintetico

ACCERTAMENTI
Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2024
Dal Capitolo: E10101 Al Capitolo: E30621
Anno Finanziario: 2024
Estrazione relativa a CONSOLIDATO
CR: Tutti

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A11G01512	30/09/2011	€ 537,60	€ 537,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 537,60	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
2024	A	A15C02904	30/09/2015	€ 156,07	€ 156,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,07	C	-	-	FLY TOUR DI GIULIANO ANTONI
2024	A	A15G01190	22/05/2015	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 410,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c
2024	A	A17M01685	31/08/2017	€ 98,11	€ 98,11	€ 10,87	€ 0,00	€ 87,24	C	-	-	T&T TOUR & TRAVEL SRL
2024	A	A17M02507	30/11/2017	€ 2.641,56	€ 2.641,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.641,56	C	-	-	Ripartizione incassi mese: novem
2024	A	A17M02720	31/12/2017	€ 2.875,55	€ 2.875,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.875,55	C	-	-	Ripartizione incassi mese: dicem
2024	A	A18C01161	31/05/2018	€ 121,90	€ 121,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,90	C	-	-	SIMBA TRAVEL SRL
2024	A	A18M00273	31/01/2018	€ 3.209,96	€ 3.209,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.209,96	C	-	-	Ripartizione incassi mese: genna
2024	A	A18M00483	28/02/2018	€ 2.170,68	€ 2.170,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,68	C	-	-	Ripartizione incassi mese: febbra
2024	A	A18M00717	31/03/2018	€ 2.846,84	€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: marzo
2024	A	A18M01354	31/05/2018	-€ 2.846,84	-€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: maggi
2024	A	A19C02885	31/10/2019	€ 289,00	€ 289,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289,00	C	-	-	NEARBY SRL
2024	A	A19C03121	30/11/2019	€ 76,80	€ 76,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,80	C	-	-	NEARBY SRL
2024	A	A19C03222	17/12/2019	-€ 5,50	-€ 5,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,50	C	-	-	NEARBY SRL
2024	A	A22M00673	30/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A22M00949	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2024	A	A22M00951	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2024	A	A22M00953	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH
2024	A	A22M00955	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A22M00957	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2024	A	A22M00959	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A22M01210	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2024	A	A22M01212	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2024	A	A22M01214	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A22M01216	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2024	A	A22M01218	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A22M02012	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENST
2024	A	A22M02014	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	GABILATOUR DI DI MARCO ILA
2024	A	A23G01380	17/06/2023	€ 303,40	€ 303,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 303,40	C	-	-	Easy To Go Viaggi e Turismo sa
2024	A	A23M01492	31/07/2023	€ 4.140,00	€ 4.140,00	€ 4.100,00	€ 0,00	€ 40,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2024	A	A23M02017	30/09/2023	€ 362,10	€ 362,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 362,10	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2024	A	A24C01939	30/06/2024	€ 30,10	€ 30,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,10	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24C02974	30/09/2024	€ 832,50	€ 832,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 832,50	C	-	-	2 EFFE SRL
2024	A	A24C03025	30/09/2024	€ 141,71	€ 141,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,71	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24C03173	16/10/2024	€ 295,43	€ 295,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,43	C	-	-	LINEE LECCO S.P.A.
2024	A	A24C03380	31/10/2024	€ 8.187,00	€ 8.187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.187,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A24C03394	31/10/2024	€ 159,10	€ 159,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,10	C	-	-	VERDESICILIA SOCIETA' COOP
2024	A	A24C03396	31/10/2024	€ 264,00	€ 264,00	€ 252,00	€ 0,00	€ 12,00	C	-	-	WELCOME TRAVEL SERVICE S
2024	A	A24C03399	31/10/2024	€ 444,00	€ 444,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,00	C	-	-	2 EFFE SRL
2024	A	A24C03400	31/10/2024	€ 45,71	€ 45,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,71	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24C03558	21/11/2024	€ 496,57	€ 496,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 496,57	C	-	-	LINEE LECCO S.P.A.
2024	A	A24C03559	21/11/2024	€ 41,71	€ 41,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,71	C	-	-	LINEE LECCO S.P.A.
2024	A	A24C03598	30/11/2024	€ 1.237,10	€ 1.237,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.237,10	C	-	-	G2 TRAVEL LIMITED
2024	A	A24C03601	30/11/2024	€ 1.572,50	€ 1.572,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.572,50	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A24C03602	30/11/2024	€ 46,00	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA S.r.l. ad unico
2024	A	A24C03605	30/11/2024	€ 3.135,00	€ 3.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.135,00	C	-	-	ZANI VIAGGI SRL
2024	A	A24C03846	30/12/2024	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00	C	-	-	HISEAS INTERNATIONAL TRAV
2024	A	A24C03847	30/12/2024	€ 265,60	€ 265,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,60	C	-	-	HISEAS INTERNATIONAL TRAV
2024	A	A24C03849	30/12/2024	€ 1.225,00	€ 1.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.225,00	C	-	-	A.R.P.A. LOMBARDIA
2024	A	A24C03850	31/12/2024	€ 137,14	€ 137,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 137,14	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24C03851	31/12/2024	€ 10.979,14	€ 10.979,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.979,14	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24C03852	31/12/2024	€ 8.190,00	€ 8.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.190,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2024	A	A24C03853	31/12/2024	€ 458,00	€ 458,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 458,00	C	-	-	ABROADS TOURS S.R.L.
2024	A	A24C03854	31/12/2024	€ 92,50	€ 92,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,50	C	-	-	ADRASTEIA VIAGGI S.n.c.
2024	A	A24C03855	31/12/2024	€ 5.256,00	€ 5.256,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.256,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2024	A	A24C03856	31/12/2024	€ 75,00	€ 75,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,00	C	-	-	G2 TRAVEL LIMITED
2024	A	A24C03857	31/12/2024	€ 59,80	€ 59,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,80	C	-	-	KUONI GLOBAL TRAVEL SERV
2024	A	A24C03858	31/12/2024	€ 3.012,70	€ 3.012,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.012,70	C	-	-	memento italy srl
2024	A	A24C03859	31/12/2024	€ 915,10	€ 915,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 915,10	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A24C03860	31/12/2024	€ 2.031,40	€ 2.031,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.031,40	C	-	-	WANDER ITALY S.R.L.
2024	A	A24C03861	31/12/2024	€ 2.269,60	€ 2.269,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.269,60	C	-	-	ZANI VIAGGI SRL

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A24G02570	30/09/2024	€ 33,33	€ 33,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,33	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24G02882	18/10/2024	€ 68,60	€ 68,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,60	C	-	-	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. /
2024	A	A24G03199	25/11/2024	€ 10.503,90	€ 10.503,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.503,90	C	-	-	GARDA DOLOMITI - Azienda pe
2024	A	A24G03220	29/11/2024	€ 465,00	€ 465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2024	A	A24G03402	17/12/2024	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	C	-	-	COMUNE DI BARDOLINO
2024	A	A24G03403	17/12/2024	€ 3.640,00	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.640,00	C	-	-	COMUNE DI GARDA
2024	A	A24G03405	17/12/2024	€ 3.814,57	€ 3.814,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.814,57	C	-	-	COMUNE DI PESCHIERA DEL (
2024	A	A24G03452	31/12/2024	€ 69,00	€ 69,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,00	C	-	-	PAVIN VIAGGI S.R.L.
2024	A	A24M01027	31/05/2024	€ 556,82	€ 556,82	€ 556,82	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A24M01264	30/06/2024	€ 62,86	€ 62,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,86	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24M01962	30/09/2024	€ 13,18	€ 13,18	€ 13,18	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOURINVEST INC DBA GT EXP
2024	A	A24M01966	30/09/2024	€ 750,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,00	C	-	-	2 EFFE SRL
2024	A	A24M01987	30/09/2024	€ 56,67	€ 56,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,67	C	-	-	TRENORD Srl
2024	A	A24M02185	31/10/2024	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	2 EFFE SRL
2024	A	A24M02532	31/12/2024	€ 2.995,00	€ 2.995,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.995,00	C	-	-	TRACEM S.P.A.
Totali per il Capitolo:			E10101	€ 96.571,57	€ 96.571,57	€ 4.932,87	€ 0,00	€ 91.638,70	CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI			
2024	A	A24N01070	31/12/2024	€ 8,25	€ 8,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,25	C	-	-	BANCA D'ITALIA
2024	A	A24N01082	31/12/2024	€ 4,67	€ 4,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,67	C	-	-	interessi attivi c/postale
Totali per il Capitolo:			E10303	€ 12,92	€ 12,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,92	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI			
2024	A	A18M02028	27/08/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A18M02102	31/08/2018	€ 592,92	€ 592,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,92	C	-	-	Naresh Kumar
2024	A	A18M02103	31/08/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A18M02376	20/09/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A18M03236	31/12/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M00219	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M00220	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M00352	22/03/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M00505	15/04/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M00764	15/05/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M01504	01/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M01537	02/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A19M02736	31/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00203	17/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00383	11/03/2020	€ 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
2024	A	A20M00628	12/05/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00631	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00632	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00761	08/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00808	11/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00828	19/06/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M00937	08/07/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01017	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01018	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01071	31/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01465	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01466	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01467	29/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01468	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01469	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01491	30/09/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01492	30/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01514	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01515	07/10/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01516	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01878	25/11/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A20M01879	25/11/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00143	31/01/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00238	23/02/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00328	04/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00431	22/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00645	29/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00699	10/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00790	25/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00810	31/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00941	17/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M00944	17/06/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01015	29/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01129	12/07/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01309	05/08/2021	€ 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
2024	A	A21M01386	11/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01437	19/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01613	15/09/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01744	27/09/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M01863	07/10/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M02115	08/11/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M02209	29/11/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M02262	07/12/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M02361	20/12/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A21M02413	27/12/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00026	21/01/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00027	25/01/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00146	09/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00217	18/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00229	24/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00288	08/03/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00421	31/03/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00492	12/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00684	05/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00795	16/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M00846	30/05/2022	€ 11.947,55	€ 11.947,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.947,55	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01009	09/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01120	21/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01139	28/05/2022	€ 13.570,34	€ 13.570,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.570,34	C	-	-	Contabilità Houledy Kevin Francis
2024	A	A22M01295	06/07/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01474	29/07/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	COMAR SRL - Succursale di Mu
2024	A	A22M01654	11/08/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01856	12/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M01955	28/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M02106	03/10/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M02343	04/11/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M02360	15/11/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M02575	14/12/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A22M02601	15/12/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00138	07/02/2024	€ 16.587,22	€ 16.587,22	€ 16.587,22	€ 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
2024	A	A24M00207	16/02/2024	€ 9.580,46	€ 9.580,46	€ 9.580,46	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00282	05/03/2024	€ 18.318,63	€ 18.318,64	€ 18.318,64	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00413	27/03/2024	€ 12.487,40	€ 12.487,41	€ 12.487,41	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00548	10/04/2024	€ 30.372,02	€ 30.372,02	€ 30.372,02	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00793	09/05/2024	€ 15.192,86	€ 15.192,87	€ 15.192,87	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M00851	17/05/2024	€ 49.894,60	€ 49.894,60	€ 49.894,60	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01085	12/06/2024	€ 58.190,11	€ 58.190,11	€ 58.190,11	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01187	27/06/2024	€ 4.831,60	€ 4.831,59	€ 4.831,59	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01398	17/07/2024	€ 54.161,53	€ 54.161,53	€ 54.161,53	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01611	13/08/2024	€ 54.572,03	€ 54.572,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.572,03	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01652	20/08/2024	€ 13.514,85	€ 13.514,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.514,85	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01841	12/09/2024	€ 56.789,54	€ 56.789,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.789,54	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M01936	30/09/2024	€ 9.393,16	€ 9.393,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.393,16	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02095	11/10/2024	€ 53.395,42	€ 53.395,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.395,42	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02256	11/11/2024	€ 46.179,62	€ 46.179,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.179,62	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02335	28/11/2024	€ 8.721,70	€ 8.721,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.721,70	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02484	19/12/2024	€ 15.490,73	€ 15.490,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.490,73	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
Totali per il Capitolo:			E10304	€ 553.784,30	€ 553.784,31	€ 269.616,45	-€ 0,01	€ 284.167,86	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
2024	A	A03G01542	23/12/2003	€ 3.579,34	€ 3.579,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.579,34	C	-	-	GAMA s.p.a.
2024	A	A04G00002	30/01/2004	€ 4.034,94	€ 4.034,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.034,94	C	-	-	GAMA s.p.a.
2024	A	A04G00003	30/01/2004	€ 1,29	€ 1,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,29	C	-	-	GAMA s.p.a.
2024	A	A11G01513	30/09/2011	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,81	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
2024	A	A15G01191	22/05/2015	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c
2024	A	A20N00275	19/05/2020	€ 255.328,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.328,80	€ 0,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 296/20
2024	A	A20N00276	19/05/2020	€ 262.838,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.838,40	€ 0,00	C	-	-	SOVV PER CCNL LEGGE 58/20
2024	A	A20N00278	19/05/2020	€ 242.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.574,00	€ 0,00	C	-	-	RECUPERO ONERI DI MALATTIA
2024	A	A21N00360	25/03/2021	€ 279.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 279.250,00	€ 0,00	C	-	-	CCNL LEGGE 27/12/2006 N. 296
2024	A	A21N00361	25/03/2021	€ 287.463,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.463,20	€ 0,00	C	-	-	CCNL LEGGE 22/04/05 N. 58
2024	A	A21N00363	25/03/2021	€ 338.126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.126,00	€ 0,00	C	-	-	MAGGIORI ONERI DI MALATTIA
2024	A	A21N00946	21/10/2021	€ 1.035,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.035,07	€ 0,00	C	-	-	ANDREANI ERMES MARIO GIA
2024	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
2024	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
2024	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
2024	A	A22NR0004	31/12/2022	€ 10,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,46	€ 0,00	C	-	-	arrotondamenti
2024	A	A23N00429	06/04/2023	€ 1.498.572,00	€ 1.498.572,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.498.572,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 296/20

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A23N00430	06/04/2023	€ 1.542.649,00	€ 1.542.649,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.542.649,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 58/20
2024	A	A23N00432	06/04/2023	€ 376.170,00	€ 376.170,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 376.170,00	C	-	-	ONERI DI MALATTIA L. 266/200
2024	A	A24C03971	31/12/2024	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24G03330	09/12/2024	€ 27,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00	C	-	-	De Luca Servizi Ambiente Srl
2024	A	A24G03375	16/12/2024	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.098,00	C	-	-	WE YOU SRL
2024	A	A24G03429	19/12/2024	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,00	C	-	-	De Luca Servizi Ambiente Srl
2024	A	A24M02112	15/10/2024	€ 1.372,50	€ 1.372,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.372,50	C	-	-	Coffee Cup s.r.l.
2024	A	A24M02305	25/11/2024	€ 2.661,06	€ 2.661,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.661,06	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02411	09/12/2024	€ 915,00	€ 915,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 915,00	C	-	-	Orasesta S.p.a.
2024	A	A24M02488	20/12/2024	€ 3.112,90	€ 3.112,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.112,90	C	-	-	SIL.FER & C. S.A.S.
2024	A	A24M02513	23/12/2024	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.562,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2024	A	A24M02555	31/12/2024	€ 1.197,37	€ 1.197,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.197,37	C	-	-	contabilita' IVA BS 4° trimestre 20
2024	A	A24N00398	21/03/2024	€ 1.513.806,00	€ 1.513.806,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.513.806,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 58/200
2024	A	A24N00399	21/03/2024	€ 1.167.793,00	€ 1.167.793,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.167.793,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 47/200
2024	A	A24N00400	21/03/2024	€ 1.470.555,00	€ 1.470.555,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.470.555,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 296/20
2024	A	A24N00401	21/03/2024	€ 238.493,00	€ 238.493,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.493,00	C	-	-	INDENNITA' DI MALATTIA ANNI
2024	A	A24N01012	11/12/2024	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	C	-	-	TRENITALIA S.P.A.
2024	A	A24N01071	31/12/2024	€ 20,78	€ 20,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,78	C	-	-	TRENITALIA S.P.A.
Totali per il Capitolo:			E10305	€ 12.463.582,02	€ 10.796.956,09	€ 0,00	€ 1.666.625,93	€ 10.796.956,09	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			
2024	A	A20NR0001	31/12/2020	€ 2.838.110,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
2024	A	A20NR0003	31/12/2020	€ 3.034.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.034.140,00	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
2024	A	A22NR0001	31/12/2022	€ 3.751.326,76	€ 1.103.331,40	€ 1.103.331,40	€ 2.647.995,36	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF
2024	A	A22NR0003	31/12/2022	€ 6.733.790,00	€ 2.154.812,80	€ 2.154.812,80	€ 4.578.977,20	€ 0,00	C	-	-	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
2024	A	A23N00760	30/08/2023	€ 2.183.608,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.183.608,80	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2024	A	A24N01064	31/12/2024	€ 6.644.204,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.644.204,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2024	A	A24N01065	31/12/2024	€ 1.175.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175.686,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7694 C/CAP RES ST
2024	A	A24NR0001	31/12/2024	€ 1.048.907,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048.907,20	€ 0,00	C	-	-	C/CAP RES PRO RANIERI TON
Totali per il Capitolo:			E20508	€ 27.409.773,16	€ 3.258.144,20	€ 3.258.144,20	€ 24.151.628,96	€ 0,00	CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INC			
2024	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			
2024	A	A14N00257	31/12/2014	€ 557,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 557,88	€ 0,00	C	-	-	maggior irpef versato
2024	A	A24C00002	02/01/2024	€ 44.192,68	€ 44.192,68	€ 43.674,05	€ 0,00	€ 518,63	C	-	-	IRPEF TFR AGENTI STAGIONA
2024	A	A24C00003	02/01/2024	€ 337,25	€ 337,25	€ 332,69	€ 0,00	€ 4,56	C	-	-	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFI
2024	A	A24C03965	31/12/2024	€ 1.173,98	€ 1.173,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.173,98	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
2024	A	A24C03972	31/12/2024	€ 3.275,72	€ 3.275,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.275,72	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24G03369	16/12/2024	€ 17.064,60	€ 17.064,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.064,60	C	-	-	IRPEF SU TFR BETTINI MARCO
2024	A	A24G03370	16/12/2024	€ 291,50	€ 291,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,50	C	-	-	IMP.SOS.RIVAL. TFR BETTINI M
2024	A	A24G03573	31/12/2024	€ 9.915,87	€ 9.915,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.915,87	C	-	-	IRPEF TFR AVVENTIZI CESSATI
2024	A	A24M02545	15/12/2024	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24M02550	27/12/2024	€ 1.187,83	€ 1.187,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.187,83	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24N01041	20/12/2024	€ 2.852,28	€ 2.852,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.852,28	C	-	-	F08368 - STUDIO TECNICO IG
2024	A	A24N01076	27/12/2024	€ 1.321,62	€ 1.321,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.321,62	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:			E30612	€ 82.371,21	€ 81.813,33	€ 44.006,74	€ 557,88	€ 37.806,59	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI			
2024	A	A20C01057	31/05/2020	€ 578,25	€ 578,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,25	C	-	-	INPS DA RECUPERARE BRUNO
2024	A	A20C02417	31/12/2020	€ 13,71	€ 13,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,71	C	-	-	INPS - CONGUAGLI CONGEDI I
2024	A	A23C01704	28/02/2023	€ 682,86	€ 682,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,86	C	-	-	Recupero crediti Inps
2024	A	A24C00005	02/01/2024	€ 36.737,26	€ 36.737,26	€ 33.162,10	€ 0,00	€ 3.575,16	C	-	-	CONTRIBUTI INPS 8,84% SU C
2024	A	A24C03974	31/12/2024	€ 20.246,15	€ 20.246,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.246,15	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24G03567	31/12/2024	€ 2.498,87	€ 2.498,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.498,87	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24M02552	27/12/2024	€ 12.215,99	€ 12.215,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.215,99	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24N01078	27/12/2024	€ 3.076,68	€ 3.076,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.076,68	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:			E30613	€ 76.049,77	€ 76.049,77	€ 33.162,10	€ 0,00	€ 42.887,67	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			
2024	A	A24N01024	13/12/2024	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00	C	-	-	ACCONTO IVA MESE DI DICEM
Totali per il Capitolo:			E30614	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00	CAPITOLO 14 IVA			
2024	A	A19C02205	30/08/2019	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	RESO CAUZIONE COMUNE DE
2024	A	A21G00078	01/02/2021	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00	C	-	-	RIMBORSO deposito cauzionale
2024	A	A21G02726	28/12/2021	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	C	-	-	cauzione affitto magazzino riva 0
Totali per il Capitolo:			E30616	€ 2.180,00	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.180,00	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI			
2024	A	A??M-0106	31/12/1997	€ 103,29	€ 103,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,29	C	-	-	Passaggio Residui deposito cauz
2024	A	A??M-0107	31/12/1997	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00	C	-	-	Passaggio Residui * depositi cau
Totali per il Capitolo:			E30617	€ 423,29	€ 423,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,29	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI			
2024	A	A05M00590	31/05/2005	€ 188,80	€ 188,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,80	C	-	-	====riparto prodotti B.It.maggio (
2024	A	A11N00098	31/01/2011	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	CASSA NAVIGES
2024	A	A13M00390	27/05/2013	€ 280,96	€ 280,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,96	C	-	-	Contabilità Paghe Inail Zianni
2024	A	A16M02255	22/11/2016	-€ 5,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,00	C	-	-	Prodotti B.Italiano Porto Valtrava
2024	A	A20G01428	31/07/2020	€ 698,74	€ 698,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 698,74	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A20M01330	27/07/2020	€ 334,40	€ 334,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,40	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
2024	A	A22M00674	30/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2024	A	A22M00952	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2024	A	A22M00954	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH
2024	A	A22M00956	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A22M00958	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2024	A	A22M01211	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2024	A	A22M01213	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2024	A	A22M01215	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A22M01217	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2024	A	A22M01219	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2024	A	A22M02013	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENST
2024	A	A22M02015	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	GABILATOUR DI DI MARCO ILA
2024	A	A23C00202	07/02/2023	€ 2.079.565,96	€ 1.477.469,70	€ 1.477.469,70	€ 602.096,26	€ 0,00	C	-	-	ANTICIPAZIONE EUROPAM
2024	A	A23G00140	07/02/2023	€ 17.872,80	€ 17.872,80	€ 17.869,80	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	VERSAMENTO LAGHI 2023
2024	A	A23G00229	27/02/2023	€ 2.139.094,34	€ 1.477.319,25	€ 1.477.319,25	€ 661.775,09	€ 0,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	A	A23M00181	09/02/2023	€ 1.676.804,31	€ 1.676.804,31	€ 742.854,47	€ 0,00	€ 933.949,84	C	-	-	contabilita'anticipazione del 25%
2024	A	A23M00550	14/03/2023	€ 374,40	€ 374,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,40	C	-	-	contabilita' arretrato debito INPS
2024	A	A23M01874	31/08/2023	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00	C	-	-	Bonus trasporti Agosto 2023
2024	A	A23M02018	30/09/2023	€ 809,40	€ 809,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 809,40	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2024	A	A23M02678	31/12/2023	€ 349,00	€ 349,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,00	C	-	-	Bonus Trasporti Dicembre 2023
2024	A	A23N01108	31/12/2023	€ 28.566,71	€ 28.369,71	€ 28.369,71	€ 197,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2024	A	A24C03592	02/12/2024	€ 901.153,94	€ 901.153,94	€ 828.558,46	€ 0,00	€ 72.595,48	C	-	-	VERSAMENTI GIORNALIERI DI
2024	A	A24C03736	31/10/2024	€ 7.344,33	€ 7.344,33	€ 6.581,75	€ 0,00	€ 762,58	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24C03956	30/11/2024	€ 6.828,08	€ 6.828,08	€ 4.318,48	€ 0,00	€ 2.509,60	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24C03977	31/12/2024	€ 1.835,89	€ 1.835,89	-€ 592,76	€ 0,00	€ 2.428,65	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	A	A24C03980	31/12/2024	€ 237,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,96	€ 0,00	C	-	-	EUROPAM
2024	A	A24G00145	01/02/2024	€ 17.891.692,10	€ 17.891.692,10	€ 17.878.691,20	€ 0,00	€ 13.000,90	C	-	-	VERSAMENTO LAGHI 2024
2024	A	A24M00337	29/02/2024	€ 229.414,90	€ 229.414,90	€ 229.408,10	€ 0,00	€ 6,80	C	-	-	Prodotti B.Italiano febbraio 2024
2024	A	A24M01028	31/05/2024	€ 1.244,65	€ 1.244,65	€ 1.244,65	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC
2024	A	A24M01046	31/05/2024	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,40	C	-	-	Biglietteria EMV maggio incassat
2024	A	A24M01963	30/09/2024	€ 29,25	€ 29,25	€ 29,25	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOURINVEST INC DBA GT EXP
2024	A	A24M02544	31/12/2024	€ 299.453,20	€ 299.453,20	€ 266.819,50	€ 0,00	€ 32.633,70	C	-	-	Prodotti B.Italia DICEMBRE 2024
2024	A	A24N00247	31/01/2024	€ 688.340,90	€ 688.280,90	€ 688.280,90	€ 60,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2024	A	A24N01067	31/12/2024	€ 299.551,69	€ 276.202,29	€ 276.202,29	€ 23.349,40	€ 0,00	C	-	-	NAVIMAGGIORE
2024	A	A24N01068	31/12/2024	€ 831.417,28	€ 792.921,38	€ 792.921,38	€ 38.495,90	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A24N01069	31/12/2024	€ 54.689,30	€ 45.982,30	€ 45.982,30	€ 8.707,00	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
Totali per il Capitolo:				€ 27.158.772,69	€ 25.823.854,08	€ 24.762.328,43	€ 1.334.918,61	€ 1.061.525,65	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO			
2024	A	A07N00252	31/12/2007	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	deposito cauzionale per Viacard
2024	A	A22C02738	31/12/2022	€ 82,81	€ 82,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,81	C	-	-	RIMANENZA CEDOLINO NEGA
2024	A	A22M02605	28/05/2022	€ 24.017,64	€ 24.017,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.017,64	C	-	-	contabilita' pratica Kevin Houldey
2024	A	A22N00938	05/12/2022	€ 7.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE CON REGIONE
2024	A	A22N00959	14/12/2022	€ 64,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,83	€ 0,00	C	-	-	ARUBA
2024	A	A23G00423	28/02/2023	€ 358,80	€ 358,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,80	C	-	-	differenza contributi inps febbraio
2024	A	A23N00203	24/01/2023	€ 12.296,89	€ 8.649,09	€ 8.649,09	€ 3.647,80	€ 0,00	C	-	-	AVV. COLOMBO TACCANI
2024	A	A23N00390	24/03/2023	€ 36,96	€ 36,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,96	C	-	-	ESONERO CONTRIBUTIVO INF
2024	A	A24C03588	30/11/2024	€ 15.185,93	€ 15.185,93	-€ 3.340,90	€ 0,00	€ 18.526,83	C	-	-	AMIS S.r.l.
2024	A	A24C03981	31/12/2024	-€ 223,98	€ 0,00	€ 0,00	-€ 223,98	€ 0,00	C	-	-	Cedolino negativo Eredi Gilardon
2024	A	A24N00239	30/01/2024	€ 18,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,46	€ 0,00	C	-	-	ARUBA
2024	A	A24N00814	01/10/2024	€ 17,56	€ 8,78	€ 8,78	€ 8,78	€ 0,00	C	-	-	ARUBA per errato PAGAMENTO
2024	A	A24N01014	11/12/2024	€ 138,00	€ 138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,00	C	-	-	NEXI
Totali per il Capitolo:				€ 7.552.143,90	€ 2.548.478,01	€ 2.505.316,97	€ 5.003.665,89	€ 43.161,04	CAPITOLO 20 VARIE			
2024	A	A01C01004	01/12/2001	€ 8.873,07	€ 8.873,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.873,07	C	-	-	Fondo cassa biglietterie dotazion
2024	A	A01C01005	01/12/2001	€ 6.935,03	€ 6.935,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.935,03	C	-	-	Integrazione fondi cassa 2002 da
2024	A	A02G02555	31/12/2002	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.275,00	C	-	-	BIGLIETTERIE
2024	A	A07C00044	02/02/2007	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette
2024	A	A09C00411	01/05/2009	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
2024	A	A12C01070	20/11/2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette
2024	A	A14C00082	21/03/2014	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
2024	A	A14C00586	30/06/2014	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA SCORTI M.BEL
2024	A	A14M00429	09/07/2014	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.350,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri
2024	A	A14M00430	09/07/2014	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri
2024	A	A15C01750	30/06/2015	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA VARENNA - AU
2024	A	A15C01751	30/06/2015	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	FONDO CASSA MOLTRASIO - /
2024	A	A16C01170	30/04/2016	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA
2024	A	A16M01892	12/08/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	contabilità integraz. fondo cassa
2024	A	A17C01189	31/05/2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	C	-	-	FONDO CASSA
2024	A	A17C01999	31/08/2017	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	FONDO CASSA PER AGENTI S
2024	A	A19C01667	30/06/2019	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA BELLAGIO 5a C
2024	A	A19G03612	31/12/2019	€ 125,00	€ 125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,00	C	-	-	differenza fondi cassa invernali m

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2024	A	A20C01204	31/07/2020	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	FONDO CASSA TAVERNOLA R
2024	A	A23C02342	02/08/2023	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	FONDO CASSA GRAVEDONA
2024	A	A24G03250	02/12/2024	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	C	-	-	RESTITUZIONE F.DI CASSA CC
Totali per il Capitolo:			E30621	€ 38.298,10	€ 38.298,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.298,10	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI			

TOTALE:	76.864.093,73	43.276.565,67	30.877.507,76	33.587.528,06	12.399.057,91
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------



Report Sintetico

IMPEGNI
Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2024
Dal Capitolo: U10101 Al Capitolo: U30147
Anno Finanziario: 2024
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
2024	I	I18C00003	02/01/2018	-€ 4.896,30	-€ 4.896,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.896,30	C	-	-	TICKET
2024	I	I18G04387	31/12/2018	-€ 2.200,20	-€ 2.200,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.200,20	C	-	-	*****QUI! GROUP S.p.A.
2024	I	I18M00060	02/01/2018	-€ 638,40	-€ 638,40	-€ 180,98	€ 0,00	-€ 457,42	C	-	-	4 - Buoni Pasto
2024	I	I19C00002	02/01/2019	€ 3.287,69	€ 3.287,69	€ 3.226,33	€ 0,00	€ 61,36	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSO
2024	I	I20C00002	02/01/2020	€ 102,84	€ 102,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,84	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSO
2024	I	I21C00002	02/01/2021	€ 35,49	€ 35,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,49	C	-	-	BUONI PASTO RIST.CONV. PA
2024	I	I21C01215	30/04/2021	€ 3.529,17	€ 114,17	€ 0,00	€ 3.415,00	€ 114,17	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - PASTI MENSA TAV
2024	I	I22C00337	03/01/2022	€ 45,78	€ 45,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,78	C	8094057323	-	AMIS S.R.L. - PASTI MENSA TA
2024	I	I23C00604	02/01/2023	€ 2.415,89	€ 2.415,89	€ 2.379,61	€ 0,00	€ 36,28	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - TAVERNOLA
2024	I	I23N00151	12/01/2023	€ 201,24	€ 165,91	€ 165,91	€ 35,33	€ 0,00	C	95163704F4	-	DAY RISTOSERVICE lotto Pugli
2024	I	I24C00413	31/01/2024	€ 8.877,00	€ 8.415,00	€ 8.415,00	€ 462,00	€ 0,00	C	B01A5FAB83	-	ASSOGEST S.R.L.
2024	I	I24C00415	31/01/2024	€ 80.029,26	€ 73.817,60	€ 67.788,72	€ 6.211,66	€ 6.028,88	C	B01DC18434	-	L'OROLOGIO PIZZERIA-RISTOI
2024	I	I24C00418	31/01/2024	€ 14.495,49	€ 14.495,49	€ 14.454,66	€ 0,00	€ 40,83	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - TAVERNOLA
2024	I	I24C00419	31/01/2024	€ 1.274,04	€ 1.209,03	€ 1.209,03	€ 65,01	€ 0,00	C	B01C1DEF9F	-	TANAMANA srl
2024	I	I24C00420	31/01/2024	€ 15.147,00	€ 14.134,50	€ 14.134,50	€ 1.012,50	€ 0,00	C	B020080F4C	-	LA TRATTORIA S.A.S. DI NOGA
2024	I	I24C00421	31/01/2024	€ 3.806,89	€ 1.206,65	€ 1.206,65	€ 2.600,24	€ 0,00	C	B01A7559DE	-	LA RONDE DI BINDA DANIELE
2024	I	I24C00425	31/01/2024	€ 97.140,00	€ 88.740,00	€ 88.740,00	€ 8.400,00	€ 0,00	C	95550504B3	-	JACCO S.R.L. - PERNOTTAMEN
2024	I	I24C00426	31/01/2024	€ 9.223,10	€ 8.843,17	€ 8.843,17	€ 379,93	€ 0,00	C	B01ACAE39C	-	RISTORANTE BELLAGIO S.N.C
2024	I	I24C00427	31/01/2024	€ 2.601,00	€ 2.601,00	€ 2.477,36	€ 0,00	€ 123,64	C	B019D44B42	-	LARIO SRL
2024	I	I24C00428	31/01/2024	€ 8.583,00	€ 8.583,00	€ 8.073,00	€ 0,00	€ 510,00	C	B01F545AC7	-	HOTEL RISTORANTE BAR ARG
2024	I	I24C00432	31/01/2024	€ 6.088,50	€ 5.806,35	€ 5.806,35	€ 282,15	€ 0,00	C	B01EC6CDA3	-	EMME FOOD S.A.S. DI LORENZ
2024	I	I24C01588	30/04/2024	€ 287.390,45	€ 266.588,58	€ 241.446,19	€ 20.801,87	€ 25.142,39	C	B1057040AD	-	PELLEGRINI SPA CONVENZIOI
2024	I	I24C01661	30/04/2024	€ 66,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	C	B0194C0446	-	TURISMO GIOVANILE SRL
2024	I	I24C02022	19/06/2024	€ 11.619,78	€ 9.967,81	€ 7.295,14	€ 1.651,97	€ 2.672,67	C	B2289C13DC	-	I-FENT S.R.L.
2024	I	I24C02860	31/07/2024	€ 14.367,12	€ 12.178,14	€ 9.995,74	€ 2.188,98	€ 2.182,40	C	B279D84CC2	-	L'ESSENZA CAFFETTERIA DI C
2024	I	I24C02862	31/07/2024	€ 1.304,99	€ 585,00	€ 585,00	€ 719,99	€ 0,00	C	B26AED54FA	-	MAGHI S.N.C. DI NORMAN ELI/

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24C03359	04/10/2024	€ 2.561,37	€ 2.379,37	€ 216,31	€ 182,00	€ 2.163,06	C	B351C4833E	-	OSTERIA DAL PAIN DI ELENA I
2024	I	I24C03903	18/11/2024	€ 2.702,28	€ 2.058,14	€ 2.058,14	€ 644,14	€ 0,00	C	B317B636F2	-	M&M di Insana Mariano Giusepp
2024	I	I24C03985	28/11/2024	€ 3.433,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.433,46	€ 0,00	C	B485080136	-	BAR UMBERTO PRIMO DI FOS
2024	I	I24C04086	09/12/2024	€ 3.928,26	€ 3.928,26	€ 977,72	€ 0,00	€ 2.950,54	C	-	-	TFR FUMAGALLI GIACOMO - D
2024	I	I24C04469	31/12/2024	€ 171.867,68	€ 171.867,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.867,68	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24C04475	31/12/2024	€ 213.186,66	€ 213.186,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 213.186,66	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24C04484	31/12/2024	€ 50.479,49	€ 50.479,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.479,49	C	-	-	TFR EX AGENTI VARI
2024	I	I24C04487	31/12/2024	€ 4.945,69	€ 4.945,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.945,69	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOST. 17% S
2024	I	I24C04488	31/12/2024	€ 68.511,62	€ 68.511,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.511,62	C	-	-	TFR eredi GILARDONI MARINO
2024	I	I24G00092	31/01/2024	€ 5.121,99	€ 5.121,99	€ 4.897,44	€ 0,00	€ 224,55	C	B03233BA68	-	ARTCLUBDISCO SRL
2024	I	I24G00093	31/01/2024	€ 4.804,60	€ 3.984,40	€ 3.984,40	€ 820,20	€ 0,00	C	B03224603D	-	LINUS GROUP S.R.L.
2024	I	I24G00094	31/01/2024	€ 22.994,00	€ 22.546,00	€ 22.546,00	€ 448,00	€ 0,00	C	B0325C1F7F	-	TRATT.E ALBERGO ALESSI s.n
2024	I	I24G00095	31/01/2024	€ 5.628,00	€ 5.278,00	€ 5.278,00	€ 350,00	€ 0,00	C	B032E5A7D4	-	REDORO FOOD SRL
2024	I	I24G00096	31/01/2024	€ 16.470,00	€ 16.395,00	€ 16.395,00	€ 75,00	€ 0,00	C	B032DF1130	-	Ristorante Pizzeria CRISTINA E
2024	I	I24G00098	31/01/2024	€ 6.303,00	€ 6.303,00	€ 5.784,82	€ 0,00	€ 518,18	C	B032F36D5F	-	Nuovo Ristorante Albergo Pilotto
2024	I	I24G00376	26/02/2024	€ 9.795,00	€ 8.805,00	€ 8.805,00	€ 990,00	€ 0,00	C	B033D0A6AE	-	S. Ercolano snc di Bergamini M. i
2024	I	I24G00484	07/03/2024	€ 25.976,00	€ 25.204,00	€ 25.204,00	€ 772,00	€ 0,00	C	B0336F7375	-	HOTEL CENTRALE SAS di Vent
2024	I	I24G00490	08/03/2024	€ 2.160,00	€ 2.160,00	€ 1.382,73	€ 0,00	€ 777,27	C	B033499F5B	-	AMANI SNC
2024	I	I24G00623	22/03/2024	€ 10.065,00	€ 9.765,00	€ 7.529,43	€ 300,00	€ 2.235,57	C	-	-	Osteria de l'Anzolim snc
2024	I	I24G01083	02/05/2024	€ 132.817,00	€ 114.496,17	€ 114.496,17	€ 18.320,83	€ 0,00	C	-	-	Pellegrini Spa
2024	I	I24G03801	08/11/2024	€ 2.358,00	€ 720,00	€ 720,00	€ 1.638,00	€ 0,00	C	B43014FD4C	-	MAGIA SNC di Paoletti Gianpaol
2024	I	I24G04176	16/12/2024	€ 101.518,90	€ 101.518,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.518,90	C	-	-	TFR BETTINI MARCO
2024	I	I24G04214	17/12/2024	€ 165,00	€ 165,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 150,00	C	B033DC2E83	-	RISTORANTE ALBERGO LEPAL
2024	I	I24G04422	31/12/2024	€ 234.240,98	€ 234.240,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.240,98	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24G04428	31/12/2024	€ 93.246,58	€ 93.246,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 93.246,58	C	-	-	TFR RAZZA GIAMPIETRO
2024	I	I24G04429	31/12/2024	€ 53.278,93	€ 53.278,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.278,93	C	-	-	trf avventizi cessati novembre
2024	I	I24G04445	31/12/2024	€ 2.103,03	€ 2.103,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.103,03	C	-	-	saldo imposta sost. rival. TFR
2024	I	I24M00174	02/01/2024	€ 6.031,99	€ 6.031,99	€ 5.379,49	€ 0,00	€ 652,50	C	-	-	4- Integrazioni pasto Esattoria cig
2024	I	I24M00175	02/01/2024	€ 4.374,00	€ 4.374,00	€ 4.104,00	€ 0,00	€ 270,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Pleosette S
2024	I	I24M00176	02/01/2024	€ 3.084,25	€ 3.084,25	€ 2.832,24	€ 0,00	€ 252,01	C	-	-	4- Integrazioni pasto KOPI CLUB
2024	I	I24M00177	02/01/2024	€ 8.250,00	€ 8.250,00	€ 7.623,00	€ 0,00	€ 627,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Pontile 2 Bi
2024	I	I24M00178	02/01/2024	€ 6.382,50	€ 6.382,50	€ 5.807,50	€ 0,00	€ 575,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Corazz cig:
2024	I	I24M00179	02/01/2024	€ 4.920,38	€ 4.920,38	€ 4.788,37	€ 0,00	€ 132,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Bar Nuovo
2024	I	I24M00181	02/01/2024	€ 755,98	€ 755,98	€ 371,99	€ 0,00	€ 383,99	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Tre Ponti G
2024	I	I24M00183	02/01/2024	€ 17.180,13	€ 17.180,13	€ 16.179,77	€ 0,00	€ 1.000,36	C	-	-	4 - Integrazioni pasto BCR Il Giar

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24M00184	02/01/2024	€ 5.234,51	€ 5.234,51	€ 5.031,50	€ 0,00	€ 203,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Imbarco 15
2024	I	I24M00185	02/01/2024	€ 6.175,98	€ 6.175,98	€ 6.095,98	€ 0,00	€ 80,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Gillo Rist. Il
2024	I	I24M00186	02/01/2024	€ 16.687,00	€ 16.687,00	€ 15.535,50	€ 0,00	€ 1.151,50	C	-	-	4 -Integrazioni pasto Pizza Piu' M
2024	I	I24M00187	02/01/2024	€ 9.168,00	€ 9.168,00	€ 9.104,00	€ 0,00	€ 64,00	C	-	-	4 - Integrazione pasto Primavera
2024	I	I24M00498	02/01/2024	€ 242.827,50	€ 242.827,50	€ 205.852,56	€ 0,00	€ 36.974,94	C	-	-	4 - Buoni pasto
2024	I	I24M02122	12/09/2024	€ 1.375,00	€ 1.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.375,00	C	-	-	4 -Integrazioni pasto Bar Tabaccl
2024	I	I24M02931	15/12/2024	€ 140.513,34	€ 140.513,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.513,34	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02937	27/12/2024	€ 158.891,47	€ 158.891,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.891,47	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02945	31/12/2024	€ 29.048,13	€ 29.048,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.048,13	C	-	-	Contabilità TFR Rossi Andrea
2024	I	I24M02946	31/12/2024	€ 504,39	€ 504,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,39	C	-	-	Contabilità TFR Bottini Davide
2024	I	I24M02947	31/12/2024	€ 13.141,27	€ 13.141,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.141,27	C	-	-	Contabilità TFR Gentina Elisa
2024	I	I24M02948	31/12/2024	€ 5.707,06	€ 5.707,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.707,06	C	-	-	Contabilità TFR De Ambrosi Enri
2024	I	I24M02949	31/12/2024	€ 6.095,89	€ 6.095,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.095,89	C	-	-	Contabilità TFR Biella Cristiano
2024	I	I24M02951	31/12/2024	€ 3.870,05	€ 3.870,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.870,05	C	-	-	contabilità saldo imposta sostituti
2024	I	I24N00248	31/01/2024	€ 1.000,00	€ 880,67	€ 880,67	€ 119,33	€ 0,00	C	9477689462	-	REPAS LUNCH COUPON
2024	I	I24N00254	02/02/2024	€ 6.539,00	€ 6.162,00	€ 6.162,00	€ 377,00	€ 0,00	C	ZBC3C5AB28	-	DIBI SRL
2024	I	I24N00260	02/02/2024	€ 14.306,81	€ 12.336,25	€ 12.336,25	€ 1.970,56	€ 0,00	C	B03A53F53D	-	RISTORANTE PIZZERIA AUMM
2024	I	I24N00261	02/02/2024	€ 8.265,40	€ 7.736,30	€ 7.736,30	€ 529,10	€ 0,00	C	B03A6C356D	-	BAR ARIOSTO PAOLINO SAS D
2024	I	I24N00565	27/03/2024	€ 11.686,13	€ 10.188,93	€ 8.883,08	€ 1.497,20	€ 1.305,85	C	B1057040AD	-	PELLEGRINI SPA
2024	I	I24N00596	27/03/2024	€ 52.679,72	€ 52.679,72	€ 52.348,93	€ 0,00	€ 330,79	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N00794	27/06/2024	€ 52.038,42	€ 52.038,42	€ 51.714,38	€ 0,00	€ 324,04	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N00939	31/07/2024	€ 6.288,00	€ 4.832,00	€ 4.832,00	€ 1.456,00	€ 0,00	C	B2B3E74224	-	RISTORANTE FB SRL FATTO B
2024	I	I24N01035	27/09/2024	€ 40.865,19	€ 40.865,19	€ 40.243,45	€ 0,00	€ 621,74	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01123	23/10/2024	€ 136,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,72	€ 0,00	C	B3FFACC799	-	SOCIETA' EP SPA
2024	I	I24N01143	28/10/2024	€ 39.616,63	€ 39.616,63	€ 35.330,61	€ 0,00	€ 4.286,02	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01181	05/11/2024	€ 1.026,00	€ 661,50	€ 661,50	€ 364,50	€ 0,00	C	B4226BAC1F	-	NONA B SRL
2024	I	I24N01217	05/12/2024	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	B4A83B357B	-	EP SPA
2024	I	I24N01220	27/11/2024	€ 42.022,77	€ 42.022,77	€ 37.103,46	€ 0,00	€ 4.919,31	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01347	16/12/2024	€ 33.429,18	€ 33.429,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.429,18	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01352	27/12/2024	€ 58.775,51	€ 58.775,51	€ 10.953,00	€ 0,00	€ 47.822,51	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01373	31/12/2024	€ 802,25	€ 802,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 802,25	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIV/
Totali per il Capitolo:			U10204	€ 2.874.355,89	€ 2.791.572,22	€ 1.264.276,07	€ 82.783,67	€ 1.527.296,15	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI			
2024	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
2024	I	I09G01156	04/06/2009	€ 868,05	€ 868,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 868,05	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I09N00056	26/02/2009	€ 1.136,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.136,09	€ 0,00	C	-	-	EDISON 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
2024	I	I13N00412	17/10/2013	€ 1.819,15	€ 1.819,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.819,15	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I24C02102	02/05/2024	€ 8.272,62	€ 6.807,05	€ 6.807,05	€ 1.465,57	€ 0,00	C	B0AD8102BC	-	ENERGIA ELETTRICA UFFICI T
2024	I	I24C04465	31/12/2024	€ 7.546,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.546,47	€ 0,00	C	B544423595	-	HERA COMM - RISCALDAMEN
2024	I	I24G00292	14/02/2024	€ 31.252,56	€ 30.996,05	€ 21.739,10	€ 256,51	€ 9.256,95	C	-	-	Energia elettrica direzione
2024	I	I24G00375	26/02/2024	€ 8.712,52	€ 7.170,60	€ 7.083,66	€ 1.541,92	€ 86,94	C	9378335EDB	-	RISCALDAMENTO DIREZIONE
2024	I	I24G01464	28/05/2024	-€ 122,00	-€ 122,00	-€ 22,00	€ 0,00	-€ 100,00	C	-	-	E-DISTRIBUZIONE SPA
2024	I	I24M00323	02/01/2024	€ 8.154,13	€ 8.154,13	€ 7.870,12	€ 0,00	€ 284,01	C	-	-	5 - Energia elettrica uffici
2024	I	I24M00597	22/03/2024	€ 4.567,67	€ 4.567,67	€ 2.542,73	€ 0,00	€ 2.024,94	C	-	-	5 - Riscaldamento uffici
2024	I	I24N00819	15/07/2024	€ 12.831,11	€ 11.239,85	€ 9.995,69	€ 1.591,26	€ 1.244,16	C	B0A8A5A1B0	-	A2A ENERGIA
Totali per il Capitolo:			U10305	€ 89.210,25	€ 75.672,43	€ 56.016,35	€ 13.537,82	€ 19.656,08	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI			
2024	I	I14M00010	02/01/2014	€ 87,63	€ 87,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,63	C	-	-	6 - Telefono e cell. Bacino Italian
2024	I	I17M00026	02/01/2017	-€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	BS - 6 spese telefoniche B.Svizz
2024	I	I20N01034	30/12/2020	€ 20.307,26	€ 18.967,20	€ 18.967,20	€ 1.340,06	€ 0,00	C	8696901DBB	-	TIM TELECOM ITALIA Microsoft
2024	I	I21M00005	13/01/2021	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	6 - spese telefoniche BS
2024	I	I22M00007	02/01/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	6 - Spese telefoniche BS
2024	I	I22N01243	16/12/2022	€ 10.492,00	€ 10.492,00	€ 10.092,00	€ 0,00	€ 400,00	C	Z6D39592B5	-	COM & PRINT SRL
2024	I	I23C02831	12/09/2023	€ 4.655,52	€ 4.655,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.655,52	A	ZE53C3ED4F	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I23G03137	12/09/2023	€ 9.925,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.925,92	€ 0,00	A	ZAD3C2A572	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I23G03247	18/09/2023	€ 3.572,16	€ 3.572,16	€ 2.840,16	€ 0,00	€ 732,00	A	Z7D3C674D2	-	CORSINI COMMERCIO CANCE
2024	I	I23G03304	22/09/2023	€ 18.112,82	€ 9.018,89	€ 8.652,89	€ 9.093,93	€ 366,00	A	Z363C6BED4	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
2024	I	I23N00945	16/10/2023	€ 8.886,48	€ 7.868,39	€ 7.868,39	€ 1.018,09	€ 0,00	C	ZB62D4AD77	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG ZE
2024	I	I23N01118	16/10/2023	€ 121.177,72	€ 83.128,97	€ 83.128,97	€ 38.048,75	€ 0,00	C	A01DF79D30	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG AC
2024	I	I23N01119	26/10/2023	€ 244.000,00	€ 150.235,17	€ 150.235,17	€ 93.764,83	€ 0,00	C	A024ED7465	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG AC
2024	I	I23N01183	14/11/2023	€ 24.400,00	€ 8.985,39	€ 8.985,39	€ 15.414,61	€ 0,00	C	A02B1275AF	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I24C00010	02/01/2024	€ 19.024,58	€ 19.024,58	€ 16.450,61	€ 0,00	€ 2.573,97	C	-	-	SPESE TELEFONICHE RETE FI
2024	I	I24C02774	01/08/2024	€ 6.036,70	€ 5.470,22	€ 5.470,22	€ 566,48	€ 0,00	C	Z983D80B8C	-	VODAFONE ITALIA S.P.A.
2024	I	I24C03580	21/10/2024	€ 377,96	€ 377,96	€ 66,30	€ 0,00	€ 311,66	C	B2FE0A2FEF	-	PONTILE 3 SPESE TELEFONIC
2024	I	I24C03779	11/11/2024	€ 7.194,95	€ 7.194,95	€ 638,00	€ 0,00	€ 6.556,95	A	B41D38A61D	-	ITALGRAFICA srl
2024	I	I24C04442	31/12/2024	€ 6.979,62	€ 6.979,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.979,62	A	B52713A721	-	ITALGRAFICA srl
2024	I	I24G01744	17/06/2024	€ 20.500,00	€ 15.142,25	€ 12.135,74	€ 5.357,75	€ 3.006,51	C	-	-	SPESE TELEFONICHE
2024	I	I24G04183	16/12/2024	€ 11.699,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.699,80	€ 0,00	A	B4D2BD69B8	-	TIPOPENNATI s.r.l.
2024	I	I24G04240	18/12/2024	€ 3.220,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.220,80	€ 0,00	A	B4BDA5BA4F	-	INGROS CARTA GIUSTACCHIN
2024	I	I24G04287	24/12/2024	€ 223,06	€ 223,06	€ 40,22	€ 0,00	€ 182,84	A	-	-	CORSINI COMMERCIO CANCE
2024	I	I24G04386	31/12/2024	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,16	C	-	-	CORSINI COMMERCIO CANCE
2024	I	I24M00456	02/01/2024	€ 8.848,64	€ 8.848,64	€ 8.208,24	€ 0,00	€ 640,40	C	-	-	6- Spese Telefoniche BS

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24M00821	17/04/2024	€ 10.884,72	€ 10.884,72	€ 7.364,51	€ 0,00	€ 3.520,21	C	-	-	6 - Spese telefoniche
2024	I	I24M01305	12/06/2024	€ 8.519,89	€ 8.519,89	€ 6.619,89	€ 0,00	€ 1.900,00	C	-	-	6 - Telefonica mobile
2024	I	I24M02633	29/11/2024	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 40,00	A	B47B7852E1	-	TLS tipo-lito-esse di G. Salvini
2024	I	I24M02848	19/12/2024	€ 123,60	€ 123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,60	C	-	-	POSTE CH SA
2024	I	I24N00309	14/02/2024	€ 12.475,89	€ 12.475,89	€ 12.400,59	€ 0,00	€ 75,30	C	-	-	TIM Spa LINEE FISSO
2024	I	I24N00354	11/01/2024	€ 126.100,72	€ 121.416,76	€ 121.416,76	€ 4.683,96	€ 0,00	C	B01224073E	-	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA
2024	I	I24N00428	13/03/2024	€ 42.700,00	€ 20.931,54	€ 20.931,54	€ 21.768,46	€ 0,00	C	B0D0DB184B	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I24N00538	23/04/2024	€ 14.309,74	€ 13.703,62	€ 13.703,62	€ 606,12	€ 0,00	C	B16C108969	-	MITAN TELEMATICA SRL
2024	I	I24N00742	20/06/2024	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00	C	A024ED7465	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I24N01127	07/11/2024	€ 181.663,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 181.663,79	€ 0,00	C	B4F148A41D	-	RTI VODAFONE ITALIA SPA (SI
2024	I	I24N01173	27/11/2024	€ 274,50	€ 274,50	€ 49,50	€ 0,00	€ 225,00	C	B491771D23	-	INCISORIA PASTORMERLO
2024	I	I24N01180	02/12/2024	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	C	B4A715D3DF	-	SAIL SILK
2024	I	I24N01199	09/10/2024	€ 1.751,19	€ 446,01	€ 446,01	€ 1.305,18	€ 0,00	C	B416E60A67	-	DHL EXPRESS
2024	I	I24N01234	10/12/2024	€ 1.986,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.986,37	€ 0,00	C	B4AC40165A	-	PROJECT INFORMATICA SRL
2024	I	I24N01283	23/12/2024	€ 139.849,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.849,98	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE PE
2024	I	I24N01301	30/12/2024	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00	€ 0,00	C	B539FC9505	-	DATA STAMPA SRL
2024	I	I24N01308	30/12/2024	€ 3.513,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.513,60	€ 0,00	C	B5349AF762	-	COM & PRINT SRL
2024	I	I24N01372	31/12/2024	€ 218,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,55	€ 0,00	C	ZB62D4AD77	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG ZE
Totali per il Capitolo:			U10306	€ 1.256.745,12	€ 553.098,12	€ 516.720,76	€ 703.647,00	€ 36.377,36	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI			
2024	I	I24N00216	23/01/2024	€ 506,48	€ 466,83	€ 431,83	€ 39,65	€ 35,00	C	-	-	TELEPASS
2024	I	I24N00217	23/01/2024	€ 14.421,80	€ 13.851,75	€ 13.002,02	€ 570,05	€ 849,73	C	-	-	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SF
2024	I	I24N00218	23/01/2024	€ 58,30	€ 58,30	€ 49,28	€ 0,00	€ 9,02	C	-	-	SPESE AREA C E PARKING VA
2024	I	I24N01338	31/12/2024	€ 349,70	€ 349,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,70	C	-	-	DPTT. PIETRO MARRAPODI
Totali per il Capitolo:			U10307	€ 15.336,28	€ 14.726,58	€ 13.483,13	€ 609,70	€ 1.243,45	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO			
2024	I	I13M01924	31/12/2013	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Lombardi SA Ingegneri Consulen
2024	I	I19N01104	24/12/2019	€ 5.929,20	€ 5.929,20	€ 4.069,20	€ 0,00	€ 1.860,00	C	ZE72B48DC1	-	CREATIVI DIGITALI SNC DI GIU
2024	I	I20G01151	21/05/2020	€ 3.988,92	€ 1.595,54	€ 1.595,54	€ 2.393,38	€ 0,00	A	ZBD2D0F751	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I20N00913	25/11/2020	€ 121,83	€ 104,19	€ 104,19	€ 17,64	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO BANCA IM
2024	I	I20N00987	23/11/2020	€ 1.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,00	€ 0,00	C	ZCE2F5D7EE	-	ARKOMEDIA
2024	I	I21C00017	02/01/2021	€ 5.531,92	€ 5.531,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.531,92	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
2024	I	I21N00419	19/03/2021	€ 5.953,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.953,60	€ 0,00	C	Z3030E44EF	-	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA
2024	I	I21N01364	30/12/2021	€ 39.772,00	€ 9.760,00	€ 9.760,00	€ 30.012,00	€ 0,00	C	906496990F	-	BIOS MANAGEMENT SRL
2024	I	I22C00085	03/01/2022	€ 23,59	€ 23,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,59	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
2024	I	I22C01301	25/05/2022	€ 35,31	€ 8,47	€ 8,47	€ 26,84	€ 0,00	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL 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
2024	I	I22G00370	24/02/2022	€ 2.924,63	€ 762,92	€ 762,92	€ 2.161,71	€ 0,00	A	ZEE3556768	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I22G00895	15/04/2022	€ 1.522,58	€ 406,00	€ 406,00	€ 1.116,58	€ 0,00	A	ZAC3608591	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I23C03646	24/11/2023	€ 16,06	€ 16,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,06	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C03647	24/11/2023	€ 2,24	€ 2,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,24	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C03887	19/12/2023	€ 47,98	€ 47,98	€ 47,74	€ 0,00	€ 0,24	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C03888	19/12/2023	€ 2.907,00	€ 2.907,00	€ 2.892,47	€ 0,00	€ 14,53	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C03889	19/12/2023	€ 190,15	€ 190,15	€ 189,20	€ 0,00	€ 0,95	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C04226	31/12/2023	€ 3.017,67	€ 3.017,67	€ 3.005,30	€ 0,00	€ 12,37	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23C04227	31/12/2023	€ 109,62	€ 109,62	€ 109,17	€ 0,00	€ 0,45	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I23G02627	08/08/2023	€ 3.400,14	€ 880,12	€ 880,12	€ 2.520,02	€ 0,00	A	Z543C17BE8	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I23N00273	01/02/2023	€ 10.208,85	€ 596,32	-€ 477,20	€ 9.612,53	€ 1.073,52	C	9079133192	-	LEASEPLAN -AUDI Q5 GL704H,
2024	I	I23N01297	18/12/2023	€ 21.350,00	€ 17.791,70	€ 17.791,70	€ 3.558,30	€ 0,00	C	Z113DD40E0	-	CITYNEWS
2024	I	I24C00017	02/01/2024	€ 556.773,10	€ 505.084,03	€ 505.084,03	€ 51.689,07	€ 0,00	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
2024	I	I24C00387	15/02/2024	€ 186,20	€ 186,20	€ 185,44	€ 0,00	€ 0,76	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C00389	15/02/2024	€ 3.459,62	€ 3.459,62	€ 3.445,44	€ 0,00	€ 14,18	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C00853	19/03/2024	€ 154,13	€ 154,13	€ 153,50	€ 0,00	€ 0,63	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C00854	19/03/2024	€ 3.733,20	€ 3.733,20	€ 3.717,90	€ 0,00	€ 15,30	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C01117	11/04/2024	€ 3.919,86	€ 3.919,86	€ 3.903,80	€ 0,00	€ 16,06	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C01118	11/04/2024	€ 206,12	€ 206,12	€ 205,28	€ 0,00	€ 0,84	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C01600	17/05/2024	€ 4.168,74	€ 4.168,74	€ 4.151,66	€ 0,00	€ 17,08	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C01601	17/05/2024	€ 492,97	€ 492,97	€ 490,95	€ 0,00	€ 2,02	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02000	14/06/2024	€ 4.635,39	€ 4.635,39	€ 4.616,39	€ 0,00	€ 19,00	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02001	14/06/2024	€ 649,32	€ 649,32	€ 646,66	€ 0,00	€ 2,66	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02387	17/07/2024	€ 4.044,30	€ 4.044,30	€ 4.027,73	€ 0,00	€ 16,57	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02388	17/07/2024	€ 535,85	€ 535,85	€ 533,65	€ 0,00	€ 2,20	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02410	19/07/2024	€ 3.862,74	€ 3.862,74	€ 3.218,95	€ 0,00	€ 643,79	A	Z3A3777C20	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C02411	19/07/2024	€ 1.154,82	€ 1.154,82	€ 962,35	€ 0,00	€ 192,47	A	Z67249CBFC	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C02412	19/07/2024	€ 1.465,26	€ 1.465,26	€ 1.221,05	€ 0,00	€ 244,21	A	ZF02997C44	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C02824	14/08/2024	€ 620,74	€ 620,74	€ 618,20	€ 0,00	€ 2,54	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02825	14/08/2024	€ 4.448,73	€ 4.448,73	€ 4.430,50	€ 0,00	€ 18,23	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03149	19/09/2024	€ 4.355,40	€ 4.355,40	€ 4.337,55	€ 0,00	€ 17,85	A	9437373EBE	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03150	19/09/2024	€ 620,52	€ 620,52	€ 617,98	€ 0,00	€ 2,54	A	9437373EBE	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03495	16/10/2024	€ 3.950,97	€ 3.950,97	€ 3.934,78	€ 0,00	€ 16,19	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03496	16/10/2024	€ 541,30	€ 541,30	€ 539,08	€ 0,00	€ 2,22	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03816	14/11/2024	€ 4.510,95	€ 4.510,95	€ 4.492,47	€ 0,00	€ 18,48	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL 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
2024	I	I24C03817	14/11/2024	€ 506,35	€ 506,35	€ 504,27	€ 0,00	€ 2,08	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C03974	28/11/2024	€ 326,96	€ 326,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 326,96	A	B474CDBD3E	-	CONVERGE SRL
2024	I	I24C04160	16/12/2024	€ 3.857,64	€ 3.857,64	€ 695,64	€ 0,00	€ 3.162,00	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C04161	16/12/2024	€ 234,74	€ 234,74	€ 42,33	€ 0,00	€ 192,41	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C04286	23/12/2024	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 990,00	A	ZBF2997BCE	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2024	I	I24C04287	23/12/2024	€ 12,20	€ 12,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 10,00	A	ZBF2997BCE	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2024	I	I24C04430	31/12/2024	€ 13.285,80	€ 13.285,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.285,80	A	ZBF2997BCE	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2024	I	I24C04431	31/12/2024	€ 7.725,53	€ 7.725,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.725,53	A	Z3A3777C20	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C04432	31/12/2024	€ 1.709,45	€ 1.709,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.709,45	A	ZF02997C44	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C04437	31/12/2024	€ 56.792,35	€ 56.792,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.792,35	C	-	-	Comune di Oliveto Lario-Comune
2024	I	I24C04443	31/12/2024	€ 140,25	€ 140,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,25	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C04444	31/12/2024	€ 3.577,20	€ 3.577,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.577,20	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C04486	31/12/2024	-€ 31,11	€ 0,00	€ 0,00	-€ 31,11	€ 0,00	C	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24G00085	31/01/2024	€ 13.568,45	€ 12.648,58	€ 12.158,76	€ 919,87	€ 489,82	C	8927423683	-	ALD Automotive Italia srl
2024	I	I24G00236	08/02/2024	€ 4.110,36	€ 3.767,83	€ 3.767,83	€ 342,53	€ 0,00	C	Z01279A200	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24G00237	08/02/2024	€ 7.251,60	€ 6.647,30	€ 6.647,30	€ 604,30	€ 0,00	C	9751139E73	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24G00295	14/02/2024	€ 1.318.200,00	€ 1.298.445,41	€ 1.298.445,41	€ 19.754,59	€ 0,00	A	-	-	ASSUNTORI 2024
2024	I	I24G04416	31/12/2024	€ 41,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,50	€ 0,00	A	-	-	ALD Automotive Italia srl
2024	I	I24M00239	02/01/2024	€ 911.760,37	€ 911.760,37	€ 866.656,86	€ 0,00	€ 45.103,51	C	-	-	9 - Assuntorie
2024	I	I24M01343	14/06/2024	€ 2.425,68	€ 2.425,68	€ 2.122,47	€ 0,00	€ 303,21	A	Z993BB1874	-	LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24M01763	31/07/2024	€ 3.164,07	€ 3.164,07	€ 2.341,56	€ 0,00	€ 822,51	A	ZEB3A66E60	-	LEASEPLAN ITALIA Spa
2024	I	I24M01942	26/08/2024	€ 3.362,34	€ 3.362,34	€ 2.339,17	€ 0,00	€ 1.023,17	A	ZC3287C928	-	LEASEPLAN ITALIA Spa
2024	I	I24M01943	26/08/2024	€ 2.610,49	€ 2.610,49	€ 1.815,40	€ 0,00	€ 795,09	A	Z17287C7E6	-	LEASEPLAN ITALIA Spa
2024	I	I24M01944	26/08/2024	€ 3.947,89	€ 3.947,89	€ 2.747,12	€ 0,00	€ 1.200,77	A	Z452F53B63	-	LEASEPLAN ITALIA Spa
2024	I	I24M02471	04/11/2024	€ 1.164,70	€ 1.164,70	€ 101,57	€ 0,00	€ 1.063,13	A	Z582A0C554	-	LEASEPLAN ITALIA Spa
2024	I	I24M02589	22/11/2024	€ 603,90	€ 603,90	€ 108,90	€ 0,00	€ 495,00	A	Z4B36E48B8	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2024	I	I24M02590	22/11/2024	€ 631,96	€ 631,96	€ 113,96	€ 0,00	€ 518,00	A	Z103454D7D	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
2024	I	I24N00286	08/02/2024	€ 8.807,48	€ 8.074,54	€ 8.074,54	€ 732,94	€ 0,00	C	94756891EF	-	LEASYS - FIAT 500X HYBRID G
2024	I	I24N00373	01/03/2024	€ 13.709,78	€ 12.457,94	€ 11.525,56	€ 1.251,84	€ 932,38	C	831792158D	-	LEASEPLAN - ALFA STELVIO G
2024	I	I24N00374	01/03/2024	€ 6.516,84	€ 5.976,77	€ 5.534,09	€ 540,07	€ 442,68	C	9475657785	-	LEASEPLAN - FIAT TIPO HYBR
2024	I	I24N00389	05/03/2024	€ 2.074,00	€ 620,00	€ 620,00	€ 1.454,00	€ 0,00	C	B090C5F94B	-	SILVA ASSISTAUTO
2024	I	I24N00536	23/04/2024	€ 50.701,25	€ 44.753,60	€ 44.753,60	€ 5.947,65	€ 0,00	C	B1301EBD2A	-	LIPANI CATRICALA' E MARTIN
2024	I	I24N00546	30/04/2024	€ 17.721,83	€ 17.721,83	€ 9.711,00	€ 0,00	€ 8.010,83	C	-	-	SPESE CONDOMINIALI VIA AR
2024	I	I24N00590	09/05/2024	€ 91.500,00	€ 86.925,00	€ 86.925,00	€ 4.575,00	€ 0,00	C	B1528208BE	-	KPMG ADVISORY SPA
2024	I	I24N00615	19/04/2024	€ 47.580,00	€ 22.429,16	€ 22.429,16	€ 25.150,84	€ 0,00	C	B186B27ED8	-	AVV. MICHELE PONZELETTI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24N00760	01/07/2024	€ 38.064,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 22.204,00	€ 0,00	C	B21FEA3641	-	AVV. RICCARDO LANZO
2024	I	I24N00761	01/07/2024	€ 48.678,00	€ 12.169,50	€ 12.169,50	€ 36.508,50	€ 0,00	C	B22017CFD5	-	LT42 SRL
2024	I	I24N01086	29/10/2024	€ 96.380,00	€ 14.457,00	€ 14.457,00	€ 81.923,00	€ 0,00	C	B40AA09412	-	POLITECNICO DI MILANO - DIP
2024	I	I24N01089	29/10/2024	€ 30.500,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 21.350,00	€ 0,00	C	B411ADF18E	-	LEM TTA SRL
2024	I	I24N01101	18/10/2024	€ 165.590,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 165.590,60	€ 0,00	C	B3A2F1A545	-	SGR CONSULTING SRL
2024	I	I24N01134	07/11/2024	€ 3.721,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.721,88	€ 0,00	C	B42D7D8588	-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S
2024	I	I24N01205	09/12/2024	€ 656,72	€ 178,05	€ 157,41	€ 478,67	€ 20,64	C	8644551D25	-	LEASYS SPA TARGA GF 696 V
2024	I	I24N01240	13/11/2024	€ 18.301,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.301,10	€ 0,00	C	B4B9A662E4	-	STUDIO TECNICO GEOM. ROB
2024	I	I24N01305	30/12/2024	€ 131.516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.516,00	€ 0,00	C	B5509C5D10	-	FORSCREEN SRLS
2024	I	I24N01318	30/12/2024	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	C	B5341EBED3	-	EUROPE MEDIA
2024	I	I24N01367	31/12/2024	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	Z113DD40E0	-	CITYNEWS
Totali per il Capitolo:			U10309	€ 3.858.572,49	€ 3.197.812,03	€ 3.038.875,57	€ 660.760,46	€ 158.936,46	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE			
2024	I	I22N01038	04/11/2022	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	€ 0,00	C	ZD33864D9E	-	CAIORCS MEDIA SPA
2024	I	I24N00730	19/06/2024	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,40	€ 0,00	C	-	-	EDOARDO GIRIBALDI
Totali per il Capitolo:			U10310	€ 1.057,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.057,40	€ 0,00	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE			
2024	I	I21N01236	03/12/2021	€ 370,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,58	€ 0,00	C	900878086E	-	GENERALI
2024	I	I21N01238	03/12/2021	€ 925,65	€ 173,50	€ 173,50	€ 752,15	€ 0,00	C	9008942E1C	-	GENERALI
2024	I	I21N01239	03/12/2021	€ 335,61	€ 21,38	€ 21,38	€ 314,23	€ 0,00	C	900896511B	-	GENERALI
2024	I	I21N01240	03/12/2021	€ 77,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,35	€ 0,00	C	9008975959	-	GENERALI
2024	I	I22N00662	21/06/2022	€ 7.611,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.611,00	€ 0,00	C	Z7636DF04D	-	LLOYDS INSURANCE COMPAN
2024	I	I24N00559	26/03/2024	€ 8.540,00	€ 683,20	€ 683,20	€ 7.856,80	€ 0,00	C	B0FC0A8C0F	-	AON ADVISORY AND SOLUTIO
2024	I	I24N00749	20/06/2024	€ 20.265,00	€ 7.232,88	€ 7.232,88	€ 13.032,12	€ 0,00	C	B22C151DDD	-	GENERALI ITALIA
Totali per il Capitolo:			U10311	€ 38.125,19	€ 8.110,96	€ 8.110,96	€ 30.014,23	€ 0,00	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE			
2024	I	I18N00764	05/10/2018	€ 304,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 304,88	€ 0,00	C	Z6E252C235	-	A. MANZONI E C. - S.P.A.
2024	I	I20N00912	25/11/2020	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO GOOGLE
2024	I	I21N01110	02/11/2021	€ 896,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 896,46	€ 0,00	C	-	-	Facebook ireland Limited
2024	I	I22N01246	29/12/2022	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	ZEE395922E	-	PIEMME MEDIA PLATFORM
2024	I	I22N01247	29/12/2022	€ 7.972,00	€ 7.972,00	€ 6.972,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	Z473959245	-	PUBLI IN
2024	I	I22N01250	30/12/2022	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	META - FACEBOOK INSTRAGR
2024	I	I23N01114	02/11/2023	€ 6.100,00	€ 2.806,00	€ 2.806,00	€ 3.294,00	€ 0,00	C	Z0A3D1421F	-	A. MANZONI & C.
2024	I	I23N01330	29/12/2023	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	Z173E04138	-	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITOF
2024	I	I23N01331	29/12/2023	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 0,00	C	Z4C3E041C7	-	CAIORCS MEDIA
2024	I	I23N01348	29/12/2023	€ 2.440,00	€ 366,00	€ 66,00	€ 2.074,00	€ 300,00	C	Z173E04233	-	PUBLI(IN)
2024	I	I23N01349	29/12/2023	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	Z823E0429B	-	MEDIAPASON - TELELOMBARI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G04134	09/12/2024	€ 3.660,00	€ 1.525,00	€ 275,00	€ 2.135,00	€ 1.250,00	A	B4AB58B75D	-	PUBLIMAX SRL
2024	I	I24N01141	09/07/2024	€ 10.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.980,00	€ 0,00	C	B45B6E9E18	-	SPM SESAAB SERVIZI SRL
2024	I	I24N01153	18/11/2024	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	€ 0,00	C	B45479F769	-	NETWEEK SPA
2024	I	I24N01154	18/11/2024	€ 2.745,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745,00	€ 0,00	C	B45484A487	-	FREEDOM OF CHOICE SRL
2024	I	I24N01270	19/12/2024	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00	€ 0,00	C	-	-	EDITORIA ITALIA SRL
2024	I	I24N01285	23/12/2024	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 488,00	€ 0,00	C	B4FF173121	-	FREEDOM OF CHOICE SRL
2024	I	I24N01291	23/12/2024	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 0,00	C	B4FF5CFA12	-	SOCIETA' PUBBLICITA EDITOR
2024	I	I24N01292	23/12/2024	€ 10.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.248,00	€ 0,00	C	B4FF463DAF	-	GRUPPO EDITORIALE CITYNE
2024	I	I24N01293	23/12/2024	€ 3.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.294,00	€ 0,00	C	B4FF776725	-	NETWEEK SPA
2024	I	I24N01299	23/12/2024	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	C	B4FF003172	-	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITOF
2024	I	I24N01315	30/12/2024	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	C	B50EC5E187	-	CAIRORCS MEDIA SRL
2024	I	I24N01316	30/12/2024	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE CA
2024	I	I24N01317	30/12/2024	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.640,00	€ 0,00	C	B5341EBED3	-	EUROPE MEDIA SRL
Totali per il Capitolo:			U10312	€ 147.602,34	€ 12.669,00	€ 10.119,00	€ 134.933,34	€ 2.550,00	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA			
2024	I	I24C00109	26/01/2024	€ 62.444,81	€ 15.334,32	€ 15.186,89	€ 47.110,49	€ 147,43	C	-	-	PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAI
2024	I	I24G04037	05/12/2024	€ 1.328,89	€ 1.328,89	€ 239,64	€ 0,00	€ 1.089,25	A	15B4A1DC58	-	EASY LAKE SRL
2024	I	I24G04251	18/12/2024	€ 6.167,10	€ 6.167,10	€ 1.112,10	€ 0,00	€ 5.055,00	A	B4E95EB668	-	HORSTMANN HOTELS GROUP
2024	I	I24G04417	31/12/2024	€ 1.210,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,95	€ 0,00	A	-	-	VIOLA VIAGGI SAS di Poli Italo
2024	I	I24G04419	31/12/2024	€ 2.269,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.269,70	€ 0,00	A	-	-	EUROPLAN spa
2024	I	I24G04439	31/12/2024	€ 6.341,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.341,59	€ 0,00	A	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2024	I	I24M02784	13/12/2024	€ 464,96	€ 464,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 464,96	C	-	-	Amministratzione Comunale di Be
2024	I	I24M02785	13/12/2024	€ 603,96	€ 603,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 603,96	C	-	-	TOURISTIC CENTER LAGO MA
2024	I	I24M02786	13/12/2024	€ 300,19	€ 300,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,19	C	-	-	VERBANO Viaggi di Zambonini F
2024	I	I24M02794	13/12/2024	€ 659,06	€ 659,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 659,06	C	-	-	VIAGGI TOMASSUCCI DI E. GE
2024	I	I24M02798	16/12/2024	€ 215,56	€ 215,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,56	C	-	-	Agenzia Viaggi Borroni di Rossi /
Totali per il Capitolo:			U10314	€ 82.006,77	€ 25.074,04	€ 16.538,63	€ 56.932,73	€ 8.535,41	CAPITOLO 14 PROVVIGIONI			
2024	I	I18N01095	31/12/2018	€ 1.019.291,52	€ 7.234,38	€ 5.526,38	€ 1.012.057,14	€ 1.708,00	C	-	-	fondo per situazioni giudiziarie pe
2024	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	€ 1.332.309,70	€ 7.234,38	€ 5.526,38	€ 1.325.075,32	€ 1.708,00	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE			
2024	I	I13M01711	31/10/2013	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar
2024	I	I17N00372	06/06/2017	€ 7.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.930,00	€ 0,00	C	Z611EDAD1D	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL
2024	I	I18M03608	21/12/2018	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03	A	-	-	Ecsa Energy SA CH
2024	I	I18N00131	23/02/2018	€ 20.857,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.857,95	€ 0,00	C	ZAF1772FCE	-	INFOCERT SPA
2024	I	I20G01446	24/06/2020	€ 2.393,36	€ 1.994,45	€ 1.994,45	€ 398,91	€ 0,00	A	Z1C2D68B9B	-	KYOCERA Document Solutions 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
2024	I	I20N01033	23/12/2020	€ 38.876,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.876,82	€ 0,00	C	8586771B95	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
2024	I	I21G03749	03/12/2021	€ 5.384,26	€ 1.615,28	€ 1.615,28	€ 3.768,98	€ 0,00	A	Z0D3436C40	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I21N00300	14/01/2021	€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00	€ 0,00	C	8586766776	-	REDIX INFORMATICA SRL
2024	I	I21N00548	04/05/2021	€ 11.088,33	€ 7.392,22	€ 7.392,22	€ 3.696,11	€ 0,00	C	872711317A	-	OFFICINA DELLA COMUNICAZI
2024	I	I21N00602	17/05/2021	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	ZCB31AEB0A	-	TTA TRASPORTI TERRITORIO
2024	I	I21N01127	05/11/2021	€ 10.064,89	€ 4.533,75	€ 4.533,75	€ 5.531,14	€ 0,00	C	Z8933B9D29	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
2024	I	I21N01278	16/12/2021	€ 62.816,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.816,59	€ 0,00	C	8993651397	-	L'EGO S.R.L. WITHUB SPA
2024	I	I21N01288	21/12/2021	€ 16.561,50	€ 11.041,00	€ 11.041,00	€ 5.520,50	€ 0,00	C	Z4D346C9AF	-	MAGGIOLI SPA
2024	I	I21N01292	21/12/2021	€ 484.674,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.674,71	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE 6973 MASSA '
2024	I	I21N01357	30/12/2021	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	9053740699	-	INFOCERT SPA
2024	I	I21N01358	30/12/2021	€ 91.683,00	€ 90.585,00	€ 65.835,00	€ 1.098,00	€ 24.750,00	C	9452921D2C	-	S.I.A.V. DETERMINA
2024	I	I22G03881	25/11/2022	€ 5.124,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.124,00	€ 0,00	A	Z0D38C1D8C	-	KOMPLETT Società Cooperativa
2024	I	I22M01678	14/07/2022	€ 305,00	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00	A	Z763726C6E	-	XTYPE Arti Grafiche di Valsesia
2024	I	I22N00238	02/02/2022	€ 587,25	€ 294,51	€ 294,51	€ 292,74	€ 0,00	C	ZDC34F001D	-	MILANO TRADUZIONI SAS DI A
2024	I	I22N00956	04/10/2022	€ 9.771,00	€ 6.694,12	€ 6.694,12	€ 3.076,88	€ 0,00	C	Z5437F2F03	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
2024	I	I22N01241	22/12/2022	€ 6.862,50	€ 4.575,00	€ 4.575,00	€ 2.287,50	€ 0,00	C	Z37391BD69	-	LeM TTA srl
2024	I	I23C03648	24/11/2023	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 8.723,00	€ 0,00	€ 793,00	A	Z563D2FB3A	-	IMPRESA DI PULIZIE BORGO A
2024	I	I23N00290	06/02/2023	€ 67.954,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 67.954,00	€ 0,00	C	9641493BB6	-	INFOCERT SPA
2024	I	I23N00463	22/02/2023	€ 9.954,88	€ 4.977,44	€ 4.977,44	€ 4.977,44	€ 0,00	C	ZC53A22E99	-	WOLTERS KLUWER ITALIA SR
2024	I	I23N00474	09/03/2023	€ 7.686,00	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 2.562,00	€ 0,00	C	ZC23A52D7F	-	LO STUDIO SRL
2024	I	I23N00537	04/04/2023	€ 74.501,62	€ 36.193,81	€ 30.693,85	€ 38.307,81	€ 5.499,96	C	97618472FC	-	ZUCCHETTI SPA
2024	I	I23N00681	22/05/2023	€ 66.758,40	€ 16.689,60	€ 16.689,60	€ 50.068,80	€ 0,00	C	9837338C1E	-	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTE
2024	I	I23N00725	09/06/2023	€ 3.955,34	€ 1.593,22	€ 1.593,22	€ 2.362,12	€ 0,00	C	Z033B7E879	-	IL SOLE 24 ORE SPA
2024	I	I23N00765	13/06/2023	€ 164.700,00	€ 24.400,00	€ 4.400,00	€ 140.300,00	€ 20.000,00	C	9883555799	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I23N00859	30/06/2023	€ 18.422,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 9.272,00	€ 0,00	C	Z993B8878A	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL
2024	I	I23N00930	30/08/2023	€ 37.679,18	€ 21.916,29	€ 21.916,29	€ 15.762,89	€ 0,00	C	ZE63C4A4ED	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG ZI
2024	I	I23N00960	05/09/2023	€ 6.807,60	€ 6.804,64	€ 6.804,64	€ 2,96	€ 0,00	C	Z073C5A874	-	INTERPOP SRL
2024	I	I23N01026	28/09/2023	€ 12.630,24	€ 2.148,00	€ 2.148,00	€ 10.482,24	€ 0,00	C	A00DEAA05D	-	EQS GROUP SRL
2024	I	I23N01116	28/09/2023	€ 62.769,00	€ 12.553,80	€ 12.553,80	€ 50.215,20	€ 0,00	C	A019A29A61	-	X VIEW SRL
2024	I	I23N01137	12/10/2023	€ 24.372,00	€ 24.372,00	€ 18.072,00	€ 0,00	€ 6.300,00	C	Z753CCC27A	-	LO STUDIO SRL
2024	I	I23N01187	04/04/2023	€ 297.947,40	€ 297.917,40	€ 277.338,82	€ 30,00	€ 20.578,58	C	9756550FBF	-	RTI INAZPRO SRL TP - AGS SF
2024	I	I23N01205	23/11/2023	€ 95.160,00	€ 43.920,00	€ 43.920,00	€ 51.240,00	€ 0,00	C	A02630B078	-	CAPGEMINI ITALIA SPA
2024	I	I23N01222	01/12/2023	€ 119.580,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.580,40	€ 0,00	C	9756550FBF	-	INAZ SRL
2024	I	I23N01310	20/12/2023	€ 36.600,00	€ 5.734,00	€ 5.734,00	€ 30.866,00	€ 0,00	C	Z863DCC870	-	MAGGIOLI SPA
2024	I	I23N01367	28/12/2023	€ 12.993,00	€ 12.993,00	€ 8.733,00	€ 0,00	€ 4.260,00	C	Z8F3E0403A	-	SIFA 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
2024	I	I24C00020	02/01/2024	€ 31.084,38	€ 28.757,99	€ 28.757,99	€ 2.326,39	€ 0,00	C	A03F336B18	-	RETE FERROVIARIA ITALIANA
2024	I	I24C00021	02/01/2024	€ 10.080,00	€ 10.080,00	€ 6.699,00	€ 0,00	€ 3.381,00	C	-	-	FORMAZIONE PROFESSIONAL
2024	I	I24C00701	08/03/2024	€ 341,60	€ 341,60	€ 61,60	€ 0,00	€ 280,00	A	B089E0ACC7	-	LARIO GARDEN S.r.l.
2024	I	I24C02556	26/07/2024	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.758,00	A	B28C096FA7	-	LAVIZZARI WELDING di Lavizza
2024	I	I24C02714	05/08/2024	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 457,50	€ 0,00	€ 1.372,50	A	B2B1F218A5	-	Culligan Italiana Spa
2024	I	I24C03067	13/09/2024	€ 10.736,00	€ 10.736,00	€ 8.052,00	€ 0,00	€ 2.684,00	A	B2F5D209E1	-	P.D.L. SERVICE s.a.s. di Castelli
2024	I	I24C04044	05/12/2024	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.516,00	A	B49AC68B23	-	IMPRESA DI PULIZIE BORGO A
2024	I	I24C04145	13/12/2024	€ 20.618,00	€ 20.618,00	€ 3.718,00	€ 0,00	€ 16.900,00	A	B4C130D3A6	-	ALTERECHO SRL
2024	I	I24C04211	17/12/2024	€ 8.236,62	€ 8.236,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.236,62	A	B4CB60F854	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2024	I	I24C04332	24/12/2024	€ 7.095,13	€ 7.095,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.095,13	A	B4F755CA29	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI
2024	I	I24C04485	31/12/2024	€ 43,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,38	€ 0,00	C	-	-	AZIENDA SOCIO SANITARIA TE
2024	I	I24G00137	31/01/2024	€ 27.500,00	€ 22.172,13	€ 22.172,13	€ 5.327,87	€ 0,00	A	-	-	RETE FERROVIARIA ITALIANA
2024	I	I24G00406	27/02/2024	€ 10.596,67	€ 10.326,42	€ 10.326,42	€ 270,25	€ 0,00	A	B093882587	-	F07851 - GARDESANA BEVANE
2024	I	I24G00614	21/03/2024	€ 5.879,79	€ 5.879,79	€ 5.312,79	€ 0,00	€ 567,00	A	B0CE2CC27E	-	TONOLI ROBERTO
2024	I	I24G00650	25/03/2024	€ 6.420,00	€ 2.897,50	€ 2.897,50	€ 3.522,50	€ 0,00	A	B0F88A9673	-	BORTOLOTTI F.LLI s.n.c.
2024	I	I24G01242	13/05/2024	€ 4.060,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.060,16	€ 0,00	A	B19CA65988	-	OLIVETTI S.p.a
2024	I	I24G01511	31/05/2024	€ 44.963,10	€ 7.493,85	€ 1.351,35	€ 37.469,25	€ 6.142,50	A	B1DD31F52A	-	L'ALBERO SOCIETA' COOPERA/
2024	I	I24G02442	30/07/2024	€ 38.629,18	€ 27.865,38	€ 25.036,59	€ 10.763,80	€ 2.828,79	A	B12B619B87	-	GRATTACASO SRL
2024	I	I24G03645	31/10/2024	€ 463,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 463,60	€ 0,00	A	B41653164D	-	FATTORI - SAFEST s.r.l.
2024	I	I24G03658	04/11/2024	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00	A	B4171E7397	-	KOMPLETT Società Cooperativa
2024	I	I24G03787	06/11/2024	€ 10.858,00	€ 1.586,00	€ 286,00	€ 9.272,00	€ 1.300,00	A	B41C8E8FD6	-	LE FORBICI SNC di VITTORIO e
2024	I	I24G03813	11/11/2024	€ 1.024,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.024,80	€ 0,00	A	B430A3552C	-	ARICI RAINERI ELETTRONICA
2024	I	I24G03815	11/11/2024	€ 951,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 951,60	€ 0,00	A	B4329A241E	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2024	I	I24G04000	02/12/2024	€ 149,99	€ 149,99	€ 5,77	€ 0,00	€ 144,22	A	B48DF8BC27	-	SOCIETA' ATHESIS SPA
2024	I	I24G04005	02/12/2024	€ 549,37	€ 549,37	€ 98,91	€ 0,00	€ 450,46	A	B48EB9AF9F	-	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
2024	I	I24G04054	05/12/2024	€ 3.733,20	€ 3.733,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.733,20	A	B492512C5A	-	La Bottega del Camice di Cova F
2024	I	I24G04059	05/12/2024	€ 1.935,53	€ 1.935,53	€ 349,03	€ 0,00	€ 1.586,50	A	B4A36627C7	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI
2024	I	I24G04060	05/12/2024	€ 1.307,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.307,54	€ 0,00	A	B499528B64	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
2024	I	I24G04065	05/12/2024	€ 6.018,26	€ 6.018,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.018,26	A	B492927AB7	-	BRUMAR SRL
2024	I	I24G04068	05/12/2024	€ 13.906,78	€ 13.906,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.906,78	A	B49BC53DEE	-	MODIT group srl
2024	I	I24G04131	09/12/2024	€ 4.090,05	€ 4.090,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.090,05	A	B4AA85F8B3	-	KAAMA srl
2024	I	I24G04213	17/12/2024	€ 25.241,80	€ 25.241,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.241,80	A	B4C75985A0	-	Confezioni Rossi sas di Rossi Be
2024	I	I24G04226	18/12/2024	€ 1.249,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.249,28	€ 0,00	A	-	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24G04238	18/12/2024	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	A	B4DBCF1865	-	SIRI SERA SRL
2024	I	I24G04244	18/12/2024	€ 2.425,48	€ 2.425,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.425,48	A	B4E5210767	-	DIADEMA SAS

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G04257	19/12/2024	€ 451,40	€ 451,40	€ 81,40	€ 0,00	€ 370,00	A	B4EAE5D2AD	-	CORRIERE BONATI OMAR snc
2024	I	I24G04288	24/12/2024	€ 475,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,80	€ 0,00	A	B4F14034B5	-	FRANCHI E TABARELLI SRL
2024	I	I24G04289	24/12/2024	€ 149,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,99	€ 0,00	A	B4F1814FC1	-	SOCIETA' ATHEESIS SPA
2024	I	I24G04290	24/12/2024	€ 732,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,00	€ 0,00	A	B4F654FB4E	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2024	I	I24G04291	24/12/2024	€ 1.409,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.409,10	€ 0,00	A	B4FAA9DC77	-	SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I24G04420	31/12/2024	€ 0,69	€ 0,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,69	C	-	-	ARROT PASS INPS PAGHE DIC
2024	I	I24M00189	02/01/2024	€ 32.830,65	€ 32.830,65	€ 27.022,04	€ 0,00	€ 5.808,61	C	-	-	17 - Visite sanitarie
2024	I	I24M01236	06/06/2024	€ 14.942,96	€ 14.942,96	€ 13.411,92	€ 0,00	€ 1.531,04	A	A03FB90F6C	-	PULISTAR SRL
2024	I	I24M01578	09/07/2024	€ 512,40	€ 512,40	€ 204,96	€ 0,00	€ 307,44	A	B240739025	-	Culligan Italiana Spa
2024	I	I24M01877	12/08/2024	€ 21.106,80	€ 21.106,80	€ 17.589,00	€ 0,00	€ 3.517,80	A	89646539AD	-	PRESTIGE srl
2024	I	I24M02192	19/09/2024	-€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	A	-	-	PINA PETROLI SA CH
2024	I	I24M02376	16/10/2024	€ 10.113,18	€ 10.113,18	€ 6.742,12	€ 0,00	€ 3.371,06	A	9076858C2B	-	Cosmopol Spa
2024	I	I24M02430	23/10/2024	€ 15.370,78	€ 15.370,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.370,78	A	B3EE844AB4	-	KAAMA srl
2024	I	I24M02833	17/12/2024	€ 2.473,24	€ 2.473,24	€ 171,26	€ 0,00	€ 2.301,98	A	B4CCD2DC03	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI
2024	I	I24M02834	17/12/2024	€ 2.619,10	€ 2.619,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.619,10	A	B4CD367F6B	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2024	I	I24N00228	23/01/2024	€ 16.423,49	€ 12.871,73	€ 12.871,73	€ 3.551,76	€ 0,00	C	B003635D4C	-	GRUPPO VALENTE
2024	I	I24N00262	05/02/2024	€ 37.163,80	€ 34.090,70	€ 28.774,52	€ 3.073,10	€ 5.316,18	C	-	-	TRENITALIA SPA
2024	I	I24N00296	09/02/2024	€ 274,50	€ 274,50	€ 49,50	€ 0,00	€ 225,00	C	B053048388	-	ASSOCAAF SPA
2024	I	I24N00308	08/02/2024	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 0,00	C	B04FA0D2EB	-	ANTONELLA MADEO COMUNIC
2024	I	I24N00396	05/03/2024	€ 20.422,80	€ 4.004,93	€ 4.004,93	€ 16.417,87	€ 0,00	C	B0A8725C2A	-	VODAFONE SPA
2024	I	I24N00490	14/03/2024	€ 33.647,60	€ 10.094,28	€ 10.094,28	€ 23.553,32	€ 0,00	C	B10BB00329	-	SIAV SPA
2024	I	I24N00531	14/03/2024	€ 22.545,60	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ 16.396,80	€ 0,00	C	B10BF26F89	-	ZUCCHETTI SPA
2024	I	I24N00562	22/04/2024	€ 120.454,99	€ 40.151,66	€ 40.151,66	€ 80.303,33	€ 0,00	C	B15CA28F1D	-	TELECOM ITALIA SPA
2024	I	I24N00584	07/05/2024	€ 15.311,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.311,00	€ 0,00	C	B198FAC3EA	-	GEBSOFTWARE
2024	I	I24N00623	14/03/2024	€ 58.560,00	€ 14.274,00	€ 14.274,00	€ 44.286,00	€ 0,00	C	B1C6246331	-	GEOSYSTEMS SRL
2024	I	I24N00635	22/05/2024	€ 25.766,40	€ 15.030,40	€ 13.270,40	€ 10.736,00	€ 1.760,00	C	B1ACF7F14E	-	STEREO SRL
2024	I	I24N00771	05/03/2024	€ 23.790,00	€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 10.370,00	€ 0,00	C	B0A9104186	-	ALES SRL
2024	I	I24N00837	24/07/2024	€ 2.635,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.635,20	€ 0,00	C	B294BF3143	-	CONDUENT BSI SPA
2024	I	I24N00936	04/09/2024	€ 12.394,35	€ 10.452,96	€ 10.452,96	€ 1.941,39	€ 0,00	C	B2EE3BEECC	-	ITALIAN EXHIBITION GROUP S
2024	I	I24N00997	25/09/2024	€ 1.130,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,94	€ 0,00	C	B32F82C2D1	-	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBRE S
2024	I	I24N00999	27/09/2024	€ 12.253,68	€ 1.604,83	€ 1.604,83	€ 10.648,85	€ 0,00	C	B33E5A177B	-	VODAFONE ITALIA SPA
2024	I	I24N01067	07/10/2024	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	C	B35765D9C6	-	LAURA DI BARTOLOMEO
2024	I	I24N01135	08/11/2024	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	B42A7735CE	-	SOCIETA' CENTRO QUALITA' T
2024	I	I24N01152	13/11/2024	€ 604.646,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 604.646,64	€ 0,00	C	B440E321CO	-	RTI HSPI SPA (mandataria)
2024	I	I24N01192	20/11/2024	€ 502,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 502,79	€ 0,00	C	B48B508739	-	PROJECT 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
2024	I	I24N01249	12/12/2024	€ 5.453,45	€ 5.453,45	€ 495,77	€ 0,00	€ 4.957,68	C	B4C9F38F39	-	SOC. COOP. SOC. AGORA'97
2024	I	I24N01265	17/12/2024	€ 2.852,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.852,36	€ 0,00	C	B4E1494A57	-	ENSYS TECHNOLOGY DI MGC
2024	I	I24N01268	18/12/2024	€ 583.770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 583.770,00	€ 0,00	C	B4F8945857	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I24N01273	19/12/2024	€ 60.512,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.512,00	€ 0,00	C	B517F08975	-	SI & T SRL
2024	I	I24N01276	20/12/2024	€ 465.944,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 465.944,14	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE SC
2024	I	I24N01282	23/12/2024	€ 45.018,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.018,00	€ 0,00	C	B4FB11FB4B	-	DECISIONE A CONTRARRE AC
2024	I	I24N01294	24/12/2024	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 0,00	C	B5954E216C	-	ENIT SPA
2024	I	I24N01300	30/12/2024	€ 21.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.350,00	€ 0,00	C	B50D9C2625	-	CITYNEWS
2024	I	I24N01302	31/12/2024	€ 19.258,44	€ 3.964,64	€ 714,93	€ 15.293,80	€ 3.249,71	C	9756550FBF	-	RTI INAZPRO SRL TP - AGS SR
2024	I	I24N01306	30/12/2024	€ 75.396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.396,00	€ 0,00	C	B58E1D500A	-	ACCESSIWAY SRL
2024	I	I24N01309	30/12/2024	€ 4.026,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.026,00	€ 0,00	C	B55B72B4DC	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I24N01312	31/12/2024	€ 3.194.055,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.194.055,86	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE AC
2024	I	I24N01319	30/12/2024	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 0,00	C	B534E2ED36	-	WIITHUB SPA
2024	I	I24N01320	31/12/2024	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 0,00	C	B53A1221BA	-	BUENA ONDA COMUNICAZION
2024	I	I24N01321	30/12/2024	€ 41.480,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.480,00	€ 0,00	C	B5B9E584A8	-	CENTRO STUDI DIAGRAMMA S
2024	I	I24N01322	30/12/2024	€ 24.482,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.482,96	€ 0,00	C	-	-	AESYS SPA
2024	I	I24N01323	30/12/2024	€ 43.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.310,00	€ 0,00	C	B5FB05A904	-	CONDUENT BSI SPA
2024	I	I24N01324	30/12/2024	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500,00	€ 0,00	C	B5A010E615	-	AUTOROUTE SRL
2024	I	I24N01325	30/12/2024	€ 76.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.860,00	€ 0,00	C	B53CAF4498	-	REDIX INFORMATICA SRL
2024	I	I24N01328	30/12/2024	€ 59.200,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.200,50	€ 0,00	C	B54AB93193	-	AESYS SPA
2024	I	I24N01329	30/12/2024	€ 50.564,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.564,12	€ 0,00	C	B535D364B1	-	INTERPOP SRL
2024	I	I24N01330	31/12/2024	€ 166.286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.286,00	€ 0,00	C	B5DC501FF1	-	DECISIONE A CONTRARRE SIS
2024	I	I24N01331	31/12/2024	€ 155.574,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.574,80	€ 0,00	C	B574A871B6	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I24N01363	13/12/2024	€ 24.595,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.595,20	€ 0,00	C	B51667C7BD	-	LO STUDIO SRL
2024	I	I24N01364	30/12/2024	€ 16.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.470,00	€ 0,00	C	B530653131	-	COOPERATIVA BANDIERA LILL
2024	I	I24N01365	31/12/2024	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,14	C	-	-	arrotonfamento F24
2024	I	I24N01366	31/12/2024	€ 86.235,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.235,14	€ 0,00	C	B58E209AF0	-	WITHUB SPA
2024	I	I24N01368	31/12/2024	€ 4.788,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.788,94	€ 0,00	C	9756550FBF	-	RTI INAZPRO SRL TP - AGS SR
Totali per il Capitolo:			U10317	€ 8.695.945,44	€ 1.177.678,63	€ 919.680,58	€ 7.518.266,81	€ 257.998,05	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE			
2024	I	I24N00117	09/01/2024	€ 443.605,18	€ 443.605,18	€ 434.353,31	€ 0,00	€ 9.251,87	C	-	-	INTESA SAN PAOLO SPA
2024	I	I24N00207	15/01/2024	€ 119,15	€ 119,15	€ 115,51	€ 0,00	€ 3,64	C	98836294AB	-	ELAVON
2024	I	I24N00227	25/01/2024	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	C	Z6A39A9650	-	INTESA SAN PAOLO SPA
2024	I	I24N01326	30/12/2024	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	C	-	-	ARGENTA
2024	I	I24N01327	30/12/2024	€ 139.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.000,00	€ 0,00	C	-	-	BANCA SELLA
2024	I	I24N01344	31/12/2024	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	C	-	-	COMMISSIONI BANCARIE

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:			U10419	€ 623.334,34	€ 443.724,34	€ 434.468,82	€ 179.610,00	€ 9.255,52	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE			
2024	I	I24G04207	16/12/2024	€ 4.417,06	€ 2.853,24	€ 259,39	€ 1.563,82	€ 2.593,85	C	-	-	Cons. di Bacino Verona Due del
2024	I	I24M01406	21/06/2024	€ 17.928,60	€ 17.928,60	€ 17.861,60	€ 0,00	€ 67,00	C	-	-	20 - TARI 2024
2024	I	I24M02944	31/12/2024	€ 1.511,16	€ 1.511,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.511,16	C	-	-	Città di Locarno -DLT Sezione se
2024	I	I24N01266	18/12/2024	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	imposta di bollo
2024	I	I24N01345	31/12/2024	€ 2,15	€ 2,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,15	C	-	-	BANCA D'ITALIA RITENUTA FIS
2024	I	I24N01370	31/12/2024	€ 1,21	€ 1,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,21	C	-	-	ritenuta fiscale interessi attivi c/c
Totali per il Capitolo:			U10520	€ 23.862,18	€ 22.298,36	€ 18.120,99	€ 1.563,82	€ 4.177,37	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE			
2024	I	I09C00007	02/01/2009	€ 1.354,94	€ 1.354,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.354,94	C	-	-	ACSM -EDISON SCALI
2024	I	I10C00007	02/01/2010	€ 1.513,40	€ 1.513,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.513,40	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
2024	I	I10C02577	31/12/2010	€ 60,26	€ 60,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,26	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I10G02657	28/10/2010	€ 67,70	€ 67,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,70	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I11C00007	02/01/2011	€ 1.762,02	€ 1.762,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.762,02	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
2024	I	I11G00525	31/03/2011	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,31	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I11G02501	11/11/2011	-€ 92,77	-€ 92,77	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,77	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I11M00012	02/01/2011	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	21-Energia elettrica scali B.Italiar
2024	I	I13G01112	30/06/2013	-€ 266,50	-€ 266,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 266,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I13G01113	30/06/2013	-€ 0,50	-€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I13M00022	02/01/2013	€ 291,00	€ 291,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,00	C	-	-	21 - En.el.scali B.It.
2024	I	I14G00459	28/03/2014	€ 82,86	€ 82,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,86	C	-	-	GALA S.P.A.
2024	I	I18M00075	02/01/2018	-€ 6,00	-€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,00	C	-	-	21 - Energia elettrica scali Bacin
2024	I	I18M00086	02/01/2018	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	BS - 21 Acqua scali B. Svizzero
2024	I	I20G02309	31/08/2020	-€ 47,67	-€ 47,67	€ 0,00	€ 0,00	-€ 47,67	C	-	-	GALA S.P.A.
2024	I	I21C03230	30/11/2021	-€ 35,00	-€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35,00	C	ZB1272353F	-	IREN MERCATO S.P.A.
2024	I	I24C00032	02/01/2024	€ 61,64	€ 45,19	€ 45,19	€ 16,45	€ 0,00	C	-	-	LARIO RETI HOLDING spa
2024	I	I24C00033	02/01/2024	€ 2.637,18	€ 2.031,18	€ 2.031,18	€ 606,00	€ 0,00	C	-	-	ENEL ENERGIA SPA - CONSUM
2024	I	I24C00955	28/03/2024	€ 513,96	€ 469,39	€ 434,17	€ 44,57	€ 35,22	C	Z063D8DD3C	-	A2A Energia SpA - CONSUMO E
2024	I	I24C02471	01/07/2024	€ 41.188,11	€ 33.642,42	€ 28.891,41	€ 7.545,69	€ 4.751,01	C	B0AD8102BC	-	A2A ENERGIA SPA - CONSUMO
2024	I	I24C03630	21/10/2024	€ 6.710,42	€ 6.710,42	€ 8.857,59	€ 0,00	-€ 2.147,17	C	ZE03B6E07C	-	ENEL ENERGIA spa - CONSUM
2024	I	I24C04463	31/12/2024	€ 878,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,80	€ 0,00	C	B41CBCF4FE	-	A2A ENERGIA spa - CONSUMO
2024	I	I24G00601	20/03/2024	€ 56.573,86	€ 56.083,42	€ 49.321,22	€ 490,44	€ 6.762,20	C	-	-	ENERGIA ELETTRICA SCALI
2024	I	I24M00244	02/01/2024	€ 48.915,14	€ 48.915,14	€ 38.373,38	€ 0,00	€ 10.541,76	C	-	-	21 - Energia elettrica scali bacin
2024	I	I24M00275	02/01/2024	€ 7.837,77	€ 7.837,77	€ 6.569,97	€ 0,00	€ 1.267,80	C	-	-	21 - Riscaldamento scali
2024	I	I24M00596	22/03/2024	€ 40.060,11	€ 40.060,11	€ 31.214,11	€ 0,00	€ 8.846,00	C	-	-	21 - Energia elettrica scali BS

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24M00872	23/04/2024	€ 5.386,04	€ 5.386,04	€ 5.593,44	€ 0,00	-€ 207,40	C	-	-	21 - Acqua scali bacino Italiano
2024	I	I24M00941	03/05/2024	€ 9.352,81	€ 9.352,84	€ 9.352,84	-€ 0,03	€ 0,00	A	-	-	Albatros Facility Services Sagl
2024	I	I24M01237	06/06/2024	€ 3.735,76	€ 3.735,76	€ 3.353,00	€ 0,00	€ 382,76	A	A03FB90F6C	-	PULISTAR SRL
Totali per il Capitolo:			U10621	€ 228.537,63	€ 218.955,73	€ 184.037,50	€ 9.581,90	€ 34.918,23	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI			
2024	I	I24C03686	05/11/2024	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.562,00	A	B41101F288	-	SIGITAL srl
2024	I	I24G04052	05/12/2024	€ 3.965,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.965,00	€ 0,00	A	B4A3EC42B8	-	G. DE GASPERINI s.r.l.
2024	I	I24N00631	27/03/2024	€ 1.406.342,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.406.342,74	€ 0,00	C	B12307206E	-	ARTI GRAFICHE JULIA SPA
2024	I	I24N00632	14/03/2024	€ 38.430,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.430,00	€ 0,00	C	B1AE00B8F4	-	HID GLOBAL SPA
Totali per il Capitolo:			U10622	€ 1.451.299,74	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 1.448.737,74	€ 2.562,00	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA			
2024	I	I21G03747	02/12/2021	€ 12.296,18	€ 10.635,97	€ 10.635,97	€ 1.660,21	€ 0,00	A	-	-	RANGERS SRL
2024	I	I23G03838	27/10/2023	€ 17.524,08	€ 5.841,36	€ 5.442,36	€ 11.682,72	€ 399,00	A	ZA53CC2F99	-	VCB SECURITAS S.P.A. A SOC
2024	I	I24C00852	19/03/2024	€ 1.288,32	€ 1.288,32	€ 1.071,36	€ 0,00	€ 216,96	A	Z7939D2272	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24C02004	14/06/2024	€ 57.657,82	€ 57.657,82	€ 44.575,34	€ 0,00	€ 13.082,48	A	8575348907	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
2024	I	I24C02409	19/07/2024	€ 10.461,00	€ 10.461,00	€ 7.288,40	€ 0,00	€ 3.172,60	A	A02D94E82E	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
2024	I	I24C04434	31/12/2024	€ 10.461,01	€ 10.461,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.461,01	A	A02D94E82E	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
2024	I	I24C04435	31/12/2024	€ 1.405,44	€ 1.405,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.405,44	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
2024	I	I24G01801	21/06/2024	€ 90.404,90	€ 68.595,90	€ 68.595,90	€ 21.809,00	€ 0,00	A	A0111D8C76	-	T & R SECURITY SERVICE S.R
2024	I	I24G04047	05/12/2024	€ 31.183,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.183,20	€ 0,00	A	-	-	RANGERS SRL
2024	I	I24M00502	08/03/2024	€ 2.915,80	€ 2.915,80	€ 1.756,80	€ 0,00	€ 1.159,00	A	B09551D0AA	-	Corpo di Vigilanza Città di Varese
2024	I	I24M01876	12/08/2024	€ 39.220,56	€ 39.220,56	€ 32.683,80	€ 0,00	€ 6.536,76	A	89646539AD	-	PRESTIGE srl
2024	I	I24M02046	06/09/2024	€ 7.869,10	€ 7.869,10	€ 3.934,55	€ 0,00	€ 3.934,55	A	-	-	SECURITAS SA-Direzione Regic
2024	I	I24M02375	16/10/2024	€ 18.784,06	€ 18.784,06	€ 12.522,70	€ 0,00	€ 6.261,36	A	9076858C2B	-	Cosmopol Spa
2024	I	I24N01070	17/10/2024	€ 11.410,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.410,81	€ 0,00	C	-	-	NEXI
Totali per il Capitolo:			U10623	€ 312.882,28	€ 235.136,34	€ 188.507,18	€ 77.745,94	€ 46.629,16	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE			
2024	I	I19M00987	02/05/2019	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
2024	I	I21C00034	02/01/2021	-€ 626,60	-€ 626,60	€ 0,00	€ 0,00	-€ 626,60	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO SCA
2024	I	I21M01632	30/06/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
2024	I	I23G04344	05/12/2023	€ 951,60	€ 951,60	€ 886,60	€ 0,00	€ 65,00	A	Z3E3D99207	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
2024	I	I23M01937	25/08/2023	€ 390,40	€ 390,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,40	A	8763144731	-	PULISTAR SRL
2024	I	I24C00034	02/01/2024	€ 1.491,71	€ 1.491,71	€ 1.282,90	€ 0,00	€ 208,81	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO NAT
2024	I	I24C04124	11/12/2024	€ 4.484,23	€ 4.484,23	€ 808,63	€ 0,00	€ 3.675,60	A	B4A91927DB	-	SOCAF SpA
2024	I	I24C04128	11/12/2024	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B4ADB642FC	-	P.D.L. SERVICE s.a.s. di Castell
2024	I	I24C04214	17/12/2024	€ 629,52	€ 629,52	€ 113,52	€ 0,00	€ 516,00	A	B4CF48213A	-	BESTETTI PEZZAME srl unipers
2024	I	I24G03208	02/10/2024	€ 7.528,98	€ 7.528,98	€ 1.872,08	€ 0,00	€ 5.656,90	A	B2EE58DCE1	-	BARBIERI KLAIBER 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
2024	I	I24G04067	05/12/2024	€ 817,73	€ 817,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 817,73	A	B4A4F53CD7	-	RAJAPACK srl
2024	I	I24G04418	18/12/2024	€ 11.263,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.263,20	€ 0,00	A	-	-	materiale di consumo navi
2024	I	I24M01235	06/06/2024	€ 134.648,98	€ 134.648,98	€ 126.162,82	€ 0,00	€ 8.486,16	A	A03FB90F6C	-	PULISTAR SRL
2024	I	I24M01879	12/08/2024	€ 97,60	€ 97,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,60	A	A03FB90F6C	-	PULISTAR SRL
2024	I	I24M02927	31/12/2024	€ 97,60	€ 97,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,60	A	A03FB90F6C	-	PULISTAR SRL
Totali per il Capitolo:			U10624	€ 164.824,98	€ 153.561,75	€ 131.126,55	€ 11.263,23	€ 22.435,20	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI			
2024	I	I22G04351	31/12/2022	€ 55,54	€ 55,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,54	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I22M02939	12/12/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	PINA PETROLI SA CH
2024	I	I22M03044	23/12/2022	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00	A	7972762356	-	Europam Spa
2024	I	I23C00115	01/02/2023	€ 261,56	€ 261,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00117	03/02/2023	€ 261,01	€ 261,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00118	01/02/2023	€ 248,87	€ 248,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00331	15/02/2023	€ 253,00	€ 253,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00336	10/02/2023	€ 248,47	€ 248,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00356	20/02/2023	€ 247,71	€ 247,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00401	24/02/2023	€ 247,31	€ 247,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00464	27/02/2023	€ 248,16	€ 248,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00575	28/02/2023	€ 250,45	€ 250,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00628	07/03/2023	€ 252,16	€ 252,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00662	10/03/2023	€ 252,19	€ 252,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00680	14/03/2023	€ 245,80	€ 245,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,80	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00723	17/03/2023	€ 247,82	€ 247,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00800	22/03/2023	€ 244,30	€ 244,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00892	27/03/2023	€ 242,21	€ 242,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00917	28/03/2023	€ 241,93	€ 241,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00934	31/03/2023	€ 241,82	€ 241,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C00990	04/04/2023	€ 243,69	€ 243,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01014	05/04/2023	€ 243,87	€ 243,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01018	07/04/2023	€ 243,82	€ 243,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01021	11/04/2023	€ 245,09	€ 245,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01023	12/04/2023	€ 244,45	€ 244,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01072	14/04/2023	€ 244,48	€ 244,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01102	18/04/2023	€ 240,19	€ 240,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01112	19/04/2023	€ 240,63	€ 240,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01162	21/04/2023	€ 240,69	€ 240,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,69	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23C01187	24/04/2023	€ 231,92	€ 231,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01196	26/04/2023	€ 231,91	€ 231,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,91	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01200	27/04/2023	€ 232,62	€ 232,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01224	02/05/2023	€ 228,14	€ 228,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01226	03/05/2023	€ 225,94	€ 225,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01227	03/05/2023	€ 64,86	€ 64,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01228	04/05/2023	€ 225,16	€ 225,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01230	05/05/2023	€ 227,50	€ 227,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01231	30/04/2023	€ 2,74	€ 2,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01378	09/05/2023	€ 227,08	€ 227,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01396	10/05/2023	€ 227,39	€ 227,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01401	10/05/2023	€ 227,29	€ 227,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01418	12/05/2023	€ 227,30	€ 227,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01472	16/05/2023	€ 229,79	€ 229,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01473	17/05/2023	€ 227,96	€ 227,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01485	19/05/2023	€ 229,57	€ 229,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01487	22/05/2023	€ 231,06	€ 231,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01523	24/05/2023	€ 230,65	€ 230,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01531	25/05/2023	€ 230,61	€ 230,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01548	29/05/2023	€ 227,66	€ 227,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01623	30/05/2023	€ 229,59	€ 229,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01691	05/06/2023	€ 229,21	€ 229,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01692	05/06/2023	€ 231,30	€ 231,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01741	06/06/2023	€ 231,22	€ 231,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01742	07/06/2023	€ 231,26	€ 231,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01743	09/06/2023	€ 231,03	€ 231,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01758	12/06/2023	€ 229,65	€ 229,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01801	14/06/2023	€ 229,71	€ 229,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01818	16/06/2023	€ 229,97	€ 229,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01843	19/06/2023	€ 233,64	€ 233,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01844	20/06/2023	€ 234,26	€ 234,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01896	23/06/2023	€ 234,12	€ 234,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01913	26/06/2023	€ 229,21	€ 229,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01954	28/06/2023	€ 229,01	€ 229,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01957	29/06/2023	€ 228,94	€ 228,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,94	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23C01959	03/07/2023	€ 228,62	€ 228,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C01971	04/07/2023	€ 229,24	€ 229,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02051	06/07/2023	€ 229,08	€ 229,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02055	07/07/2023	€ 229,18	€ 229,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02151	11/07/2023	€ 233,48	€ 233,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02199	14/07/2023	€ 233,39	€ 233,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02247	19/07/2023	€ 233,47	€ 233,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02285	21/07/2023	€ 233,45	€ 233,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02335	25/07/2023	€ 239,23	€ 239,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,23	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02382	28/07/2023	€ 239,36	€ 239,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02393	31/07/2023	€ 2.159,29	€ 2.159,29	€ 1.910,25	€ 0,00	€ 249,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02399	02/08/2023	€ 247,84	€ 247,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02456	04/08/2023	€ 247,92	€ 247,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02464	07/08/2023	€ 251,40	€ 251,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02483	09/08/2023	€ 250,74	€ 250,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02498	11/08/2023	€ 251,68	€ 251,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02526	14/08/2023	€ 250,43	€ 250,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02534	16/08/2023	€ 251,04	€ 251,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02553	18/08/2023	€ 251,01	€ 251,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02593	21/08/2023	€ 252,96	€ 252,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02597	23/08/2023	€ 252,54	€ 252,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02731	25/08/2023	€ 252,28	€ 252,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02733	28/08/2023	€ 252,51	€ 252,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02734	29/08/2023	€ 253,15	€ 253,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02749	01/09/2023	€ 255,74	€ 255,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02751	04/09/2023	€ 256,25	€ 256,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02770	06/09/2023	€ 256,32	€ 256,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02813	08/09/2023	€ 256,37	€ 256,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02814	11/09/2023	€ 265,60	€ 265,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02824	12/09/2023	€ 265,60	€ 265,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02859	14/09/2023	€ 265,76	€ 265,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02871	15/09/2023	€ 265,88	€ 265,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02887	19/09/2023	€ 265,27	€ 265,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02890	21/09/2023	€ 265,25	€ 265,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02913	25/09/2023	€ 266,32	€ 266,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,32	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23C02918	26/09/2023	€ 266,33	€ 266,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03043	28/09/2023	€ 266,27	€ 266,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03064	29/09/2023	€ 266,22	€ 266,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03093	02/10/2023	€ 264,74	€ 264,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03138	04/10/2023	€ 265,95	€ 265,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03139	06/10/2023	€ 265,55	€ 265,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03146	06/10/2023	€ 22,84	€ 22,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03147	09/10/2023	€ 257,84	€ 257,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03162	10/10/2023	€ 255,33	€ 255,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03185	12/10/2023	€ 253,93	€ 253,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03218	13/10/2023	€ 253,91	€ 253,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,91	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03238	17/10/2023	€ 261,57	€ 261,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03244	18/10/2023	€ 261,44	€ 261,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03247	20/10/2023	€ 261,58	€ 261,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03287	24/10/2023	€ 261,73	€ 261,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03323	26/10/2023	€ 262,41	€ 262,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03341	27/10/2023	€ 262,53	€ 262,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03417	31/10/2023	€ 263,00	€ 263,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03424	02/11/2023	€ 254,87	€ 254,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03427	03/11/2023	€ 253,73	€ 253,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03453	08/11/2023	€ 250,53	€ 250,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03523	13/11/2023	€ 245,47	€ 245,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03551	15/11/2023	€ 245,45	€ 245,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03569	17/11/2023	€ 246,25	€ 246,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03630	21/11/2023	€ 244,02	€ 244,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03708	27/11/2023	€ 245,83	€ 245,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03713	30/11/2023	€ 244,64	€ 244,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03754	01/12/2023	€ 27,93	€ 27,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03757	04/12/2023	€ 59.364,61	€ 59.364,61	€ 59.121,31	€ 0,00	€ 243,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03820	07/12/2023	€ 59.383,02	€ 59.383,02	€ 59.139,65	€ 0,00	€ 243,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03845	12/12/2023	€ 58.488,14	€ 58.488,14	€ 58.248,43	€ 0,00	€ 239,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03868	15/12/2023	€ 58.476,61	€ 58.476,61	€ 58.236,95	€ 0,00	€ 239,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03910	20/12/2023	€ 59.122,71	€ 59.122,71	€ 58.880,40	€ 0,00	€ 242,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C03945	22/12/2023	€ 58.931,23	€ 58.931,23	€ 58.689,71	€ 0,00	€ 241,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C04038	28/12/2023	€ 58.546,64	€ 58.546,64	€ 58.306,69	€ 0,00	€ 239,95	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23C04113	31/12/2023	€ 58.126,34	€ 58.126,34	€ 57.888,12	€ 0,00	€ 238,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00359	17/02/2023	€ 30,53	€ 30,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00596	08/03/2023	€ 251,79	€ 251,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00610	13/03/2023	€ 43,25	€ 43,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00634	16/03/2023	€ 12,55	€ 12,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00643	17/03/2023	€ 247,76	€ 247,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00645	20/03/2023	€ 49,15	€ 49,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00665	10/03/2023	€ 2,48	€ 2,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00671	21/03/2023	€ 2,48	€ 2,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00725	24/03/2023	€ 14,43	€ 14,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,43	A	7972762356	-	Europam Spa
2024	I	I23G00742	24/03/2023	€ 20,79	€ 20,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00743	24/03/2023	€ 34,64	€ 34,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00758	28/03/2023	€ 243,98	€ 243,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00819	29/03/2023	€ 48,50	€ 48,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00836	31/03/2023	€ 243,76	€ 243,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00837	31/03/2023	€ 20,09	€ 20,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00838	31/03/2023	€ 19,41	€ 19,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00879	03/04/2023	€ 48,50	€ 48,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00908	05/04/2023	€ 243,76	€ 243,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00918	06/04/2023	€ 242,91	€ 242,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,91	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00923	07/04/2023	€ 34,73	€ 34,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00928	07/04/2023	€ 10,42	€ 10,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00929	07/04/2023	€ 48,63	€ 48,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00930	07/04/2023	€ 13,20	€ 13,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00934	11/04/2023	€ 48,45	€ 48,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00935	11/04/2023	€ 34,69	€ 34,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00936	11/04/2023	€ 7,64	€ 7,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00943	12/04/2023	€ 41,75	€ 41,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00944	12/04/2023	€ 244,47	€ 244,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00951	13/04/2023	€ 12,52	€ 12,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00980	14/04/2023	€ 7,67	€ 7,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00985	14/04/2023	€ 12,55	€ 12,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00992	14/04/2023	€ 62,73	€ 62,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00993	14/04/2023	€ 48,79	€ 48,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00994	17/04/2023	€ 240,26	€ 240,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,26	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G00997	17/04/2023	€ 48,79	€ 48,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G00998	17/04/2023	€ 9,76	€ 9,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01020	19/04/2023	€ 47,83	€ 47,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01030	20/04/2023	€ 240,67	€ 240,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01031	20/04/2023	€ 47,83	€ 47,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01032	20/04/2023	€ 10,25	€ 10,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01033	20/04/2023	€ 41,00	€ 41,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01073	24/04/2023	€ 30,70	€ 30,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01079	24/04/2023	€ 61,42	€ 61,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01091	27/04/2023	€ 8,18	€ 8,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01092	27/04/2023	€ 10,24	€ 10,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01093	27/04/2023	€ 30,70	€ 30,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01094	27/04/2023	€ 239,32	€ 239,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01105	28/04/2023	€ 54,87	€ 54,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01120	28/04/2023	€ 240,30	€ 240,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01129	02/05/2023	€ 47,77	€ 47,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01154	02/05/2023	€ 10,24	€ 10,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01155	02/05/2023	€ 34,12	€ 34,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01169	03/05/2023	€ 225,98	€ 225,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01175	04/05/2023	€ 32,33	€ 32,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01176	04/05/2023	€ 11,64	€ 11,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01210	05/05/2023	€ 51,89	€ 51,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01211	05/05/2023	€ 45,40	€ 45,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01217	06/05/2023	€ 227,57	€ 227,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01252	08/05/2023	€ 9,73	€ 9,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01253	08/05/2023	€ 32,43	€ 32,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01311	09/05/2023	€ 227,08	€ 227,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01315	09/05/2023	€ 32,28	€ 32,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01316	11/05/2023	€ 9,68	€ 9,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01325	11/05/2023	€ 58,60	€ 58,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01332	15/05/2023	€ 45,03	€ 45,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01335	16/05/2023	€ 196,99	€ 196,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,99	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01336	16/05/2023	€ 32,28	€ 32,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01337	16/05/2023	€ 9,04	€ 9,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01340	17/05/2023	€ 32,61	€ 32,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,61	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G01391	17/05/2023	-€ 0,12	-€ 0,12	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,12	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01393	17/05/2023	-€ 0,30	-€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,30	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01395	17/05/2023	-€ 0,30	-€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,30	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01397	17/05/2023	-€ 1,50	-€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,50	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01399	17/05/2023	-€ 1,50	-€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,50	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01401	17/05/2023	-€ 0,12	-€ 0,12	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,12	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01403	18/05/2023	€ 227,97	€ 227,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01409	19/05/2023	€ 9,78	€ 9,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01410	19/05/2023	€ 58,55	€ 58,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01411	22/05/2023	€ 16,31	€ 16,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01412	22/05/2023	€ 10,43	€ 10,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01413	22/05/2023	€ 32,61	€ 32,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01414	22/05/2023	€ 58,69	€ 58,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01425	23/05/2023	€ 230,96	€ 230,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01426	24/05/2023	€ 231,09	€ 231,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01427	24/05/2023	€ 29,62	€ 29,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01428	24/05/2023	€ 10,53	€ 10,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01429	24/05/2023	€ 15,79	€ 15,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01453	25/05/2023	€ 230,65	€ 230,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01454	25/05/2023	€ 23,72	€ 23,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01455	25/05/2023	€ 12,52	€ 12,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01456	25/05/2023	€ 52,70	€ 52,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01481	29/05/2023	€ 78,67	€ 78,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01482	29/05/2023	€ 14,43	€ 14,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01487	30/05/2023	€ 229,68	€ 229,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01497	31/05/2023	€ 229,63	€ 229,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01498	31/05/2023	€ 9,77	€ 9,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01499	31/05/2023	€ 19,53	€ 19,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01500	31/05/2023	€ 19,02	€ 19,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01538	31/05/2023	-€ 0,29	-€ 0,29	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,29	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01546	03/06/2023	€ 229,29	€ 229,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01589	05/06/2023	€ 52,26	€ 52,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01606	06/06/2023	€ 110,37	€ 110,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01639	07/06/2023	€ 9,80	€ 9,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,80	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01640	07/06/2023	€ 17,64	€ 17,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,64	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G01641	07/06/2023	€ 58,79	€ 58,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01642	07/06/2023	€ 9,80	€ 9,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,80	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01643	07/06/2023	€ 231,06	€ 231,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01644	07/06/2023	€ 13,11	€ 13,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01645	07/06/2023	€ 19,68	€ 19,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01646	07/06/2023	€ 19,60	€ 19,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01647	07/06/2023	€ 16,33	€ 16,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01660	07/06/2023	€ 231,32	€ 231,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01698	08/06/2023	€ 230,86	€ 230,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01720	09/06/2023	€ 230,98	€ 230,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01721	09/06/2023	€ 9,83	€ 9,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01722	09/06/2023	€ 19,78	€ 19,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01723	09/06/2023	€ 36,27	€ 36,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01724	09/06/2023	€ 59,35	€ 59,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01725	09/06/2023	€ 59,35	€ 59,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01727	12/06/2023	€ 19,78	€ 19,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01728	12/06/2023	€ 15,83	€ 15,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01729	12/06/2023	€ 7,92	€ 7,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01734	14/06/2023	€ 229,44	€ 229,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01735	14/06/2023	€ 229,92	€ 229,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01736	14/06/2023	€ 18,32	€ 18,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01737	14/06/2023	€ 5,89	€ 5,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01738	14/06/2023	€ 20,94	€ 20,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01741	15/06/2023	€ 229,53	€ 229,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01742	15/06/2023	€ 78,48	€ 78,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01748	16/06/2023	€ 9,84	€ 9,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01749	16/06/2023	€ 14,44	€ 14,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01751	16/06/2023	€ 58,90	€ 58,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01752	20/06/2023	€ 22,25	€ 22,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01753	20/06/2023	€ 13,08	€ 13,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01754	20/06/2023	€ 9,82	€ 9,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01755	20/06/2023	€ 234,13	€ 234,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01759	21/06/2023	€ 16,60	€ 16,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01760	21/06/2023	€ 8,63	€ 8,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01761	21/06/2023	€ 53,34	€ 53,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,34	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G01763	21/06/2023	€ 17,27	€ 17,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01764	21/06/2023	€ 233,82	€ 233,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01819	22/06/2023	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01820	22/06/2023	€ 12,01	€ 12,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01832	26/06/2023	€ 6,65	€ 6,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01833	26/06/2023	€ 229,30	€ 229,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01834	26/06/2023	€ 233,83	€ 233,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01835	26/06/2023	€ 11,96	€ 11,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01836	26/06/2023	€ 21,28	€ 21,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01837	26/06/2023	€ 60,01	€ 60,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01848	27/06/2023	€ 16,38	€ 16,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01852	28/06/2023	€ 6,54	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01853	28/06/2023	€ 26,86	€ 26,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01854	28/06/2023	€ 8,52	€ 8,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01855	28/06/2023	€ 58,82	€ 58,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01856	28/06/2023	€ 228,59	€ 228,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01857	28/06/2023	€ 229,09	€ 229,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01864	29/06/2023	€ 6,54	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01865	30/06/2023	€ 11,76	€ 11,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01866	30/06/2023	€ 58,82	€ 58,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01867	30/06/2023	€ 229,45	€ 229,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01905	03/07/2023	€ 7,84	€ 7,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01906	03/07/2023	€ 13,07	€ 13,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01907	03/07/2023	€ 8,51	€ 8,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01912	03/07/2023	€ 230,22	€ 230,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01978	04/07/2023	€ 229,04	€ 229,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01982	04/07/2023	€ 9,81	€ 9,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01983	04/07/2023	€ 22,90	€ 22,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G01995	30/06/2023	-€ 0,26	-€ 0,26	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,26	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01997	30/06/2023	-€ 1,22	-€ 1,22	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,22	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G01999	30/06/2023	-€ 0,79	-€ 0,79	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,79	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02001	30/06/2023	-€ 0,26	-€ 0,26	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,26	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02003	30/06/2023	-€ 1,41	-€ 1,41	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1,41	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02005	30/06/2023	-€ 0,87	-€ 0,87	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,87	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02007	30/06/2023	-€ 6,16	-€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,16	A	-	-	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
2024	I	I23G02009	30/06/2023	-€ 6,13	-€ 6,13	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,13	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02011	30/06/2023	-€ 0,27	-€ 0,27	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G02029	06/07/2023	€ 59,03	€ 59,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02031	06/07/2023	€ 11,08	€ 11,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02032	06/07/2023	€ 16,29	€ 16,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02034	07/07/2023	€ 229,35	€ 229,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02162	10/07/2023	€ 58,96	€ 58,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02163	10/07/2023	€ 7,87	€ 7,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02164	10/07/2023	€ 21,62	€ 21,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02165	10/07/2023	€ 13,11	€ 13,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02216	11/07/2023	€ 229,05	€ 229,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02247	12/07/2023	€ 233,39	€ 233,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02248	12/07/2023	€ 11,26	€ 11,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02249	12/07/2023	€ 14,56	€ 14,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02250	12/07/2023	€ 59,96	€ 59,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02253	13/07/2023	€ 36,65	€ 36,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02254	13/07/2023	€ 13,33	€ 13,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02255	13/07/2023	€ 233,32	€ 233,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02281	14/07/2023	€ 233,43	€ 233,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02282	14/07/2023	€ 59,96	€ 59,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02286	17/07/2023	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02287	17/07/2023	€ 23,32	€ 23,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02288	17/07/2023	€ 8,66	€ 8,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02314	18/07/2023	€ 26,35	€ 26,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02315	18/07/2023	€ 19,76	€ 19,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02316	18/07/2023	€ 10,54	€ 10,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02317	18/07/2023	€ 232,64	€ 232,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02321	19/07/2023	€ 233,72	€ 233,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02323	19/07/2023	€ 59,90	€ 59,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02344	20/07/2023	€ 26,62	€ 26,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02345	20/07/2023	€ 233,62	€ 233,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02348	20/07/2023	€ 10,65	€ 10,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02368	21/07/2023	€ 233,61	€ 233,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02444	25/07/2023	€ 59,90	€ 59,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02445	25/07/2023	€ 11,98	€ 11,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,98	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G02447	25/07/2023	€ 12,64	€ 12,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02448	25/07/2023	€ 17,97	€ 17,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02480	27/07/2023	€ 27,18	€ 27,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02481	27/07/2023	€ 20,39	€ 20,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02482	27/07/2023	€ 10,20	€ 10,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02504	27/07/2023	€ 10,23	€ 10,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,23	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02505	27/07/2023	€ 27,27	€ 27,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02508	27/07/2023	€ 61,35	€ 61,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02551	01/08/2023	€ 239,22	€ 239,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02552	01/08/2023	€ 239,43	€ 239,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02556	01/08/2023	€ 239,29	€ 239,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02558	01/08/2023	€ 9,52	€ 9,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02559	01/08/2023	€ 61,21	€ 61,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02562	01/08/2023	€ 239,46	€ 239,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02563	01/08/2023	€ 20,40	€ 20,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02564	01/08/2023	€ 7,48	€ 7,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02586	01/08/2023	€ 247,87	€ 247,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02587	02/08/2023	€ 34,14	€ 34,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02588	02/08/2023	€ 25,26	€ 25,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02589	02/08/2023	€ 8,19	€ 8,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02594	03/08/2023	€ 61,21	€ 61,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02595	03/08/2023	€ 28,22	€ 28,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02596	03/08/2023	€ 9,88	€ 9,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02597	03/08/2023	€ 14,11	€ 14,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02598	04/08/2023	€ 248,52	€ 248,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02600	04/08/2023	€ 63,50	€ 63,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02601	04/08/2023	€ 8,47	€ 8,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02602	07/08/2023	€ 21,17	€ 21,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02624	08/08/2023	€ 251,24	€ 251,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02625	08/08/2023	€ 14,11	€ 14,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02628	08/08/2023	€ 251,03	€ 251,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02629	09/08/2023	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02630	09/08/2023	€ 8,61	€ 8,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02631	09/08/2023	€ 12,13	€ 12,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02632	09/08/2023	€ 50,09	€ 50,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,09	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G02637	10/08/2023	€ 251,71	€ 251,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02638	10/08/2023	€ 17,85	€ 17,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02639	10/08/2023	€ 35,69	€ 35,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02642	11/08/2023	€ 251,67	€ 251,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02643	11/08/2023	€ 64,25	€ 64,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02644	11/08/2023	€ 12,13	€ 12,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02647	14/08/2023	€ 21,42	€ 21,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02648	14/08/2023	€ 9,28	€ 9,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02649	14/08/2023	€ 250,46	€ 250,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02650	16/08/2023	€ 251,03	€ 251,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02653	16/08/2023	€ 35,78	€ 35,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02654	16/08/2023	€ 19,33	€ 19,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02655	17/08/2023	€ 251,14	€ 251,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02656	17/08/2023	€ 10,74	€ 10,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02657	17/08/2023	€ 28,58	€ 28,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02658	17/08/2023	€ 12,86	€ 12,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02659	17/08/2023	€ 14,30	€ 14,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02660	18/08/2023	€ 251,07	€ 251,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02661	18/08/2023	€ 42,76	€ 42,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02662	18/08/2023	€ 42,76	€ 42,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02706	21/08/2023	€ 12,81	€ 12,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02707	21/08/2023	€ 14,24	€ 14,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02708	21/08/2023	€ 24,92	€ 24,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02727	22/08/2023	€ 252,81	€ 252,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02732	22/08/2023	€ 28,82	€ 28,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02733	22/08/2023	€ 21,62	€ 21,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02734	22/08/2023	€ 9,37	€ 9,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02761	24/08/2023	€ 252,21	€ 252,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02804	24/08/2023	€ 252,45	€ 252,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02805	24/08/2023	€ 16,51	€ 16,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02806	24/08/2023	€ 64,58	€ 64,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02812	25/08/2023	€ 252,37	€ 252,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02816	25/08/2023	€ 14,35	€ 14,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02817	25/08/2023	€ 35,88	€ 35,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02878	29/08/2023	€ 86,10	€ 86,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,10	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G02890	29/08/2023	€ 11,48	€ 11,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02891	29/08/2023	€ 19,37	€ 19,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02892	29/08/2023	€ 10,04	€ 10,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02893	29/08/2023	€ 28,89	€ 28,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02899	29/08/2023	€ 19,50	€ 19,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02900	29/08/2023	€ 10,83	€ 10,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02902	29/08/2023	€ 253,05	€ 253,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02909	30/08/2023	€ 253,26	€ 253,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02915	30/08/2023	€ 64,58	€ 64,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02927	31/08/2023	€ 253,16	€ 253,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02937	31/08/2023	€ 14,35	€ 14,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02938	31/08/2023	€ 14,35	€ 14,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02962	01/09/2023	€ 64,58	€ 64,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02994	04/09/2023	€ 14,35	€ 14,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02995	04/09/2023	€ 35,88	€ 35,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G02996	04/09/2023	€ 10,77	€ 10,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03007	04/09/2023	€ 256,20	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03026	05/09/2023	€ 256,24	€ 256,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03027	05/09/2023	€ 36,58	€ 36,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03028	05/09/2023	€ 19,76	€ 19,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03029	05/09/2023	€ 10,98	€ 10,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03030	06/09/2023	€ 256,35	€ 256,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03033	06/09/2023	€ 65,33	€ 65,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03063	07/09/2023	€ 14,56	€ 14,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03064	07/09/2023	€ 36,38	€ 36,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03122	11/09/2023	€ 65,49	€ 65,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03123	11/09/2023	€ 265,67	€ 265,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03125	12/09/2023	€ 265,69	€ 265,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03128	12/09/2023	€ 8,73	€ 8,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03129	12/09/2023	€ 37,72	€ 37,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03130	12/09/2023	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03131	12/09/2023	€ 14,56	€ 14,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03189	13/09/2023	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03190	13/09/2023	€ 30,12	€ 30,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03191	13/09/2023	€ 265,83	€ 265,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,83	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G03192	13/09/2023	€ 60,23	€ 60,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,23	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03193	13/09/2023	€ 9,05	€ 9,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03194	13/09/2023	€ 11,31	€ 11,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03233	15/09/2023	€ 68,00	€ 68,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03243	18/09/2023	€ 263,22	€ 263,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03244	18/09/2023	€ 13,60	€ 13,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03245	18/09/2023	€ 9,07	€ 9,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03251	19/09/2023	€ 263,83	€ 263,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 263,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03270	19/09/2023	€ 265,08	€ 265,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03277	20/09/2023	€ 9,84	€ 9,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03278	20/09/2023	€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03279	20/09/2023	€ 37,84	€ 37,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03295	21/09/2023	€ 68,10	€ 68,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03296	21/09/2023	€ 16,65	€ 16,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03307	22/09/2023	€ 34,05	€ 34,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03313	22/09/2023	€ 264,66	€ 264,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03320	25/09/2023	€ 30,27	€ 30,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03321	25/09/2023	€ 68,10	€ 68,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03322	25/09/2023	€ 10,59	€ 10,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03323	25/09/2023	€ 9,09	€ 9,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03324	25/09/2023	€ 41,63	€ 41,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03325	25/09/2023	€ 2,97	€ 2,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03333	25/09/2023	€ 266,31	€ 266,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03347	26/09/2023	€ 266,31	€ 266,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03351	27/09/2023	€ 15,21	€ 15,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03352	27/09/2023	€ 38,05	€ 38,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03353	27/09/2023	€ 7,61	€ 7,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03390	28/09/2023	€ 266,16	€ 266,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03391	28/09/2023	€ 27,27	€ 27,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03392	28/09/2023	€ 33,34	€ 33,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03407	28/09/2023	€ 15,17	€ 15,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03408	28/09/2023	€ 37,93	€ 37,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03413	29/09/2023	€ 266,22	€ 266,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03428	02/10/2023	€ 264,95	€ 264,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03430	02/10/2023	€ 11,36	€ 11,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,36	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I23G03432	02/10/2023	€ 12,88	€ 12,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03434	02/10/2023	€ 15,15	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03435	02/10/2023	€ 18,94	€ 18,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03481	04/10/2023	€ 45,41	€ 45,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03482	04/10/2023	€ 7,57	€ 7,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03483	04/10/2023	€ 11,35	€ 11,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03506	05/10/2023	€ 266,27	€ 266,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 266,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03507	05/10/2023	€ 68,12	€ 68,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03532	06/10/2023	€ 265,55	€ 265,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03538	06/10/2023	€ 30,31	€ 30,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03539	06/10/2023	€ 15,15	€ 15,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03546	09/10/2023	€ 26,52	€ 26,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03556	11/10/2023	€ 254,15	€ 254,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03562	12/10/2023	€ 253,94	€ 253,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03586	12/10/2023	€ 13,66	€ 13,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03587	12/10/2023	€ 15,18	€ 15,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03588	12/10/2023	€ 9,10	€ 9,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03589	12/10/2023	€ 14,50	€ 14,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03590	12/10/2023	€ 15,96	€ 15,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03591	12/10/2023	€ 36,26	€ 36,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03622	12/10/2023	€ 65,66	€ 65,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03623	13/10/2023	€ 254,01	€ 254,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03673	17/10/2023	€ 17,04	€ 17,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03674	17/10/2023	€ 40,77	€ 40,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03675	17/10/2023	€ 19,27	€ 19,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03676	17/10/2023	€ 65,66	€ 65,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03677	17/10/2023	€ 21,89	€ 21,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03678	17/10/2023	€ 40,12	€ 40,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03700	19/10/2023	€ 261,43	€ 261,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03722	19/10/2023	€ 59,30	€ 59,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03735	23/10/2023	€ 66,71	€ 66,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03757	24/10/2023	€ 25,20	€ 25,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03758	24/10/2023	€ 37,06	€ 37,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03784	24/10/2023	€ 1,01	€ 1,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,01	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G03786	24/10/2023	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,37	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
2024	I	I23G03789	24/10/2023	€ 9,60	€ 9,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,60	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G03791	24/10/2023	€ 2,45	€ 2,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,45	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G03793	24/10/2023	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,33	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G03820	25/10/2023	€ 22,32	€ 22,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03825	26/10/2023	€ 262,49	€ 262,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03835	27/10/2023	€ 66,95	€ 66,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03836	27/10/2023	€ 14,14	€ 14,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03837	27/10/2023	€ 8,93	€ 8,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03841	31/10/2023	€ 66,95	€ 66,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03877	02/11/2023	€ 22,32	€ 22,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03878	02/11/2023	€ 23,80	€ 23,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,80	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03919	06/11/2023	€ 65,22	€ 65,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03941	07/11/2023	€ 21,68	€ 21,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03942	07/11/2023	€ 23,06	€ 23,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03943	07/11/2023	€ 24,57	€ 24,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G03991	08/11/2023	€ 17,82	€ 17,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04004	10/11/2023	€ 21,38	€ 21,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04011	14/11/2023	€ 12,14	€ 12,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04012	14/11/2023	€ 22,85	€ 22,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04013	14/11/2023	€ 10,72	€ 10,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04136	22/11/2023	€ 64,13	€ 64,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04137	22/11/2023	€ 49,03	€ 49,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04155	28/11/2023	€ 48,51	€ 48,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04315	04/12/2023	€ 48,87	€ 48,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04384	11/12/2023	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04386	11/12/2023	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,29	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04388	11/12/2023	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,36	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04390	11/12/2023	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,15	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04392	11/12/2023	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,56	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04394	11/12/2023	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,11	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04397	11/12/2023	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,11	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04399	11/12/2023	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,56	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04402	11/12/2023	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,15	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04404	11/12/2023	€ 0,65	€ 0,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,65	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04406	11/12/2023	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,56	A	-	-	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
2024	I	I23G04408	11/12/2023	€ 0,65	€ 0,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,65	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04410	11/12/2023	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,15	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I23G04412	11/12/2023	€ 10.118,47	€ 10.118,47	€ 10.077,00	€ 0,00	€ 41,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04550	22/12/2023	€ 15.109,52	€ 15.109,52	€ 15.047,60	€ 0,00	€ 61,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23G04557	27/12/2023	€ 15.109,52	€ 15.109,52	€ 15.047,60	€ 0,00	€ 61,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00459	06/03/2023	€ 208,10	€ 208,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,10	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00460	06/03/2023	€ 199,23	€ 199,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,23	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00461	06/03/2023	€ 251,50	€ 251,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,50	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00462	06/03/2023	€ 249,93	€ 249,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 249,93	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00539	15/03/2023	€ 245,72	€ 245,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,72	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00608	24/03/2023	€ 244,32	€ 244,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,32	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00614	27/03/2023	€ 244,27	€ 244,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,27	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00653	04/04/2023	€ 243,44	€ 243,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,44	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00679	05/04/2023	€ 243,15	€ 243,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 243,15	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00683	07/04/2023	€ 242,66	€ 242,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,66	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00776	12/04/2023	€ 245,01	€ 245,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,01	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00826	19/04/2023	€ 240,44	€ 240,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,44	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00837	21/04/2023	€ 240,64	€ 240,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,64	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00868	27/04/2023	€ 239,58	€ 239,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,58	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00882	02/05/2023	€ 228,00	€ 228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,00	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M00930	04/05/2023	€ 225,46	€ 225,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,46	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01052	11/05/2023	€ 224,97	€ 224,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,97	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01053	11/05/2023	€ 224,95	€ 224,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,95	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01062	15/05/2023	€ 229,61	€ 229,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,61	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01131	22/05/2023	€ 230,52	€ 230,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,52	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01137	22/05/2023	€ 229,57	€ 229,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,57	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01175	29/05/2023	€ 229,76	€ 229,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,76	A	FORNITURA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01196	01/06/2023	€ 228,89	€ 228,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,89	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01209	07/06/2023	€ 231,32	€ 231,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,32	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01291	12/06/2023	€ 231,25	€ 231,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,25	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01326	14/06/2023	€ 229,72	€ 229,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,72	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01372	21/06/2023	€ 234,14	€ 234,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,14	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01375	21/06/2023	€ 234,27	€ 234,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,27	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01440	29/06/2023	€ 228,89	€ 228,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,89	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01441	29/06/2023	-€ 6,14	-€ 6,14	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,14	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
2024	I	I23M01448	30/06/2023	€ 229,56	€ 229,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,56	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01501	07/07/2023	€ 229,19	€ 229,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,19	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01503	07/07/2023	€ 229,28	€ 229,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,28	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01573	12/07/2023	€ 233,31	€ 233,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,31	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01649	24/07/2023	€ 233,11	€ 233,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 233,11	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01711	31/07/2023	€ 239,05	€ 239,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,05	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01762	07/08/2023	€ 239,36	€ 239,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,36	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01763	07/08/2023	€ 247,66	€ 247,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,66	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01764	07/08/2023	€ 248,52	€ 248,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 248,52	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01782	08/08/2023	€ 250,90	€ 250,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,90	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01845	11/08/2023	€ 251,16	€ 251,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,16	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01879	17/08/2023	€ 250,51	€ 250,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,51	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01898	21/08/2023	€ 252,95	€ 252,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,95	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01936	24/08/2023	€ 251,48	€ 251,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 251,48	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01956	29/08/2023	€ 253,16	€ 253,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,16	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01980	01/09/2023	€ 255,60	€ 255,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 255,60	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M01997	06/09/2023	€ 256,13	€ 256,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,13	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02090	13/09/2023	€ 265,41	€ 265,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,41	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02092	13/09/2023	€ 265,69	€ 265,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,69	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02170	21/09/2023	€ 265,24	€ 265,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,24	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02171	21/09/2023	€ 265,11	€ 265,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,11	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02208	28/09/2023	€ 265,83	€ 265,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,83	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02224	02/10/2023	€ 264,86	€ 264,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,86	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02311	11/10/2023	€ 254,31	€ 254,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,31	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02403	20/10/2023	€ 261,59	€ 261,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,59	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02435	26/10/2023	€ 262,35	€ 262,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,35	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02506	07/11/2023	€ 250,32	€ 250,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 250,32	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02630	17/11/2023	€ 246,23	€ 246,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,23	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02683	28/11/2023	€ 245,24	€ 245,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,24	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02684	28/11/2023	€ 245,03	€ 245,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,03	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02768	11/12/2023	€ 59.934,66	€ 59.934,66	€ 59.692,12	€ 0,00	€ 242,54	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02803	11/12/2023	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,56	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I23M02897	18/12/2023	€ 59.836,30	€ 59.836,30	€ 59.597,99	€ 0,00	€ 238,31	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02972	22/12/2023	€ 60.134,76	€ 60.134,76	€ 59.892,79	€ 0,00	€ 241,97	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I23M02975	28/12/2023	€ 57.934,87	€ 57.934,87	€ 57.698,08	€ 0,00	€ 236,79	A	9464167DDA	-	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
2024	I	I23M02976	28/12/2023	€ 25.743,71	€ 25.743,71	€ 25.611,83	€ 0,00	€ 131,88	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00121	30/01/2024	€ 58.339,26	€ 58.339,26	€ 58.100,16	€ 0,00	€ 239,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00128	30/01/2024	€ 58.102,08	€ 58.102,08	€ 57.863,96	€ 0,00	€ 238,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00132	30/01/2024	€ 58.903,26	€ 58.903,26	€ 58.661,85	€ 0,00	€ 241,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00135	30/01/2024	€ 58.871,59	€ 58.871,59	€ 58.630,31	€ 0,00	€ 241,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00149	30/01/2024	€ 59.647,93	€ 59.647,93	€ 59.403,47	€ 0,00	€ 244,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00155	30/01/2024	€ 59.578,90	€ 59.578,90	€ 59.334,72	€ 0,00	€ 244,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00167	31/01/2024	€ 60.983,17	€ 60.983,17	€ 60.731,86	€ 0,00	€ 251,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00224	01/02/2024	€ 61.014,27	€ 61.014,27	€ 60.764,21	€ 0,00	€ 250,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00238	06/02/2024	€ 60.699,73	€ 60.699,73	€ 60.450,96	€ 0,00	€ 248,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00316	09/02/2024	€ 60.711,77	€ 60.711,77	€ 60.462,95	€ 0,00	€ 248,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00374	13/02/2024	€ 62.346,32	€ 62.346,32	€ 62.090,80	€ 0,00	€ 255,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00393	19/02/2024	€ 61.391,98	€ 61.391,98	€ 61.140,37	€ 0,00	€ 251,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00407	22/02/2024	€ 61.365,94	€ 61.365,94	€ 61.114,44	€ 0,00	€ 251,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00433	27/02/2024	€ 60.468,88	€ 60.468,88	€ 60.222,02	€ 0,00	€ 246,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00540	01/03/2024	€ 60.432,99	€ 60.432,99	€ 60.185,31	€ 0,00	€ 247,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00655	07/03/2024	€ 59.719,46	€ 59.719,46	€ 59.474,71	€ 0,00	€ 244,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00725	11/03/2024	€ 59.599,29	€ 59.599,29	€ 59.355,03	€ 0,00	€ 244,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00786	14/03/2024	€ 59.590,83	€ 59.590,83	€ 59.346,61	€ 0,00	€ 244,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00799	18/03/2024	€ 60.501,61	€ 60.501,61	€ 60.253,65	€ 0,00	€ 247,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00888	22/03/2024	€ 60.157,63	€ 60.157,63	€ 59.911,08	€ 0,00	€ 246,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00891	26/03/2024	€ 59.450,61	€ 59.450,61	€ 59.207,57	€ 0,00	€ 243,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00893	27/03/2024	€ 59.482,81	€ 59.482,81	€ 59.239,64	€ 0,00	€ 243,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00975	02/04/2024	€ 59.981,91	€ 59.981,91	€ 59.736,08	€ 0,00	€ 245,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C00984	03/04/2024	€ 59.940,93	€ 59.940,93	€ 59.695,27	€ 0,00	€ 245,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01035	05/04/2024	€ 59.604,54	€ 59.604,54	€ 59.360,26	€ 0,00	€ 244,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01079	08/04/2024	€ 59.899,96	€ 59.899,96	€ 59.654,47	€ 0,00	€ 245,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01091	10/04/2024	€ 59.795,79	€ 59.795,79	€ 59.550,73	€ 0,00	€ 245,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01140	12/04/2024	€ 59.449,16	€ 59.449,16	€ 59.205,52	€ 0,00	€ 243,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01151	16/04/2024	€ 59.555,15	€ 59.555,15	€ 59.311,07	€ 0,00	€ 244,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01211	18/04/2024	€ 59.567,06	€ 59.567,06	€ 59.322,93	€ 0,00	€ 244,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01248	19/04/2024	€ 59.604,53	€ 59.604,53	€ 59.360,25	€ 0,00	€ 244,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01293	23/04/2024	€ 58.201,99	€ 58.201,99	€ 57.963,46	€ 0,00	€ 238,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01305	24/04/2024	€ 58.182,02	€ 58.182,02	€ 57.943,57	€ 0,00	€ 238,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01355	29/04/2024	€ 57.903,96	€ 57.903,96	€ 57.666,65	€ 0,00	€ 237,31	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24C01356	30/04/2024	€ 57.905,62	€ 57.905,62	€ 57.668,30	€ 0,00	€ 237,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01359	02/05/2024	€ 57.832,61	€ 57.832,61	€ 57.595,59	€ 0,00	€ 237,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01361	03/05/2024	€ 57.903,96	€ 57.903,96	€ 57.666,65	€ 0,00	€ 237,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01367	07/05/2024	€ 57.239,40	€ 57.239,40	€ 57.004,81	€ 0,00	€ 234,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01453	08/05/2024	€ 57.223,01	€ 57.223,01	€ 56.988,49	€ 0,00	€ 234,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01454	30/04/2024	€ 1.246,93	€ 1.246,93	€ 1.240,54	€ 0,00	€ 6,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01459	30/04/2024	-€ 264,40	-€ 264,40	-€ 263,04	€ 0,00	-€ 1,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01467	30/04/2024	-€ 3.321,05	-€ 3.321,05	-€ 3.304,04	€ 0,00	-€ 17,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01487	13/05/2024	€ 56.888,24	€ 56.888,24	€ 56.655,09	€ 0,00	€ 233,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01499	14/05/2024	€ 56.858,92	€ 56.858,92	€ 56.625,89	€ 0,00	€ 233,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01579	16/05/2024	€ 56.857,28	€ 56.857,28	€ 56.624,26	€ 0,00	€ 233,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01580	17/05/2024	€ 56.650,40	€ 56.650,40	€ 56.418,23	€ 0,00	€ 232,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01660	21/05/2024	€ 56.765,73	€ 56.765,73	€ 56.533,08	€ 0,00	€ 232,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01668	22/05/2024	€ 56.746,13	€ 56.746,13	€ 56.513,56	€ 0,00	€ 232,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01759	24/05/2024	€ 56.729,81	€ 56.729,81	€ 56.497,31	€ 0,00	€ 232,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01781	28/05/2024	€ 56.414,41	€ 56.414,41	€ 56.183,20	€ 0,00	€ 231,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01801	29/05/2024	€ 56.393,30	€ 56.393,30	€ 56.162,18	€ 0,00	€ 231,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01820	31/05/2024	€ 56.416,04	€ 56.416,04	€ 56.184,83	€ 0,00	€ 231,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01823	03/06/2024	€ 55.714,07	€ 55.714,07	€ 55.485,73	€ 0,00	€ 228,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01850	05/06/2024	€ 55.701,23	€ 55.701,23	€ 55.472,95	€ 0,00	€ 228,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01852	06/06/2024	€ 55.661,09	€ 55.661,09	€ 55.432,97	€ 0,00	€ 228,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01891	10/06/2024	€ 56.216,48	€ 56.216,48	€ 55.986,08	€ 0,00	€ 230,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01894	11/06/2024	€ 56.239,17	€ 56.239,17	€ 56.008,68	€ 0,00	€ 230,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01951	13/06/2024	€ 56.261,86	€ 56.261,86	€ 56.031,28	€ 0,00	€ 230,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01953	14/06/2024	€ 56.166,25	€ 56.166,25	€ 55.936,06	€ 0,00	€ 230,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02009	18/06/2024	€ 57.575,02	€ 57.575,02	€ 57.339,06	€ 0,00	€ 235,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02019	19/06/2024	€ 57.606,45	€ 57.606,45	€ 57.370,36	€ 0,00	€ 236,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02089	24/06/2024	€ 57.221,14	€ 57.221,14	€ 56.986,63	€ 0,00	€ 234,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02100	26/06/2024	€ 57.808,23	€ 57.808,23	€ 57.571,31	€ 0,00	€ 236,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02105	27/06/2024	€ 58.029,41	€ 58.029,41	€ 57.791,58	€ 0,00	€ 237,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02135	28/06/2024	€ 57.982,84	€ 57.982,84	€ 57.745,21	€ 0,00	€ 237,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02179	02/07/2024	€ 58.253,83	€ 58.253,83	€ 58.015,08	€ 0,00	€ 238,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02215	03/07/2024	€ 58.309,03	€ 58.309,03	€ 58.070,06	€ 0,00	€ 238,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02236	05/07/2024	€ 58.247,13	€ 58.247,13	€ 58.008,41	€ 0,00	€ 238,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02247	08/07/2024	€ 57.720,01	€ 57.720,01	€ 57.483,45	€ 0,00	€ 236,56	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24C02272	09/07/2024	€ 57.688,51	€ 57.688,51	€ 57.452,08	€ 0,00	€ 236,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02284	11/07/2024	€ 57.671,91	€ 57.671,91	€ 57.435,55	€ 0,00	€ 236,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02397	18/07/2024	€ 56.766,41	€ 56.766,41	€ 56.533,76	€ 0,00	€ 232,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02398	19/07/2024	€ 56.493,11	€ 56.493,11	€ 56.261,58	€ 0,00	€ 231,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02466	23/07/2024	€ 56.197,03	€ 56.197,03	€ 55.966,72	€ 0,00	€ 230,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02522	25/07/2024	€ 56.145,18	€ 56.145,18	€ 55.915,08	€ 0,00	€ 230,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02629	31/07/2024	€ 55.958,83	€ 55.958,83	€ 55.729,49	€ 0,00	€ 229,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02720	06/08/2024	€ 56.007,43	€ 56.007,43	€ 55.777,89	€ 0,00	€ 229,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02724	07/08/2024	€ 56.031,75	€ 56.031,75	€ 55.802,11	€ 0,00	€ 229,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02771	09/08/2024	€ 56.030,14	€ 56.030,14	€ 55.800,51	€ 0,00	€ 229,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02798	13/08/2024	€ 55.973,40	€ 55.973,40	€ 55.744,00	€ 0,00	€ 229,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02803	14/08/2024	€ 55.992,86	€ 55.992,86	€ 55.763,38	€ 0,00	€ 229,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02829	19/08/2024	€ 54.120,52	€ 54.120,52	€ 53.898,71	€ 0,00	€ 221,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02913	22/08/2024	€ 54.095,45	€ 54.095,45	€ 53.873,75	€ 0,00	€ 221,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02914	23/08/2024	€ 54.084,51	€ 54.084,51	€ 53.862,85	€ 0,00	€ 221,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02931	27/08/2024	€ 54.082,95	€ 54.082,95	€ 53.861,30	€ 0,00	€ 221,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02938	28/08/2024	€ 54.059,46	€ 54.059,46	€ 53.837,90	€ 0,00	€ 221,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02953	02/09/2024	€ 53.822,94	€ 53.822,94	€ 53.602,35	€ 0,00	€ 220,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02965	03/09/2024	€ 53.527,09	€ 53.527,09	€ 53.307,72	€ 0,00	€ 219,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02976	05/09/2024	€ 53.847,87	€ 53.847,87	€ 53.627,18	€ 0,00	€ 220,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03002	09/09/2024	€ 52.312,33	€ 52.312,33	€ 52.097,94	€ 0,00	€ 214,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03053	11/09/2024	€ 52.578,38	€ 52.578,38	€ 52.362,89	€ 0,00	€ 215,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03056	12/09/2024	€ 52.798,81	€ 52.798,81	€ 52.582,42	€ 0,00	€ 216,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03143	17/09/2024	€ 52.847,83	€ 52.847,83	€ 52.631,24	€ 0,00	€ 216,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03151	19/09/2024	€ 52.975,68	€ 52.975,68	€ 52.758,57	€ 0,00	€ 217,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03191	20/09/2024	€ 52.984,81	€ 52.984,81	€ 52.767,66	€ 0,00	€ 217,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03207	23/09/2024	€ 53.249,47	€ 53.249,47	€ 53.031,23	€ 0,00	€ 218,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03252	25/09/2024	€ 53.296,89	€ 53.296,89	€ 53.078,46	€ 0,00	€ 218,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03271	26/09/2024	€ 53.287,72	€ 53.287,72	€ 53.069,33	€ 0,00	€ 218,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03335	01/10/2024	€ 53.227,38	€ 53.227,38	€ 53.009,23	€ 0,00	€ 218,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03356	02/10/2024	€ 53.254,85	€ 53.254,85	€ 53.036,59	€ 0,00	€ 218,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03357	03/10/2024	€ 53.329,68	€ 53.329,68	€ 53.111,12	€ 0,00	€ 218,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03360	07/10/2024	€ 54.679,62	€ 54.679,62	€ 54.455,52	€ 0,00	€ 224,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03456	10/10/2024	€ 54.859,77	€ 54.859,77	€ 54.634,93	€ 0,00	€ 224,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03458	11/10/2024	€ 54.876,99	€ 54.876,99	€ 54.652,08	€ 0,00	€ 224,91	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24C03460	15/10/2024	€ 54.566,79	€ 54.566,79	€ 54.343,16	€ 0,00	€ 223,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03491	16/10/2024	€ 54.543,45	€ 54.543,45	€ 54.319,91	€ 0,00	€ 223,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03517	17/10/2024	€ 54.568,36	€ 54.568,36	€ 54.344,72	€ 0,00	€ 223,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03543	21/10/2024	€ 54.247,73	€ 54.247,73	€ 54.025,40	€ 0,00	€ 222,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03547	22/10/2024	€ 54.246,19	€ 54.246,19	€ 54.023,87	€ 0,00	€ 222,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03629	25/10/2024	€ 54.338,88	€ 54.338,88	€ 54.116,18	€ 0,00	€ 222,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03646	28/10/2024	€ 54.194,02	€ 54.194,02	€ 53.971,91	€ 0,00	€ 222,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03654	30/10/2024	€ 54.227,90	€ 54.227,90	€ 54.005,65	€ 0,00	€ 222,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03664	04/11/2024	€ 55.056,39	€ 55.056,39	€ 54.830,75	€ 0,00	€ 225,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03691	05/11/2024	€ 55.098,57	€ 55.098,57	€ 54.872,76	€ 0,00	€ 225,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03774	11/11/2024	€ 54.816,38	€ 54.816,38	€ 54.591,72	€ 0,00	€ 224,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03803	12/11/2024	€ 54.561,02	€ 54.561,02	€ 54.337,41	€ 0,00	€ 223,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03806	14/11/2024	€ 54.255,83	€ 54.255,83	€ 54.033,47	€ 0,00	€ 222,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03878	15/11/2024	€ 54.405,32	€ 54.405,32	€ 54.182,35	€ 0,00	€ 222,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03905	20/11/2024	€ 55.191,16	€ 55.191,16	€ 54.964,97	€ 0,00	€ 226,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03942	25/11/2024	€ 55.910,68	€ 55.910,68	€ 55.681,54	€ 0,00	€ 229,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03977	28/11/2024	€ 55.912,27	€ 55.912,27	€ 55.683,12	€ 0,00	€ 229,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C03987	02/12/2024	€ 55.262,07	€ 55.262,07	€ 19.024,65	€ 0,00	€ 36.237,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04040	05/12/2024	€ 55.268,36	€ 55.268,36	€ 19.026,82	€ 0,00	€ 36.241,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04084	09/12/2024	€ 54.878,37	€ 54.878,37	€ 18.892,55	€ 0,00	€ 35.985,82	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04136	12/12/2024	€ 54.753,65	€ 54.753,65	€ 18.849,62	€ 0,00	€ 35.904,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04156	16/12/2024	€ 55.700,14	€ 55.700,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.700,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04246	19/12/2024	€ 55.727,05	€ 55.727,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.727,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04278	23/12/2024	€ 55.410,52	€ 55.410,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.410,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04338	30/12/2024	€ 56.586,15	€ 56.586,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.586,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C04347	31/12/2024	€ 55.971,65	€ 55.971,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.971,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00001	11/01/2024	€ 14.911,99	€ 14.911,99	€ 14.850,88	€ 0,00	€ 61,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00008	15/01/2024	€ 12.409,97	€ 12.409,97	€ 12.359,11	€ 0,00	€ 50,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00009	15/01/2024	€ 7.447,63	€ 7.447,63	€ 7.417,11	€ 0,00	€ 30,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00026	19/01/2024	€ 15.073,36	€ 15.073,36	€ 15.011,58	€ 0,00	€ 61,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00052	26/01/2024	€ 11.899,96	€ 11.899,96	€ 11.851,19	€ 0,00	€ 48,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00151	05/02/2024	€ 8.500,22	€ 8.500,22	€ 8.465,38	€ 0,00	€ 34,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00267	13/02/2024	€ 15.609,15	€ 15.609,15	€ 15.545,18	€ 0,00	€ 63,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00355	21/02/2024	€ 10.669,06	€ 10.669,06	€ 10.625,33	€ 0,00	€ 43,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00372	23/02/2024	€ 12.180,83	€ 12.180,83	€ 12.130,91	€ 0,00	€ 49,92	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G00412	01/03/2024	€ 12.180,83	€ 12.180,83	€ 12.130,91	€ 0,00	€ 49,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00488	08/03/2024	€ 59.644,57	€ 59.644,57	€ 59.400,13	€ 0,00	€ 244,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00491	11/03/2024	€ 5.289,33	€ 5.289,33	€ 5.267,65	€ 0,00	€ 21,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00492	11/03/2024	€ 2.729,76	€ 2.729,76	€ 2.718,57	€ 0,00	€ 11,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00493	11/03/2024	€ 8.539,86	€ 8.539,86	€ 8.504,86	€ 0,00	€ 35,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00512	12/03/2024	€ 59.606,08	€ 59.606,08	€ 59.361,79	€ 0,00	€ 244,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00547	15/03/2024	€ 6.285,55	€ 6.285,55	€ 6.259,79	€ 0,00	€ 25,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00548	15/03/2024	€ 4.417,15	€ 4.417,15	€ 4.399,05	€ 0,00	€ 18,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00558	15/03/2024	€ 10.191,59	€ 10.191,59	€ 10.149,82	€ 0,00	€ 41,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00560	18/03/2024	€ 6.793,25	€ 6.793,25	€ 6.765,41	€ 0,00	€ 27,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00590	20/03/2024	€ 4.632,51	€ 4.632,51	€ 4.613,52	€ 0,00	€ 18,99	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00591	20/03/2024	€ 2.573,81	€ 2.573,81	€ 2.563,26	€ 0,00	€ 10,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00604	20/03/2024	€ 3.773,43	€ 3.773,43	€ 3.757,97	€ 0,00	€ 15,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00615	21/03/2024	€ 6.862,34	€ 6.862,34	€ 6.834,22	€ 0,00	€ 28,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00628	22/03/2024	€ 10.291,80	€ 10.291,80	€ 10.249,62	€ 0,00	€ 42,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00629	22/03/2024	€ 60.111,42	€ 60.111,42	€ 59.865,06	€ 0,00	€ 246,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00647	25/03/2024	€ 2.229,83	€ 2.229,83	€ 2.220,69	€ 0,00	€ 9,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00648	25/03/2024	€ 1.714,72	€ 1.714,72	€ 1.707,69	€ 0,00	€ 7,03	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00649	25/03/2024	€ 3.431,18	€ 3.431,18	€ 3.417,12	€ 0,00	€ 14,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00666	27/03/2024	€ 2.573,81	€ 2.573,81	€ 2.563,26	€ 0,00	€ 10,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00667	27/03/2024	€ 60.092,61	€ 60.092,61	€ 59.846,33	€ 0,00	€ 246,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00668	28/03/2024	€ 2.402,68	€ 2.402,68	€ 2.392,83	€ 0,00	€ 9,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00669	28/03/2024	€ 60.102,88	€ 60.102,88	€ 59.856,56	€ 0,00	€ 246,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00671	28/03/2024	€ 15.439,42	€ 15.439,42	€ 15.376,14	€ 0,00	€ 63,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00723	03/04/2024	€ 2.561,83	€ 2.561,83	€ 2.551,33	€ 0,00	€ 10,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00724	03/04/2024	€ 5.638,76	€ 5.638,76	€ 5.615,65	€ 0,00	€ 23,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00725	03/04/2024	€ 5.123,66	€ 5.123,66	€ 5.102,66	€ 0,00	€ 21,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00726	03/04/2024	€ 15.439,42	€ 15.439,42	€ 15.376,14	€ 0,00	€ 63,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00727	03/04/2024	€ 59.969,97	€ 59.969,97	€ 59.724,19	€ 0,00	€ 245,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00728	03/04/2024	€ 8.472,74	€ 8.472,74	€ 8.438,02	€ 0,00	€ 34,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00729	03/04/2024	€ 2.371,76	€ 2.371,76	€ 2.362,04	€ 0,00	€ 9,72	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00730	03/04/2024	€ 2.542,51	€ 2.542,51	€ 2.532,09	€ 0,00	€ 10,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00741	04/04/2024	€ 59.619,91	€ 59.619,91	€ 59.375,57	€ 0,00	€ 244,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00742	05/04/2024	€ 8.558,10	€ 8.558,10	€ 8.523,03	€ 0,00	€ 35,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00768	05/04/2024	€ 3.418,45	€ 3.418,45	€ 3.404,44	€ 0,00	€ 14,01	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G00769	05/04/2024	€ 15.405,28	€ 15.405,28	€ 15.342,14	€ 0,00	€ 63,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00790	08/04/2024	€ 2.564,70	€ 2.564,70	€ 2.554,19	€ 0,00	€ 10,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00791	08/04/2024	€ 9.403,34	€ 9.403,34	€ 9.364,80	€ 0,00	€ 38,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00815	10/04/2024	€ 59.773,58	€ 59.773,58	€ 59.528,61	€ 0,00	€ 244,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00822	11/04/2024	€ 59.790,68	€ 59.790,68	€ 59.545,64	€ 0,00	€ 245,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00825	11/04/2024	€ 15.386,49	€ 15.386,49	€ 15.323,43	€ 0,00	€ 63,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00826	11/04/2024	€ 2.223,19	€ 2.223,19	€ 2.214,08	€ 0,00	€ 9,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00827	11/04/2024	€ 2.564,70	€ 2.564,70	€ 2.554,19	€ 0,00	€ 10,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00831	12/04/2024	€ 15.386,49	€ 15.386,49	€ 15.323,43	€ 0,00	€ 63,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00832	15/04/2024	€ 2.906,21	€ 2.906,21	€ 2.894,30	€ 0,00	€ 11,91	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00833	15/04/2024	€ 2.564,70	€ 2.564,70	€ 2.554,19	€ 0,00	€ 10,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00834	15/04/2024	€ 4.446,39	€ 4.446,39	€ 4.428,17	€ 0,00	€ 18,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00854	17/04/2024	€ 33.986,03	€ 33.986,03	€ 33.846,74	€ 0,00	€ 139,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00858	17/04/2024	€ 2.557,59	€ 2.557,59	€ 2.547,11	€ 0,00	€ 10,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00859	17/04/2024	€ 2.727,86	€ 2.727,86	€ 2.716,68	€ 0,00	€ 11,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00860	17/04/2024	€ 6.819,68	€ 6.819,68	€ 6.791,73	€ 0,00	€ 27,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00871	18/04/2024	€ 8.524,17	€ 8.524,17	€ 8.489,23	€ 0,00	€ 34,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00900	22/04/2024	€ 10.228,66	€ 10.228,66	€ 10.186,74	€ 0,00	€ 41,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00910	23/04/2024	€ 2.727,86	€ 2.727,86	€ 2.716,68	€ 0,00	€ 11,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00911	23/04/2024	€ 4.602,65	€ 4.602,65	€ 4.583,79	€ 0,00	€ 18,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00912	23/04/2024	€ 8.524,18	€ 8.524,18	€ 8.489,24	€ 0,00	€ 34,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00919	23/04/2024	€ 58.165,37	€ 58.165,37	€ 57.926,99	€ 0,00	€ 238,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00938	24/04/2024	€ 13.281,38	€ 13.281,38	€ 13.226,95	€ 0,00	€ 54,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00950	24/04/2024	€ 3.005,26	€ 3.005,26	€ 2.992,94	€ 0,00	€ 12,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00951	26/04/2024	€ 58.180,35	€ 58.180,35	€ 57.941,91	€ 0,00	€ 238,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00952	26/04/2024	€ 11.683,03	€ 11.683,03	€ 11.635,15	€ 0,00	€ 47,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00953	26/04/2024	€ 3.338,25	€ 3.338,25	€ 3.324,57	€ 0,00	€ 13,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00959	29/04/2024	€ 5.844,01	€ 5.844,01	€ 5.820,06	€ 0,00	€ 23,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00960	29/04/2024	€ 4.340,56	€ 4.340,56	€ 4.322,77	€ 0,00	€ 17,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00961	29/04/2024	€ 2.672,27	€ 2.672,27	€ 2.661,32	€ 0,00	€ 10,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G00979	29/04/2024	-€ 52,87	-€ 52,87	-€ 52,60	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00981	29/04/2024	-€ 1,51	-€ 1,51	-€ 1,50	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00983	29/04/2024	-€ 7,55	-€ 7,55	-€ 7,51	€ 0,00	-€ 0,04	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00985	29/04/2024	-€ 3,03	-€ 3,03	-€ 3,01	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00987	29/04/2024	-€ 664,39	-€ 664,39	-€ 660,99	€ 0,00	-€ 3,40	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
2024	I	I24G00989	29/04/2024	-€ 169,46	-€ 169,46	-€ 168,59	€ 0,00	-€ 0,87	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00991	29/04/2024	-€ 169,46	-€ 169,46	-€ 168,59	€ 0,00	-€ 0,87	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00993	29/04/2024	-€ 58,36	-€ 58,36	-€ 58,06	€ 0,00	-€ 0,30	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00995	29/04/2024	-€ 2,26	-€ 2,26	-€ 2,25	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00997	29/04/2024	-€ 3,00	-€ 3,00	-€ 2,98	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G00999	29/04/2024	-€ 3,01	-€ 3,01	-€ 2,99	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01001	29/04/2024	-€ 5,42	-€ 5,42	-€ 5,39	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01003	29/04/2024	-€ 3,76	-€ 3,76	-€ 3,74	€ 0,00	-€ 0,02	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01005	29/04/2024	-€ 2,56	-€ 2,56	-€ 2,55	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01007	29/04/2024	-€ 52,87	-€ 52,87	-€ 52,60	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01009	29/04/2024	-€ 6,61	-€ 6,61	-€ 6,58	€ 0,00	-€ 0,03	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01011	29/04/2024	-€ 52,85	-€ 52,85	-€ 52,58	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01013	29/04/2024	-€ 22,59	-€ 22,59	-€ 22,47	€ 0,00	-€ 0,12	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01015	29/04/2024	-€ 56,49	-€ 56,49	-€ 56,20	€ 0,00	-€ 0,29	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01017	29/04/2024	-€ 56,49	-€ 56,49	-€ 56,20	€ 0,00	-€ 0,29	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01019	29/04/2024	-€ 60,24	-€ 60,24	-€ 59,93	€ 0,00	-€ 0,31	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01021	29/04/2024	-€ 52,87	-€ 52,87	-€ 52,60	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01023	29/04/2024	-€ 7,54	-€ 7,54	-€ 7,50	€ 0,00	-€ 0,04	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01025	29/04/2024	-€ 35,78	-€ 35,78	-€ 35,60	€ 0,00	-€ 0,18	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01037	30/04/2024	€ 57.897,32	€ 57.897,32	€ 57.660,04	€ 0,00	€ 237,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01072	30/04/2024	€ 2.492,24	€ 2.492,24	€ 2.482,03	€ 0,00	€ 10,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01073	30/04/2024	€ 11.628,25	€ 11.628,25	€ 11.580,59	€ 0,00	€ 47,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01074	30/04/2024	€ 9.967,32	€ 9.967,32	€ 9.926,47	€ 0,00	€ 40,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01075	30/04/2024	€ 2.990,03	€ 2.990,03	€ 2.977,78	€ 0,00	€ 12,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01091	06/05/2024	€ 57.844,23	€ 57.844,23	€ 57.607,16	€ 0,00	€ 237,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01092	06/05/2024	€ 14.872,14	€ 14.872,14	€ 14.811,19	€ 0,00	€ 60,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01093	06/05/2024	€ 4.320,78	€ 4.320,78	€ 4.303,07	€ 0,00	€ 17,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01144	30/04/2024	€ 1.992,81	€ 1.992,81	€ 1.984,64	€ 0,00	€ 8,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01145	30/04/2024	€ 8.306,35	€ 8.306,35	€ 8.272,31	€ 0,00	€ 34,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01207	09/05/2024	€ 2.621,80	€ 2.621,80	€ 2.611,05	€ 0,00	€ 10,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01208	09/05/2024	€ 2.458,14	€ 2.458,14	€ 2.448,07	€ 0,00	€ 10,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01209	09/05/2024	€ 8.192,72	€ 8.192,72	€ 8.159,14	€ 0,00	€ 33,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01212	09/05/2024	€ 57.200,12	€ 57.200,12	€ 56.965,69	€ 0,00	€ 234,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01223	09/05/2024	€ 9.830,93	€ 9.830,93	€ 9.790,64	€ 0,00	€ 40,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01244	13/05/2024	€ 56.865,43	€ 56.865,43	€ 56.632,37	€ 0,00	€ 233,06	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G01245	14/05/2024	€ 1.787,14	€ 1.787,14	€ 1.779,82	€ 0,00	€ 7,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01246	14/05/2024	€ 12.999,36	€ 12.999,36	€ 12.946,08	€ 0,00	€ 53,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01247	14/05/2024	€ 3.899,96	€ 3.899,96	€ 3.883,98	€ 0,00	€ 15,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01248	14/05/2024	€ 6.498,86	€ 6.498,86	€ 6.472,23	€ 0,00	€ 26,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01300	15/05/2024	€ 56.884,98	€ 56.884,98	€ 56.651,84	€ 0,00	€ 233,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01317	16/05/2024	€ 48.764,38	€ 48.764,38	€ 48.564,53	€ 0,00	€ 199,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01320	16/05/2024	€ 2.580,35	€ 2.580,35	€ 2.569,77	€ 0,00	€ 10,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01321	16/05/2024	€ 4.194,71	€ 4.194,71	€ 4.177,52	€ 0,00	€ 17,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01322	16/05/2024	€ 8.066,84	€ 8.066,84	€ 8.033,78	€ 0,00	€ 33,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01323	16/05/2024	€ 11.321,61	€ 11.321,61	€ 11.275,21	€ 0,00	€ 46,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01343	20/05/2024	€ 14.608,95	€ 14.608,95	€ 14.549,08	€ 0,00	€ 59,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01344	20/05/2024	€ 8.115,72	€ 8.115,72	€ 8.082,46	€ 0,00	€ 33,26	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01345	20/05/2024	€ 4.219,14	€ 4.219,14	€ 4.201,85	€ 0,00	€ 17,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01346	20/05/2024	€ 2.922,45	€ 2.922,45	€ 2.910,47	€ 0,00	€ 11,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01389	22/05/2024	€ 56.751,03	€ 56.751,03	€ 56.518,44	€ 0,00	€ 232,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01392	23/05/2024	€ 57.079,23	€ 57.079,23	€ 56.845,30	€ 0,00	€ 233,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01393	23/05/2024	€ 5.043,71	€ 5.043,71	€ 5.023,04	€ 0,00	€ 20,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01394	23/05/2024	€ 4.555,51	€ 4.555,51	€ 4.536,84	€ 0,00	€ 18,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01395	23/05/2024	€ 8.134,58	€ 8.134,58	€ 8.101,24	€ 0,00	€ 33,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01396	23/05/2024	€ 2.124,27	€ 2.124,27	€ 2.115,56	€ 0,00	€ 8,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01397	23/05/2024	€ 5.718,04	€ 5.718,04	€ 5.694,61	€ 0,00	€ 23,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01425	27/05/2024	€ 56.713,48	€ 56.713,48	€ 56.481,05	€ 0,00	€ 232,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01437	27/05/2024	€ 56.438,78	€ 56.438,78	€ 56.207,47	€ 0,00	€ 231,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01438	27/05/2024	€ 1.304,61	€ 1.304,61	€ 1.299,26	€ 0,00	€ 5,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01440	27/05/2024	€ 2.609,21	€ 2.609,21	€ 2.598,52	€ 0,00	€ 10,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01442	27/05/2024	€ 2.445,93	€ 2.445,93	€ 2.435,91	€ 0,00	€ 10,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01443	27/05/2024	€ 14.642,91	€ 14.642,91	€ 14.582,90	€ 0,00	€ 60,01	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01462	28/05/2024	€ 56.378,68	€ 56.378,68	€ 56.147,62	€ 0,00	€ 231,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01472	28/05/2024	€ 1.780,19	€ 1.780,19	€ 1.772,89	€ 0,00	€ 7,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01473	28/05/2024	€ 2.265,87	€ 2.265,87	€ 2.256,58	€ 0,00	€ 9,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01474	28/05/2024	€ 8.090,53	€ 8.090,53	€ 8.057,37	€ 0,00	€ 33,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01478	29/05/2024	€ 56.409,53	€ 56.409,53	€ 56.178,34	€ 0,00	€ 231,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01495	29/05/2024	€ 14.512,92	€ 14.512,92	€ 14.453,44	€ 0,00	€ 59,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01506	30/05/2024	€ 6.450,00	€ 6.450,00	€ 6.423,57	€ 0,00	€ 26,43	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01507	30/05/2024	€ 4.192,26	€ 4.192,26	€ 4.175,08	€ 0,00	€ 17,18	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G01510	31/05/2024	€ 56.375,43	€ 56.375,43	€ 56.144,38	€ 0,00	€ 231,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01517	31/05/2024	€ 14.512,92	€ 14.512,92	€ 14.453,44	€ 0,00	€ 59,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01530	03/06/2024	€ 39.793,69	€ 39.793,69	€ 39.630,60	€ 0,00	€ 163,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01531	03/06/2024	€ 4.029,84	€ 4.029,84	€ 4.013,32	€ 0,00	€ 16,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01532	03/06/2024	€ 3.870,65	€ 3.870,65	€ 3.854,79	€ 0,00	€ 15,86	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01533	03/06/2024	€ 2.257,75	€ 2.257,75	€ 2.248,50	€ 0,00	€ 9,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01552	04/06/2024	€ 55.723,70	€ 55.723,70	€ 55.495,32	€ 0,00	€ 228,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01565	04/06/2024	€ 1.605,36	€ 1.605,36	€ 1.598,78	€ 0,00	€ 6,58	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01566	05/06/2024	€ 55.699,62	€ 55.699,62	€ 55.471,34	€ 0,00	€ 228,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01571	31/05/2024	€ 8.030,02	€ 8.030,02	€ 7.997,11	€ 0,00	€ 32,91	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01572	31/05/2024	€ 1.284,28	€ 1.284,28	€ 1.279,02	€ 0,00	€ 5,26	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01575	31/05/2024	€ 11.157,25	€ 11.157,25	€ 11.111,52	€ 0,00	€ 45,73	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01576	31/05/2024	€ 3.982,89	€ 3.982,89	€ 3.966,57	€ 0,00	€ 16,32	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01578	06/06/2024	€ 39.764,80	€ 39.764,80	€ 39.601,83	€ 0,00	€ 162,97	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01579	06/06/2024	€ 7.969,01	€ 7.969,01	€ 7.936,35	€ 0,00	€ 32,66	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01594	10/06/2024	€ 14.479,11	€ 14.479,11	€ 14.419,77	€ 0,00	€ 59,34	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01595	10/06/2024	€ 3.218,30	€ 3.218,30	€ 3.205,11	€ 0,00	€ 13,19	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01596	10/06/2024	€ 3.027,73	€ 3.027,73	€ 3.015,32	€ 0,00	€ 12,41	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01597	10/06/2024	€ 2.868,77	€ 2.868,77	€ 2.857,01	€ 0,00	€ 11,76	A	=9464167DA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01606	11/06/2024	€ 56.219,73	€ 56.219,73	€ 55.989,32	€ 0,00	€ 230,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01662	12/06/2024	€ 56.235,92	€ 56.235,92	€ 56.005,44	€ 0,00	€ 230,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01720	13/06/2024	€ 9.659,74	€ 9.659,74	€ 9.620,15	€ 0,00	€ 39,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01721	13/06/2024	€ 2.574,96	€ 2.574,96	€ 2.564,41	€ 0,00	€ 10,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01722	13/06/2024	€ 1.769,57	€ 1.769,57	€ 1.762,32	€ 0,00	€ 7,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01723	13/06/2024	€ 9.653,27	€ 9.653,27	€ 9.613,71	€ 0,00	€ 39,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01725	13/06/2024	€ 56.271,59	€ 56.271,59	€ 56.040,97	€ 0,00	€ 230,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01726	13/06/2024	€ 3.188,26	€ 3.188,26	€ 3.175,19	€ 0,00	€ 13,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01727	13/06/2024	€ 8.204,55	€ 8.204,55	€ 8.170,92	€ 0,00	€ 33,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01730	14/06/2024	€ 56.169,49	€ 56.169,49	€ 55.939,29	€ 0,00	€ 230,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01739	17/06/2024	€ 14.783,40	€ 14.783,40	€ 14.722,81	€ 0,00	€ 60,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01745	18/06/2024	€ 2.733,77	€ 2.733,77	€ 2.722,57	€ 0,00	€ 11,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01746	18/06/2024	€ 4.020,45	€ 4.020,45	€ 4.003,97	€ 0,00	€ 16,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01747	18/06/2024	€ 4.020,45	€ 4.020,45	€ 4.003,97	€ 0,00	€ 16,48	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01756	19/06/2024	€ 1.972,22	€ 1.972,22	€ 1.964,14	€ 0,00	€ 8,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01757	19/06/2024	€ 4.104,93	€ 4.104,93	€ 4.088,11	€ 0,00	€ 16,82	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G01758	19/06/2024	€ 9.856,15	€ 9.856,15	€ 9.815,76	€ 0,00	€ 40,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01759	19/06/2024	€ 57.594,86	€ 57.594,86	€ 57.358,82	€ 0,00	€ 236,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01760	19/06/2024	€ 4.599,64	€ 4.599,64	€ 4.580,79	€ 0,00	€ 18,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01761	19/06/2024	€ 11.499,11	€ 11.499,11	€ 11.451,98	€ 0,00	€ 47,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01796	20/06/2024	€ 57.575,02	€ 57.575,02	€ 57.339,06	€ 0,00	€ 235,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01797	20/06/2024	€ 6.570,21	€ 6.570,21	€ 6.543,28	€ 0,00	€ 26,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01800	21/06/2024	€ 57.144,82	€ 57.144,82	€ 56.910,62	€ 0,00	€ 234,20	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01802	24/06/2024	€ 14.343,90	€ 14.343,90	€ 14.285,11	€ 0,00	€ 58,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01803	24/06/2024	€ 3.285,95	€ 3.285,95	€ 3.272,48	€ 0,00	€ 13,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01838	24/06/2024	€ 3.120,48	€ 3.120,48	€ 3.107,69	€ 0,00	€ 12,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01839	24/06/2024	€ 4.599,64	€ 4.599,64	€ 4.580,79	€ 0,00	€ 18,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01853	25/06/2024	€ 57.219,50	€ 57.219,50	€ 56.984,99	€ 0,00	€ 234,51	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01854	25/06/2024	€ 152,82	€ 152,82	€ 152,04	€ 0,00	€ 0,78	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G01869	25/06/2024	€ 9.810,43	€ 9.810,43	€ 9.770,22	€ 0,00	€ 40,21	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01870	26/06/2024	€ 1.962,42	€ 1.962,42	€ 1.954,38	€ 0,00	€ 8,04	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01871	26/06/2024	€ 4.250,80	€ 4.250,80	€ 4.233,38	€ 0,00	€ 17,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01895	27/06/2024	€ 9.906,89	€ 9.906,89	€ 9.866,29	€ 0,00	€ 40,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01896	27/06/2024	€ 57.821,53	€ 57.821,53	€ 57.584,56	€ 0,00	€ 236,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01897	27/06/2024	€ 58.047,71	€ 58.047,71	€ 57.809,81	€ 0,00	€ 237,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01898	27/06/2024	€ 4.623,34	€ 4.623,34	€ 4.604,39	€ 0,00	€ 18,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01899	27/06/2024	€ 6.604,04	€ 6.604,04	€ 6.576,97	€ 0,00	€ 27,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01904	28/06/2024	€ 57.751,67	€ 57.751,67	€ 57.514,98	€ 0,00	€ 236,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01913	30/06/2024	€ 14.896,09	€ 14.896,09	€ 14.835,04	€ 0,00	€ 61,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01914	30/06/2024	€ 3.144,85	€ 3.144,85	€ 3.131,96	€ 0,00	€ 12,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01915	30/06/2024	€ 3.640,46	€ 3.640,46	€ 3.625,54	€ 0,00	€ 14,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01916	30/06/2024	€ 5.792,46	€ 5.792,46	€ 5.768,72	€ 0,00	€ 23,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01946	02/07/2024	€ 58.245,48	€ 58.245,48	€ 58.006,77	€ 0,00	€ 238,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01948	02/07/2024	€ 9.140,31	€ 9.140,31	€ 9.102,85	€ 0,00	€ 37,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01949	02/07/2024	€ 4.652,96	€ 4.652,96	€ 4.633,89	€ 0,00	€ 19,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01950	02/07/2024	€ 2.659,31	€ 2.659,31	€ 2.648,41	€ 0,00	€ 10,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G01991	30/06/2024	€ 11.650,77	€ 11.650,77	€ 11.603,02	€ 0,00	€ 47,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02018	05/07/2024	€ 58.283,94	€ 58.283,94	€ 58.045,07	€ 0,00	€ 238,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02019	05/07/2024	€ 4.162,90	€ 4.162,90	€ 4.145,84	€ 0,00	€ 17,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02020	05/07/2024	€ 6.658,31	€ 6.658,31	€ 6.631,02	€ 0,00	€ 27,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02057	06/07/2024	€ 58.297,31	€ 58.297,31	€ 58.058,39	€ 0,00	€ 238,92	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G02058	08/07/2024	€ 14.980,75	€ 14.980,75	€ 14.919,35	€ 0,00	€ 61,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02059	08/07/2024	€ 4.994,15	€ 4.994,15	€ 4.973,68	€ 0,00	€ 20,47	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02060	08/07/2024	€ 2.997,14	€ 2.997,14	€ 2.984,86	€ 0,00	€ 12,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02061	08/07/2024	€ 3.495,57	€ 3.495,57	€ 3.481,24	€ 0,00	€ 14,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02067	09/07/2024	€ 57.731,62	€ 57.731,62	€ 57.495,01	€ 0,00	€ 236,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02068	09/07/2024	-€ 148,69	-€ 148,69	-€ 147,93	€ 0,00	-€ 0,76	A	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G02114	09/07/2024	€ 9.001,44	€ 9.001,44	€ 8.964,55	€ 0,00	€ 36,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02115	09/07/2024	€ 2.620,17	€ 2.620,17	€ 2.609,43	€ 0,00	€ 10,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02116	09/07/2024	€ 4.746,15	€ 4.746,15	€ 4.726,70	€ 0,00	€ 19,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02129	10/07/2024	€ 57.683,53	€ 57.683,53	€ 57.447,12	€ 0,00	€ 236,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02130	10/07/2024	€ 11.525,43	€ 11.525,43	€ 11.478,19	€ 0,00	€ 47,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02132	11/07/2024	€ 57.683,53	€ 57.683,53	€ 57.447,12	€ 0,00	€ 236,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02144	12/07/2024	€ 4.610,17	€ 4.610,17	€ 4.591,28	€ 0,00	€ 18,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02145	12/07/2024	€ 7.407,80	€ 7.407,80	€ 7.377,44	€ 0,00	€ 30,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02146	15/07/2024	€ 56.892,43	€ 56.892,43	€ 56.659,26	€ 0,00	€ 233,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02155	15/07/2024	€ 13.172,16	€ 13.172,16	€ 13.118,18	€ 0,00	€ 53,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02156	15/07/2024	€ 2.963,44	€ 2.963,44	€ 2.951,29	€ 0,00	€ 12,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02157	15/07/2024	€ 3.621,80	€ 3.621,80	€ 3.606,96	€ 0,00	€ 14,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02158	15/07/2024	€ 6.585,25	€ 6.585,25	€ 6.558,26	€ 0,00	€ 26,99	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02187	16/07/2024	€ 56.892,43	€ 56.892,43	€ 56.659,26	€ 0,00	€ 233,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02256	18/07/2024	€ 2.413,96	€ 2.413,96	€ 2.404,07	€ 0,00	€ 9,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02257	18/07/2024	€ 3.058,76	€ 3.058,76	€ 3.046,22	€ 0,00	€ 12,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02258	18/07/2024	€ 56.877,70	€ 56.877,70	€ 56.644,59	€ 0,00	€ 233,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02259	18/07/2024	€ 4.991,57	€ 4.991,57	€ 4.971,11	€ 0,00	€ 20,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02316	22/07/2024	€ 55.496,99	€ 55.496,99	€ 55.269,54	€ 0,00	€ 227,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02317	22/07/2024	€ 11.374,23	€ 11.374,23	€ 11.327,61	€ 0,00	€ 46,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02318	22/07/2024	€ 1.299,44	€ 1.299,44	€ 1.294,11	€ 0,00	€ 5,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02319	22/07/2024	€ 3.574,28	€ 3.574,28	€ 3.559,63	€ 0,00	€ 14,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02320	22/07/2024	€ 12.999,36	€ 12.999,36	€ 12.946,08	€ 0,00	€ 53,28	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02321	22/07/2024	€ 3.412,27	€ 3.412,27	€ 3.398,29	€ 0,00	€ 13,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02331	23/07/2024	€ 56.138,71	€ 56.138,71	€ 55.908,63	€ 0,00	€ 230,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02402	25/07/2024	€ 3.701,94	€ 3.701,94	€ 3.686,77	€ 0,00	€ 15,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02403	25/07/2024	€ 56.205,13	€ 56.205,13	€ 55.974,78	€ 0,00	€ 230,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02405	25/07/2024	€ 16.088,25	€ 16.088,25	€ 16.022,31	€ 0,00	€ 65,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02409	25/07/2024	€ 56.137,08	€ 56.137,08	€ 55.907,01	€ 0,00	€ 230,07	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G02410	25/07/2024	€ 2.220,08	€ 2.220,08	€ 2.210,98	€ 0,00	€ 9,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02411	25/07/2024	€ 4.124,15	€ 4.124,15	€ 4.107,25	€ 0,00	€ 16,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02412	25/07/2024	€ 3.172,92	€ 3.172,92	€ 3.159,92	€ 0,00	€ 13,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02413	25/07/2024	€ 11.262,42	€ 11.262,42	€ 11.216,26	€ 0,00	€ 46,16	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02414	25/07/2024	€ 3.574,28	€ 3.574,28	€ 3.559,63	€ 0,00	€ 14,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02415	25/07/2024	€ 3.250,25	€ 3.250,25	€ 3.236,93	€ 0,00	€ 13,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02416	25/07/2024	€ 4.825,84	€ 4.825,84	€ 4.806,06	€ 0,00	€ 19,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02433	26/07/2024	€ 31.988,51	€ 31.988,51	€ 31.857,41	€ 0,00	€ 131,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02434	26/07/2024	€ 14.409,40	€ 14.409,40	€ 14.350,35	€ 0,00	€ 59,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02438	29/07/2024	€ 3.202,09	€ 3.202,09	€ 3.188,97	€ 0,00	€ 13,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02439	29/07/2024	€ 5.605,29	€ 5.605,29	€ 5.582,32	€ 0,00	€ 22,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02440	29/07/2024	€ 3.683,38	€ 3.683,38	€ 3.668,28	€ 0,00	€ 15,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02441	30/07/2024	€ 55.963,68	€ 55.963,68	€ 55.734,32	€ 0,00	€ 229,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02456	30/07/2024	€ 2.237,89	€ 2.237,89	€ 2.228,72	€ 0,00	€ 9,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02457	30/07/2024	€ 3.357,66	€ 3.357,66	€ 3.343,90	€ 0,00	€ 13,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02458	30/07/2024	€ 4.795,04	€ 4.795,04	€ 4.775,39	€ 0,00	€ 19,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02459	31/07/2024	€ 55.962,05	€ 55.962,05	€ 55.732,70	€ 0,00	€ 229,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02481	31/07/2024	€ 11.207,32	€ 11.207,32	€ 11.161,39	€ 0,00	€ 45,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02482	31/07/2024	€ 4.000,99	€ 4.000,99	€ 3.984,59	€ 0,00	€ 16,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02484	01/08/2024	€ 55.949,09	€ 55.949,09	€ 55.719,79	€ 0,00	€ 229,30	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02485	01/08/2024	€ 1.761,47	€ 1.761,47	€ 1.754,25	€ 0,00	€ 7,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02488	05/08/2024	€ 55.903,73	€ 55.903,73	€ 55.674,62	€ 0,00	€ 229,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02489	05/08/2024	€ 1.440,63	€ 1.440,63	€ 1.434,73	€ 0,00	€ 5,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02490	05/08/2024	€ 4.163,05	€ 4.163,05	€ 4.145,99	€ 0,00	€ 17,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02491	05/08/2024	€ 4.803,14	€ 4.803,14	€ 4.783,45	€ 0,00	€ 19,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02492	05/08/2024	€ 12.808,36	€ 12.808,36	€ 12.755,87	€ 0,00	€ 52,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02499	06/08/2024	€ 56.039,85	€ 56.039,85	€ 55.810,18	€ 0,00	€ 229,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02503	07/08/2024	€ 1.748,50	€ 1.748,50	€ 1.741,33	€ 0,00	€ 7,17	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02504	07/08/2024	€ 5.566,38	€ 5.566,38	€ 5.543,57	€ 0,00	€ 22,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02505	07/08/2024	€ 9.544,71	€ 9.544,71	€ 9.505,59	€ 0,00	€ 39,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02506	08/08/2024	€ 56.137,08	€ 56.137,08	€ 55.907,01	€ 0,00	€ 230,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02507	08/08/2024	€ 11.207,32	€ 11.207,32	€ 11.161,39	€ 0,00	€ 45,93	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02512	09/08/2024	€ 56.026,89	€ 56.026,89	€ 55.797,27	€ 0,00	€ 229,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02513	09/08/2024	€ 4.163,05	€ 4.163,05	€ 4.145,99	€ 0,00	€ 17,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02514	09/08/2024	€ 13.608,90	€ 13.608,90	€ 13.553,13	€ 0,00	€ 55,77	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G02517	09/08/2024	€ 9.606,28	€ 9.606,28	€ 9.566,91	€ 0,00	€ 39,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02519	09/08/2024	€ 3.522,95	€ 3.522,95	€ 3.508,51	€ 0,00	€ 14,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02520	13/08/2024	€ 55.881,04	€ 55.881,04	€ 55.652,02	€ 0,00	€ 229,02	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02521	13/08/2024	€ 2.412,91	€ 2.412,91	€ 2.403,02	€ 0,00	€ 9,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02522	13/08/2024	€ 8.040,87	€ 8.040,87	€ 8.007,92	€ 0,00	€ 32,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02523	13/08/2024	€ 56.038,22	€ 56.038,22	€ 55.808,56	€ 0,00	€ 229,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02524	13/08/2024	€ 2.403,19	€ 2.403,19	€ 2.393,34	€ 0,00	€ 9,85	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02525	13/08/2024	€ 2.881,23	€ 2.881,23	€ 2.869,42	€ 0,00	€ 11,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02526	13/08/2024	€ 2.573,33	€ 2.573,33	€ 2.562,78	€ 0,00	€ 10,55	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02527	14/08/2024	€ 55.911,83	€ 55.911,83	€ 55.682,68	€ 0,00	€ 229,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02528	14/08/2024	€ 8.005,22	€ 8.005,22	€ 7.972,41	€ 0,00	€ 32,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02529	14/08/2024	€ 8.005,22	€ 8.005,22	€ 7.972,41	€ 0,00	€ 32,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02530	14/08/2024	€ 23.955,74	€ 23.955,74	€ 23.857,56	€ 0,00	€ 98,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02531	16/08/2024	€ 4.482,28	€ 4.482,28	€ 4.463,91	€ 0,00	€ 18,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02532	16/08/2024	€ 8.005,22	€ 8.005,22	€ 7.972,41	€ 0,00	€ 32,81	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02555	19/08/2024	€ 54.129,91	€ 54.129,91	€ 53.908,07	€ 0,00	€ 221,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02556	19/08/2024	€ 2.720,80	€ 2.720,80	€ 2.709,65	€ 0,00	€ 11,15	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02557	19/08/2024	€ 3.683,38	€ 3.683,38	€ 3.668,28	€ 0,00	€ 15,10	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02623	20/08/2024	€ 54.139,31	€ 54.139,31	€ 53.917,43	€ 0,00	€ 221,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02624	20/08/2024	€ 3.090,55	€ 3.090,55	€ 3.077,88	€ 0,00	€ 12,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02625	20/08/2024	€ 5.562,66	€ 5.562,66	€ 5.539,86	€ 0,00	€ 22,80	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02626	20/08/2024	€ 9.271,64	€ 9.271,64	€ 9.233,64	€ 0,00	€ 38,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02661	21/08/2024	€ 13.921,54	€ 13.921,54	€ 13.864,48	€ 0,00	€ 57,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02663	21/08/2024	€ 54.073,54	€ 54.073,54	€ 53.851,93	€ 0,00	€ 221,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02679	22/08/2024	€ 54.139,31	€ 54.139,31	€ 53.917,43	€ 0,00	€ 221,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02701	23/08/2024	€ 54.111,12	€ 54.111,12	€ 53.889,35	€ 0,00	€ 221,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02705	23/08/2024	€ 3.865,52	€ 3.865,52	€ 3.849,68	€ 0,00	€ 15,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02706	23/08/2024	€ 7.734,20	€ 7.734,20	€ 7.702,50	€ 0,00	€ 31,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02724	26/08/2024	€ 53.981,17	€ 53.981,17	€ 53.759,94	€ 0,00	€ 221,23	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02729	26/08/2024	€ 13.921,54	€ 13.921,54	€ 13.864,48	€ 0,00	€ 57,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02740	26/08/2024	€ 4.330,52	€ 4.330,52	€ 4.312,77	€ 0,00	€ 17,75	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02741	26/08/2024	€ 3.865,52	€ 3.865,52	€ 3.849,68	€ 0,00	€ 15,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02742	26/08/2024	€ 3.093,68	€ 3.093,68	€ 3.081,00	€ 0,00	€ 12,68	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02766	28/08/2024	€ 9.304,51	€ 9.304,51	€ 9.266,38	€ 0,00	€ 38,13	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02770	28/08/2024	€ 4.343,04	€ 4.343,04	€ 4.325,24	€ 0,00	€ 17,80	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G02771	28/08/2024	€ 2.171,52	€ 2.171,52	€ 2.162,62	€ 0,00	€ 8,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02783	29/08/2024	€ 54.067,29	€ 54.067,29	€ 53.845,70	€ 0,00	€ 221,59	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02795	29/08/2024	€ 4.036,19	€ 4.036,19	€ 4.019,65	€ 0,00	€ 16,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02796	29/08/2024	€ 6.209,28	€ 6.209,28	€ 6.183,83	€ 0,00	€ 25,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02810	29/08/2024	€ 13.973,21	€ 13.973,21	€ 13.915,94	€ 0,00	€ 57,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02851	30/08/2024	€ 54.064,16	€ 54.064,16	€ 53.842,59	€ 0,00	€ 221,57	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02869	30/08/2024	€ 13.973,21	€ 13.973,21	€ 13.915,94	€ 0,00	€ 57,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02898	02/09/2024	€ 53.810,50	€ 53.810,50	€ 53.589,97	€ 0,00	€ 220,53	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02899	31/08/2024	€ 1.863,09	€ 1.863,09	€ 1.855,45	€ 0,00	€ 7,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02900	31/08/2024	€ 3.569,61	€ 3.569,61	€ 3.554,98	€ 0,00	€ 14,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02901	31/08/2024	€ 6.209,28	€ 6.209,28	€ 6.183,83	€ 0,00	€ 25,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02906	31/08/2024	€ 6.133,44	€ 6.133,44	€ 6.108,30	€ 0,00	€ 25,14	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02907	31/08/2024	€ 3.679,45	€ 3.679,45	€ 3.664,37	€ 0,00	€ 15,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02931	31/08/2024	€ 5.367,36	€ 5.367,36	€ 5.345,36	€ 0,00	€ 22,00	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02932	31/08/2024	€ 53.838,52	€ 53.838,52	€ 53.617,87	€ 0,00	€ 220,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02939	05/09/2024	€ 4.014,22	€ 4.014,22	€ 3.997,77	€ 0,00	€ 16,45	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02940	05/09/2024	€ 13.897,18	€ 13.897,18	€ 13.840,22	€ 0,00	€ 56,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02943	05/09/2024	€ 6.175,49	€ 6.175,49	€ 6.150,18	€ 0,00	€ 25,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02954	06/09/2024	€ 53.659,46	€ 53.659,46	€ 53.439,54	€ 0,00	€ 219,92	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02955	06/09/2024	€ 54.042,51	€ 54.042,51	€ 53.821,02	€ 0,00	€ 221,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02962	09/09/2024	€ 52.242,40	€ 52.242,40	€ 52.028,29	€ 0,00	€ 214,11	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02963	09/09/2024	€ 7.720,13	€ 7.720,13	€ 7.688,49	€ 0,00	€ 31,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02964	09/09/2024	€ 1.544,66	€ 1.544,66	€ 1.538,33	€ 0,00	€ 6,33	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02965	09/09/2024	€ 3.705,91	€ 3.705,91	€ 3.690,72	€ 0,00	€ 15,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02966	09/09/2024	€ 5.094,86	€ 5.094,86	€ 5.073,98	€ 0,00	€ 20,88	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02968	10/09/2024	€ 52.623,99	€ 52.623,99	€ 52.408,32	€ 0,00	€ 215,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02971	10/09/2024	€ 3.738,23	€ 3.738,23	€ 3.722,91	€ 0,00	€ 15,32	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02972	10/09/2024	€ 8.970,82	€ 8.970,82	€ 8.934,05	€ 0,00	€ 36,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02973	10/09/2024	€ 3.587,72	€ 3.587,72	€ 3.573,02	€ 0,00	€ 14,70	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02989	11/09/2024	€ 10.551,86	€ 10.551,86	€ 10.508,61	€ 0,00	€ 43,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G02997	12/09/2024	€ 52.801,85	€ 52.801,85	€ 52.585,45	€ 0,00	€ 216,40	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03037	13/09/2024	€ 3.014,59	€ 3.014,59	€ 3.002,24	€ 0,00	€ 12,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03038	13/09/2024	€ 3.618,12	€ 3.618,12	€ 3.603,29	€ 0,00	€ 14,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03078	18/09/2024	€ 13.567,99	€ 13.567,99	€ 13.512,38	€ 0,00	€ 55,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03079	18/09/2024	€ 52.800,63	€ 52.800,63	€ 52.584,23	€ 0,00	€ 216,40	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G03080	18/09/2024	€ 4.522,67	€ 4.522,67	€ 4.504,13	€ 0,00	€ 18,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03081	18/09/2024	€ 2.412,58	€ 2.412,58	€ 2.402,69	€ 0,00	€ 9,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03082	18/09/2024	€ 2.110,06	€ 2.110,06	€ 2.101,41	€ 0,00	€ 8,65	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03083	18/09/2024	€ 52.960,47	€ 52.960,47	€ 52.743,42	€ 0,00	€ 217,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03100	19/09/2024	€ 6.044,32	€ 6.044,32	€ 6.019,55	€ 0,00	€ 24,77	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03101	19/09/2024	€ 4.231,48	€ 4.231,48	€ 4.214,14	€ 0,00	€ 17,34	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03102	19/09/2024	€ 2.267,96	€ 2.267,96	€ 2.258,67	€ 0,00	€ 9,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03103	19/09/2024	€ 9.056,58	€ 9.056,58	€ 9.019,46	€ 0,00	€ 37,12	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03120	20/09/2024	€ 4.528,28	€ 4.528,28	€ 4.509,72	€ 0,00	€ 18,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03121	20/09/2024	€ 12.074,93	€ 12.074,93	€ 12.025,44	€ 0,00	€ 49,49	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03122	20/09/2024	€ 52.960,47	€ 52.960,47	€ 52.743,42	€ 0,00	€ 217,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03123	20/09/2024	€ 3.331,91	€ 3.331,91	€ 3.318,25	€ 0,00	€ 13,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03146	23/09/2024	€ 53.263,24	€ 53.263,24	€ 53.044,95	€ 0,00	€ 218,29	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03147	23/09/2024	€ 10.603,06	€ 10.603,06	€ 10.559,60	€ 0,00	€ 43,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03148	23/09/2024	€ 2.603,51	€ 2.603,51	€ 2.592,84	€ 0,00	€ 10,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03149	23/09/2024	€ 2.120,31	€ 2.120,31	€ 2.111,62	€ 0,00	€ 8,69	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03150	23/09/2024	€ 4.545,04	€ 4.545,04	€ 4.526,41	€ 0,00	€ 18,63	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03157	24/09/2024	€ 7.657,53	€ 7.657,53	€ 7.626,15	€ 0,00	€ 31,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03158	24/09/2024	€ 5.665,91	€ 5.665,91	€ 5.642,69	€ 0,00	€ 23,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03167	25/09/2024	€ 10.655,70	€ 10.655,70	€ 10.612,03	€ 0,00	€ 43,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03179	26/09/2024	€ 53.284,66	€ 53.284,66	€ 53.066,28	€ 0,00	€ 218,38	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03180	26/09/2024	€ 53.298,39	€ 53.298,39	€ 53.079,95	€ 0,00	€ 218,44	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03181	26/09/2024	€ 6.089,63	€ 6.089,63	€ 6.064,67	€ 0,00	€ 24,96	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03182	26/09/2024	€ 1.522,02	€ 1.522,02	€ 1.515,78	€ 0,00	€ 6,24	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03183	26/09/2024	€ 1.217,62	€ 1.217,62	€ 1.212,63	€ 0,00	€ 4,99	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03196	30/09/2024	€ 53.324,42	€ 53.324,42	€ 53.105,88	€ 0,00	€ 218,54	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03198	30/09/2024	€ 10.655,71	€ 10.655,71	€ 10.612,04	€ 0,00	€ 43,67	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03201	30/09/2024	€ 53.282,34	€ 53.282,34	€ 53.063,97	€ 0,00	€ 218,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03202	30/09/2024	€ 5.785,23	€ 5.785,23	€ 5.761,52	€ 0,00	€ 23,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03203	30/09/2024	€ 3.518,25	€ 3.518,25	€ 3.503,83	€ 0,00	€ 14,42	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03204	30/09/2024	€ 1.529,67	€ 1.529,67	€ 1.523,40	€ 0,00	€ 6,27	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03205	01/10/2024	€ 9.104,59	€ 9.104,59	€ 9.067,28	€ 0,00	€ 37,31	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03206	01/10/2024	€ 4.247,68	€ 4.247,68	€ 4.230,27	€ 0,00	€ 17,41	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03207	01/10/2024	€ 2.731,52	€ 2.731,52	€ 2.720,33	€ 0,00	€ 11,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03234	03/10/2024	€ 13.708,02	€ 13.708,02	€ 13.651,84	€ 0,00	€ 56,18	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G03235	03/10/2024	€ 53.279,29	€ 53.279,29	€ 53.060,93	€ 0,00	€ 218,36	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03278	04/10/2024	€ 3.806,42	€ 3.806,42	€ 3.790,82	€ 0,00	€ 15,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03279	04/10/2024	€ 6.092,12	€ 6.092,12	€ 6.067,15	€ 0,00	€ 24,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03291	30/09/2024	€ 53.338,83	€ 53.338,83	€ 53.120,23	€ 0,00	€ 218,60	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03311	07/10/2024	€ 2.285,68	€ 2.285,68	€ 2.276,31	€ 0,00	€ 9,37	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03312	07/10/2024	€ 3.655,27	€ 3.655,27	€ 3.640,29	€ 0,00	€ 14,98	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03313	07/10/2024	€ 5.179,06	€ 5.179,06	€ 5.157,83	€ 0,00	€ 21,23	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03314	07/10/2024	€ 54.670,22	€ 54.670,22	€ 54.446,16	€ 0,00	€ 224,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03329	08/10/2024	€ 3.917,99	€ 3.917,99	€ 3.901,93	€ 0,00	€ 16,06	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03334	08/10/2024	€ 54.750,11	€ 54.750,11	€ 54.525,72	€ 0,00	€ 224,39	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03389	09/10/2024	-€ 478,35	-€ 478,35	-€ 475,90	€ 0,00	-€ 2,45	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03391	09/10/2024	-€ 19,13	-€ 19,13	-€ 19,03	€ 0,00	-€ 0,10	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03393	09/10/2024	-€ 40,78	-€ 40,78	-€ 40,57	€ 0,00	-€ 0,21	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03395	09/10/2024	-€ 20,48	-€ 20,48	-€ 20,38	€ 0,00	-€ 0,10	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03397	09/10/2024	-€ 44,88	-€ 44,88	-€ 44,65	€ 0,00	-€ 0,23	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03400	09/10/2024	-€ 478,44	-€ 478,44	-€ 475,99	€ 0,00	-€ 2,45	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03402	09/10/2024	-€ 20,39	-€ 20,39	-€ 20,29	€ 0,00	-€ 0,10	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03405	09/10/2024	-€ 122,90	-€ 122,90	-€ 122,27	€ 0,00	-€ 0,63	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03407	09/10/2024	-€ 122,90	-€ 122,90	-€ 122,27	€ 0,00	-€ 0,63	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24G03414	10/10/2024	€ 10.965,99	€ 10.965,99	€ 10.921,05	€ 0,00	€ 44,94	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03422	11/10/2024	€ 10.184,28	€ 10.184,28	€ 10.142,54	€ 0,00	€ 41,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03423	11/10/2024	€ 3.133,14	€ 3.133,14	€ 3.120,30	€ 0,00	€ 12,84	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03461	14/10/2024	€ 14.099,14	€ 14.099,14	€ 14.041,36	€ 0,00	€ 57,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03462	14/10/2024	€ 5.326,34	€ 5.326,34	€ 5.304,51	€ 0,00	€ 21,83	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03482	16/10/2024	€ 7.051,13	€ 7.051,13	€ 7.022,23	€ 0,00	€ 28,90	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03487	16/10/2024	€ 54.549,68	€ 54.549,68	€ 54.326,12	€ 0,00	€ 223,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03524	16/10/2024	€ 3.089,63	€ 3.089,63	€ 3.076,97	€ 0,00	€ 12,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03525	16/10/2024	€ 3.891,96	€ 3.891,96	€ 3.876,01	€ 0,00	€ 15,95	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03526	16/10/2024	€ 8.557,32	€ 8.557,32	€ 8.522,25	€ 0,00	€ 35,07	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03538	17/10/2024	€ 7.780,81	€ 7.780,81	€ 7.748,92	€ 0,00	€ 31,89	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03539	17/10/2024	€ 54.409,60	€ 54.409,60	€ 54.186,61	€ 0,00	€ 222,99	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03564	23/10/2024	€ 10.893,13	€ 10.893,13	€ 10.848,49	€ 0,00	€ 44,64	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03565	23/10/2024	€ 6.953,22	€ 6.953,22	€ 6.924,72	€ 0,00	€ 28,50	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03566	23/10/2024	€ 5.136,89	€ 5.136,89	€ 5.115,84	€ 0,00	€ 21,05	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03567	23/10/2024	€ 3.863,59	€ 3.863,59	€ 3.847,76	€ 0,00	€ 15,83	A	9464167DAA	-	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
2024	I	I24G03588	25/10/2024	€ 3.112,32	€ 3.112,32	€ 3.099,56	€ 0,00	€ 12,76	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03589	25/10/2024	€ 7.724,07	€ 7.724,07	€ 7.692,41	€ 0,00	€ 31,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03590	25/10/2024	€ 54.294,08	€ 54.294,08	€ 54.071,56	€ 0,00	€ 222,52	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03616	28/10/2024	€ 7.724,07	€ 7.724,07	€ 7.692,41	€ 0,00	€ 31,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03617	28/10/2024	€ 7.004,29	€ 7.004,29	€ 6.975,58	€ 0,00	€ 28,71	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03618	28/10/2024	€ 3.089,63	€ 3.089,63	€ 3.076,97	€ 0,00	€ 12,66	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03629	30/10/2024	€ 3.080,17	€ 3.080,17	€ 3.067,55	€ 0,00	€ 12,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03630	30/10/2024	€ 2.619,69	€ 2.619,69	€ 2.608,95	€ 0,00	€ 10,74	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03631	30/10/2024	€ 11.704,64	€ 11.704,64	€ 11.656,67	€ 0,00	€ 47,97	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03656	04/11/2024	€ 5.388,75	€ 5.388,75	€ 5.366,66	€ 0,00	€ 22,09	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03657	04/11/2024	€ 12.243,67	€ 12.243,67	€ 12.193,49	€ 0,00	€ 50,18	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03659	04/11/2024	€ 7.700,42	€ 7.700,42	€ 7.668,86	€ 0,00	€ 31,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03660	04/11/2024	€ 4.581,75	€ 4.581,75	€ 4.562,97	€ 0,00	€ 18,78	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03817	11/11/2024	€ 14.056,55	€ 14.056,55	€ 13.998,94	€ 0,00	€ 57,61	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03928	21/11/2024	€ 55.684,76	€ 55.684,76	€ 55.456,54	€ 0,00	€ 228,22	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03929	21/11/2024	€ 6.236,21	€ 6.236,21	€ 6.210,65	€ 0,00	€ 25,56	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03935	25/11/2024	€ 4.748,29	€ 4.748,29	€ 4.728,83	€ 0,00	€ 19,46	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G03967	28/11/2024	€ 55.921,80	€ 55.921,80	€ 55.692,61	€ 0,00	€ 229,19	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04010	03/12/2024	€ 9.483,91	€ 9.483,91	€ 9.445,04	€ 0,00	€ 38,87	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04121	09/12/2024	€ 10.959,19	€ 10.959,19	€ 3.772,84	€ 0,00	€ 7.186,35	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04173	13/12/2024	€ 14.098,04	€ 14.098,04	€ 4.853,42	€ 0,00	€ 9.244,62	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04286	23/12/2024	€ 11.145,08	€ 11.145,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.145,08	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04295	30/12/2024	€ 7.941,79	€ 7.941,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.941,79	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24G04334	31/12/2024	€ 9.684,25	€ 9.684,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.684,25	A	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00006	15/01/2024	€ 32.811,25	€ 32.811,25	€ 32.703,15	€ 0,00	€ 108,10	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00007	15/01/2024	€ 631,75	€ 631,75	€ 628,51	€ 0,00	€ 3,24	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00062	22/01/2024	€ 58.121,86	€ 58.121,86	€ 57.883,66	€ 0,00	€ 238,20	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00069	24/01/2024	€ 59.580,57	€ 59.580,57	€ 59.336,39	€ 0,00	€ 244,18	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00160	02/02/2024	€ 60.852,44	€ 60.852,44	€ 60.603,04	€ 0,00	€ 249,40	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00270	12/02/2024	€ 60.706,60	€ 60.706,60	€ 60.457,80	€ 0,00	€ 248,80	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00381	20/02/2024	€ 61.391,98	€ 61.391,98	€ 61.140,37	€ 0,00	€ 251,61	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00452	05/03/2024	€ 60.421,04	€ 60.421,04	€ 60.173,41	€ 0,00	€ 247,63	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00535	14/03/2024	€ 59.445,29	€ 59.445,29	€ 59.201,66	€ 0,00	€ 243,63	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00610	25/03/2024	€ 60.179,88	€ 60.179,88	€ 59.933,24	€ 0,00	€ 246,64	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00620	26/03/2024	€ 60.125,12	€ 60.125,12	€ 59.878,71	€ 0,00	€ 246,41	A	9464167DDA	-	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
2024	I	I24M00652	28/03/2024	€ 60.092,61	€ 60.092,61	€ 59.846,33	€ 0,00	€ 246,28	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00686	02/04/2024	€ 59.896,53	€ 59.896,53	€ 59.651,05	€ 0,00	€ 245,48	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00729	08/04/2024	€ 59.917,03	€ 59.917,03	€ 59.671,47	€ 0,00	€ 245,56	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00793	15/04/2024	€ 59.462,82	€ 59.462,82	€ 59.219,12	€ 0,00	€ 243,70	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00794	15/04/2024	€ 59.469,66	€ 59.469,66	€ 59.225,93	€ 0,00	€ 243,73	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00834	18/04/2024	-€ 664,03	-€ 664,03	-€ 660,63	€ 0,00	-€ 3,40	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M00836	18/04/2024	€ 59.497,25	€ 59.497,25	€ 59.253,41	€ 0,00	€ 243,84	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00853	23/04/2024	€ 58.165,37	€ 58.165,37	€ 57.926,99	€ 0,00	€ 238,38	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00878	24/04/2024	-€ 52,78	-€ 52,78	-€ 52,51	€ 0,00	-€ 0,27	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M00894	29/04/2024	€ 57.874,09	€ 57.874,09	€ 57.636,90	€ 0,00	€ 237,19	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M00950	07/05/2024	€ 57.825,97	€ 57.825,97	€ 57.588,98	€ 0,00	€ 236,99	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01020	13/05/2024	€ 57.200,12	€ 57.200,12	€ 56.965,69	€ 0,00	€ 234,43	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01021	13/05/2024	€ 57.177,19	€ 57.177,19	€ 56.942,86	€ 0,00	€ 234,33	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01098	17/05/2024	€ 56.643,89	€ 56.643,89	€ 56.411,74	€ 0,00	€ 232,15	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01104	20/05/2024	€ 56.640,64	€ 56.640,64	€ 56.408,51	€ 0,00	€ 232,13	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01159	27/05/2024	€ 56.344,57	€ 56.344,57	€ 56.113,65	€ 0,00	€ 230,92	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01178	29/05/2024	€ 56.414,41	€ 56.414,41	€ 56.183,20	€ 0,00	€ 231,21	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01234	05/06/2024	€ 55.654,67	€ 55.654,67	€ 55.426,58	€ 0,00	€ 228,09	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01285	10/06/2024	€ 55.611,32	€ 55.611,32	€ 55.383,40	€ 0,00	€ 227,92	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01340	13/06/2024	€ 56.265,10	€ 56.265,10	€ 56.034,51	€ 0,00	€ 230,59	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01363	17/06/2024	€ 57.560,11	€ 57.560,11	€ 57.324,21	€ 0,00	€ 235,90	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01423	25/06/2024	€ 57.367,51	€ 57.367,51	€ 57.132,40	€ 0,00	€ 235,11	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01430	26/06/2024	€ 57.794,92	€ 57.794,92	€ 57.558,06	€ 0,00	€ 236,86	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01451	01/07/2024	€ 58.150,13	€ 58.150,13	€ 57.911,81	€ 0,00	€ 238,32	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01627	10/07/2024	€ 57.457,99	€ 57.457,99	€ 57.222,51	€ 0,00	€ 235,48	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01642	12/07/2024	€ 57.572,42	€ 57.572,42	€ 57.336,47	€ 0,00	€ 235,95	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01676	18/07/2024	€ 56.772,97	€ 56.772,97	€ 56.540,29	€ 0,00	€ 232,68	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01687	22/07/2024	€ 56.317,99	€ 56.317,99	€ 56.087,18	€ 0,00	€ 230,81	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01764	31/07/2024	€ 55.950,72	€ 55.950,72	€ 55.721,41	€ 0,00	€ 229,31	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01768	31/07/2024	€ 55.821,09	€ 55.821,09	€ 55.592,32	€ 0,00	€ 228,77	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01805	05/08/2024	€ 55.785,44	€ 55.785,44	€ 55.556,81	€ 0,00	€ 228,63	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01842	08/08/2024	€ 55.950,72	€ 55.950,72	€ 55.721,41	€ 0,00	€ 229,31	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01846	08/08/2024	€ 55.923,16	€ 55.923,16	€ 55.693,97	€ 0,00	€ 229,19	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01902	14/08/2024	€ 27.974,55	€ 27.974,55	€ 27.859,90	€ 0,00	€ 114,65	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01912	14/08/2024	€ 27.982,65	€ 27.982,65	€ 27.867,97	€ 0,00	€ 114,68	A	9464167DDA	-	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
2024	I	I24M01918	20/08/2024	€ 53.970,22	€ 53.970,22	€ 53.749,03	€ 0,00	€ 221,19	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01920	21/08/2024	€ 54.120,52	€ 54.120,52	€ 53.898,71	€ 0,00	€ 221,81	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01972	27/08/2024	€ 54.189,40	€ 54.189,40	€ 53.967,31	€ 0,00	€ 222,09	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M01973	28/08/2024	€ 54.056,32	€ 54.056,32	€ 53.834,78	€ 0,00	€ 221,54	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02003	05/09/2024	€ 53.707,73	€ 53.707,73	€ 53.487,62	€ 0,00	€ 220,11	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02004	05/09/2024	€ 53.684,37	€ 53.684,37	€ 53.464,35	€ 0,00	€ 220,02	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02104	11/09/2024	€ 52.584,47	€ 52.584,47	€ 52.368,96	€ 0,00	€ 215,51	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02143	17/09/2024	€ 52.936,10	€ 52.936,10	€ 52.719,15	€ 0,00	€ 216,95	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02216	25/09/2024	€ 53.206,64	€ 53.206,64	€ 52.988,58	€ 0,00	€ 218,06	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02226	26/09/2024	€ 53.353,49	€ 53.353,49	€ 53.134,83	€ 0,00	€ 218,66	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02229	27/09/2024	€ 53.306,08	€ 53.306,08	€ 53.087,61	€ 0,00	€ 218,47	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02332	09/10/2024	€ 54.706,25	€ 54.706,25	€ 54.482,04	€ 0,00	€ 224,21	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02381	17/10/2024	-€ 478,35	-€ 478,35	-€ 475,90	€ 0,00	-€ 2,45	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M02383	17/10/2024	-€ 478,61	-€ 478,61	-€ 476,16	€ 0,00	-€ 2,45	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M02400	18/10/2024	€ 54.605,70	€ 54.605,70	€ 54.381,91	€ 0,00	€ 223,79	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02433	25/10/2024	€ 54.273,99	€ 54.273,99	€ 54.051,56	€ 0,00	€ 222,43	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02473	04/11/2024	€ 55.075,15	€ 55.075,15	€ 54.849,43	€ 0,00	€ 225,72	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02490	05/11/2024	€ 55.107,94	€ 55.107,94	€ 54.882,09	€ 0,00	€ 225,85	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02578	15/11/2024	€ 54.262,06	€ 54.262,06	€ 54.039,67	€ 0,00	€ 222,39	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02591	22/11/2024	€ 55.471,87	€ 55.471,87	€ 55.244,53	€ 0,00	€ 227,34	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02692	04/12/2024	€ 55.111,42	€ 55.111,42	€ 18.972,79	€ 0,00	€ 36.138,63	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02780	13/12/2024	-€ 183,22	-€ 183,22	-€ 182,28	€ 0,00	-€ 0,94	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M02782	13/12/2024	-€ 38,82	-€ 38,82	-€ 38,62	€ 0,00	-€ 0,20	C	-	-	Europam Spa
2024	I	I24M02829	17/12/2024	€ 55.825,61	€ 55.825,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.825,61	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02838	17/12/2024	€ 28.297,34	€ 28.297,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.297,34	A	-	-	Gioia Combustibili SA
2024	I	I24M02869	23/12/2024	€ 55.573,44	€ 55.573,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.573,44	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02896	27/12/2024	€ 55.413,50	€ 55.413,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.413,50	A	9464167DDA	-	Europam Spa
2024	I	I24M02899	30/12/2024	€ 31.972,17	€ 31.972,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.972,17	A	9464167DDA	-	Europam Spa
Totali per il Capitolo:			U10725	€ 19.079.321,36	€ 19.079.321,35	€ 18.198.605,75	€ 0,01	€ 880.715,60	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI			
2024	I	I24C04027	04/12/2024	€ 3.047,95	€ 3.047,95	€ 549,63	€ 0,00	€ 2.498,32	A	9839624A96	-	LUBRITALIA SPA
2024	I	I24C04318	24/12/2024	€ 3.047,95	€ 3.047,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.047,95	A	9839624A96	-	LUBRITALIA SPA
2024	I	I24C04321	24/12/2024	€ 30.390,30	€ 30.390,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.390,30	A	B4F163FCBA	-	GORLA S.p.A.
2024	I	I24C04438	31/12/2024	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	A	B52824DE2F	-	oli lubrificanti Shell
2024	I	I24G01243	13/05/2024	€ 15.042,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.042,60	€ 0,00	A	B1A05E1016	-	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUB
2024	I	I24G04051	05/12/2024	€ 2.181,72	€ 2.181,72	€ 393,42	€ 0,00	€ 1.788,30	A	B4A3BEC9F2	-	Aegistech 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
Totali per il Capitolo:			U10726	€ 59.210,52	€ 38.667,92	€ 943,05	€ 20.542,60	€ 37.724,87	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI			
2024	I	I09C00009	02/01/2009	€ 2.505,34	€ 2.505,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.505,34	C	-	-	ACSM-EDISON-SPESE DIVERS
2024	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
2024	I	I09M00022	02/01/2009	€ 14.466,58	€ 14.466,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.466,58	C	-	-	27- Energia elettrica Cantiere
2024	I	I10C00009	02/01/2010	€ 1.654,39	€ 1.654,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,39	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVEI
2024	I	I10G03377	30/12/2010	€ 133,81	€ 133,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,81	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I10G03391	31/12/2010	€ 5.534,54	€ 5.534,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.534,54	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
2024	I	I10M00023	02/01/2010	€ 36.251,25	€ 36.251,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.251,25	C	-	-	27 - Energia elettrica Cantiere
2024	I	I11C00009	02/01/2011	€ 2.043,86	€ 2.043,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.043,86	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVEI
2024	I	I11G00156	08/02/2011	€ 995,69	€ 995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,69	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I11G00344	15/03/2011	€ 931,85	€ 931,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 931,85	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I11G00550	08/04/2011	€ 941,61	€ 941,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,61	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	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
2024	I	I11G01092	09/06/2011	€ 865,42	€ 865,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 865,42	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I11G01341	07/07/2011	€ 804,40	€ 804,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 804,40	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I11G02036	16/09/2011	€ 811,64	€ 811,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 811,64	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I11G02681	05/12/2011	€ 972,29	€ 972,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,29	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	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
2024	I	I11M00020	02/01/2011	€ 25.832,02	€ 25.832,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.832,02	C	-	-	27-Energia elettrica cantiere
2024	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
2024	I	I13G00726	14/05/2013	€ 853,30	€ 853,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 853,30	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
2024	I	I16N00870	14/12/2016	€ 2.044.488,40	€ 2.044.488,40	€ 1.648.269,73	€ 0,00	€ 396.218,67	C	675911889E	D10G16000000001	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I17C03207	31/12/2017	€ 2.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.900,00	€ 0,00	C	Z79202A9B0	-	Studio Tecnico LORENZINI
2024	I	I17C03208	31/12/2017	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.400,00	€ 0,00	C	ZCD202A8CC	-	Studio Tecnico LORENZINI
2024	I	I17C03240	31/12/2017	€ 6.471,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.471,68	€ 0,00	C	ZA021B7207	-	INVERNIZZI Dott.Ing.Giacomo Li
2024	I	I17C03242	31/12/2017	€ 19.937,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.937,85	€ 0,00	A	8035705989	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2024	I	I17N00972	13/12/2017	€ 330.042,40	€ 330.042,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 330.042,40	C	751536750A	D20B17000000005	ABB E CNC sistema ibrido s.crisi
2024	I	I18N00966	13/12/2018	€ 5.264.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.264.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE IMPIANTO VIE
2024	I	I18N00980	27/12/2018	€ 3.843.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.843.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRC
2024	I	I19C03385	31/12/2019	€ 14.171,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.171,92	€ 0,00	C	-	-	COMUNE DI ARGEGNO - MANU
2024	I	I19C03437	31/12/2019	€ 10.150,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.150,40	€ 0,00	A	Z712C21166	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
2024	I	I19G01351	15/05/2019	€ 5.898,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,65	€ 0,00	A	Z2E285EBB5	-	TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr
2024	I	I19M03467	19/12/2019	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
2024	I	I19M03494	23/12/2019	€ 355.049,28	€ 355.049,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.049,28	A	-	-	Prenotazione autorizzazione pro
2024	I	I19N01005	05/12/2019	€ 3.801.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.801.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7177 C,

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I19N01039	12/12/2019	€ 1.647.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT. 7315 R
2024	I	I19N01040	12/12/2019	€ 4.880.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7314 R
2024	I	I20C00310	14/02/2020	€ 12.617,85	€ 12.617,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.617,85	A	Z062BE4F27	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2024	I	I20C02602	18/11/2020	€ 194.738,65	€ 26.670,33	€ 26.670,33	€ 168.068,32	€ 0,00	A	B127FA4B0D	-	PITTURAZIONE
2024	I	I20C02763	10/12/2020	€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.230,00	€ 0,00	C	ZCB2E4612A	-	STRADI P.I. Umberto
2024	I	I20C03034	31/12/2020	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 6.000,00	A	8583813293	-	PSC NAUTIC SpA
2024	I	I20N00074	24/01/2020	€ 2.321,41	€ 1.922,52	€ 1.922,52	€ 398,89	€ 0,00	C	81840435EE	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I20N00732	24/09/2020	€ 7.576,90	€ 4.386,62	€ 4.386,62	€ 3.190,28	€ 0,00	C	Z682DEFD6F	-	DHL EXPRESS SRL
2024	I	I20N00973	15/12/2020	€ 445.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 445.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 6441 P
2024	I	I21C00143	29/01/2021	€ 256,20	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	A	Z643065C8E	-	ZF ITALIA s.r.l.
2024	I	I21C01024	23/04/2021	€ 9.288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.288,00	€ 0,00	C	ZB031209E6	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
2024	I	I21C01048	30/04/2021	€ 2.339,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.339,47	€ 0,00	C	Z86318788D	-	SESANA STEFANO
2024	I	I21C01235	13/05/2021	€ 844,55	€ 844,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 844,55	A	ZC8316D703	-	ZF ITALIA s.r.l.
2024	I	I21C02955	15/11/2021	€ 7.027,20	€ 7.027,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.027,20	A	Z3D33CF664	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep
2024	I	I21C03014	24/11/2021	€ 805,20	€ 805,20	€ 536,80	€ 0,00	€ 268,40	A	Z64340104C	-	MECOIL SRL
2024	I	I21C03365	23/12/2021	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.148,80	A	Z2B3491B82	-	TAPPEZZERIA NAUTICA BEGG
2024	I	I21C03376	29/12/2021	€ 187.311,48	€ 187.311,48	€ 110.532,00	€ 0,00	€ 76.779,48	A	9124361CE2	-	Condizionamento Voloire
2024	I	I21C03379	29/12/2021	€ 15.348,62	€ 15.348,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.348,62	A	Z1434A7451	-	Pavimentazione Lucia
2024	I	I21C03380	29/12/2021	€ 42.700,00	€ 37.387,51	€ 0,00	€ 5.312,49	€ 37.387,51	A	Z2B34A74A2	-	carpenteria metallica Lucia
2024	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
2024	I	I21G04035	28/12/2021	€ 19.246,30	€ 19.246,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.246,30	A	-	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I21M01608	20/05/2021	€ 4.821,34	€ 4.821,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.821,34	C	-	-	Incarico Mario Ziggioetto lett. prot
2024	I	I21N01205	24/11/2021	€ 2.378.504,56	€ 2.183.991,81	€ 2.183.991,81	€ 194.512,75	€ 0,00	C	9023589535	-	PRENOTAZIONE 6443/2021SIS
2024	I	I21N01290	21/12/2021	€ 2.745.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRC
2024	I	I21N01291	21/12/2021	€ 709.731,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 709.731,18	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PER CANTIEI
2024	I	I21N01365	30/12/2021	€ 6.380.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.380.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7198 DI
2024	I	I22C01947	08/07/2022	€ 2.843,16	€ 2.843,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.843,16	A	ZA1371686E	-	SEANERGY MARINE S.r.l.
2024	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.
2024	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.
2024	I	I22C03305	23/11/2022	€ 2.299,70	€ 2.299,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.299,70	A	Z5A38A53D5	-	MICRO SYSTEM TECHNOLOG
2024	I	I22C03315	30/11/2022	€ 3.691,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.691,91	€ 0,00	C	ZD73887D90	-	STUDIO TECNICO ASSOCIATO
2024	I	I22C03545	22/12/2022	€ 19.520,00	€ 19.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.520,00	A	ZE838EFF0F	-	JOBSON ITALIA Srl
2024	I	I22C03637	30/12/2022	€ 70.500,00	€ 70.499,99	€ 48.318,11	€ 0,01	€ 22.181,88	A	9365643519	-	CS Elettrotecnica Industriale srl
2024	I	I22C03779	31/12/2022	€ 24.038,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038,43	€ 0,00	A	9565576308	-	INCARICO PER PROGETTAZIO
2024	I	I22G01502	07/06/2022	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	€ 0,00	A	ZDF36B5282	-	ANDREIS SEGNALETICA STRA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I22G02287	26/07/2022	€ 47.759,02	€ 29.573,57	€ 29.573,57	€ 18.185,45	€ 0,00	A	92442368DE	-	Ecology System Srl
2024	I	I22G03815	21/12/2022	€ 159.197,60	€ 155.662,33	€ 155.662,33	€ 3.535,27	€ 0,00	A	9563035222	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2024	I	I22G03978	06/12/2022	€ 13.003,20	€ 3.780,00	€ 3.780,00	€ 9.223,20	€ 0,00	A	Z1738ECAA6	-	SANITARIA SERVIZI AMBIENTA
2024	I	I22G04044	13/12/2022	€ 4.123,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.123,60	€ 0,00	A	Z3B3905C8A	-	Fusini Ing. Luca
2024	I	I22G04358	31/12/2022	€ 14.487,50	€ 7.243,75	€ 7.243,75	€ 7.243,75	€ 0,00	A	-	-	CRESSONI IMPIANTI TECNOLO
2024	I	I22G04359	15/12/2022	€ 6.945,07	€ 3.984,99	€ 2.776,66	€ 2.960,08	€ 1.208,33	A	-	-	manutenzione impianti di solleva
2024	I	I22G04361	31/12/2022	€ 4.475,53	€ 2.625,48	€ 2.625,48	€ 1.850,05	€ 0,00	A	-	-	ALMAX AUTOMAZIONI
2024	I	I22N00333	03/03/2022	€ 4.492,29	€ 1.057,00	€ 1.057,00	€ 3.435,29	€ 0,00	C	91143431C8	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I22N01151	15/12/2022	€ 1.776.325,06	€ 444.081,27	€ 444.081,27	€ 1.332.243,79	€ 0,00	C	9855060CC6	D79H22000050001	ELIGROUP SRL
2024	I	I22N01237	21/12/2022	€ 4.196.885,40	€ 2.518.131,24	€ 2.518.131,24	€ 1.678.754,16	€ 0,00	C	9852441B82	D29G22000020001	CASA DEL MOTORE
2024	I	I23C00064	10/01/2023	€ 900,49	€ 900,48	€ 745,75	€ 0,01	€ 154,73	A	Z3E396D55C	-	Sharp Electronics Italia Spa
2024	I	I23C00319	14/02/2023	€ 854,00	€ 854,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 854,00	A	Z06396F845	-	RONCARI TRASPORTI Srl di Ro
2024	I	I23C01363	24/04/2023	€ 7.777,87	€ 7.338,57	€ 7.338,57	€ 439,30	€ 0,00	A	Z103ACB42F	-	Fincon Consulting Italia Srl
2024	I	I23C01384	30/04/2023	€ 11.492,40	€ 11.492,40	€ 8.814,50	€ 0,00	€ 2.677,90	A	Z6C3AEAD69	-	SE.R.NAVI SRL
2024	I	I23C01647	31/05/2023	€ 143.140,16	€ 143.140,16	€ 118.074,56	€ 0,00	€ 25.065,60	A	9619469CEE	-	ELIGROUP SRL
2024	I	I23C01673	31/05/2023	€ 45.262,00	€ 45.262,00	€ 40.992,00	€ 0,00	€ 4.270,00	A	Z8B3AED61F	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2024	I	I23C02453	03/08/2023	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 18.882,00	€ 0,00	€ 118,00	A	Z303C1C58B	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2024	I	I23C02523	07/08/2023	€ 971,30	€ 971,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 971,30	A	Z433C24C16	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I23C02791	30/08/2023	€ 3.730,15	€ 3.730,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.730,15	A	Z062BE4F27	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
2024	I	I23C03497	10/11/2023	€ 76.146,30	€ 76.146,30	€ 38.073,15	€ 0,00	€ 38.073,15	A	A01435968F	-	STARLIGHT ITALIA SRL
2024	I	I23C03608	21/11/2023	€ 444,00	€ 444,00	€ 322,00	€ 0,00	€ 122,00	A	Z433D430D6	-	CASPED S.R.L.
2024	I	I23C03645	24/11/2023	€ 8.507,00	€ 5.093,46	€ 4.174,97	€ 3.413,54	€ 918,49	A	Z583D681CC	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2024	I	I23C03809	30/11/2023	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	A	ZCC3D8AAAC	-	CANZI MAURO
2024	I	I23C03812	30/11/2023	€ 14.737,60	€ 14.737,60	€ 11.102,00	€ 0,00	€ 3.635,60	A	Z293C88FFD	-	AESYS s.p.a.
2024	I	I23C03911	20/12/2023	€ 37.358,81	€ 37.358,81	€ 34.993,15	€ 0,00	€ 2.365,66	A	Z023D8AA27	-	Nidec DESCH Antriebstechnik G
2024	I	I23C03953	22/12/2023	€ 91.256,00	€ 91.256,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.256,00	A	A028E8F97A	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I23C03976	22/12/2023	€ 5.534,80	€ 5.534,80	€ 5.392,80	€ 0,00	€ 142,00	A	Z6D3DB30B0	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I23C03999	22/12/2023	€ 2.527,84	€ 2.527,84	€ 2.072,00	€ 0,00	€ 455,84	A	ZAD3DD0CCC	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I23C04048	29/12/2023	€ 155.943,61	€ 155.943,61	€ 28.120,98	€ 0,00	€ 127.822,63	A	A042FA060C	-	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S
2024	I	I23C04219	31/12/2023	€ 734,88	€ 732,64	€ 584,53	€ 2,24	€ 148,11	A	Z7F3AD5481	-	OLIVETTI S.p.a
2024	I	I23G00430	27/02/2023	€ 939,40	€ 268,40	€ 268,40	€ 671,00	€ 0,00	A	Z223A2059B	-	MECOIL SRL
2024	I	I23G01070	21/04/2023	€ 79.934,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.934,40	€ 0,00	A	9778827F4F	-	SINTECO S.R.L.
2024	I	I23G01172	03/05/2023	€ 25.455,30	€ 12.727,65	€ 12.727,65	€ 12.727,65	€ 0,00	A	Z453AE5476	-	ARCHITETTI ASSOCIATI FRUS
2024	I	I23G01653	07/06/2023	€ 9.135,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.135,36	€ 0,00	A	Z073B6B99B	-	Studio di Architettura Associato F
2024	I	I23G03542	09/10/2023	€ 134.196,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.196,95	€ 0,00	A	9937329F4C	-	RM s.r.l. Unipersonale

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I23G03543	09/10/2023	€ 137.982,00	€ 137.982,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.982,00	A	9942369E70	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2024	I	I23G03544	09/10/2023	€ 288.913,38	€ 229.516,16	€ 212.508,11	€ 59.397,22	€ 17.008,05	A	-	-	GARA PITTURAZIONE NAVI 2023
2024	I	I23G03545	09/10/2023	€ 270.133,62	€ 46.604,00	€ 27.504,00	€ 223.529,62	€ 19.100,00	A	-	-	GARA REVISIONE N. 6 MOTORI
2024	I	I23G03667	17/10/2023	€ 48.678,00	€ 48.678,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.678,00	A	ZE63CC5A9C	-	Realizzazioni Tecniche Navalme
2024	I	I23G04151	27/11/2023	€ 19.569,29	€ 19.569,29	€ 12.489,29	€ 0,00	€ 7.080,00	A	Z473D63E77	-	FLEXBALL ITALIANA s.r.l.
2024	I	I23G04465	14/12/2023	€ 156.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156.160,00	€ 0,00	A	A02F7376F0	-	E.M.G.S. srl
2024	I	I23G04518	18/12/2023	€ 6.217,12	€ 2.791,36	€ 2.791,36	€ 3.425,76	€ 0,00	A	ZC73DD3C01	-	Fusini Ing. Luca
2024	I	I23G04569	29/12/2023	€ 74.177,05	€ 73.064,40	€ 13.175,55	€ 1.112,65	€ 59.888,85	A	-	-	impianto rilevazione incendio Car
2024	I	I23G04570	29/12/2023	€ 76.566,91	€ 72.860,56	€ 13.138,79	€ 3.706,35	€ 59.721,77	A	-	-	impianto lavaggio navi
2024	I	I23G04572	29/12/2023	€ 36.600,00	€ 24.826,07	€ 24.826,07	€ 11.773,93	€ 0,00	A	-	-	ritiro acque nere delle navi a Des
2024	I	I23G04574	29/12/2023	€ 24.400,00	€ 22.727,13	€ 22.727,13	€ 1.672,87	€ 0,00	A	-	-	ritiro acque di sentina delle navi a
2024	I	I23M00436	03/03/2023	€ 3.446,98	€ 3.446,98	€ 598,53	€ 0,00	€ 2.848,45	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
2024	I	I23M01395	23/06/2023	€ 6.978,40	€ 6.978,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.978,40	C	-	-	Incarico Mario Ziggioetto lett. prot
2024	I	I23M02294	10/10/2023	€ 7.442,00	€ 7.442,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.442,00	A	ZD63CB77BB	-	Società Cooperativa P.C.4 a r.l.
2024	I	I23M02634	21/11/2023	€ 302.562,46	€ 302.562,46	€ 121.287,06	€ 0,00	€ 181.275,40	A	A01B907353	-	Pitturazone Navi
2024	I	I23M02687	29/11/2023	€ 81.618,00	€ 81.618,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.618,00	A	A02CE6CD18	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2024	I	I23M02860	13/12/2023	€ 217.393,02	€ 217.393,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.393,02	A	A032E5C8A7	-	Procedura negoziata per palificaz
2024	I	I23M02958	22/12/2023	€ 97.124,44	€ 97.124,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 97.124,44	A	-	-	Rifacimento porte superiore M,ve
2024	I	I23M03062	31/12/2023	€ 373.851,64	€ 373.851,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 373.851,64	A	A04207E91E	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2024	I	I23N00405	02/03/2023	€ 410.550,00	€ 161.304,00	€ 161.304,00	€ 249.246,00	€ 0,00	C	956405188E	-	RINA SERVICES SPA
2024	I	I23N00462	08/03/2023	€ 84.485,00	€ 84.485,00	€ 49.860,00	€ 0,00	€ 34.625,00	C	9674371780	-	RINA CONSULTING SPA
2024	I	I23N00710	29/05/2023	€ 228,75	€ 195,20	€ 195,20	€ 33,55	€ 0,00	C	ZC73B5FF1A	-	MITAN TELEMATICA
2024	I	I23N00767	20/06/2023	€ 138.819,51	€ 138.819,50	€ 138.819,50	€ 0,01	€ 0,00	C	9869467DCE	-	SOCIETA' INNOVA PROJECT S
2024	I	I23N00985	06/09/2023	€ 140.291,46	€ 131.312,81	€ 131.312,81	€ 8.978,65	€ 0,00	C	A00476182C	-	COPRAT
2024	I	I23N01142	08/11/2023	€ 19.337,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.337,00	€ 0,00	C	Z253D27180	-	STEP IMPIANTI SRL
2024	I	I23N01184	09/06/2023	€ 8.989,15	€ 2.185,96	€ 1.814,20	€ 6.803,19	€ 371,76	C	ZD33B7EB97	-	KYOCERA DOCUMENT SOLUT
2024	I	I23N01220	09/11/2023	€ 38.250,96	€ 20.905,83	€ 20.905,83	€ 17.345,13	€ 0,00	C	ZA93D3439A	-	DOIT.ING. BRUNO TARANTOL
2024	I	I23N01298	18/12/2023	€ 1.337.713,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.337.713,82	€ 0,00	C	-	-	INCREMENTO IMPEGNO DI SP
2024	I	I23N01379	25/10/2023	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	C	-	-	MANUTENZIONE PIROSCAFO I
2024	I	I23N01380	06/12/2023	€ 4.764.085,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.764.085,98	€ 0,00	C	-	-	REALIZZAZIONE FOTOVOLTAI
2024	I	I24C00337	07/02/2024	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B038D9B2F9	-	JOBSON ITALIA Srl
2024	I	I24C00379	15/02/2024	€ 11.541,20	€ 11.541,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.541,20	A	B05BF7173D	-	ELETTRA SYSTEM S.r.l.
2024	I	I24C00723	08/03/2024	€ 62.821,46	€ 62.821,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.821,46	A	B06326FC3D	-	ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE
2024	I	I24C00907	28/03/2024	€ 32.208,00	€ 32.208,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.208,00	A	B0C20B9AC6	-	UNIPROGET S.r.l.
2024	I	I24C00937	28/03/2024	€ 1.728,89	€ 1.728,89	€ 1.131,88	€ 0,00	€ 597,01	A	B0E9133062	-	OSCOLATI 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
2024	I	I24C00941	28/03/2024	€ 1.201,70	€ 1.201,70	€ 738,10	€ 0,00	€ 463,60	A	B0EA600AB3	-	SE.R.NAVI SRL
2024	I	I24C00945	28/03/2024	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 7.500,00	A	B0EAE679C3	-	PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24C00972	29/03/2024	€ 21.818,79	€ 16.490,89	€ 16.490,89	€ 5.327,90	€ 0,00	C	-	-	CONSUMO ACQUA POTABILE
2024	I	I24C01033	05/04/2024	€ 2.532,28	€ 2.532,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532,28	A	B116931278	-	Fincon Consulting Italia Srl
2024	I	I24C01192	17/04/2024	€ 3.025,60	€ 3.025,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.025,60	A	B136FB67CD	-	Step Impianti Srl
2024	I	I24C01308	26/04/2024	€ 8.418,00	€ 8.418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.418,00	A	B159B5AF41	-	A.I.T.A. snc di MARGARITO PAC
2024	I	I24C01760	24/05/2024	€ 850,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00	A	B1CE9DF942	-	BERTAZZI PROF. GIANFRANCO
2024	I	I24C01834	04/06/2024	€ 1.488,40	€ 1.488,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.488,40	A	B1E5CF9764	-	ELETTRA SYSTEM S.r.l.
2024	I	I24C01845	04/06/2024	€ 807,36	€ 807,36	€ 407,00	€ 0,00	€ 400,36	A	B1EB890C76	-	PRESSIANI Srl
2024	I	I24C01864	06/06/2024	€ 4.630,23	€ 4.630,23	€ 4.402,81	€ 0,00	€ 227,42	A	B1DBC4164A	-	DAYTAN INDUSTRIAL SRL
2024	I	I24C02101	02/05/2024	€ 91.270,10	€ 75.602,71	€ 75.602,71	€ 15.667,39	€ 0,00	C	B0AD8102BC	-	A2A ENERGIA SPA - CONSUMO
2024	I	I24C02570	26/07/2024	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00	A	B2949A27E5	-	Officina Meccanica O.P. s.n.c.
2024	I	I24C02677	31/07/2024	€ 3.627,67	€ 3.627,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.627,67	A	B2AA4061A7	-	SIBESTAR SRL
2024	I	I24C02708	05/08/2024	€ 9.375,72	€ 9.375,72	€ 2.665,18	€ 0,00	€ 6.710,54	A	B2AF7B0C55	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24C02717	05/08/2024	€ 12.590,40	€ 12.590,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.590,40	A	B2B27D24C7	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I24C02731	08/08/2024	€ 27.907,50	€ 27.907,50	€ 5.032,50	€ 0,00	€ 22.875,00	A	B2ADE8DE00	-	SE.R.NAVI SRL
2024	I	I24C02945	30/08/2024	€ 270,96	€ 270,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,96	A	B2DA3F8C24	-	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret
2024	I	I24C02946	30/08/2024	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.640,00	A	B2DB34E3FD	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
2024	I	I24C02951	30/08/2024	€ 10.563,14	€ 10.563,14	€ 10.000,61	€ 0,00	€ 562,53	A	B2DD83BCD7	-	TARENZI SRL
2024	I	I24C02972	04/09/2024	€ 2.757,20	€ 2.757,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.757,20	A	B2E6D762F7	-	HPS CENTRO OLEODINAMICO
2024	I	I24C02996	06/09/2024	€ 3.433,30	€ 3.433,30	€ 3.214,15	€ 0,00	€ 219,15	A	B2EEA4D85C	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24C03070	13/09/2024	€ 903,48	€ 903,48	€ 451,74	€ 0,00	€ 451,74	A	B11F25B375	-	CONVERGE SRL
2024	I	I24C03137	16/09/2024	€ 189,12	€ 189,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,12	A	B306B14F99	-	QUICK SPA
2024	I	I24C03293	01/10/2024	€ 1.512,80	€ 1.512,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512,80	A	B32A4AB9F3	-	ECOCHIMICA DI RIGAMONTI
2024	I	I24C03297	01/10/2024	€ 2.244,56	€ 2.244,56	€ 101,19	€ 0,00	€ 2.143,37	A	Z863AD5278	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24C03403	09/10/2024	€ 8.174,00	€ 8.174,00	€ 1.474,00	€ 0,00	€ 6.700,00	A	B352E428ED	-	ROSSI RENZO COSTRUZIONI S
2024	I	I24C03410	09/10/2024	€ 40.382,00	€ 40.382,00	€ 6.270,00	€ 0,00	€ 34.112,00	A	B342A5E0FE	-	MECCANICA YACHT SERVICE
2024	I	I24C03459	11/10/2024	€ 17.877,04	€ 17.877,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.877,04	A	A028E8F97A	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24C03500	16/10/2024	€ 2.647,40	€ 2.647,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.647,40	A	B35FB13E00	-	ELETTROMECCANICA C.F.G. S
2024	I	I24C03589	23/10/2024	€ 323,30	€ 323,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 323,30	A	B387075019	-	TERRANOVA SRL
2024	I	I24C03590	23/10/2024	€ 3.904,00	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.904,00	A	B3A1CE9232	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
2024	I	I24C03593	23/10/2024	€ 5.140,84	€ 5.140,84	€ 927,04	€ 0,00	€ 4.213,80	A	B3C1070B46	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24C03596	23/10/2024	€ 426,96	€ 426,96	€ 76,99	€ 0,00	€ 349,97	A	B3EB6B5511	-	DAYTAN INDUSTRIAL SRL
2024	I	I24C03668	05/11/2024	€ 8.782,12	€ 8.782,12	€ 1.365,18	€ 0,00	€ 7.416,94	A	B3FE2697B6	-	DAYTAN INDUSTRIAL SRL
2024	I	I24C03671	05/11/2024	€ 176,20	€ 176,20	€ 31,77	€ 0,00	€ 144,43	A	B403B6FE9B	-	SERIO ELETTROACUSTICA di 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
2024	I	I24C03672	05/11/2024	€ 12.932,00	€ 12.932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.932,00	A	B404994AC1	-	IORE S.r.l. Unipersonale
2024	I	I24C03675	05/11/2024	€ 1.704,58	€ 1.704,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.704,58	A	B4082F97CE	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
2024	I	I24C03679	05/11/2024	€ 441,08	€ 441,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 441,08	A	B41729B820	-	F.O.C. srl
2024	I	I24C03681	05/11/2024	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	A	B40BB1BA4D	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I24C03683	05/11/2024	€ 1.193,16	€ 1.193,16	€ 215,16	€ 0,00	€ 978,00	A	B40BCCF21C	-	BENZONI PAOLO TAPPEZZIER
2024	I	I24C03687	05/11/2024	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B411AC9F62	-	CANZI MAURO
2024	I	I24C03775	11/11/2024	€ 3.510,21	€ 3.510,21	€ 632,99	€ 0,00	€ 2.877,22	A	B42C270B49	-	PRESSIANI Srl
2024	I	I24C03777	11/11/2024	€ 28.792,00	€ 28.792,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.792,00	A	B408544C35	-	BIGIGIO di Bececco Alessandro
2024	I	I24C03783	11/11/2024	€ 134,93	€ 134,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 134,93	A	B421404B4A	-	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret
2024	I	I24C03784	11/11/2024	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 900,00	A	B4216052A4	-	BF - BORGHI FRANCO di Ruscc
2024	I	I24C03786	11/11/2024	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.952,00	A	B4217622A5	-	RINA SERVICES Spa
2024	I	I24C03790	11/11/2024	€ 549,00	€ 549,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,00	A	B427F0BDA8	-	Mazzaro Impianti Srl
2024	I	I24C03807	14/11/2024	€ 7.101,25	€ 7.101,25	€ 6.936,25	€ 0,00	€ 165,00	A	B437909A7B	-	PK TECNICA S.r.l.
2024	I	I24C03808	14/11/2024	€ 2.296,72	€ 2.296,72	€ 2.286,37	€ 0,00	€ 10,35	A	B4431EFFBA	-	WUERTH srl
2024	I	I24C03809	14/11/2024	€ 746,64	€ 746,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 746,64	A	B44103D158	-	Spirax-Sarco srl
2024	I	I24C03810	14/11/2024	€ 9.745,39	€ 9.745,39	€ 8.442,86	€ 0,00	€ 1.302,53	A	B4406D6F02	-	IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C03812	14/11/2024	€ 3.513,60	€ 3.513,60	€ 633,60	€ 0,00	€ 2.880,00	A	B4371A512A	-	PK TECNICA S.r.l.
2024	I	I24C03823	14/11/2024	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00	A	B443D6FD32	-	Officina Meccanica O.P. s.n.c.
2024	I	I24C03824	14/11/2024	€ 3.269,60	€ 3.269,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.269,60	A	B442A7329C	-	SE.R.NAVI SRL
2024	I	I24C03882	15/11/2024	€ 6.055,68	€ 6.055,68	€ 926,59	€ 0,00	€ 5.129,09	A	B44D2843F6	-	F.O.C. srl
2024	I	I24C03928	21/11/2024	€ 1.742,16	€ 1.742,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.742,16	A	B45CD7487B	-	MATEC GROUP S.r.l.
2024	I	I24C03929	21/11/2024	€ 2.891,16	€ 2.891,16	€ 2.724,26	€ 0,00	€ 166,90	A	B4586B02B1	-	DELLA TORRE COLORI S.r.l.
2024	I	I24C03930	21/11/2024	€ 2.652,51	€ 2.652,51	€ 983,51	€ 0,00	€ 1.669,00	A	B458B5470E	-	GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C03931	21/11/2024	€ 2.088,86	€ 2.088,86	€ 376,68	€ 0,00	€ 1.712,18	A	B45B34D399	-	SIDERGORLA S.p.A.
2024	I	I24C03939	21/11/2024	€ 1.866,60	€ 1.866,60	€ 336,60	€ 0,00	€ 1.530,00	A	B45C8FFAE5	-	R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C03940	21/11/2024	€ 650,26	€ 650,26	€ 117,26	€ 0,00	€ 533,00	A	B4620A5F50	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
2024	I	I24C03950	26/11/2024	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.124,00	A	B4624E1DDC	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
2024	I	I24C03972	28/11/2024	€ 707,60	€ 707,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 707,60	A	B47311738C	-	BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE s
2024	I	I24C03973	28/11/2024	€ 2.202,47	€ 2.202,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.202,47	A	B4746636AD	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24C03976	28/11/2024	€ 452,60	€ 452,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 452,60	A	B4772C02C6	-	GKS-Marine GmbH&Co.KG
2024	I	I24C04020	04/12/2024	€ 1.200,75	€ 1.200,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,75	A	B47DB3347E	-	C.B.L. s.r.l.
2024	I	I24C04021	04/12/2024	€ 8.930,40	€ 8.930,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.930,40	A	B480805124	-	COMOLI FERRARI e C. spa
2024	I	I24C04022	04/12/2024	€ 2.928,00	€ 2.928,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.928,00	A	B47E981279	-	FLOATEX s.r.l.
2024	I	I24C04023	04/12/2024	€ 2.732,80	€ 2.732,80	€ 492,80	€ 0,00	€ 2.240,00	A	B47EE159A1	-	Shadow S.r.l.
2024	I	I24C04026	04/12/2024	€ 1.671,40	€ 1.671,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.671,40	A	B481426377	-	Officina Meccanica O.P. s.n.c.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24C04029	04/12/2024	€ 5.673,00	€ 5.673,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.673,00	A	B484483C94	-	SE.R.NAVI SRL
2024	I	I24C04030	04/12/2024	€ 5.300,46	€ 5.300,46	€ 520,70	€ 0,00	€ 4.779,76	A	B483CDBB23	-	IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04031	04/12/2024	€ 5.870,98	€ 5.870,98	€ 1.058,70	€ 0,00	€ 4.812,28	A	B486A75CD3	-	VIVILA SRL
2024	I	I24C04034	04/12/2024	€ 14,77	€ 14,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,77	A	B48AF9DEA0	-	F.O.C. srl
2024	I	I24C04035	04/12/2024	€ 769,14	€ 769,14	€ 138,70	€ 0,00	€ 630,44	A	B48D982131	-	GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04041	05/12/2024	€ 7.399,00	€ 7.399,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.399,00	A	B4985C7A7A	-	ELAFLEX Italia S.r.l.
2024	I	I24C04045	05/12/2024	€ 1.112,64	€ 1.112,64	€ 200,64	€ 0,00	€ 912,00	A	B4A0583361	-	MECCANICA YACHT SERVICE
2024	I	I24C04046	05/12/2024	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B4A0275E0A	-	RINA SERVICES Spa
2024	I	I24C04125	11/12/2024	€ 14.623,10	€ 14.623,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.623,10	A	B4A9A336C8	-	RANZATO IMPIANTI S.r.l.
2024	I	I24C04126	11/12/2024	€ 1.869,04	€ 1.869,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.869,04	A	B4A9E4B79E	-	BENZONI PAOLO TAPPEZZIER
2024	I	I24C04127	11/12/2024	€ 359,90	€ 359,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 359,90	A	B4AC3F6D44	-	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret
2024	I	I24C04132	11/12/2024	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 840,00	A	B4B23DBFBD	-	VAMA ELETTROTERMO MECC
2024	I	I24C04133	11/12/2024	€ 707,60	€ 707,60	€ 127,60	€ 0,00	€ 580,00	A	B4BA36710A	-	CASPED S.R.L.
2024	I	I24C04140	12/12/2024	€ 81.252,00	€ 81.252,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.252,00	A	B4B49A2C81	-	Realizzazioni Tecniche Navalmei
2024	I	I24C04158	16/12/2024	€ 723,70	€ 723,70	€ 130,50	€ 0,00	€ 593,20	A	ZF93D2D8B9	-	ECOCHIMICA DI RIGAMONTI
2024	I	I24C04159	16/12/2024	€ 2.629,10	€ 2.629,10	€ 474,10	€ 0,00	€ 2.155,00	A	B4B975396E	-	MASCIADRI LUIGI & C. S.n.c.
2024	I	I24C04200	17/12/2024	€ 231,80	€ 231,80	€ 41,80	€ 0,00	€ 190,00	A	B4B8E69E42	-	SCIBO snc di Scicolone B. & C.
2024	I	I24C04201	17/12/2024	€ 3.201,13	€ 3.201,13	€ 336,79	€ 0,00	€ 2.864,34	A	B4BAA35E91	-	IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04202	17/12/2024	€ 384,55	€ 384,55	€ 22,33	€ 0,00	€ 362,22	A	B4BCA5A55D	-	OSCOLATI S.r.l.
2024	I	I24C04203	17/12/2024	€ 1.256,60	€ 1.256,60	€ 226,60	€ 0,00	€ 1.030,00	A	B4BDC40A8B	-	ATME SPA
2024	I	I24C04206	17/12/2024	€ 1.664,08	€ 1.664,08	€ 300,08	€ 0,00	€ 1.364,00	A	B4C6B7F06C	-	NOBEL SRL
2024	I	I24C04208	17/12/2024	€ 4.331,00	€ 4.331,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.331,00	A	B4CA13D9DF	-	JOBSON ITALIA Srl
2024	I	I24C04209	17/12/2024	€ 1.840,00	€ 1.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.840,00	A	B4CAA5F342	-	BERTAZZI PROF. GIANFRANC
2024	I	I24C04210	17/12/2024	€ 4.587,20	€ 4.587,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.587,20	A	B4CBAB3CB1	-	ELETTROMECCANICA C.F.G. S
2024	I	I24C04213	17/12/2024	€ 7.747,00	€ 7.747,00	€ 1.397,00	€ 0,00	€ 6.350,00	A	B4CBE0387D	-	Detra Srl
2024	I	I24C04215	17/12/2024	€ 11.620,50	€ 11.620,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.620,50	A	B4D24C54E4	-	MOOG Italiana S.r.l.
2024	I	I24C04217	17/12/2024	€ 3.992,50	€ 3.992,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.992,50	A	B4D2ECA997	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24C04218	17/12/2024	€ 71,94	€ 71,94	€ 12,97	€ 0,00	€ 58,97	A	B4D4C8B757	-	PRESSIANI Srl
2024	I	I24C04219	17/12/2024	€ 930,71	€ 930,71	€ 167,83	€ 0,00	€ 762,88	A	B4D6AF0C6B	-	GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04288	23/12/2024	€ 12.338,03	€ 12.338,03	€ 2.224,89	€ 0,00	€ 10.113,14	A	9365643519	-	CS Elettrotecnica Industriale srl
2024	I	I24C04308	24/12/2024	€ 1.731,38	€ 1.731,38	€ 312,22	€ 0,00	€ 1.419,16	A	8583813293	-	PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24C04309	24/12/2024	€ 44.362,10	€ 44.362,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.362,10	A	B4C9D2AD28	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I24C04310	24/12/2024	€ 70,65	€ 70,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,65	A	B4DC926B39	-	EDILCERNOBBIO 92 SRL
2024	I	I24C04311	24/12/2024	€ 1.842,51	€ 1.842,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.842,51	A	B4DE93C5A3	-	POWER GROUP S.r.l.
2024	I	I24C04312	24/12/2024	€ 3.525,80	€ 3.525,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.525,80	A	B4DDECEA47	-	FLEXBALL ITALIANA 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
2024	I	I24C04313	24/12/2024	€ 27,76	€ 27,76	€ 5,01	€ 0,00	€ 22,75	A	B4E0C3C7A9	-	R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04314	24/12/2024	€ 1.212,25	€ 1.212,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.212,25	A	B4E11B7D72	-	JABSCO MARINE ITALIA srl
2024	I	I24C04315	24/12/2024	€ 2.417,80	€ 2.417,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.417,80	A	B4E1D5B8A0	-	R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04316	24/12/2024	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 3.500,00	A	B4EB467E76	-	BARRACUDA - SUB S.r.l.
2024	I	I24C04319	24/12/2024	€ 1.633,58	€ 1.633,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.633,58	A	B4EC35B570	-	A.T.S. Articoli Tecnologici S.r.l.
2024	I	I24C04320	24/12/2024	€ 6.812,53	€ 6.812,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.812,53	A	B4F1304247	-	DEUTZ Italy S.r.l.
2024	I	I24C04323	24/12/2024	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	A	B4F20A3FD3	-	S.I.C.E.S. SRL
2024	I	I24C04324	24/12/2024	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	B4F1530D17	-	Officina Meccanica O.P. s.n.c.
2024	I	I24C04325	24/12/2024	€ 2.049,60	€ 2.049,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.049,60	A	B4F3830F1D	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
2024	I	I24C04326	24/12/2024	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B4F3E464D4	-	SCIBO snc di Scicolone B. & C.
2024	I	I24C04328	24/12/2024	€ 4.605,50	€ 4.605,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.605,50	A	B4F600A216	-	CI.ERRE UFFICIO S.r.l.
2024	I	I24C04329	24/12/2024	€ 18.422,00	€ 18.422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.422,00	A	B4F65571EB	-	GUARISCO S.r.l.
2024	I	I24C04331	24/12/2024	€ 278,34	€ 278,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,34	A	-	-	F.O.C. srl
2024	I	I24C04336	27/12/2024	€ 68.685,74	€ 68.685,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.685,74	A	B5037A91BE	-	MARINE POWER TECHNOLOG
2024	I	I24C04337	27/12/2024	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 600,00	A	B50436D751	-	TRA-CER SRL
2024	I	I24C04340	30/12/2024	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159,00	A	B508FE846C	-	P.D.L. SERVICE s.a.s. di Castell
2024	I	I24C04433	31/12/2024	€ 592,43	€ 592,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,43	A	Z7F3AD5481	-	OLIVETTI S.p.a
2024	I	I24C04441	31/12/2024	€ 3.324,18	€ 3.324,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.324,18	A	8585166F17	-	LA NETTATUTTO SRL
2024	I	I24C04445	31/12/2024	€ 3.821,16	€ 3.821,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.821,16	A	ZF93D2D8B9	-	ECOCHIMICA DI RIGAMONTI
2024	I	I24C04446	24/12/2024	€ 7.327,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.327,32	€ 0,00	C	B4F19DFA8A	-	STRADI P.I. Umberto
2024	I	I24C04447	24/12/2024	€ 43.139,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.139,20	€ 0,00	C	B4E1A95EB5	-	MUZIO ARCH. SIMONE
2024	I	I24C04461	31/12/2024	€ 149.765,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.765,47	€ 0,00	C	B36FDB8EB2	-	PREVITI ING. ALESSIO
2024	I	I24C04464	31/12/2024	€ 6.622,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.622,02	€ 0,00	C	B544423595	-	HERA COMM - RISCALDAMEN
2024	I	I24C04466	31/12/2024	€ 5.465,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.465,50	€ 0,00	C	9022986399	-	DSV S.p.A. - IMPORTAZIONE G
2024	I	I24G00479	06/03/2024	€ 73.451,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.451,87	€ 0,00	A	-	-	rete acque nere cantiere
2024	I	I24G00588	20/03/2024	€ 7.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.780,00	€ 0,00	A	-	-	SVUOTAMENTO CASSE ACQU
2024	I	I24G01286	14/05/2024	€ 10.232,67	€ 10.232,67	€ 10.211,71	€ 0,00	€ 20,96	A	B1A8252150	-	Aegistech Srl
2024	I	I24G01740	17/06/2024	€ 9.501,50	€ 9.501,50	€ 6.004,13	€ 0,00	€ 3.497,37	A	B21D01398E	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24G02065	08/07/2024	€ 4.050,40	€ 4.050,40	€ 2.390,40	€ 0,00	€ 1.660,00	A	B25FA7E2C4	-	La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24G02262	18/07/2024	€ 756,00	€ 756,00	€ 136,33	€ 0,00	€ 619,67	A	B277BB566F	-	NEW CLEAN SRL
2024	I	I24G02322	22/07/2024	€ 1.834,88	€ 1.834,88	€ 1.249,28	€ 0,00	€ 585,60	A	B287E9DE69	-	FILIPPINI Renato srl
2024	I	I24G02355	24/07/2024	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.100,00	A	B291ECE020	-	J.M. Voith SE & Co. KG VTA
2024	I	I24G02361	24/07/2024	€ 3.416,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.416,00	€ 0,00	A	B291BAEBEE	-	TRASMAR srl
2024	I	I24G02436	26/07/2024	€ 1.061,40	€ 1.061,40	€ 191,40	€ 0,00	€ 870,00	A	B29D67A241	-	SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I24G02495	05/08/2024	€ 2.815,33	€ 2.815,33	€ 1.865,93	€ 0,00	€ 949,40	A	B2AF03F848	-	LOCATELLI 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
2024	I	I24G02497	05/08/2024	€ 4.636,00	€ 4.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.636,00	A	B2B224D6BB	-	GUASTINI S.R.L.
2024	I	I24G02501	06/08/2024	€ 4.148,00	€ 4.148,00	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 2.074,00	A	B2B7C7F534	-	RIMOL Srl
2024	I	I24G02763	27/08/2024	€ 15.225,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.225,60	€ 0,00	A	B2D7410394	-	Fusini Ing. Luca
2024	I	I24G02903	03/09/2024	€ 3.013,40	€ 3.013,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.013,40	A	B2E1D1D4E3	-	GEVAK SRL
2024	I	I24G02960	09/09/2024	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 990,00	A	B2F6CF38DF	-	I.E.I. SRL
2024	I	I24G02961	09/09/2024	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 3.300,00	A	B2F719AFB5	-	SANITARIA SERVIZI AMBIENTA
2024	I	I24G02981	11/09/2024	€ 1.140,70	€ 1.140,70	€ 976,00	€ 0,00	€ 164,70	A	B2FE4800ED	-	ALOISIO RICAMBI SRL
2024	I	I24G03136	23/09/2024	€ 5.122,89	€ 5.122,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.122,89	A	B31FF251D4	-	POMPE GARBARINO s.p.a.
2024	I	I24G03170	25/09/2024	€ 2.962,50	€ 2.962,50	€ 2.179,50	€ 0,00	€ 783,00	A	B32DB70C71	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I24G03209	02/10/2024	€ 30.134,00	€ 30.134,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.134,00	A	-	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24G03210	02/10/2024	€ 34.001,40	€ 34.001,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.001,40	A	-	-	VOITH ITALIA SRL
2024	I	I24G03211	02/10/2024	€ 31.151,31	€ 30.510,83	€ 30.011,12	€ 640,48	€ 499,71	A	-	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24G03317	08/10/2024	€ 1.533,54	€ 1.533,54	€ 905,04	€ 0,00	€ 628,50	A	B353E7EE8F	-	VERONA SALDATURA GAS snc
2024	I	I24G03522	30/09/2024	€ 28.951,82	€ 28.951,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.951,82	A	-	-	Puntelli mobili per alaggio navi su
2024	I	I24G03523	30/09/2024	€ 112.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.240,00	€ 0,00	A	-	-	Selle per alaggio aliscafi
2024	I	I24G03574	23/10/2024	€ 5.165,48	€ 5.165,48	€ 931,48	€ 0,00	€ 4.234,00	A	B3EE799D96	-	La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24G03575	23/10/2024	€ 11.520,16	€ 11.520,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.520,16	A	B3F4AAE176	-	J.M. Voith SE e Co. KG VTA
2024	I	I24G03581	24/10/2024	€ 8.862,13	€ 8.862,13	€ 4.805,14	€ 0,00	€ 4.056,99	A	B3F77EC739	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24G03611	28/10/2024	€ 488,00	€ 488,00	€ 88,00	€ 0,00	€ 400,00	A	B40362E8AF	-	NAUTICA F4 srl
2024	I	I24G03613	28/10/2024	€ 5.806,52	€ 5.806,52	€ 1.047,08	€ 0,00	€ 4.759,44	A	B403BBCE26	-	XYLEM WATER SOLUTIONS IT,
2024	I	I24G03619	29/10/2024	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,00	€ 0,00	A	B40428CD58	-	COFFETTI S.r.l.
2024	I	I24G03785	06/11/2024	€ 10.422,41	€ 10.422,41	€ 1.879,45	€ 0,00	€ 8.542,96	A	B41BFE60E2	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
2024	I	I24G03794	07/11/2024	€ 6.405,00	€ 6.405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.405,00	A	B4242B3194	-	MIVE ECO SRL
2024	I	I24G03797	07/11/2024	€ 2.798,77	€ 2.798,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.798,77	A	B4257AC038	-	CONSILIUM ITALY SRL
2024	I	I24G03803	08/11/2024	€ 2.720,60	€ 2.720,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.720,60	A	B42F51672C	-	FLOATEX s.r.l.
2024	I	I24G03805	08/11/2024	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	A	B42ECC7BE9	-	MARIN TRAIN S.r.l.
2024	I	I24G03811	08/11/2024	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	A	B42FEF7E29	-	E.S. ELETTROSERVICE S.R.L.
2024	I	I24G03812	11/11/2024	€ 5.032,50	€ 5.032,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.032,50	A	B430163DCD	-	MARCHINI ADRIANO
2024	I	I24G03816	11/11/2024	€ 2.295,41	€ 2.295,41	€ 413,93	€ 0,00	€ 1.881,48	A	B433B63AC3	-	KAMAR di Armanini Remo e Ales
2024	I	I24G03824	12/11/2024	€ 166.270,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 166.270,51	€ 0,00	A	-	-	GARA REVISIONE MOTORI
2024	I	I24G03825	12/11/2024	€ 80.122,45	€ 80.122,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.122,45	A	-	-	REVISIONE REINTJES SAN MA
2024	I	I24G03826	12/11/2024	€ 18.834,95	€ 18.834,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.834,95	A	-	-	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIAL
2024	I	I24G03827	12/11/2024	€ 158.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.600,00	€ 0,00	A	-	-	SCARICHI BAGNATI M/VE TON
2024	I	I24G03838	12/11/2024	€ 3.367,20	€ 3.367,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.367,20	A	B43D04576F	-	SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I24G03898	15/11/2024	€ 2.718,06	€ 2.718,06	€ 2.671,10	€ 0,00	€ 46,96	A	B448F03F37	-	B.UT.FER 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
2024	I	I24G03939	25/11/2024	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,00	A	B46B71546F	-	TERMOLOMBARDA di Manaigo
2024	I	I24G03940	25/11/2024	€ 8.500,96	€ 8.500,96	€ 1.532,96	€ 0,00	€ 6.968,00	A	B46CA621E1	-	Aegistech Srl
2024	I	I24G03942	25/11/2024	€ 3.150,01	€ 3.150,01	€ 495,26	€ 0,00	€ 2.654,75	A	B46D1E54C9	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVI
2024	I	I24G03945	25/11/2024	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	A	B46E4615C1	-	MARTINENGI ALBERTO TINTI
2024	I	I24G03958	28/11/2024	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 1.716,00	€ 0,00	€ 7.800,00	A	B478BD98D8	-	CONSILIUM ITALY SRL
2024	I	I24G03965	28/11/2024	€ 3.032,54	€ 3.032,54	€ 435,34	€ 0,00	€ 2.597,20	A	B480054843	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
2024	I	I24G03998	02/12/2024	€ 260,23	€ 260,23	€ 46,93	€ 0,00	€ 213,30	A	B490C4B9F2	-	Realizzazioni Tecniche Navalmei
2024	I	I24G03999	02/12/2024	€ 4.429,60	€ 4.429,60	€ 2.155,06	€ 0,00	€ 2.274,54	A	B48D361269	-	VERONA SALDATURA GAS snc
2024	I	I24G04004	02/12/2024	€ 8.617,47	€ 8.617,47	€ 1.319,45	€ 0,00	€ 7.298,02	A	B486CFB1EF	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
2024	I	I24G04048	05/12/2024	€ 1.173,95	€ 1.173,95	€ 211,70	€ 0,00	€ 962,25	A	B49F98B2E3	-	LUMINAL PARK SRL
2024	I	I24G04049	05/12/2024	€ 4.221,11	€ 4.221,11	€ 761,18	€ 0,00	€ 3.459,93	A	B4A2CA1B2F	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24G04050	05/12/2024	€ 1.253,92	€ 1.253,92	€ 226,12	€ 0,00	€ 1.027,80	A	B4A3BEC9F2	-	Aegistech Srl
2024	I	I24G04056	05/12/2024	€ 1.540,45	€ 1.540,45	€ 277,79	€ 0,00	€ 1.262,66	A	B493703A9E	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVI
2024	I	I24G04057	05/12/2024	€ 10.660,39	€ 10.660,39	€ 1.922,37	€ 0,00	€ 8.738,02	A	B493E8F4F6	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24G04063	05/12/2024	€ 9.161,61	€ 9.161,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.161,61	A	B49AFB43A3	-	OSMA SNC
2024	I	I24G04064	05/12/2024	€ 5.954,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.954,33	€ 0,00	A	B49D0C6DFD	-	IDROMAX SRL
2024	I	I24G04132	09/12/2024	€ 2.200,88	€ 2.200,88	€ 396,88	€ 0,00	€ 1.804,00	A	B4AACCCFAC	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVI
2024	I	I24G04133	09/12/2024	€ 368,44	€ 368,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 368,44	A	15B4A6E4DC	-	THERMOCRYSTALL SRL
2024	I	I24G04145	10/12/2024	€ 25.292,99	€ 25.292,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.292,99	A	B4B138657B	-	COFFETTI S.r.l.
2024	I	I24G04146	11/12/2024	€ 640,00	€ 640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 640,00	A	B4BBEE4028	-	SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I24G04147	11/12/2024	€ 2.732,04	€ 2.732,04	€ 492,66	€ 0,00	€ 2.239,38	A	B4BBAE64C5	-	WUERTH srl
2024	I	I24G04181	16/12/2024	€ 2.558,95	€ 2.558,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.558,95	A	B4D4E79EFE	-	FERRAMENTA OZZANESE di M
2024	I	I24G04182	16/12/2024	€ 1.439,40	€ 1.439,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.439,40	A	B4CDA7629E	-	BELCA S.r.l.
2024	I	I24G04211	17/12/2024	€ 485,56	€ 485,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 485,56	A	B4D60E41F3	-	LA NUOVA FERRAMENTARIA S
2024	I	I24G04224	18/12/2024	€ 68.098,54	€ 68.098,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.098,54	A	B4DAD33ABB	-	J.M. Voith SE e Co. KG VTA
2024	I	I24G04237	18/12/2024	€ 2.360,70	€ 2.360,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.360,70	A	B4E08D8B5C	-	CORDAMI CAPASSO S.R.L.
2024	I	I24G04245	18/12/2024	€ 36,60	€ 36,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,60	A	B4E5210767	-	DIADEMA SAS
2024	I	I24G04246	18/12/2024	€ 524,60	€ 524,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 524,60	A	B4E551554E	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVI
2024	I	I24G04248	18/12/2024	€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.978,00	A	B4E4F81AE0	-	TECNOMARINE SRL
2024	I	I24G04249	18/12/2024	€ 4.376,75	€ 4.376,75	€ 789,25	€ 0,00	€ 3.587,50	A	B4E843BDC6	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2024	I	I24G04256	19/12/2024	€ 5.511,06	€ 5.511,06	€ 993,80	€ 0,00	€ 4.517,26	A	B4EAFBF6CD	-	NUOVA MACINATI di Petrò M. &
2024	I	I24G04258	19/12/2024	€ 3.981,17	€ 3.981,17	€ 717,92	€ 0,00	€ 3.263,25	A	B4EC3F86FF	-	Aegistech Srl
2024	I	I24G04292	24/12/2024	€ 367,23	€ 367,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 367,23	A	B4F7A446A6	-	Venturini Service srl
2024	I	I24G04293	24/12/2024	€ 11.041,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.041,00	€ 0,00	A	-	-	L'ALBERO SOCIETA' COOPER/
2024	I	I24G04294	24/12/2024	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	A	B4FF161246	-	LIVIO CARLESCHI IMPIANTI EL

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G04333	31/12/2024	€ 2.324,19	€ 2.324,19	€ 399,49	€ 0,00	€ 1.924,70	A	B508920BD2	-	BALLARINI MARCO
2024	I	I24G04414	31/12/2024	€ 244,00	€ 244,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 244,00	A	B51E2037DD	-	Bombardelli Termoidraulica snc
2024	I	I24G04415	31/12/2024	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00	A	-	-	LAVORI DI MANUTENZIONE PC
2024	I	I24G04440	31/12/2024	€ 9.414,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.414,34	€ 0,00	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A.
2024	I	I24G04441	31/12/2024	€ 10.106,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.106,63	€ 0,00	A	-	-	OSMA SNC
2024	I	I24G04444	31/12/2024	€ 1.194,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.194,40	€ 0,00	A	-	-	Azienda Gardesana Servizi SpA
2024	I	I24M00324	19/02/2024	€ 216.388,30	€ 216.388,30	€ 164.781,75	€ 0,00	€ 51.606,55	C	-	-	27 - Energia Elettrica cantiere
2024	I	I24M00598	22/03/2024	€ 67.331,34	€ 67.331,34	€ 37.446,04	€ 0,00	€ 29.885,30	C	-	-	27 - riscaldamento cantiere
2024	I	I24M00797	15/04/2024	€ 453,64	€ 453,64	€ 340,23	€ 0,00	€ 113,41	A	Z3B35EA513	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I24M00798	15/04/2024	€ 171,24	€ 171,24	€ 128,43	€ 0,00	€ 42,81	A	Z5A35EA691	-	CANON ITALIA SPA
2024	I	I24M00875	24/04/2024	€ 611,36	€ 611,36	€ 343,89	€ 0,00	€ 267,47	A	Z942C10A43	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24M00876	24/04/2024	€ 611,36	€ 611,36	€ 343,89	€ 0,00	€ 267,47	A	Z872C106C2	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24M00877	24/04/2024	€ 611,36	€ 611,36	€ 343,89	€ 0,00	€ 267,47	A	Z702C10962	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24M01113	21/05/2024	€ 833,73	€ 833,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,73	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
2024	I	I24M01160	28/05/2024	€ 4.160,00	€ 4.160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.160,00	C	-	-	Incarico Dott.Ing Stefano Castani
2024	I	I24M01325	13/06/2024	€ 47.049,30	€ 47.049,30	€ 43.671,12	€ 0,00	€ 3.378,18	A	B2037539E5	-	CARAVEL S.r.l.
2024	I	I24M01696	23/07/2024	€ 37.820,00	€ 37.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.820,00	A	B278B84221	-	ELICHE RADICE S.p.A.
2024	I	I24M01722	24/07/2024	€ 1.256,60	€ 1.256,60	€ 226,60	€ 0,00	€ 1.030,00	A	B2910DEFB3	-	LORA DI RABATTONI R., LOMA
2024	I	I24M01852	09/08/2024	€ 557,86	€ 557,86	€ 1.586,86	€ 0,00	-€ 1.029,00	C	-	-	27 - Acqua cantiere
2024	I	I24M02002	01/09/2024	€ 4.187,04	€ 4.187,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.187,04	C	-	-	Incarico Mario Ziggiotto lett. prot
2024	I	I24M02029	06/09/2024	€ 2.004,17	€ 2.004,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.004,17	A	-	-	SES COLLAUDI Sagi
2024	I	I24M02149	17/09/2024	€ 27.835,75	€ 27.835,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.835,75	A	-	-	Comar S.r.l. - Succursale di Mura
2024	I	I24M02257	02/10/2024	€ 148.000,00	€ 148.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148.000,00	A	B2CD34EA37	-	Motorpoint d.o.o.
2024	I	I24M02350	11/10/2024	€ 780,80	€ 780,80	€ 140,80	€ 0,00	€ 640,00	A	B349164580	-	Iniziative Scientifiche srl
2024	I	I24M02353	11/10/2024	€ 78,08	€ 78,08	€ 14,08	€ 0,00	€ 64,00	A	B35F796D13	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24M02354	11/10/2024	€ 240,34	€ 240,34	€ 43,34	€ 0,00	€ 197,00	A	B35FB5547A	-	KYOCERA Document Solutions I
2024	I	I24M02355	11/10/2024	€ 15.419,42	€ 15.419,42	€ 2.780,55	€ 0,00	€ 12.638,87	A	B36103F6BC	-	Margaroli Legnami Srl
2024	I	I24M02449	29/10/2024	€ 15.763,86	€ 15.763,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.763,86	A	B407745F6B	-	RINA SERVICES Spa
2024	I	I24M02454	29/10/2024	€ 6.720,07	€ 6.720,07	€ 5.574,40	€ 0,00	€ 1.145,67	A	B3F7ED17BF	-	TARENZI SRL
2024	I	I24M02500	07/11/2024	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 594,00	€ 0,00	€ 2.700,00	A	B41E6741DD	-	La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24M02501	07/11/2024	€ 5.387,80	€ 5.387,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.387,80	A	B4111F6735	-	RINA Germany GmbH
2024	I	I24M02503	07/11/2024	€ 7.209,18	€ 7.209,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.209,18	A	B40DA975A1	-	IDG 01 S.p.A.
2024	I	I24M02572	15/11/2024	€ 2.027,64	€ 2.027,64	€ 365,64	€ 0,00	€ 1.662,00	A	B442E2B439	-	G.R.R. Motori srl
2024	I	I24M02575	15/11/2024	€ 667,52	€ 667,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 667,52	A	B43B031EAB	-	BOIARDI & UCCHEDDU SRL
2024	I	I24M02577	15/11/2024	€ 199.722,11	€ 199.722,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.722,11	A	B28BD2262A	-	G.R.R. Motori 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
2024	I	I24M02593	22/11/2024	€ 5.143,32	€ 5.143,32	€ 927,48	€ 0,00	€ 4.215,84	A	B469206F80	-	IDG 01 S.p.A.
2024	I	I24M02594	25/11/2024	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B46852A2DF	-	FANTOLI Orazio
2024	I	I24M02614	26/11/2024	€ 2.826,79	€ 2.826,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.826,79	A	B46CF098B7	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24M02624	27/11/2024	€ 2.075,95	€ 2.075,95	€ 374,35	€ 0,00	€ 1.701,60	A	B46D6EA932	-	COMAZZI TENDE di PATRIZIO
2024	I	I24M02625	27/11/2024	€ 857,66	€ 857,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 857,66	A	B46E621774	-	MATEC GROUP S.r.l.
2024	I	I24M02636	29/11/2024	€ 1.512,80	€ 1.512,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.512,80	A	B479899E60	-	Liquid Srl
2024	I	I24M02637	29/11/2024	€ 790,56	€ 790,56	€ 142,56	€ 0,00	€ 648,00	A	B479507C1F	-	BASSETTI s.r.l.
2024	I	I24M02638	29/11/2024	€ 9.421,79	€ 9.421,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.421,79	C	-	-	Incarico Previti Ing.Alessio lett. p
2024	I	I24M02654	29/11/2024	€ 24.485,40	€ 24.485,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.485,40	A	B484823A64	-	ELICHE RADICE S.p.A.
2024	I	I24M02675	04/12/2024	€ 3.685,62	€ 3.685,62	€ 337,92	€ 0,00	€ 3.347,70	A	B49AE4FD05	-	VALPRICAR Srl
2024	I	I24M02678	04/12/2024	€ 395.630,99	€ 395.630,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 395.630,99	A	-	-	Decisione a contrarre prot 7169 c
2024	I	I24M02679	04/12/2024	€ 351.834,15	€ 351.834,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 351.834,15	A	-	-	Decisione a contrarre prot 7265 c
2024	I	I24M02680	04/12/2024	€ 5.409,52	€ 5.409,52	€ 975,49	€ 0,00	€ 4.434,03	A	B48C4B2462	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
2024	I	I24M02696	06/12/2024	€ 2.070,34	€ 2.070,34	€ 373,34	€ 0,00	€ 1.697,00	A	B4A1476983	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
2024	I	I24M02697	06/12/2024	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.612,00	A	B28BD2262A	-	G.R.R. Motori srl
2024	I	I24M02700	06/12/2024	€ 609,76	€ 609,76	€ 109,96	€ 0,00	€ 499,80	A	B49CA05B2D	-	Argos Srl a Socio Unico
2024	I	I24M02701	06/12/2024	€ 1.868,47	€ 1.868,47	€ 336,94	€ 0,00	€ 1.531,53	A	B49A148CE4	-	HAINEK S.r.L.
2024	I	I24M02703	06/12/2024	€ 128,10	€ 128,10	€ 23,10	€ 0,00	€ 105,00	A	B498B9CA8A	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
2024	I	I24M02788	13/12/2024	€ 1.127,05	€ 1.127,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.127,05	A	B4A1F3EF21	-	NORDOVEST MOTORI srl
2024	I	I24M02789	13/12/2024	€ 646,60	€ 646,60	€ 116,60	€ 0,00	€ 530,00	A	B442E2B439	-	G.R.R. Motori srl
2024	I	I24M02790	13/12/2024	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	A	B4D23290E7	-	CASA DEL MOTORE di Argilla &
2024	I	I24M02792	13/12/2024	€ 27.279,20	€ 27.279,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.279,20	A	B4A7647202	-	MINISTERI & ASSOCIATI S.r.l.
2024	I	I24M02793	13/12/2024	€ 10.260,93	€ 10.260,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.260,93	A	B4B7615AC1	-	OSSOLA ACCIAI SRL
2024	I	I24M02830	17/12/2024	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00	A	B4BB54C565	-	La Batteria S.r.l.
2024	I	I24M02831	17/12/2024	€ 1.446,91	€ 1.446,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.446,91	A	B4BDC9D74B	-	ALFANO LEGNAMI SPA
2024	I	I24M02832	17/12/2024	€ 1.012,60	€ 1.012,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012,60	A	B4BE48F5CE	-	Springs Group Srl a socio unico
2024	I	I24M02836	17/12/2024	€ 64,62	€ 64,62	€ 11,65	€ 0,00	€ 52,97	A	B4B096F1ED	-	Argos Srl a Socio Unico
2024	I	I24M02837	17/12/2024	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 1.400,00	A	Z593531D20	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
2024	I	I24M02839	18/12/2024	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
2024	I	I24M02855	20/12/2024	€ 67,10	€ 67,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,10	A	B4E1DFBCA8	-	IMMOVILLI SRL
2024	I	I24M02856	20/12/2024	€ 1.521,83	€ 1.521,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.521,83	A	B4E12430FE	-	D.R.A. srl
2024	I	I24M02857	20/12/2024	€ 692,96	€ 692,96	€ 124,96	€ 0,00	€ 568,00	A	B4DEA9FA96	-	BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24M02862	23/12/2024	€ 562,18	€ 562,18	€ 101,38	€ 0,00	€ 460,80	A	B4188B22C9	-	HAINEK S.r.L.
2024	I	I24M02870	23/12/2024	€ 523.286,45	€ 523.286,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 523.286,45	A	-	-	Impianto di raccolta acque prima
2024	I	I24M02883	23/12/2024	€ 145,61	€ 145,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,61	A	B4F9F136C1	-	EDILPIRAN 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
2024	I	I24M02884	23/12/2024	€ 6.016,39	€ 6.016,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.016,39	A	B4F14A6B36	-	COMOLI FERRARI e C. spa
2024	I	I24M02900	30/12/2024	€ 7.786,05	€ 7.786,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.786,05	A	B4FD34596C	-	RIBONI S.R.L.
2024	I	I24M02901	30/12/2024	€ 7.049,09	€ 7.049,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.049,09	A	B50191992A	-	Elettrogal Srl
2024	I	I24M02902	30/12/2024	€ 1.396,90	€ 1.396,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396,90	A	B50DF63B4A	-	Abrate Telecomunicazioni srl
2024	I	I24M02903	30/12/2024	€ 829,60	€ 829,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 829,60	A	B50E432327	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
2024	I	I24M02904	31/12/2024	€ 1.531,10	€ 1.531,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.531,10	A	B510146223	-	Romagnoli Officine Meccaniche s
2024	I	I24M02905	31/12/2024	€ 1.215,12	€ 1.215,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.215,12	A	B510246564	-	DECA S.p.A.
2024	I	I24M02906	31/12/2024	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	B5104E926C	-	FRIGO e CLIMA di Oggian Luca
2024	I	I24M02913	31/12/2024	€ 754,60	€ 754,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,60	A	B513B647D8	-	SCHOTTEL GmbH
2024	I	I24M02914	31/12/2024	€ 3.635,26	€ 3.635,26	€ 655,54	€ 0,00	€ 2.979,72	A	B35F9B19E0	-	La Batteria S.r.l.
2024	I	I24M02915	31/12/2024	€ 1.813,32	€ 1.813,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.813,32	A	9666034797	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepd
2024	I	I24M02924	31/12/2024	€ 10.844,48	€ 10.844,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.844,48	A	B51E3B1AB5	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
2024	I	I24M02925	31/12/2024	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	A	B523FBBEAE	-	Aedes Srl
2024	I	I24M02926	31/12/2024	€ 12.113,14	€ 12.113,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.113,14	A	B51F41F99C	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
2024	I	I24M02928	31/12/2024	€ 483,02	€ 483,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 483,02	A	B35F9B19E0	-	La Batteria S.r.l.
2024	I	I24N00616	10/05/2024	€ 71.370,00	€ 42.822,00	€ 42.822,00	€ 28.548,00	€ 0,00	C	9852441B82	D28G22000020001	CASA DEL MOTORE DI G. ARG
2024	I	I24N00683	05/06/2024	€ 49.483,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.483,20	€ 0,00	C	B1FBF041C4	-	INTERPROGETTI GENOVA SRL
2024	I	I24N00773	02/07/2024	€ 6.517,24	€ 6.517,24	€ 6.165,24	€ 0,00	€ 352,00	C	B24D4B2FD8	-	SOCIETA' TELEFONIA E SICUR
2024	I	I24N00782	02/07/2024	€ 63.440,00	€ 26.391,04	€ 26.391,04	€ 37.048,96	€ 0,00	C	B252CFA9F6	-	ING. MARCO IEMOLINI
2024	I	I24N00808	11/07/2024	€ 2.312.164,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.312.164,25	€ 0,00	C	B2B7A1CCFB	-	DETERMINA COI FONDI RL PE
2024	I	I24N01116	18/10/2024	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.000,00	€ 0,00	C	B3A2358158	D57F21000030002	STUDIO INGEGNERIA DAVIDE
2024	I	I24N01204	03/12/2024	€ 167.545,04	€ 18.094,87	€ 0,00	€ 149.450,17	€ 18.094,87	C	B4AC5B3C7E	-	STUDIO TECNICO IG STROPEH
2024	I	I24N01253	16/12/2024	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	C	-	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
2024	I	I24N01313	18/12/2024	€ 895.869,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 895.869,58	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE RE
2024	I	I24N01314	31/12/2024	€ 491.495,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 491.495,77	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE FC
2024	I	I24N01371	11/10/2024	€ 132.898,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.898,11	€ 0,00	C	9852441B82	-	CASA DEL MOTORE
Totali per il Capitolo:			U10827	€ 65.351.299,13	€ 15.418.294,07	€ 9.069.825,63	€ 49.933.005,06	€ 6.348.468,44	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE			
2024	I	I19C00786	10/04/2019	€ 1.903,59	€ 1.834,06	€ 0,00	€ 69,53	€ 1.834,06	A	Z5B27D6687	-	SIBESTAR SRL
2024	I	I19M00176	08/02/2019	€ 9.525,00	€ 9.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.525,00	C	-	-	Contabilità Corso formazione ant
2024	I	I20N00782	14/10/2020	€ 288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,00	€ 0,00	C	Z062EB042A	-	AIAS ACADEMY S.r.l.
2024	I	I21C03362	23/12/2021	€ 4.453,00	€ 4.453,00	€ 2.671,80	€ 0,00	€ 1.781,20	A	Z4A348FCA5	-	ASTER S.r.l.
2024	I	I22C03640	30/12/2022	€ 480.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 0,00	A	-	-	NUOVO IMPIANTO GASOLIO E
2024	I	I22G00516	10/03/2022	€ 512,40	€ 127,17	€ 22,93	€ 385,23	€ 104,24	A	Z713584D85	-	CULTURE D'IMPRESA IN FORM
2024	I	I22G03960	02/12/2022	€ 8.369,19	€ 3.632,71	€ 3.632,71	€ 4.736,48	€ 0,00	A	Z9A38E90D0	-	C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl
2024	I	I23C00745	13/03/2023	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	A	Z9A3A46C59	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I23C00759	16/03/2023	€ 1.768,78	€ 1.752,40	€ 1.527,02	€ 16,38	€ 225,38	A	ZAA3A22366	-	Bureau Veritas Italia Spa
2024	I	I23C00891	28/02/2023	€ 15.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.225,00	€ 0,00	C	Z483553CA0	-	MINISTERI & ASSOCIATI SRL
2024	I	I23C01701	31/05/2023	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	A	ZC93B51C2C	-	Iniziative Scientifiche srl
2024	I	I23C02544	11/08/2023	€ 124.186,36	€ 123.701,64	€ 123.701,64	€ 484,72	€ 0,00	A	A0040B6783	-	LARIO PALI SRL
2024	I	I23C03614	21/11/2023	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ 1.209,60	€ 0,00	€ 4.939,20	A	Z713D2F3CC	-	OTIS SERVIZI SRL
2024	I	I23C03817	06/12/2023	€ 2.274,92	€ 2.065,31	€ 2.065,31	€ 209,61	€ 0,00	A	ZD73D4B5DF	-	F.O.C. srl
2024	I	I23C03992	22/12/2023	€ 1.542,76	€ 1.156,17	€ 1.156,17	€ 386,59	€ 0,00	A	Z4D3DC880D	-	SGA S.r.l.
2024	I	I23C04052	29/12/2023	€ 12.912,48	€ 12.912,48	€ 12.374,46	€ 0,00	€ 538,02	A	Z023DC4D99	-	ASCENSORI SRL
2024	I	I23C04060	29/12/2023	€ 50.471,40	€ 50.471,40	€ 47.023,90	€ 0,00	€ 3.447,50	A	A044CDC60A	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2024	I	I23C04114	31/12/2023	€ 530.700,00	€ 517.432,50	€ 0,00	€ 13.267,50	€ 517.432,50	A	B1054A3A1A	-	apparecchiature nuovo impianto
2024	I	I23G01434	24/05/2023	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	€ 0,00	A	Z123B4017F	-	Studio Burani e Nocetti di Burani
2024	I	I23G01898	03/07/2023	€ 19.825,00	€ 16.250,00	€ 16.250,00	€ 3.575,00	€ 0,00	A	Z863BADE63	-	SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I23G01899	03/07/2023	€ 48.739,00	€ 24.949,00	€ 24.949,00	€ 23.790,00	€ 0,00	A	ZE93B8FC35	-	DEMAG CRANES & COMPONE
2024	I	I23G03998	09/11/2023	€ 4.209,00	€ 732,00	€ 732,00	€ 3.477,00	€ 0,00	A	ZB63D2DD37	-	Aerreuno S.r.l.
2024	I	I23G04000	28/12/2023	€ 976.000,00	€ 976.000,00	€ 195.200,00	€ 0,00	€ 780.800,00	A	-	-	GRU A CAVALIERE
2024	I	I23G04366	07/12/2023	€ 5.917,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.917,68	€ 0,00	C	ZD43DA4C8C	-	TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr
2024	I	I23G04367	07/12/2023	€ 22.570,00	€ 22.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.570,00	A	ZD53DA4CD1	-	Aerreuno S.r.l.
2024	I	I23G04519	18/12/2023	€ 7.876,32	€ 3.938,16	€ 3.938,16	€ 3.938,16	€ 0,00	A	Z0B3DD0569	-	ALMAX Automazioni Srl
2024	I	I23G04548	21/12/2023	€ 439.200,00	€ 77.445,60	€ 13.965,60	€ 361.754,40	€ 63.480,00	A	-	-	FORNITURA BARCAPORTA
2024	I	I23M02303	10/10/2023	€ 13.959,00	€ 13.959,00	€ 3.069,78	€ 0,00	€ 10.889,22	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
2024	I	I23M02393	01/10/2023	€ 24.978,00	€ 24.978,00	€ 24.311,93	€ 0,00	€ 666,07	C	-	-	Visite mediche Auxologico
2024	I	I23M03024	31/12/2023	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 2.196,00	A	Z0A3AB1DA2	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
2024	I	I23M03026	31/12/2023	€ 4.215,77	€ 4.215,77	€ 2.467,37	€ 0,00	€ 1.748,40	A	ZD03939CEB	-	KONE Spa
2024	I	I23N01309	20/12/2023	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	€ 0,00	C	ZC53DD7069	-	SAMAS SRL
2024	I	I24C00355	07/02/2024	€ 5.449,56	€ 5.449,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.449,56	A	B04A2B8157	-	Security Building Service srl
2024	I	I24C00695	08/03/2024	€ 5.980,00	€ 5.980,00	€ 3.260,00	€ 0,00	€ 2.720,00	A	B07446F8E7	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2024	I	I24C00708	08/03/2024	€ 8.290,19	€ 8.290,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.290,19	A	B060B611A4	-	ANTICIMEX SRL
2024	I	I24C00900	28/03/2024	€ 4.148,00	€ 4.148,00	€ 3.111,00	€ 0,00	€ 1.037,00	A	B0AC2A887D	-	FAS Servizio Sicurezza Srl
2024	I	I24C00904	28/03/2024	€ 2.488,80	€ 2.488,80	€ 2.049,60	€ 0,00	€ 439,20	A	B0B2A9E310	-	Analisi Sicurezza Ambientale S.r
2024	I	I24C00944	28/03/2024	€ 633,18	€ 633,18	€ 507,18	€ 0,00	€ 126,00	A	B0E501B8CE	-	CO-CAR S.r.l.
2024	I	I24C01128	12/04/2024	€ 2.501,00	€ 2.501,00	€ 744,20	€ 0,00	€ 1.756,80	A	B12B9BCBD0	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2024	I	I24C01440	07/05/2024	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 650,00	€ 0,00	€ 1.600,00	A	B1864288DF	-	UNINDUSTRIA SERVIZI S.r.l.
2024	I	I24C01798	29/05/2024	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.392,00	A	B1DE466723	-	EDILIZIACROBATICA S.p.A.
2024	I	I24C02294	15/07/2024	€ 7.295,60	€ 7.295,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.295,60	A	B263A7B0CC	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2024	I	I24C02729	08/08/2024	€ 6.364,00	€ 6.364,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.364,00	A	B2AB60D212	-	Ente Scuola Professionale Edile

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24C02730	08/08/2024	€ 7.930,00	€ 7.930,00	€ 4.730,00	€ 0,00	€ 3.200,00	A	B2AC03105C	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C03251	24/09/2024	€ 42.593,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.593,25	€ 0,00	A	B2E71B9748	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
2024	I	I24C03280	01/10/2024	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 976,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B314748741	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C03289	01/10/2024	€ 4.324,00	€ 4.324,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.324,00	A	B328131341	-	Ente Scuola Professionale Edile
2024	I	I24C03623	24/10/2024	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 1.500,00	A	B3EE88E7C6	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C03653	24/10/2024	€ 2.049,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.049,60	€ 0,00	A	B36A1B7229	-	P.I. Lorenzo Colombo
2024	I	I24C03690	05/11/2024	€ 4.381,02	€ 4.381,02	€ 790,02	€ 0,00	€ 3.591,00	A	B4163147DA	-	VAMPA SRL
2024	I	I24C03792	11/11/2024	€ 1.445,70	€ 1.445,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.445,70	A	B42D539BCC	-	CO-CAR S.r.l.
2024	I	I24C03881	15/11/2024	€ 1.847,30	€ 1.847,30	€ 333,12	€ 0,00	€ 1.514,18	A	B44D3CE449	-	Pack Services S.r.l.
2024	I	I24C03932	21/11/2024	€ 1.821,22	€ 1.821,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.821,22	A	B459083E1F	-	SAGICOFIM s.p.a.
2024	I	I24C03934	21/11/2024	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 1.000,00	A	B458577066	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C03937	21/11/2024	€ 2.549,80	€ 2.549,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.549,80	A	B4590622E7	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2024	I	I24C03938	21/11/2024	€ 1.188,28	€ 1.188,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.188,28	A	B458D472D9	-	TARENZI SRL
2024	I	I24C04019	04/12/2024	€ 407,70	€ 407,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 407,70	A	B47D54F80C	-	IMSA s.r.l.
2024	I	I24C04024	04/12/2024	€ 3.270,67	€ 3.270,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.270,67	A	B47FC7674A	-	C.B.L. s.r.l.
2024	I	I24C04028	04/12/2024	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,00	A	B48224E216	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C04037	04/12/2024	€ 414,80	€ 414,80	€ 74,80	€ 0,00	€ 340,00	A	B491EEFBEC	-	TEA - Tecnica e Applicazioni S.r.
2024	I	I24C04038	04/12/2024	€ 1.370,00	€ 1.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.370,00	A	B493928FA9	-	TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l.
2024	I	I24C04039	04/12/2024	€ 11.260,60	€ 11.260,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.260,60	A	B4936B9D8C	-	ENRICO CETTI S.r.l.
2024	I	I24C04042	05/12/2024	€ 2.676,40	€ 2.676,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.676,40	A	B49FBBE37D	-	TARENZI SRL
2024	I	I24C04129	11/12/2024	€ 6.093,74	€ 6.093,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.093,74	A	B4AE0FE25C	-	GULDMANN S.r.l.
2024	I	I24C04198	17/12/2024	€ 1.777,54	€ 1.777,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.777,54	A	B4BA6CDEF8	-	FAS S.p.A.
2024	I	I24C04199	17/12/2024	€ 3.412,02	€ 3.412,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.412,02	A	B4B9CB8D10	-	F.O.C. srl
2024	I	I24C04204	17/12/2024	€ 8.778,63	€ 8.778,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.778,63	A	B4C29ABDB2	-	C.E.A.M. S.r.l.
2024	I	I24C04205	17/12/2024	€ 255,71	€ 255,71	€ 46,11	€ 0,00	€ 209,60	A	B4C568F933	-	NOLO X SRL
2024	I	I24C04207	17/12/2024	€ 732,00	€ 732,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 732,00	A	B4CA6DBC8B	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
2024	I	I24C04212	17/12/2024	€ 1.717,15	€ 1.717,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.717,15	A	B4CB60F854	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
2024	I	I24C04216	17/12/2024	€ 4.758,00	€ 4.758,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.758,00	A	B4D286C879	-	C.E.A.M. S.r.l.
2024	I	I24C04317	24/12/2024	€ 1.268,80	€ 1.268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,80	A	B4D4C8B757	-	PRESSIANI Srl
2024	I	I24C04322	24/12/2024	€ 50.471,40	€ 50.471,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.471,40	A	B4F11FA6C3	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
2024	I	I24C04327	24/12/2024	€ 6.126,30	€ 6.126,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.126,30	A	B4F545CEA5	-	SGA S.r.l.
2024	I	I24C04330	24/12/2024	€ 1.948,34	€ 1.948,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.948,34	A	B4F755CA29	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI
2024	I	I24C04333	17/12/2024	€ 2.049,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.049,60	€ 0,00	A	B4D59457ED	-	P.I. Lorenzo Colombo
2024	I	I24C04339	30/12/2024	€ 113,46	€ 113,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,46	A	B5061A0325	-	CO-CAR S.r.l.
2024	I	I24C04346	31/12/2024	€ 2.708,40	€ 2.708,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.708,40	A	B50E33FA9D	-	TELEFONIA E SICUREZZA 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
2024	I	I24C04436	31/12/2024	€ 145,18	€ 145,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 145,18	A	Z4D3DC880D	-	SGA S.r.l.
2024	I	I24C04439	31/12/2024	€ 14.396,00	€ 14.396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.396,00	A	B520EF5EE8	-	MOBILFER SRL
2024	I	I24C04440	31/12/2024	€ 8.400,00	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.400,00	A	B519B66242	-	BERTAZZI PROF. GIANFRANC
2024	I	I24C04448	31/12/2024	€ 6.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.100,00	€ 0,00	A	-	-	elettrotensili
2024	I	I24C04449	31/12/2024	€ 20.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.130,00	€ 0,00	A	-	-	Security Building Service srl
2024	I	I24C04450	31/12/2024	€ 170.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.800,00	€ 0,00	A	-	-	ACQUISTO CARRELLI ELEVAT
2024	I	I24C04460	11/12/2024	€ 49,97	€ 49,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,97	A	-	-	INAIL - Verifiche periodiche attre
2024	I	I24C04467	31/12/2024	€ 807,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 807,03	€ 0,00	A	-	-	P.I. Lorenzo Colombo
2024	I	I24G00301	14/02/2024	€ 3.041,46	€ 1.013,82	€ 1.013,82	€ 2.027,64	€ 0,00	A	15B05E5B39	-	JUNGHEINRICH ITALIANA srl
2024	I	I24G00593	20/03/2024	€ 7.472,33	€ 7.472,33	€ 6.430,02	€ 0,00	€ 1.042,31	A	B0DE8BFD51	-	Venturini Service srl
2024	I	I24G00823	11/04/2024	€ 13.969,00	€ 10.476,75	€ 10.476,75	€ 3.492,25	€ 0,00	A	B1099144E5	-	KONECRANES & DEMAG SRL
2024	I	I24G01217	09/05/2024	€ 1.959,32	€ 1.959,32	€ 1.520,32	€ 0,00	€ 439,00	A	B198B50AF4	-	LOVATO SRL
2024	I	I24G01241	13/05/2024	€ 3.413,27	€ 3.413,27	€ 2.084,51	€ 0,00	€ 1.328,76	A	B19FD2E24E	-	Chemica Lab Srl
2024	I	I24G02709	23/08/2024	€ 3.876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.876,00	€ 0,00	A	B2D3906B1A	-	NICOLETTA TORRE CASNEDI
2024	I	I24G03051	16/09/2024	€ 44.185,53	€ 8.747,88	€ 8.747,88	€ 35.437,65	€ 0,00	A	B2F5F03877	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
2024	I	I24G03197	30/09/2024	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	A	B3370BD16C	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
2024	I	I24G03200	30/09/2024	€ 7.659,16	€ 7.659,16	€ 1.381,16	€ 0,00	€ 6.278,00	A	B33DAA7898	-	NEW TECHNOLOGY OF PIPELI
2024	I	I24G03265	04/10/2024	€ 1.403,00	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	A	B34C752692	-	GENESI SRL
2024	I	I24G03554	21/10/2024	€ 3.635,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.635,60	€ 0,00	A	B3E8085D85	-	KONECRANES & DEMAG SRL
2024	I	I24G03586	25/10/2024	€ 279,12	€ 279,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,12	A	B3FE61A38E	-	ATS BRESCIA
2024	I	I24G03795	07/11/2024	€ 4.284,64	€ 4.284,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.284,64	A	B4246D175C	-	LOVATO SRL
2024	I	I24G03796	07/11/2024	€ 2.391,20	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 927,20	€ 0,00	A	B42541382D	-	CIM & FORM SRL
2024	I	I24G03807	08/11/2024	€ 2.362,77	€ 490,68	€ 490,68	€ 1.872,09	€ 0,00	A	B42EA2A3D8	-	C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl
2024	I	I24G03818	11/11/2024	€ 20.862,00	€ 10.431,00	€ 10.431,00	€ 10.431,00	€ 0,00	A	B4352EE867	-	PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24G03839	12/11/2024	€ 5.597,36	€ 5.597,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.597,36	A	B43905869C	-	Venturini Service srl
2024	I	I24G03897	15/11/2024	€ 1.916,06	€ 1.916,06	€ 345,52	€ 0,00	€ 1.570,54	A	B4488D9904	-	CRESSONI IMPIANTI TECNOLO
2024	I	I24G03900	15/11/2024	€ 12.741,02	€ 12.741,02	€ 2.297,56	€ 0,00	€ 10.443,46	A	B448890CC5	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI
2024	I	I24G03938	25/11/2024	€ 2.781,60	€ 2.781,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.781,60	A	B46B3DBACA	-	CIM & FORM SRL
2024	I	I24G03959	28/11/2024	€ 5.368,00	€ 5.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.368,00	A	B47EAE8AB8	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
2024	I	I24G03964	28/11/2024	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318,00	A	B47F1AF27F	-	La Bottega del Camice di Cova F
2024	I	I24G03968	29/11/2024	€ 9.039,47	€ 9.039,47	€ 1.630,07	€ 0,00	€ 7.409,40	A	B47EDF0B18	-	SMAO SICUREZZA SRL
2024	I	I24G04055	05/12/2024	€ 5.246,00	€ 5.246,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.246,00	A	B4932D6874	-	Bureau Veritas Italia Spa
2024	I	I24G04247	18/12/2024	€ 117,27	€ 117,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,27	A	B4DC034975	-	C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl
2024	I	I24G04255	18/12/2024	€ 71.980,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.980,00	€ 0,00	A	-	-	SOSTITUZIONE CALDAIE CAN
2024	I	I24M00173	05/02/2024	€ 1.305,40	€ 1.305,40	€ 927,20	€ 0,00	€ 378,20	A	Z6A3DAC407	-	Trecar s.r.l. 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
2024	I	I24M00309	15/02/2024	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 300,00	A	B0599ABB4C	-	CROCE ROSSA ITALIANA - CO
2024	I	I24M01117	21/05/2024	€ 6.445,00	€ 6.445,00	€ 3.970,00	€ 0,00	€ 2.475,00	A	B1B7BDF0E2	-	G.P.S. Srl
2024	I	I24M01420	24/06/2024	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 2.440,00	A	Z3E3945AFF	-	GRAFER s.r.l.
2024	I	I24M01538	05/07/2024	€ 4.567,68	€ 4.567,68	€ 1.522,56	€ 0,00	€ 3.045,12	A	Z723B8337E	-	ASCENSORI SRL
2024	I	I24M01586	09/07/2024	€ 6.026,80	€ 6.026,80	€ 3.556,80	€ 0,00	€ 2.470,00	A	ZEE3972818	-	Clever Servizi Energetici S.p.A.
2024	I	I24M01869	09/08/2024	€ 585,00	€ 585,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 585,00	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
2024	I	I24M02444	29/10/2024	€ 4.230,00	€ 4.230,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 4.050,00	A	B40329724F	-	G.P.S. Srl
2024	I	I24M02451	29/10/2024	€ 152,99	€ 152,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,99	A	B408DD2B74	-	Fratelli Ceni S.p.a.
2024	I	I24M02453	29/10/2024	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 1.210,00	€ 0,00	€ 5.500,00	A	B4099F1C21	-	JUNGHEINRICH ITALIANA srl
2024	I	I24M02570	15/11/2024	€ 257,40	€ 257,40	€ 151,91	€ 0,00	€ 105,49	A	B43D58193C	-	TARENZI SRL
2024	I	I24M02634	29/11/2024	€ 3.370,74	€ 3.370,74	€ 306,02	€ 0,00	€ 3.064,72	A	B47D10C3BB	-	TARENZI SRL
2024	I	I24M02681	04/12/2024	€ 154,94	€ 154,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,94	A	B47D10C3BB	-	TARENZI SRL
2024	I	I24M02699	06/12/2024	€ 299,36	€ 299,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,36	A	Z0A27BAD0E	-	RINA SERVICES Spa
2024	I	I24M02835	17/12/2024	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,00	A	B40329724F	-	G.P.S. Srl
2024	I	I24M02858	20/12/2024	€ 5.453,40	€ 5.453,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.453,40	A	B4DB02374E	-	Adriatic Service Srl
2024	I	I24M02885	23/12/2024	€ 475,80	€ 475,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,80	A	B4F126F750	-	Eurofins Modulo Uno s.r.l.
2024	I	I24M02920	31/12/2024	€ 23.033,60	€ 23.033,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.033,60	A	-	-	Intervento pulizia climatizzatori
2024	I	I24M02929	31/12/2024	€ 578,43	€ 578,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,43	C	-	-	Visite mediche Auxologico
2024	I	I24N00566	30/04/2024	€ 1.620,00	€ 1.332,00	€ 1.332,00	€ 288,00	€ 0,00	C	B173B18415	-	AIAS ACADEMY SRL
2024	I	I24N01091	17/10/2024	€ 720,00	€ 432,00	€ 288,00	€ 288,00	€ 144,00	C	B39AE1C2A8	-	AIAS ACADEMY
2024	I	I24N01093	28/10/2024	€ 1.403,00	€ 267,40	€ 267,40	€ 1.135,60	€ 0,00	C	B4089E1ACD	-	DI.MI TECNOLOGIE SRL
2024	I	I24N01239	11/12/2024	€ 2.903,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.903,60	€ 0,00	C	B4B97D223E	-	FRAREG SRL
2024	I	I24N01269	18/12/2024	€ 549,00	€ 549,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 450,00	C	B4E26B3E8F	-	MET IMPIANTI SRL
Totali per il Capitolo:			U10897	€ 3.613.556,71	€ 2.306.013,32	€ 570.139,59	€ 1.307.543,39	€ 1.735.873,73	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA			
2024	I	I24N01376	31/12/2024	€ 7.860.099,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.860.099,24	€ 0,00	C	-	-	AVANZO DI ESERCIZIO 2024 P.
2024	I	I24NR0002	31/12/2024	€ 339.171,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 339.171,70	€ 0,00	C	-	-	VARIAZIONE DEI RESIDUI 2024
Totali per il Capitolo:			U11029	€ 8.199.270,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.199.270,94	€ 0,00	CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
2024	I	I20NR0001	31/12/2020	€ 2.838.110,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	7851715032	D10I18000000001	F08673 - RES PRO GIACALONE
2024	I	I20NR0003	31/12/2020	€ 3.034.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.034.140,00	€ 0,00	C	7851726943	D10I18000000001	F08673 - RES PRO GIACALONE
2024	I	I22NR0001	01/02/2022	€ 3.751.326,76	€ 1.103.331,40	€ 1.103.331,40	€ 2.647.995,36	€ 0,00	C	8407664FCE	D10I20000000001	CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF
2024	I	I22NR0003	31/12/2022	€ 6.490.932,00	€ 1.911.954,80	€ 1.911.954,80	€ 4.578.977,20	€ 0,00	C	93583334B2	D70H22000000001	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
2024	I	I23N01378	31/12/2023	€ 2.183.608,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.183.608,80	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2024	I	I24N01332	31/12/2024	€ 6.644.204,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.644.204,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
2024	I	I24N01333	31/12/2024	€ 1.175.686,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.175.686,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7694 C/CAP RES ST

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24NR0001	31/12/2024	€ 1.048.907,20	€ 1.048.907,20	€ 189.147,20	€ 0,00	€ 859.760,00	C	B068291CED	-	C/CAP RES PRO RANIERI TON
Totali per il Capitolo:			U20131	€ 27.166.915,16	€ 4.064.193,40	€ 3.204.433,40	€ 23.102.721,76	€ 859.760,00	CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI			
2024	I	I02N01470	31/12/2002	€ 1.324.266,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.324.266,28	€ 0,00	C	-	-	FIDEIUSSIONI C.N. FERRARI
2024	I	I04N00844	31/12/2004	€ 8.377,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.377,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
2024	I	I05N00813	31/12/2005	€ 9.847,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,85	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2005 ALIENAZ. BENI
2024	I	I07N00877	31/12/2007	€ 7.454,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.454,80	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
2024	I	I08N00774	31/12/2008	€ 4.577,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.577,32	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2008 ALIENAZIONE B
2024	I	I09N00742	31/12/2009	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2009 ALIENAZIONE B
2024	I	I10N00754	30/12/2010	€ 23.485,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.485,93	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2010 ALIENAZIONE B
2024	I	I11N00649	31/12/2011	€ 416,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 416,67	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2011 ALIENAZIONE B
2024	I	I12N00571	31/12/2012	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2012 ALIENAZIONE B
2024	I	I13N00563	31/01/2013	€ 3.274,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2013 ALIENAZIONE B
2024	I	I13N00570	31/12/2013	€ 5.107.020,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.107.020,54	€ 0,00	C	-	-	FONDI RECUPERO FIDEJUSSII
2024	I	I14N00534	31/12/2014	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2014 ALIENAZIONE B
2024	I	I15N00392	20/08/2015	€ 16.308,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.308,24	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2015 ALIENAZIONE B
2024	I	I16N00990	31/12/2016	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2016 ALIENAZIONE B
2024	I	I17N01064	31/12/2017	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2017 ALIENAZIONE B
2024	I	I18N01090	31/12/2018	€ 84,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2018 ALIENAZIONE B
2024	I	I23N01381	31/12/2023	€ 1.396,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396,64	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2023 ALIENAZIONE B
Totali per il Capitolo:			U20133	€ 6.513.690,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.513.690,27	€ 0,00	CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI			
2024	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 FLOTI
2024	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
2024	I	I13N00193	16/05/2013	€ 1.192,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,96	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da vemar
2024	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
2024	I	I15N00610	24/04/2015	€ 16.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.490,00	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da GARIONI M
Totali per il Capitolo:			U20199	€ 1.628.669,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.628.669,51	€ 0,00	CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE			
2024	I	I24C00042	02/01/2024	€ 44.192,68	€ 44.192,68	€ 43.551,19	€ 0,00	€ 641,49	C	-	-	IRPEF TFR AGENTI CESSATI/S
2024	I	I24C00044	02/01/2024	€ 337,25	€ 337,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,25	C	-	-	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFF
2024	I	I24C04470	31/12/2024	€ 113.019,51	€ 113.019,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.019,51	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24C04477	31/12/2024	€ 215.102,49	€ 215.102,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 215.102,49	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24G01400	24/05/2024	€ 95,88	€ 95,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,88	C	-	-	IMP.SOS.RIVAL. TFR BELLE' RI
2024	I	I24G02139	11/07/2024	€ 51,49	€ 51,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,49	C	-	-	IMP.SOST. SU RIV.TFR PAIOLA
2024	I	I24G02142	11/07/2024	€ 48,57	€ 48,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,57	C	-	-	IMP.SOST.RIVAL.TFR POZZAN
2024	I	I24G02631	21/08/2024	€ 2,96	€ 2,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,96	C	-	-	IMP.SOST.RIVAL.TFR ORRU' D

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G03736	05/11/2024	€ 29,85	€ 29,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,85	C	-	-	IMP.SOS.RIVAL. TFR LAMACCH
2024	I	I24G03970	29/11/2024	€ 7.210,35	€ 7.210,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.210,35	C	-	-	IRPEF TFR TONOLI GIUSEPPE
2024	I	I24G03971	29/11/2024	€ 151,68	€ 151,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,68	C	-	-	IMP.SOS.RIVAL. TFR TONOLI C
2024	I	I24G04113	06/12/2024	€ 3.141,22	€ 3.141,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.141,22	C	-	-	IRPEF SU TFR AVVENTIZI CES
2024	I	I24G04179	16/12/2024	€ 17.064,60	€ 17.064,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.064,60	C	-	-	IRPEF TFR BETTINI MARCO
2024	I	I24G04424	31/12/2024	€ 237.196,29	€ 237.196,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 237.196,29	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24G04430	31/12/2024	€ 291,50	€ 291,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,50	C	-	-	IMP.SOST.TFR BETTINI MARCO
2024	I	I24G04431	31/12/2024	€ 139,00	€ 139,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,00	C	-	-	IRPEF DA 730 TFR BETTINI MA
2024	I	I24G04432	31/12/2024	-€ 139,00	-€ 139,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 139,00	C	-	-	IRPEF DA 730 TFR BETTINI MA
2024	I	I24G04443	31/12/2024	€ 9.915,87	€ 9.915,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.915,87	C	-	-	IRPEF SU TFR AVVENTIZI CES
2024	I	I24M02731	10/12/2024	€ 792,15	€ 792,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 792,15	C	-	-	Contabilità IRPEF su TFR Lordo
2024	I	I24M02733	10/12/2024	€ 40,56	€ 40,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,56	C	-	-	Contabilità IRPEF su TFR Lordo
2024	I	I24M02741	10/12/2024	€ 365,63	€ 365,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,63	C	-	-	Contabilità IRPEF su TFR Lordo
2024	I	I24M02748	10/12/2024	€ 159,83	€ 159,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,83	C	-	-	Contabilità IRPEF su TFR Lordo
2024	I	I24M02932	15/12/2024	€ 92.568,67	€ 92.568,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.568,67	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02939	27/12/2024	€ 167.836,41	€ 167.836,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 167.836,41	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N00941	05/09/2024	€ 8.632,41	€ 8.632,41	€ 8.571,99	€ 0,00	€ 60,42	C	-	-	IRPEF LIQUIDAZIONE TFR DOT
2024	I	I24N01339	31/12/2024	€ 28.838,69	€ 28.838,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.838,69	C	-	-	IRPEF TERZI
2024	I	I24N01340	31/12/2024	€ 2.852,28	€ 2.852,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.852,28	C	-	-	IRPEF TERZI
2024	I	I24N01348	16/12/2024	€ 37.160,84	€ 37.160,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.160,84	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01354	27/12/2024	€ 88.061,78	€ 88.061,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.061,78	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:			U30138	€ 1.075.161,44	€ 1.075.161,44	€ 52.123,18	€ 0,00	€ 1.023.038,26	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI			
2024	I	I24C00045	02/01/2024	€ 36.737,26	€ 36.737,26	€ 33.162,10	€ 0,00	€ 3.575,16	C	-	-	RITENUTA INPS 8,84% A CARIC
2024	I	I24C04472	31/12/2024	€ 51.178,83	€ 51.178,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.178,83	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24C04479	31/12/2024	€ 32.310,13	€ 32.310,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.310,13	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24G04425	31/12/2024	€ 52.610,01	€ 52.610,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.610,01	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02934	15/12/2024	€ 41.604,00	€ 41.604,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.604,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02941	27/12/2024	€ 20.968,19	€ 20.968,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.968,19	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01147	28/10/2024	€ 12.139,89	€ 12.139,89	€ 10.513,53	€ 0,00	€ 1.626,36	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01225	27/11/2024	€ 12.768,50	€ 12.768,50	€ 11.008,19	€ 0,00	€ 1.760,31	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01349	16/12/2024	€ 11.325,66	€ 11.325,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.325,66	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01356	27/12/2024	€ 14.561,15	€ 14.561,15	€ 559,98	€ 0,00	€ 14.001,17	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:			U30139	€ 286.203,62	€ 286.203,62	€ 55.243,80	€ 0,00	€ 230.959,82	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			
2024	I	I24C04085	09/12/2024	€ 1.150,93	€ 1.150,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.150,93	C	-	-	F09301 - Pellegrini 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
2024	I	I24C04087	09/12/2024	€ 440,27	€ 440,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,27	C	-	-	F07212 - GIANOLI ENRICO GIO
2024	I	I24C04089	09/12/2024	€ 17,44	€ 17,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,44	C	-	-	F04881 - EXPERT TRAVEL TEA
2024	I	I24C04090	09/12/2024	€ 144,91	€ 144,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,91	C	-	-	F06151 - TOUTITALIE di AS VIA
2024	I	I24C04091	09/12/2024	€ 81,31	€ 81,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,31	C	-	-	F08430 - 3 D DI DANILO DISCAI
2024	I	I24C04092	10/12/2024	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00	C	-	-	F09289 - Analisi Sicurezza Ambii
2024	I	I24C04093	10/12/2024	€ 466,40	€ 466,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 466,40	C	-	-	F09289 - Analisi Sicurezza Ambii
2024	I	I24C04094	10/12/2024	€ 288,66	€ 288,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,66	C	-	-	F05006 - BORLENGHI IMPIANT
2024	I	I24C04095	10/12/2024	€ 868,75	€ 868,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 868,75	C	-	-	F09145 - CAMBIELLI S.P.A.
2024	I	I24C04096	10/12/2024	€ 605,00	€ 605,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 605,00	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
2024	I	I24C04097	10/12/2024	€ 758,45	€ 758,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,45	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
2024	I	I24C04098	10/12/2024	€ 40,73	€ 40,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,73	C	-	-	F06240 - CONVERGE SRL
2024	I	I24C04099	10/12/2024	€ 16,50	€ 16,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,50	C	-	-	F06301 - Culligan Italiana Spa
2024	I	I24C04100	10/12/2024	€ 482,24	€ 482,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 482,24	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
2024	I	I24C04101	10/12/2024	€ 144,72	€ 144,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,72	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
2024	I	I24C04102	10/12/2024	€ 113,60	€ 113,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,60	C	-	-	F03433 - DELLA TORRE COLOF
2024	I	I24C04103	10/12/2024	€ 53,90	€ 53,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,90	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
2024	I	I24C04104	10/12/2024	€ 42,64	€ 42,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,64	C	-	-	F05722 - FAS S.p.A.
2024	I	I24C04105	10/12/2024	€ 186,56	€ 186,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,56	C	-	-	F08018 - FRATELLI BROGGI S.l
2024	I	I24C04106	10/12/2024	€ 111,14	€ 111,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,14	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04107	10/12/2024	€ 535,72	€ 535,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 535,72	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
2024	I	I24C04108	10/12/2024	€ 116,09	€ 116,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,09	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C04109	10/12/2024	€ 34,71	€ 34,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,71	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C04110	10/12/2024	€ 44,04	€ 44,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,04	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24C04111	10/12/2024	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F09205 - O.M.V. SpA
2024	I	I24C04112	10/12/2024	€ 77,00	€ 77,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	C	-	-	F09205 - O.M.V. SpA
2024	I	I24C04113	10/12/2024	€ 199,65	€ 199,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,65	C	-	-	F09205 - O.M.V. SpA
2024	I	I24C04114	10/12/2024	€ 241,29	€ 241,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 241,29	C	-	-	F01550 - SACCHI GIUSEPPE S
2024	I	I24C04115	10/12/2024	€ 27,90	€ 27,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,90	C	-	-	F06966 - Sharp Electronics Italia
2024	I	I24C04116	10/12/2024	€ 23,50	€ 23,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,50	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24C04117	10/12/2024	€ 786,50	€ 786,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 786,50	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24C04118	10/12/2024	€ 885,34	€ 885,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 885,34	C	-	-	F01828 - VALVOTERMICA S.r.l.
2024	I	I24C04119	10/12/2024	€ 34,35	€ 34,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,35	C	-	-	F01889 - WUERTH srl
2024	I	I24C04120	10/12/2024	€ 227,30	€ 227,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,30	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2024	I	I24C04121	10/12/2024	€ 478,58	€ 478,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 478,58	C	-	-	F04192 - NEW COMPONENT s.r.l.
2024	I	I24C04122	10/12/2024	€ 30,29	€ 30,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,29	C	-	-	F03433 - DELLA TORRE COLOF

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24C04123	10/12/2024	€ 561,00	€ 561,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 561,00	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambient
2024	I	I24C04134	11/12/2024	€ 151,39	€ 151,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,39	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04135	11/12/2024	€ 30,59	€ 30,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,59	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04137	11/12/2024	€ 1.882,65	€ 1.882,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.882,65	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04138	11/12/2024	€ 722,44	€ 722,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 722,44	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04139	11/12/2024	€ 818,18	€ 818,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,18	C	-	-	F08258 - JACCO srl
2024	I	I24C04143	12/12/2024	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24C04144	12/12/2024	€ 214,05	€ 214,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,05	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24C04171	12/12/2024	€ 7.962,00	€ 7.962,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.962,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04172	12/12/2024	€ 8.065,80	€ 8.065,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.065,80	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04173	12/12/2024	€ 927,04	€ 927,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 927,04	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24C04174	12/12/2024	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	F06687 - BONOTTO MARIO SRL
2024	I	I24C04175	12/12/2024	€ 19,64	€ 19,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,64	C	-	-	F00357 - CARTOLERIA CENTR/
2024	I	I24C04176	12/12/2024	€ 76,99	€ 76,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,99	C	-	-	F09339 - DAYTAN INDUSTRIAL
2024	I	I24C04177	12/12/2024	€ 491,26	€ 491,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 491,26	C	-	-	F03433 - DELLA TORRE COLOF
2024	I	I24C04178	12/12/2024	€ 4,33	€ 4,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,33	C	-	-	F03433 - DELLA TORRE COLOF
2024	I	I24C04179	12/12/2024	€ 1.518,87	€ 1.518,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.518,87	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04180	12/12/2024	€ 838,25	€ 838,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 838,25	C	-	-	F08746 - LA NETTATUTTO SRL
2024	I	I24C04181	12/12/2024	€ 189,86	€ 189,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,86	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24C04182	12/12/2024	€ 549,63	€ 549,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,63	C	-	-	F09207 - LUBRITALIA SPA
2024	I	I24C04183	12/12/2024	€ 549,35	€ 549,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,35	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04184	12/12/2024	€ 435,60	€ 435,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,60	C	-	-	F07067 - TRA-CER SRL
2024	I	I24C04185	12/12/2024	€ 21,12	€ 21,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,12	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2024	I	I24C04186	12/12/2024	€ 3.784,00	€ 3.784,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.784,00	C	-	-	F01888 - VULKAN ITALIA S.r.l.
2024	I	I24C04187	12/12/2024	€ 57,45	€ 57,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,45	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04188	13/12/2024	€ 275,81	€ 275,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,81	C	-	-	F03256 - BAR UMBERTO PRIM
2024	I	I24C04189	13/12/2024	€ 6,36	€ 6,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,36	C	-	-	F03909 - RISTORANTE PONTIL
2024	I	I24C04190	13/12/2024	€ 40,50	€ 40,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,50	C	-	-	F04521 - ASSOGEST S.r.l.
2024	I	I24C04191	13/12/2024	€ 79,09	€ 79,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,09	C	-	-	F06480 - MICHELA E ANTONIO
2024	I	I24C04192	13/12/2024	€ 28,64	€ 28,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,64	C	-	-	F06480 - MICHELA E ANTONIO
2024	I	I24C04193	13/12/2024	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	C	-	-	F07897 - LA TRATTORIA S.A.S.
2024	I	I24C04194	13/12/2024	€ 27,27	€ 27,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,27	C	-	-	F08258 - JACCO srl
2024	I	I24C04195	13/12/2024	€ 106,00	€ 106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,00	C	-	-	F08502 - RISTORANTE BELLAC
2024	I	I24C04196	13/12/2024	€ 45,90	€ 45,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,90	C	-	-	F09252 - EMME FOOD S.A.S. D
2024	I	I24C04197	13/12/2024	€ 57,29	€ 57,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,29	C	-	-	F09378 - M&M DI INSANA MARI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24C04220	16/12/2024	€ 75,39	€ 75,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 75,39	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04221	16/12/2024	€ 459,52	€ 459,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,52	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2024	I	I24C04222	16/12/2024	€ 1.199,83	€ 1.199,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.199,83	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2024	I	I24C04223	16/12/2024	€ 8.066,03	€ 8.066,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.066,03	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04224	16/12/2024	€ 127,60	€ 127,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,60	C	-	-	F09180 - CASPED S.R.L.
2024	I	I24C04225	16/12/2024	€ 1.273,14	€ 1.273,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.273,14	C	-	-	F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società l
2024	I	I24C04226	16/12/2024	€ 314,40	€ 314,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,40	C	-	-	F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società l
2024	I	I24C04227	16/12/2024	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,00	C	-	-	F09047 - IMPRESA DI PULIZIE l
2024	I	I24C04228	16/12/2024	€ 1.270,67	€ 1.270,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,67	C	-	-	F09339 - DAYTAN INDUSTRIAL
2024	I	I24C04229	16/12/2024	€ 926,59	€ 926,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 926,59	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
2024	I	I24C04230	16/12/2024	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00	C	-	-	F03617 - P.D.L. SERVICE s.a.s.
2024	I	I24C04231	16/12/2024	€ 5.032,50	€ 5.032,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.032,50	C	-	-	F07811 - SE.R.NAVI SRL
2024	I	I24C04232	16/12/2024	€ 184,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,80	C	-	-	F08925 - VAMA ELETTROTERM
2024	I	I24C04233	16/12/2024	€ 130,50	€ 130,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 130,50	C	-	-	F00598 - ECOCHIMICA DI RIGA
2024	I	I24C04234	16/12/2024	€ 474,10	€ 474,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 474,10	C	-	-	F02782 - MASCIADRI LUIGI & C
2024	I	I24C04235	16/12/2024	€ 695,64	€ 695,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 695,64	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2024	I	I24C04236	16/12/2024	€ 42,33	€ 42,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,33	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2024	I	I24C04237	17/12/2024	€ 64,99	€ 64,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,99	C	-	-	F07310 - BOSCOLO TOURS S.r
2024	I	I24C04239	18/12/2024	-€ 151,39	-€ 151,39	€ 0,00	€ 0,00	-€ 151,39	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04240	18/12/2024	-€ 80,33	-€ 80,33	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80,33	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04241	18/12/2024	-€ 81,47	-€ 81,47	€ 0,00	€ 0,00	-€ 81,47	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04242	18/12/2024	-€ 170,64	-€ 170,64	€ 0,00	€ 0,00	-€ 170,64	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04243	18/12/2024	-€ 139,93	-€ 139,93	€ 0,00	€ 0,00	-€ 139,93	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04244	18/12/2024	-€ 89,07	-€ 89,07	€ 0,00	€ 0,00	-€ 89,07	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04245	18/12/2024	€ 12,36	€ 12,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,36	C	-	-	F08513 - LARIO SRL
2024	I	I24C04247	19/12/2024	€ 4,83	€ 4,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,83	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04248	19/12/2024	€ 80,78	€ 80,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,78	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04249	19/12/2024	€ 36,55	€ 36,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04250	19/12/2024	€ 33,88	€ 33,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,88	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04251	19/12/2024	€ 46,30	€ 46,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,30	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04252	19/12/2024	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04253	19/12/2024	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04254	19/12/2024	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04255	19/12/2024	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04256	19/12/2024	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	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
2024	I	I24C04257	19/12/2024	€ 8,44	€ 8,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,44	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04258	19/12/2024	€ 21,96	€ 21,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,96	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04259	19/12/2024	€ 26,14	€ 26,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04260	19/12/2024	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04261	19/12/2024	€ 6,23	€ 6,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,23	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04262	19/12/2024	€ 9,48	€ 9,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,48	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04263	19/12/2024	€ 26,26	€ 26,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,26	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04264	19/12/2024	€ 17,03	€ 17,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,03	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04265	19/12/2024	€ 16,70	€ 16,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,70	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04266	19/12/2024	€ 20,69	€ 20,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04267	19/12/2024	€ 32,20	€ 32,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,20	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04268	19/12/2024	€ 16,87	€ 16,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,87	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04269	19/12/2024	€ 19,89	€ 19,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,89	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04270	19/12/2024	€ 17,38	€ 17,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,38	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04271	19/12/2024	€ 13,68	€ 13,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,68	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04272	19/12/2024	€ 8,21	€ 8,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,21	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04273	19/12/2024	€ 20,08	€ 20,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,08	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04274	19/12/2024	€ 16,44	€ 16,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,44	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04275	19/12/2024	€ 23,04	€ 23,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,04	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04276	19/12/2024	€ 8,89	€ 8,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,89	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24C04277	20/12/2024	€ 89,07	€ 89,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 89,07	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24C04289	20/12/2024	€ 25,88	€ 25,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,88	C	-	-	F09339 - DAYTAN INDUSTRIAL
2024	I	I24C04290	20/12/2024	€ 94,51	€ 94,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,51	C	-	-	F09339 - DAYTAN INDUSTRIAL
2024	I	I24C04291	20/12/2024	€ 669,90	€ 669,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 669,90	C	-	-	F08478 - PK TECNICA S.r.l.
2024	I	I24C04292	20/12/2024	€ 790,02	€ 790,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 790,02	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
2024	I	I24C04293	20/12/2024	€ 758,45	€ 758,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,45	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
2024	I	I24C04294	20/12/2024	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	C	-	-	F08652 - PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24C04295	20/12/2024	€ 333,12	€ 333,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,12	C	-	-	F08075 - Pack Services S.r.l.
2024	I	I24C04296	20/12/2024	€ 41,80	€ 41,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,80	C	-	-	F08024 - SCIBO snc di Scicolone
2024	I	I24C04297	20/12/2024	€ 74,80	€ 74,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,80	C	-	-	F08693 - TEA - Tecnica e Applicazioni
2024	I	I24C04298	20/12/2024	€ 3.718,00	€ 3.718,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.718,00	C	-	-	F09066 - ALTERECHO SRL
2024	I	I24C04299	20/12/2024	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,00	C	-	-	F06169 - ITALGRAFICA srl
2024	I	I24C04300	20/12/2024	€ 1.397,00	€ 1.397,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.397,00	C	-	-	F04884 - Detra Srl
2024	I	I24C04301	20/12/2024	€ 20,03	€ 20,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,03	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04302	20/12/2024	€ 200,64	€ 200,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,64	C	-	-	F08772 - MECCANICA YACHT 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
2024	I	I24C04303	20/12/2024	€ 808,63	€ 808,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 808,63	C	-	-	F06698 - SOCAF SpA
2024	I	I24C04304	20/12/2024	€ 296,56	€ 296,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,56	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04305	20/12/2024	€ 138,70	€ 138,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,70	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04306	20/12/2024	€ 492,80	€ 492,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,80	C	-	-	F09412 - Shadow S.r.l.
2024	I	I24C04334	24/12/2024	€ 1.632,22	€ 1.632,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.632,22	C	-	-	F08652 - PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24C04335	24/12/2024	€ 7.104,90	€ 7.104,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.104,90	C	-	-	F08825 - CS Elettrotecnica Indus
2024	I	I24C04348	24/12/2024	€ 7,75	€ 7,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,75	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04349	24/12/2024	€ 23,29	€ 23,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,29	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04350	24/12/2024	€ 2,88	€ 2,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,88	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04351	24/12/2024	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04352	24/12/2024	€ 40,17	€ 40,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,17	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04353	24/12/2024	€ 20,13	€ 20,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,13	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04354	24/12/2024	€ 8,58	€ 8,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,58	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04355	24/12/2024	€ 18,08	€ 18,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,08	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04356	24/12/2024	€ 25,79	€ 25,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,79	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04357	24/12/2024	€ 9,68	€ 9,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,68	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04358	24/12/2024	€ 4,45	€ 4,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,45	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04359	24/12/2024	€ 43,05	€ 43,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,05	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04360	24/12/2024	€ 18,46	€ 18,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,46	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04361	24/12/2024	€ 6,49	€ 6,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,49	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04362	24/12/2024	€ 36,73	€ 36,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,73	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04363	24/12/2024	€ 18,21	€ 18,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,21	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04364	24/12/2024	€ 20,92	€ 20,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,92	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04365	24/12/2024	€ 125,83	€ 125,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,83	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04366	24/12/2024	€ 27,90	€ 27,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,90	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04367	24/12/2024	€ 85,09	€ 85,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,09	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04368	24/12/2024	€ 19,06	€ 19,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,06	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04369	24/12/2024	€ 19,26	€ 19,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,26	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04370	24/12/2024	€ 3,68	€ 3,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,68	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04371	24/12/2024	€ 43,97	€ 43,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,97	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04372	24/12/2024	€ 52,65	€ 52,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,65	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04373	24/12/2024	€ 4,04	€ 4,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,04	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04376	24/12/2024	€ 91,37	€ 91,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,37	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04377	24/12/2024	€ 103,09	€ 103,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,09	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04378	24/12/2024	€ 79,57	€ 79,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,57	C	-	-	F06469 - A2A 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
2024	I	I24C04379	24/12/2024	€ 8,72	€ 8,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,72	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04380	24/12/2024	€ 44,64	€ 44,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,64	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04381	24/12/2024	€ 9,09	€ 9,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,09	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04382	24/12/2024	€ 26,35	€ 26,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,35	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24C04383	24/12/2024	€ 216,31	€ 216,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 216,31	C	-	-	F08113 - OSTERIA DAL PAIN D
2024	I	I24C04384	24/12/2024	€ 5,10	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,10	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2024	I	I24C04385	24/12/2024	€ 1,88	€ 1,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,88	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2024	I	I24C04386	24/12/2024	€ 13,90	€ 13,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,90	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società u
2024	I	I24C04387	24/12/2024	€ 218,24	€ 218,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,24	C	-	-	F09022 - L'ESSENZA CAFFETTI
2024	I	I24C04388	31/12/2024	€ 32,43	€ 32,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,43	C	-	-	F01690 - SUNRISE HOLIDAYS S
2024	I	I24C04389	31/12/2024	€ 602,89	€ 602,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 602,89	C	-	-	F05037 - L'OROLOGIO Pizzeria-
2024	I	I24C04390	31/12/2024	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00	C	-	-	F08871 - HOTEL RISTORANTE
2024	I	I24C04391	31/12/2024	€ 267,27	€ 267,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,27	C	-	-	F08976 - I-FENT S.R.L.
2024	I	I24C04392	31/12/2024	€ 1.005,70	€ 1.005,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.005,70	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
2024	I	I24C04393	31/12/2024	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEA
2024	I	I24C04394	31/12/2024	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEA
2024	I	I24C04395	31/12/2024	€ 101,19	€ 101,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,19	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2024	I	I24C04396	31/12/2024	€ 300,08	€ 300,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,08	C	-	-	F07383 - NOBEL SRL
2024	I	I24C04397	31/12/2024	€ 12,97	€ 12,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,97	C	-	-	F07990 - PRESSIANI Srl
2024	I	I24C04398	31/12/2024	€ 1.058,70	€ 1.058,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.058,70	C	-	-	F08438 - VIVILA SRL
2024	I	I24C04399	31/12/2024	€ 7.972,23	€ 7.972,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.972,23	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04400	31/12/2024	€ 7.973,14	€ 7.973,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.973,14	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04401	31/12/2024	€ 7.916,88	€ 7.916,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.916,88	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04402	31/12/2024	€ 7.898,89	€ 7.898,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.898,89	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24C04403	31/12/2024	€ 226,60	€ 226,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,60	C	-	-	F07980 - ATME SPA
2024	I	I24C04404	31/12/2024	€ 132,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00	C	-	-	F07067 - TRA-CER SRL
2024	I	I24C04405	31/12/2024	€ 770,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 770,00	C	-	-	F05057 - BARRACUDA - SUB S.
2024	I	I24C04406	31/12/2024	€ 184,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,80	C	-	-	F03543 - OTIS SERVIZI SRL
2024	I	I24C04407	31/12/2024	€ 1.254,00	€ 1.254,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.254,00	C	-	-	F09289 - Analisi Sicurezza Ambie
2024	I	I24C04408	31/12/2024	€ 215,16	€ 215,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,16	C	-	-	F09397 - BENZONI PAOLO TAP
2024	I	I24C04409	31/12/2024	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F09329 - BF - BORGHI FRANCC
2024	I	I24C04410	31/12/2024	€ 367,18	€ 367,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 367,18	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04411	31/12/2024	€ 167,83	€ 167,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,83	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO s.p.a.
2024	I	I24C04412	31/12/2024	€ 117,26	€ 117,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 117,26	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
2024	I	I24C04413	31/12/2024	€ 61,60	€ 61,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,60	C	-	-	F06525 - LARIO GARDEN 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
2024	I	I24C04414	31/12/2024	€ 22,33	€ 22,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,33	C	-	-	F07942 - OSCULATI S.r.l.
2024	I	I24C04415	31/12/2024	€ 88,08	€ 88,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,08	C	-	-	F07990 - PRESSIANI Srl
2024	I	I24C04416	31/12/2024	€ 632,99	€ 632,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 632,99	C	-	-	F07990 - PRESSIANI Srl
2024	I	I24C04417	31/12/2024	€ 336,60	€ 336,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,60	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04418	31/12/2024	€ 5,01	€ 5,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,01	C	-	-	F01457 - R.T.C. s.r.l.
2024	I	I24C04419	31/12/2024	€ 376,68	€ 376,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,68	C	-	-	F08422 - SIDERGORLA S.p.A.
2024	I	I24C04420	31/12/2024	€ 113,52	€ 113,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,52	C	-	-	F08576 - BESTETTI PEZZAME s
2024	I	I24C04421	31/12/2024	€ 520,70	€ 520,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 520,70	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04422	31/12/2024	€ 40,23	€ 40,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,23	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
2024	I	I24C04423	31/12/2024	€ 46,11	€ 46,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,11	C	-	-	F09416 - NOLO X SRL
2024	I	I24C04424	31/12/2024	€ 31,77	€ 31,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,77	C	-	-	F08138 - SERIO ELETTRACU
2024	I	I24C04425	31/12/2024	€ 28.120,98	€ 28.120,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.120,98	C	-	-	F09123 - ROSSI RENZO COSTF
2024	I	I24C04426	31/12/2024	€ 1.474,00	€ 1.474,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.474,00	C	-	-	F09123 - ROSSI RENZO COSTF
2024	I	I24C04427	31/12/2024	€ 27,72	€ 27,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,72	C	-	-	F00446 - CO-CAR S.r.l.
2024	I	I24G04149	12/12/2024	€ 10,91	€ 10,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,91	C	-	-	F04790 - HOTEL FRADERIANA
2024	I	I24G04150	12/12/2024	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00	C	-	-	F09122 - STUDIO IMPIANTI TEC
2024	I	I24G04151	12/12/2024	€ 218,36	€ 218,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 218,36	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
2024	I	I24G04152	12/12/2024	€ 292,90	€ 292,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,90	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
2024	I	I24G04153	12/12/2024	€ 154,00	€ 154,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04154	12/12/2024	€ 40,70	€ 40,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,70	C	-	-	F00743 - FATTORI - SAFEST s.r
2024	I	I24G04156	12/12/2024	€ 8.033,21	€ 8.033,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.033,21	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04158	12/12/2024	€ 1.368,17	€ 1.368,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.368,17	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04160	12/12/2024	€ 685,00	€ 685,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 685,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04161	12/12/2024	€ 1.423,95	€ 1.423,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.423,95	C	-	-	F07499 - D&D DI DESENA MAS
2024	I	I24G04162	12/12/2024	€ 73,47	€ 73,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,47	C	-	-	F00324 - CADEM CARLO
2024	I	I24G04163	12/12/2024	€ 82,73	€ 82,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,73	C	-	-	F09031 - REDORO FOOD SRL
2024	I	I24G04164	12/12/2024	€ 68,36	€ 68,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,36	C	-	-	F01776 - TRATT.E ALBERGO A
2024	I	I24G04166	12/12/2024	€ 32,78	€ 32,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,78	C	-	-	F00743 - FATTORI - SAFEST s.r
2024	I	I24G04167	12/12/2024	€ 29,14	€ 29,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,14	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04168	12/12/2024	€ 239,64	€ 239,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,64	C	-	-	F04251 - EASY LAKE SRL
2024	I	I24G04169	12/12/2024	€ 197,12	€ 197,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,12	C	-	-	F01124 - LOCATELLI SRL
2024	I	I24G04170	12/12/2024	€ 76,12	€ 76,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,12	C	-	-	F04087 - CSA DISTRIBUZIONE
2024	I	I24G04171	12/12/2024	€ 4,40	€ 4,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,40	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24G04172	12/12/2024	€ 87,78	€ 87,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,78	C	-	-	F09105 - VCB SECURITAS S.P.
2024	I	I24G04178	16/12/2024	€ 8.067,41	€ 8.067,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.067,41	C	-	-	F08729 - 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
2024	I	I24G04180	16/12/2024	€ 143,18	€ 143,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,18	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
2024	I	I24G04184	16/12/2024	€ 1.061,03	€ 1.061,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.061,03	C	-	-	F09316 - SIDEM SRL
2024	I	I24G04185	16/12/2024	€ 28,49	€ 28,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,49	C	-	-	F08931 - NORDEST SRL
2024	I	I24G04186	16/12/2024	€ 479,81	€ 479,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 479,81	C	-	-	F06220 - B.UT.FER srl
2024	I	I24G04187	16/12/2024	€ 100,43	€ 100,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,43	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24G04188	16/12/2024	€ 61,77	€ 61,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,77	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24G04189	16/12/2024	€ 108,97	€ 108,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,97	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24G04190	16/12/2024	€ 149,61	€ 149,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,61	C	-	-	F08870 - RANGERS SRL
2024	I	I24G04191	16/12/2024	€ 119,68	€ 119,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,68	C	-	-	F07961 - VIRTUAL LOGIC SRL
2024	I	I24G04192	16/12/2024	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00	C	-	-	F01885 - VOITH ITALIA SRL
2024	I	I24G04193	16/12/2024	€ 220,07	€ 220,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,07	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2024	I	I24G04194	16/12/2024	€ 8,12	€ 8,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,12	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2024	I	I24G04196	16/12/2024	€ 774,40	€ 774,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,40	C	-	-	F07869 - FERRAMENTA OZZAN
2024	I	I24G04197	16/12/2024	€ 26,05	€ 26,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,05	C	-	-	F09070 - LINUS GROUP S.R.L.
2024	I	I24G04198	16/12/2024	€ 72,60	€ 72,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 72,60	C	-	-	F08404 - LIMELIGHT di Pinelli D
2024	I	I24G04199	16/12/2024	€ 357,50	€ 357,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 357,50	C	-	-	F02392 - FILIPPINI Renato srl
2024	I	I24G04200	16/12/2024	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00	C	-	-	F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIK
2024	I	I24G04201	16/12/2024	€ 85,29	€ 85,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,29	C	-	-	F07851 - GARDESANA BEVANE
2024	I	I24G04202	16/12/2024	€ 897,49	€ 897,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 897,49	C	-	-	F07670 - EUROVINIL SPA
2024	I	I24G04203	16/12/2024	€ 299,46	€ 299,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,46	C	-	-	F06958 - VERONA SALDATURA
2024	I	I24G04204	16/12/2024	€ 121,00	€ 121,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,00	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
2024	I	I24G04205	16/12/2024	€ 9.758,75	€ 9.758,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.758,75	C	-	-	F09215 - MARIN TRAIN S.r.l.
2024	I	I24G04206	16/12/2024	€ 538,44	€ 538,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 538,44	C	-	-	F08978 - Ecology System Srl
2024	I	I24G04208	16/12/2024	€ 259,39	€ 259,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 259,39	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verone
2024	I	I24G04209	17/12/2024	€ 88,64	€ 88,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,64	C	-	-	F05422 - S. Ercolano snc di Berg
2024	I	I24G04210	17/12/2024	€ 207,42	€ 207,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,42	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
2024	I	I24G04212	17/12/2024	€ 26,54	€ 26,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,54	C	-	-	F08224 - Osteria de l'Anzolim sni
2024	I	I24G04215	17/12/2024	€ 748,44	€ 748,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 748,44	C	-	-	F07686 - PERINELLI FORNITUR
2024	I	I24G04216	17/12/2024	€ 53,00	€ 53,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,00	C	-	-	F07871 - EUROSPURGHY LONA
2024	I	I24G04217	17/12/2024	€ 2.473,26	€ 2.473,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.473,26	C	-	-	F09286 - T & R SECURITY SER
2024	I	I24G04218	17/12/2024	€ 201,02	€ 201,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,02	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24G04219	17/12/2024	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	C	-	-	F08884 - POLITECNICA SRL
2024	I	I24G04220	17/12/2024	€ 9,18	€ 9,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,18	C	-	-	F09091 - FERRAMENTA RIGHI
2024	I	I24G04221	17/12/2024	€ 124,74	€ 124,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,74	C	-	-	F07881 - TONOLI ROBERTO
2024	I	I24G04222	17/12/2024	€ 85,12	€ 85,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,12	C	-	-	F07927 - SUPERMERCATI TOS

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G04223	17/12/2024	€ 106,48	€ 106,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 106,48	C	-	-	F00288 - BORTOLOTTI F.LLI s.r
2024	I	I24G04225	18/12/2024	€ 446,12	€ 446,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,12	C	-	-	F02664 - TOSI NELLA
2024	I	I24G04227	18/12/2024	€ 424,88	€ 424,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 424,88	C	-	-	F08984 - IACHEMET ALESSANI
2024	I	I24G04228	18/12/2024	€ 446,12	€ 446,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 446,12	C	-	-	F02671 - LORENZI MATTEO GI
2024	I	I24G04229	18/12/2024	€ 1.469,79	€ 1.469,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.469,79	C	-	-	F08213 - RIZZOTTI MAURO
2024	I	I24G04230	18/12/2024	€ 336,38	€ 336,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,38	C	-	-	F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN
2024	I	I24G04231	18/12/2024	€ 88,48	€ 88,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,48	C	-	-	F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN
2024	I	I24G04232	18/12/2024	€ 39,60	€ 39,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	C	-	-	F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN
2024	I	I24G04233	18/12/2024	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,00	C	-	-	F09325 - Domus Pro Ristruttura
2024	I	I24G04234	18/12/2024	€ 39,60	€ 39,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	C	-	-	F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN
2024	I	I24G04235	18/12/2024	€ 139,76	€ 139,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,76	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
2024	I	I24G04236	18/12/2024	€ 1.881,00	€ 1.881,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.881,00	C	-	-	F08652 - PSC NAUTIC SpA
2024	I	I24G04239	18/12/2024	€ 166,32	€ 166,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 166,32	C	-	-	F08934 - LIVIO CARLESCHI IMF
2024	I	I24G04241	18/12/2024	€ 3.432,00	€ 3.432,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.432,00	C	-	-	F08444 - COPRAT
2024	I	I24G04260	20/12/2024	€ 215,90	€ 215,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,90	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2024	I	I24G04261	20/12/2024	€ 12,89	€ 12,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,89	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2024	I	I24G04262	20/12/2024	€ 4,04	€ 4,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,04	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2024	I	I24G04263	20/12/2024	€ 121,63	€ 121,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,63	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2024	I	I24G04264	20/12/2024	€ 27,10	€ 27,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,10	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
2024	I	I24G04265	20/12/2024	€ 376,41	€ 376,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,41	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04266	20/12/2024	€ 6,57	€ 6,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,57	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04267	20/12/2024	€ 20,75	€ 20,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,75	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04268	20/12/2024	€ 11,34	€ 11,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,34	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04269	20/12/2024	€ 7,02	€ 7,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,02	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04270	20/12/2024	€ 7,31	€ 7,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,31	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04271	20/12/2024	€ 7,56	€ 7,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,56	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04272	20/12/2024	€ 25,19	€ 25,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,19	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04273	20/12/2024	€ 5,49	€ 5,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,49	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04274	20/12/2024	€ 211,12	€ 211,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,12	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04275	20/12/2024	€ 7,18	€ 7,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,18	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04276	20/12/2024	€ 35,76	€ 35,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,76	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24G04296	31/12/2024	€ 26,81	€ 26,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,81	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04297	31/12/2024	€ 13,51	€ 13,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,51	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04298	31/12/2024	€ 16,12	€ 16,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,12	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04299	31/12/2024	€ 7,36	€ 7,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,36	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24G04300	31/12/2024	€ 57,02	€ 57,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,02	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04301	31/12/2024	€ 144,63	€ 144,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,63	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04302	31/12/2024	€ 38,28	€ 38,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,28	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04303	31/12/2024	€ 87,16	€ 87,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,16	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04304	31/12/2024	€ 2.036,53	€ 2.036,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.036,53	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
2024	I	I24G04305	31/12/2024	€ 13,88	€ 13,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,88	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04306	31/12/2024	€ 6,01	€ 6,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,01	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04307	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04308	31/12/2024	€ 31,23	€ 31,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,23	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04309	31/12/2024	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04310	31/12/2024	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04311	31/12/2024	€ 31,54	€ 31,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,54	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04312	31/12/2024	€ 13,85	€ 13,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,85	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04313	31/12/2024	€ 15,22	€ 15,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,22	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04314	31/12/2024	€ 115,69	€ 115,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 115,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04315	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04316	31/12/2024	€ 15,32	€ 15,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,32	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04317	31/12/2024	€ 13,02	€ 13,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04318	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04319	31/12/2024	€ 15,43	€ 15,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,43	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04320	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04321	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04322	31/12/2024	€ 8,20	€ 8,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,20	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04323	31/12/2024	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04324	31/12/2024	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04325	31/12/2024	€ 64,62	€ 64,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,62	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04326	31/12/2024	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04327	31/12/2024	€ 25,70	€ 25,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,70	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04328	31/12/2024	€ 25,41	€ 25,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,41	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04329	31/12/2024	€ 7,75	€ 7,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,75	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04330	31/12/2024	€ 31,38	€ 31,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,38	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04331	31/12/2024	€ 27,46	€ 27,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,46	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04332	31/12/2024	€ 27,34	€ 27,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,34	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24G04335	31/12/2024	€ 345,52	€ 345,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,52	C	-	-	F09077 - CRESSONI IMPIANTI
2024	I	I24G04336	31/12/2024	€ 4.202,00	€ 4.202,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.202,00	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica 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
2024	I	I24G04337	31/12/2024	€ 931,48	€ 931,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 931,48	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24G04338	31/12/2024	€ 13.965,60	€ 13.965,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.965,60	C	-	-	F08673 - GIACALONE SHIPYAR
2024	I	I24G04339	31/12/2024	-€ 83,16	-€ 83,16	€ 0,00	€ 0,00	-€ 83,16	C	-	-	F09382 - NEW TECHNOLOGY C
2024	I	I24G04340	31/12/2024	€ 1.464,32	€ 1.464,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,32	C	-	-	F09382 - NEW TECHNOLOGY C
2024	I	I24G04341	31/12/2024	€ 1.735,24	€ 1.735,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.735,24	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
2024	I	I24G04342	31/12/2024	€ 109,94	€ 109,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,94	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
2024	I	I24G04343	31/12/2024	€ 98,65	€ 98,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,65	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
2024	I	I24G04344	31/12/2024	€ 98,65	€ 98,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,65	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
2024	I	I24G04345	31/12/2024	€ 349,03	€ 349,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,03	C	-	-	F07186 - SIR SAFETY SYSTEM
2024	I	I24G04346	31/12/2024	€ 5,77	€ 5,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,77	C	-	-	F07123 - SOCIETA' ATHESIS SI
2024	I	I24G04347	31/12/2024	€ 286,00	€ 286,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 286,00	C	-	-	F09400 - LE FORBICI SNC di VI
2024	I	I24G04348	31/12/2024	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00	C	-	-	F05168 - RISTORANTE ALBERC
2024	I	I24G04349	31/12/2024	€ 365,20	€ 365,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,20	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24G04350	31/12/2024	€ 229,31	€ 229,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 229,31	C	-	-	F07693 - Venturini Service srl
2024	I	I24G04351	31/12/2024	€ 14,08	€ 14,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,08	C	-	-	F09410 - BONETTO DI ERTURI
2024	I	I24G04352	31/12/2024	€ 211,70	€ 211,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,70	C	-	-	F08481 - LUMINAL PARK SRL
2024	I	I24G04353	31/12/2024	€ 2.297,56	€ 2.297,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.297,56	C	-	-	F07186 - SIR SAFETY SYSTEM
2024	I	I24G04354	31/12/2024	€ 191,40	€ 191,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 191,40	C	-	-	F09080 - SMA ASCENSORI SRL
2024	I	I24G04355	31/12/2024	€ 611,82	€ 611,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 611,82	C	-	-	F09258 - HORSTMANN HOTELS
2024	I	I24G04356	31/12/2024	€ 178,20	€ 178,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 178,20	C	-	-	F03532 - Limongarda Srl
2024	I	I24G04357	31/12/2024	€ 322,08	€ 322,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,08	C	-	-	F09257 - Limen Srl
2024	I	I24G04358	31/12/2024	€ 1.716,00	€ 1.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.716,00	C	-	-	F08058 - CONSILIUM ITALY SR
2024	I	I24G04359	31/12/2024	€ 77,73	€ 77,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,73	C	-	-	F09137 - AMANI SNC
2024	I	I24G04360	31/12/2024	€ 1.557,60	€ 1.557,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.557,60	C	-	-	F00779 - FLEXBALL ITALIANA
2024	I	I24G04361	31/12/2024	€ 98,91	€ 98,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,91	C	-	-	F07936 - AIESI HOSPITAL SER
2024	I	I24G04362	31/12/2024	€ 81,74	€ 81,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,74	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
2024	I	I24G04363	31/12/2024	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
2024	I	I24G04364	31/12/2024	€ 22,45	€ 22,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,45	C	-	-	F08375 - ARTCLUBDISCO SRL
2024	I	I24G04365	31/12/2024	€ 13,14	€ 13,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,14	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
2024	I	I24G04366	31/12/2024	€ 1.088,60	€ 1.088,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.088,60	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
2024	I	I24G04368	31/12/2024	€ 1.581,00	€ 1.581,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.581,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04370	31/12/2024	€ 2.033,82	€ 2.033,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.033,82	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24G04371	31/12/2024	€ 870,65	€ 870,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 870,65	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.
2024	I	I24G04372	31/12/2024	€ 619,54	€ 619,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 619,54	C	-	-	F08893 - Aegistech Srl
2024	I	I24G04373	31/12/2024	€ 4,61	€ 4,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,61	C	-	-	F08893 - Aegistech 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
2024	I	I24G04374	31/12/2024	€ 1.630,07	€ 1.630,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.630,07	C	-	-	F07602 - SMAO SICUREZZA SF
2024	I	I24G04375	31/12/2024	€ 46,93	€ 46,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,93	C	-	-	F01470 - Realizzazioni Tecniche
2024	I	I24G04376	31/12/2024	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,00	C	-	-	F02707 - PUBLIMAX SRL
2024	I	I24G04377	31/12/2024	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00	C	-	-	F02707 - PUBLIMAX SRL
2024	I	I24G04378	31/12/2024	€ 1.047,08	€ 1.047,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.047,08	C	-	-	F07063 - XYLEM WATER SOLU
2024	I	I24G04379	31/12/2024	€ 136,33	€ 136,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 136,33	C	-	-	F09319 - NEW CLEAN SRL
2024	I	I24G04380	31/12/2024	€ 726,00	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00	C	-	-	F06276 - SANITARIA SERVIZI A
2024	I	I24G04381	31/12/2024	€ 1.879,45	€ 1.879,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.879,45	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
2024	I	I24G04382	31/12/2024	€ 1.155,85	€ 1.155,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.155,85	C	-	-	F09410 - BONETTO DI ERTURI
2024	I	I24G04383	31/12/2024	€ 88,00	€ 88,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,00	C	-	-	F06194 - NAUTICA F4 srl
2024	I	I24G04384	31/12/2024	€ 315,26	€ 315,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,26	C	-	-	F09150 - Chemica Lab Srl
2024	I	I24G04385	31/12/2024	€ 789,25	€ 789,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 789,25	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
2024	I	I24G04387	31/12/2024	€ 201,30	€ 201,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 201,30	C	-	-	F08065 - CORSINI COMMERCIO
2024	I	I24G04388	31/12/2024	€ 413,93	€ 413,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 413,93	C	-	-	F08222 - KAMAR di Armanini Re
2024	I	I24G04389	31/12/2024	€ 10,33	€ 10,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,33	C	-	-	F06220 - B.UT.FER srl
2024	I	I24G04390	31/12/2024	€ 138,27	€ 138,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,27	C	-	-	F06958 - VERONA SALDATURA
2024	I	I24G04391	31/12/2024	€ 209,06	€ 209,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,06	C	-	-	F06958 - VERONA SALDATURA
2024	I	I24G04392	31/12/2024	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80	C	-	-	F06550 - I.E.I. SRL
2024	I	I24G04393	31/12/2024	€ 80,52	€ 80,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,52	C	-	-	F00620 - EFFEGI di Fantoni e C.
2024	I	I24G04394	31/12/2024	€ 492,66	€ 492,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,66	C	-	-	F01889 - WUERTH srl
2024	I	I24G04395	31/12/2024	€ 285,34	€ 285,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 285,34	C	-	-	F06958 - VERONA SALDATURA
2024	I	I24G04396	31/12/2024	€ 51,82	€ 51,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,82	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
2024	I	I24G04397	31/12/2024	€ 761,18	€ 761,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 761,18	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24G04398	31/12/2024	€ 2.250,88	€ 2.250,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250,88	C	-	-	F08893 - Aegistech Srl
2024	I	I24G04399	31/12/2024	€ 13.175,55	€ 13.175,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.175,55	C	-	-	F09317 - COTTALI IMPIANTI S.f
2024	I	I24G04400	31/12/2024	€ 13.138,79	€ 13.138,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.138,79	C	-	-	F09317 - COTTALI IMPIANTI S.f
2024	I	I24G04401	31/12/2024	€ 993,80	€ 993,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 993,80	C	-	-	F01315 - NUOVA MACINATI di F
2024	I	I24G04402	31/12/2024	€ 187,13	€ 187,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,13	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2024	I	I24G04403	31/12/2024	€ 81,40	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,40	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
2024	I	I24G04404	31/12/2024	€ 87,78	€ 87,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,78	C	-	-	F09105 - VCB SECURITAS S.P.
2024	I	I24G04405	31/12/2024	€ 14,30	€ 14,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,30	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
2024	I	I24G04406	31/12/2024	€ 448,80	€ 448,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 448,80	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r
2024	I	I24G04407	31/12/2024	€ 435,34	€ 435,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 435,34	C	-	-	F00393 - CENTRO GAMMA TEF
2024	I	I24G04408	31/12/2024	€ 3.741,77	€ 3.741,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.741,77	C	-	-	F09215 - MARIN TRAIN S.r.l.
2024	I	I24G04409	31/12/2024	€ 622,33	€ 622,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,33	C	-	-	F06955 - GRATTACASO 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
2024	I	I24G04410	31/12/2024	€ 399,49	€ 399,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 399,49	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
2024	I	I24G04411	31/12/2024	€ 96,58	€ 96,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,58	C	-	-	F08991 - LOVATO SRL
2024	I	I24G04412	31/12/2024	€ 1.351,35	€ 1.351,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,35	C	-	-	F08765 - L'ALBERO SOCIETA' C
2024	I	I24M02682	04/12/2024	€ 23,27	€ 23,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,27	C	-	-	F06963 - HOTEL PRIMAVERA S
2024	I	I24M02683	04/12/2024	€ 9,82	€ 9,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,82	C	-	-	F07590 - TRE PONTI - Gurman s
2024	I	I24M02684	04/12/2024	€ 22,91	€ 22,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,91	C	-	-	F03576 - BAR NUOVO PORTO S
2024	I	I24M02685	04/12/2024	€ 138,39	€ 138,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,39	C	-	-	F07238 - BCR S.r.l.
2024	I	I24M02686	04/12/2024	€ 26,36	€ 26,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,36	C	-	-	F07770 - GIOMAR S.R.L.
2024	I	I24M02687	04/12/2024	€ 150,27	€ 150,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,27	C	-	-	F06950 - MINI MARKET di Carre
2024	I	I24M02688	04/12/2024	€ 77,00	€ 77,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,00	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
2024	I	I24M02689	04/12/2024	€ 341,13	€ 341,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 341,13	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02690	04/12/2024	€ 394,70	€ 394,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 394,70	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02691	04/12/2024	€ 50,05	€ 50,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,05	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02694	06/12/2024	€ 70,40	€ 70,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,40	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24M02695	06/12/2024	€ 48,58	€ 48,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,58	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24M02704	06/12/2024	€ 51,23	€ 51,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,23	C	-	-	F05905 - CORAZZ S.N.C. DI CO
2024	I	I24M02705	06/12/2024	€ 24,55	€ 24,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,55	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S
2024	I	I24M02706	06/12/2024	€ 59,00	€ 59,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,00	C	-	-	F08038 - PONTILE 2 DI BENCIV
2024	I	I24M02707	06/12/2024	€ 42,86	€ 42,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,86	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02708	06/12/2024	€ 23,21	€ 23,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,21	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02709	06/12/2024	€ 144,72	€ 144,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,72	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02710	06/12/2024	€ 36,92	€ 36,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,92	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
2024	I	I24M02711	06/12/2024	€ 376,20	€ 376,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 376,20	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
2024	I	I24M02712	06/12/2024	€ 88,00	€ 88,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,00	C	-	-	F02424 - Caira di Cailotto F. e R
2024	I	I24M02713	06/12/2024	€ 211,20	€ 211,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,20	C	-	-	F02392 - FILIPPINI Renato srl
2024	I	I24M02714	06/12/2024	€ 231,00	€ 231,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,00	C	-	-	F04884 - Detra Srl
2024	I	I24M02715	06/12/2024	€ 12,32	€ 12,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,32	C	-	-	F06301 - Culligan Italiana Spa
2024	I	I24M02716	06/12/2024	€ 6,16	€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,16	C	-	-	F06301 - Culligan Italiana Spa
2024	I	I24M02717	06/12/2024	€ 2.287,99	€ 2.287,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287,99	C	-	-	F07761 - PULISTAR SRL
2024	I	I24M02721	09/12/2024	€ 14,55	€ 14,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,55	C	-	-	F04799 - Gillo s.a.s. di Ruffoni St
2024	I	I24M02723	09/12/2024	€ 21,47	€ 21,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,47	C	-	-	F00967 - IMMOVILLI SRL
2024	I	I24M02724	09/12/2024	€ 2.524,63	€ 2.524,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.524,63	C	-	-	F07922 - TOTALENERGIES MAI
2024	I	I24M02725	09/12/2024	€ 54,68	€ 54,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,68	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24M02726	09/12/2024	€ 270,82	€ 270,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 270,82	C	-	-	F09394 - GSI ELETTROMECCA
2024	I	I24M02727	09/12/2024	€ 1.813,12	€ 1.813,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.813,12	C	-	-	F09003 - PRESTIGE 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
2024	I	I24M02728	09/12/2024	€ 38,72	€ 38,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,72	C	-	-	F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIK
2024	I	I24M02729	09/12/2024	€ 6,31	€ 6,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,31	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCC
2024	I	I24M02734	10/12/2024	€ 1.079,75	€ 1.079,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.079,75	C	-	-	F09250 - BROCCA SABRINA
2024	I	I24M02735	10/12/2024	€ 971,87	€ 971,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 971,87	C	-	-	F09307 - Sillo Giulia
2024	I	I24M02736	10/12/2024	€ 1.989,48	€ 1.989,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.989,48	C	-	-	F07632 - Lambolez Lydie
2024	I	I24M02737	10/12/2024	€ 2.160,89	€ 2.160,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.160,89	C	-	-	F04665 - Spennacchio Francesci
2024	I	I24M02738	10/12/2024	€ 1.203,18	€ 1.203,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.203,18	C	-	-	F08244 - Grassi Cristina
2024	I	I24M02740	10/12/2024	€ 687,50	€ 687,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 687,50	C	-	-	F09306 - Oltolini Andrea
2024	I	I24M02742	10/12/2024	€ 327,44	€ 327,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 327,44	C	-	-	F08946 - Spennacchio GianMaur
2024	I	I24M02743	10/12/2024	€ 2.319,25	€ 2.319,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.319,25	C	-	-	F02049 - BASSETTI DAVIDE MA
2024	I	I24M02744	10/12/2024	€ 224,19	€ 224,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 224,19	C	-	-	F05996 - Meles Paola
2024	I	I24M02745	10/12/2024	€ 2.594,92	€ 2.594,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.594,92	C	-	-	F02042 - ZANNI PIETRO
2024	I	I24M02747	10/12/2024	€ 1.158,83	€ 1.158,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.158,83	C	-	-	F07022 - GESSAGA ANNA MAR
2024	I	I24M02749	10/12/2024	€ 5,08	€ 5,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,08	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
2024	I	I24M02758	11/12/2024	€ 60,64	€ 60,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,64	C	-	-	F09223 - L'ESATTORIA Bar & Ci
2024	I	I24M02760	11/12/2024	€ 228,31	€ 228,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,31	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24M02761	11/12/2024	€ 199,10	€ 199,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,10	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
2024	I	I24M02762	11/12/2024	€ 1.010,51	€ 1.010,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.010,51	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
2024	I	I24M02768	11/12/2024	€ 1.186,22	€ 1.186,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.186,22	C	-	-	F05419 - Pavani Dara
2024	I	I24M02771	12/12/2024	€ 1.724,32	€ 1.724,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.724,32	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
2024	I	I24M02772	13/12/2024	€ 2,53	€ 2,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,53	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
2024	I	I24M02773	13/12/2024	€ 4,68	€ 4,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,68	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02774	13/12/2024	€ 396,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00	C	-	-	F08651 - VASSALLO SISTEMI S
2024	I	I24M02775	13/12/2024	€ 388,68	€ 388,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,68	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
2024	I	I24M02776	13/12/2024	€ 239,44	€ 239,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 239,44	C	-	-	F08261 - CONFORTI S.p.A.
2024	I	I24M02777	13/12/2024	€ 148,15	€ 148,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,15	C	-	-	F06167 - Compagnia Generale T
2024	I	I24M02778	13/12/2024	€ 39,60	€ 39,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	C	-	-	F08997 - Corpo di Vigilanza Città
2024	I	I24M02779	13/12/2024	€ 1.736,99	€ 1.736,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.736,99	C	-	-	F08996 - Cosmopol Spa
2024	I	I24M02781	13/12/2024	-€ 33,04	-€ 33,04	€ 0,00	€ 0,00	-€ 33,04	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24M02783	13/12/2024	-€ 7,00	-€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 7,00	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24M02799	16/12/2024	€ 174,31	€ 174,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,31	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL
2024	I	I24M02800	16/12/2024	€ 315,39	€ 315,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,39	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
2024	I	I24M02801	16/12/2024	€ 80,52	€ 80,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,52	C	-	-	F05132 - RIMOL Srl
2024	I	I24M02802	16/12/2024	€ 975,49	€ 975,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 975,49	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
2024	I	I24M02803	16/12/2024	€ 8.002,50	€ 8.002,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.002,50	C	-	-	F08729 - 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
2024	I	I24M02806	16/12/2024	€ 23,10	€ 23,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,10	C	-	-	F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.r.l.
2024	I	I24M02807	17/12/2024	€ 54,87	€ 54,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,87	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24M02808	17/12/2024	€ 186,61	€ 186,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,61	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24M02809	17/12/2024	€ 92,97	€ 92,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,97	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24M02810	17/12/2024	€ 28,15	€ 28,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,15	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02811	17/12/2024	€ 1.725,46	€ 1.725,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.725,46	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02812	17/12/2024	€ 2.969,97	€ 2.969,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.969,97	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02813	17/12/2024	€ 105,42	€ 105,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,42	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02814	17/12/2024	€ 30,22	€ 30,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,22	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02815	17/12/2024	€ 3,46	€ 3,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,46	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02816	17/12/2024	€ 227,74	€ 227,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,74	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02817	17/12/2024	€ 40,09	€ 40,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,09	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02818	17/12/2024	€ 61,07	€ 61,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,07	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02819	17/12/2024	€ 2,02	€ 2,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,02	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02820	17/12/2024	€ 3,89	€ 3,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,89	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02821	17/12/2024	€ 30,72	€ 30,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 30,72	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02822	17/12/2024	€ 5,85	€ 5,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,85	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02823	17/12/2024	€ 11,21	€ 11,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,21	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02824	17/12/2024	€ 6,38	€ 6,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,38	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02825	17/12/2024	€ 6,40	€ 6,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,40	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02826	17/12/2024	€ 29,70	€ 29,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,70	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02827	17/12/2024	€ 118,90	€ 118,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,90	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S.p.A.
2024	I	I24M02841	18/12/2024	€ 308,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 308,00	C	-	-	F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.r.l.
2024	I	I24M02842	18/12/2024	€ 2.780,55	€ 2.780,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.780,55	C	-	-	F08295 - Margaroli Legnami Srl
2024	I	I24M02843	18/12/2024	€ 374,35	€ 374,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,35	C	-	-	F05906 - COMAZZI TENDE di P.
2024	I	I24M02847	19/12/2024	€ 33,46	€ 33,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,46	C	-	-	F06963 - HOTEL PRIMAVERA S.p.A.
2024	I	I24M02849	20/12/2024	€ 78,54	€ 78,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,54	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24M02850	20/12/2024	€ 12,30	€ 12,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,30	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24M02851	20/12/2024	€ 143,05	€ 143,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,05	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24M02852	20/12/2024	€ 14,58	€ 14,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,58	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
2024	I	I24M02853	20/12/2024	€ 170,07	€ 170,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,07	C	-	-	F04906 - E.ON Energia S.p.A.
2024	I	I24M02854	20/12/2024	€ 22,78	€ 22,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,78	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
2024	I	I24M02859	20/12/2024	€ 226,60	€ 226,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,60	C	-	-	F09357 - LORA DI RABATTONI
2024	I	I24M02860	20/12/2024	€ 927,48	€ 927,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 927,48	C	-	-	F09220 - IDG 01 S.p.A.
2024	I	I24M02861	20/12/2024	€ 142,56	€ 142,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 142,56	C	-	-	F00219 - BASSETTI 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
2024	I	I24M02863	23/12/2024	€ 365,64	€ 365,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,64	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
2024	I	I24M02864	23/12/2024	€ 101,38	€ 101,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,38	C	-	-	F08263 - HAINEK S.r.L.
2024	I	I24M02865	23/12/2024	€ 297,19	€ 297,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,19	C	-	-	F08263 - HAINEK S.r.L.
2024	I	I24M02866	23/12/2024	€ 39,75	€ 39,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,75	C	-	-	F08263 - HAINEK S.r.L.
2024	I	I24M02867	23/12/2024	€ 594,00	€ 594,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,00	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
2024	I	I24M02868	23/12/2024	€ 116,60	€ 116,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,60	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
2024	I	I24M02871	23/12/2024	€ 109,96	€ 109,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,96	C	-	-	F08626 - Argos Srl a Socio Unico
2024	I	I24M02872	23/12/2024	€ 125,40	€ 125,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 125,40	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02873	23/12/2024	€ 23,21	€ 23,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,21	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02874	23/12/2024	€ 167,64	€ 167,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,64	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02875	23/12/2024	€ 67,58	€ 67,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,58	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02876	23/12/2024	€ 12,98	€ 12,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,98	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02877	23/12/2024	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,00	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02878	23/12/2024	€ 56,62	€ 56,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,62	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
2024	I	I24M02879	23/12/2024	€ 11,65	€ 11,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,65	C	-	-	F08626 - Argos Srl a Socio Unico
2024	I	I24M02880	23/12/2024	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80	C	-	-	F07071 - TLS tipo-lito-esse di G.
2024	I	I24M02881	23/12/2024	€ 140,80	€ 140,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,80	C	-	-	F07425 - Iniziative Scientifiche srl
2024	I	I24M02882	23/12/2024	€ 543,40	€ 543,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,40	C	-	-	F09347 - Clever Servizi Energetici
2024	I	I24M02886	23/12/2024	€ 222,86	€ 222,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,86	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEASING
2024	I	I24M02887	23/12/2024	€ 315,05	€ 315,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,05	C	-	-	F09411 - GALUP SRL A SOCIO UNICO
2024	I	I24M02888	24/12/2024	€ 171,26	€ 171,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,26	C	-	-	F07186 - SIR SAFETY SYSTEM
2024	I	I24M02889	27/12/2024	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,00	C	-	-	F08660 - JUNGHEINRICH ITALIA
2024	I	I24M02890	27/12/2024	€ 81,51	€ 81,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,51	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA SpA
2024	I	I24M02891	27/12/2024	€ 212,81	€ 212,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,81	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA SpA
2024	I	I24M02892	27/12/2024	€ 101,57	€ 101,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,57	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA SpA
2024	I	I24M02893	27/12/2024	€ 76,05	€ 76,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,05	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA SpA
2024	I	I24M02895	27/12/2024	€ 57,66	€ 57,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 57,66	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCC
2024	I	I24M02897	30/12/2024	€ 684,13	€ 684,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 684,13	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE srl
2024	I	I24M02898	30/12/2024	€ 42,59	€ 42,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,59	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE srl
2024	I	I24M02908	31/12/2024	€ 124,96	€ 124,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,96	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
2024	I	I24M02909	31/12/2024	€ 373,34	€ 373,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,34	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.l.
2024	I	I24M02910	31/12/2024	€ 43,34	€ 43,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,34	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document Solutions
2024	I	I24M02911	31/12/2024	€ 14,08	€ 14,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,08	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document Solutions
2024	I	I24M02912	31/12/2024	€ 7.950,50	€ 7.950,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.950,50	C	-	-	F08729 - Europam Spa
2024	I	I24M02916	31/12/2024	€ 655,54	€ 655,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 655,54	C	-	-	F04863 - La Batteria 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
2024	I	I24M02917	31/12/2024	€ 337,92	€ 337,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,92	C	-	-	F06353 - VALPRICAR Srl
2024	I	I24M02918	31/12/2024	€ 2.287,99	€ 2.287,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287,99	C	-	-	F07761 - PULISTAR SRL
2024	I	I24M02919	31/12/2024	€ 384,65	€ 384,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,65	C	-	-	F03843 - KONE Spa
2024	I	I24N01182	02/12/2024	€ 96,20	€ 96,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,20	C	-	-	F08654 - BAR PAOLINO SAS DI
2024	I	I24N01186	02/12/2024	€ 179,69	€ 179,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,69	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
2024	I	I24N01187	02/12/2024	€ 51,21	€ 51,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,21	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
2024	I	I24N01188	03/12/2024	€ 100,36	€ 100,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,36	C	-	-	F09373 - FB SRL
2024	I	I24N01189	03/12/2024	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F09414 - NETWEEK SPA
2024	I	I24N01190	03/12/2024	€ 819,06	€ 819,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 819,06	C	-	-	F01037 - KUWAIT PETROLEUM
2024	I	I24N01193	04/12/2024	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	C	-	-	F00013 - A. MANZONI E C. - S.F
2024	I	I24N01194	04/12/2024	€ 387,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,20	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
2024	I	I24N01196	04/12/2024	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24N01197	04/12/2024	€ 61,19	€ 61,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,19	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
2024	I	I24N01198	04/12/2024	€ 531,62	€ 531,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 531,62	C	-	-	F03281 - TRENITALIA S.P.A.
2024	I	I24N01200	05/12/2024	€ 62,65	€ 62,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,65	C	-	-	F00566 - DHL EXPRESS SRL
2024	I	I24N01201	05/12/2024	€ 60,14	€ 60,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,14	C	-	-	F08615 - NONA B SRL - ASSAJI
2024	I	I24N01202	05/12/2024	€ 389,51	€ 389,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 389,51	C	-	-	F09415 - E.MARINELLA SRL
2024	I	I24N01206	09/12/2024	€ 594,44	€ 594,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,44	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01207	09/12/2024	€ 10,03	€ 10,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,03	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01208	09/12/2024	€ 219,84	€ 219,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 219,84	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01209	09/12/2024	€ 599,72	€ 599,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 599,72	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01210	09/12/2024	€ 247,88	€ 247,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,88	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01211	09/12/2024	€ 222,64	€ 222,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,64	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01212	09/12/2024	€ 155,54	€ 155,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 155,54	C	-	-	F07031 - LITOGI' srl
2024	I	I24N01213	09/12/2024	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	C	-	-	F08563 - LEM TTA SRL
2024	I	I24N01214	09/12/2024	€ 86,32	€ 86,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,32	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24N01215	09/12/2024	€ 132,17	€ 132,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,17	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
2024	I	I24N01216	09/12/2024	€ 40,18	€ 40,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,18	C	-	-	F09210 - DIBI SRLS
2024	I	I24N01218	09/12/2024	€ 317,24	€ 317,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 317,24	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01228	10/12/2024	€ 2.031,04	€ 2.031,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.031,04	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01229	10/12/2024	€ 8.070,00	€ 8.070,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.070,00	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SF
2024	I	I24N01230	10/12/2024	€ 51,86	€ 51,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,86	C	-	-	F03232 - ESPRESSO SERVICE
2024	I	I24N01231	10/12/2024	€ 880,00	€ 880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 880,00	C	-	-	F09266 - NEMO SRL
2024	I	I24N01232	11/12/2024	€ 71,93	€ 71,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,93	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2024	I	I24N01235	11/12/2024	€ 2.780,73	€ 2.780,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.780,73	C	-	-	F08240 - INAZPRO 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
2024	I	I24N01238	11/12/2024	€ 743,82	€ 743,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 743,82	C	-	-	F04544 - ITA SRL
2024	I	I24N01241	12/12/2024	€ 955,85	€ 955,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 955,85	C	-	-	F04361 - DELL SPA
2024	I	I24N01242	12/12/2024	€ 4.779,27	€ 4.779,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.779,27	C	-	-	F04361 - DELL SPA
2024	I	I24N01250	13/12/2024	€ 104,41	€ 104,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 104,41	C	-	-	F01226 - MITAN TELEMATICA s
2024	I	I24N01251	13/12/2024	€ 123,20	€ 123,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,20	C	-	-	F08616 - Aon Advisory and Solut
2024	I	I24N01254	16/12/2024	€ 87.168,11	€ 87.168,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.168,11	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
2024	I	I24N01255	16/12/2024	€ 60,02	€ 60,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01256	16/12/2024	€ 37,18	€ 37,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,18	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01257	16/12/2024	€ 19,67	€ 19,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,67	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01258	16/12/2024	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,88	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01259	16/12/2024	€ 17,66	€ 17,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,66	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01260	16/12/2024	€ 174,80	€ 174,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,80	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01261	16/12/2024	€ 55,43	€ 55,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,43	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01262	16/12/2024	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
2024	I	I24N01263	16/12/2024	€ 40,70	€ 40,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,70	C	-	-	F00148 - ASSOCAAF SPA
2024	I	I24N01264	17/12/2024	€ 5.445,00	€ 5.445,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.445,00	C	-	-	F09072 - SIAV SPA
2024	I	I24N01267	18/12/2024	€ 1.592,47	€ 1.592,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.592,47	C	-	-	F08240 - INAZPRO SRL
2024	I	I24N01271	19/12/2024	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80	C	-	-	F00148 - ASSOCAAF SPA
2024	I	I24N01272	19/12/2024	€ 273,72	€ 273,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,72	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
2024	I	I24N01274	20/12/2024	€ 49,50	€ 49,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,50	C	-	-	F09063 - INCISORIA PASTORM
2024	I	I24N01277	20/12/2024	€ 387,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,20	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
2024	I	I24N01278	20/12/2024	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400,00	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
2024	I	I24N01279	23/12/2024	€ 99,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,00	C	-	-	F09421 - M.E.T. IMPIANTI SRL
2024	I	I24N01280	23/12/2024	€ 7.617,50	€ 7.617,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.617,50	C	-	-	F09173 - RINA CONSULTING SI
2024	I	I24N01281	23/12/2024	€ 937,20	€ 937,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 937,20	C	-	-	F08210 - SIFA SRL
2024	I	I24N01286	24/12/2024	€ 1.209,99	€ 1.209,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.209,99	C	-	-	F07691 - ZUCCHETTI SPA
2024	I	I24N01287	24/12/2024	€ 7,70	€ 7,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,70	C	-	-	F05842 - TELEPASS S.P.A.
2024	I	I24N01288	24/12/2024	€ 1,98	€ 1,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,98	C	-	-	F09358 - APCOA ITALIA SPA - T
2024	I	I24N01289	24/12/2024	€ 186,94	€ 186,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,94	C	-	-	F04246 - AUTOSTRADE PER L'I
2024	I	I24N01290	24/12/2024	€ 81,79	€ 81,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,79	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
2024	I	I24N01295	24/12/2024	€ 196,91	€ 196,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 196,91	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA Sp
2024	I	I24N01296	24/12/2024	€ 97,39	€ 97,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,39	C	-	-	F05261 - LEASEPLAN ITALIA Sp
2024	I	I24N01297	30/12/2024	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	F07543 - Publi(iN) srl
2024	I	I24N01298	30/12/2024	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00	C	-	-	F07543 - Publi(iN) srl
2024	I	I24N01303	31/12/2024	€ 869,02	€ 869,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 869,02	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2024	I	I24N01304	31/12/2024	€ 52,23	€ 52,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,23	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
2024	I	I24N01307	31/12/2024	€ 495,77	€ 495,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,77	C	-	-	F09422 - AGORA' 97 SOC.COOL
2024	I	I24N01310	31/12/2024	€ 77,44	€ 77,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,44	C	-	-	F09049 - TELEFONIA E SICURE
2024	I	I24N01334	31/12/2024	€ 189.147,20	€ 189.147,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 189.147,20	C	-	-	F06518 - Ranieri Tonissi SpA
Totali per il Capitolo:			U30140	€ 699.675,54	€ 699.675,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 699.675,54	CAPITOLO 40 IVA			
2024	I	I23C01748	28/02/2023	€ 1.837,99	€ 1.837,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.837,99	C	-	-	PIGNORAMENTO STIP. RAMPC
2024	I	I24C04473	31/12/2024	€ 11.998,72	€ 11.998,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.998,72	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24C04481	31/12/2024	€ 18.065,86	€ 18.065,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.065,86	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24G04427	31/12/2024	€ 16.985,50	€ 16.985,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.985,50	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02935	15/12/2024	€ 7.549,36	€ 7.549,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.549,36	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24M02943	27/12/2024	€ 13.717,53	€ 13.717,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.717,53	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01149	28/10/2024	€ 1.692,85	€ 1.692,85	€ 1.343,37	€ 0,00	€ 349,48	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01227	27/11/2024	€ 1.692,85	€ 1.692,85	€ 1.572,85	€ 0,00	€ 120,00	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01350	16/12/2024	€ 709,85	€ 709,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 709,85	C	-	-	Contabilità Paghe
2024	I	I24N01358	27/12/2024	€ 1.692,85	€ 1.692,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.692,85	C	-	-	Contabilità Paghe
Totali per il Capitolo:			U30141	€ 75.943,36	€ 75.943,36	€ 2.916,22	€ 0,00	€ 73.027,14	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI			
2024	I	I08M00621	31/03/2008	€ 183,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar di Q
2024	I	I12C00109	31/01/2012	€ 1.213,54	€ 1.213,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.213,54	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI n.12 as
2024	I	I12M00645	19/03/2012	€ 3.120,00	€ 3.120,00	€ 260,00	€ 0,00	€ 2.860,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2024	I	I13C00012	01/01/2013	€ 77,46	€ 77,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,46	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
2024	I	I14M01811	31/10/2014	€ 740,00	€ 740,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2024	I	I16C00015	01/01/2016	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
2024	I	I16M00821	15/03/2016	€ 940,00	€ 940,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 940,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2024	I	I16M01691	30/06/2016	€ 600,00	€ 600,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2024	I	I16M02722	21/10/2016	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntori
2024	I	I17M01091	01/04/2017	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Depositi cauzionale assuntoria Vi
2024	I	I18C00043	02/01/2018	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI DI TERZI
2024	I	I19C00043	02/01/2019	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2024	I	I19M00643	05/03/2019	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	Depositi cauzionali assuntoria
2024	I	I20C00043	02/01/2020	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2024	I	I20M02738	14/12/2020	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	C	-	-	contabilita' deposito cauzionale V
2024	I	I22C03792	30/11/2022	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITO CAUZIONALE ASSU
2024	I	I22G00191	31/01/2022	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE ASSUNTORIA TORI
2024	I	I22G00691	31/03/2022	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	FATTORI MAURO CAUZIONE 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
2024	I	I22G00695	31/03/2022	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	MAGGINI SIMONA CAUZIONE A
2024	I	I22G04355	31/12/2022	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	GIAMBARDA CAUZIONE ASSUI
2024	I	I22M00470	04/03/2022	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Santa
2024	I	I23C00046	02/01/2023	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
2024	I	I23G00913	31/03/2023	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	IACHEMET CAUZIONE ASSUNT
2024	I	I23G00915	31/03/2023	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	MOLINARI CAUZIONE ASSUNT
2024	I	I23G01334	30/04/2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	cauzione appalto bar Rosa Servi
2024	I	I23M00870	28/04/2023	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	contabilità deposito cauzionale c
2024	I	I23M02734	05/12/2023	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Canne
2024	I	I24G04259	17/12/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE PEROTTI TORRI AN
2024	I	I24G04433	20/02/2024	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	CAUZIONE SALVETTI MALCES
2024	I	I24G04434	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE SALVETTI BARDOL
2024	I	I24G04435	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE GASPARI GARDA A
2024	I	I24G04436	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE LORENZI RIVA ANN
2024	I	I24G04437	20/02/2024	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	CAUZIONE DE OLIVEIRA PESCO
2024	I	I24G04438	20/02/2024	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	CAUZIONE MONTRESOR LAZIO
2024	I	I24M00127	30/01/2024	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	Integrazione deposito cauzionale
2024	I	I24M00131	31/01/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Luino
2024	I	I24M00832	18/04/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Villa T
2024	I	I24M01022	13/05/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale SILLO Giulia
Totali per il Capitolo:			U30143	€ 25.889,60	€ 21.489,60	€ 1.000,00	€ 4.400,00	€ 20.489,60	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI			
2024	I	I10M00424	28/02/2010	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio n:
2024	I	I20M02011	02/09/2020	€ 31,23	€ 31,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,23	C	-	-	eccedenza Nord Italia Incoming s
2024	I	I21M02331	24/09/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 25/2021 Balass
2024	I	I21M02503	07/10/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 28/2021 Xavier
2024	I	I23C01642	31/05/2023	€ 1,13	€ 1,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,13	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C02059	30/06/2023	€ 3,69	€ 3,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,69	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23C04214	31/12/2023	-€ 383,97	-€ 383,97	-€ 382,05	€ 0,00	-€ 1,92	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I23N01364	31/12/2023	€ 28.566,71	€ 28.369,71	€ 28.369,71	€ 197,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2024	I	I23N01366	31/12/2023	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 0,00	C	-	-	ELAVON
2024	I	I24C01457	30/04/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,02	€ 0,00	-€ 1,02	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01464	30/04/2024	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,22	€ 0,00	€ 0,22	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C01472	30/04/2024	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2,72	€ 0,00	€ 2,72	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02608	15/07/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,10	€ 0,00	-€ 1,10	C	9464167DAA	-	Europam Spa
2024	I	I24C02610	15/07/2024	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,77	€ 0,00	€ 0,77	C	9464167DAA	-	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
2024	I	I24C03463	10/10/2024	€ 237,96	€ 237,96	€ 236,98	€ 0,00	€ 0,98	C	EUROPAM SP	-	Europam Spa
2024	I	I24C04483	31/12/2024	€ 869,03	€ 869,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 869,03	C	-	-	RILEVATO ACCREDITO INAIL I
2024	I	I24M02718	30/11/2024	€ 5.556,90	€ 5.556,90	€ 3.879,90	€ 0,00	€ 1.677,00	C	-	-	Debiti c/cum Bacino Italiano Nov
2024	I	I24M02894	27/12/2024	€ 46,00	€ 46,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46,00	C	-	-	ODR 50/2024 Cattaneo Michele
2024	I	I24M02921	31/12/2024	€ 447,00	€ 447,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 447,00	C	-	-	Debiti c/cum Bacino Italiano Dice
2024	I	I24M02950	31/12/2024	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20	C	-	-	Prodotti B.Italia DICEMBRE 2024
2024	I	I24M02956	31/12/2024	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,11	C	-	-	quadratura partite in sospeso cor
2024	I	I24N00294	31/01/2024	€ 688.340,90	€ 688.280,90	€ 688.280,90	€ 60,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2024	I	I24N01335	31/12/2024	€ 299.551,69	€ 276.202,29	€ 276.202,29	€ 23.349,40	€ 0,00	C	-	-	NAVIMAGGIORE
2024	I	I24N01336	31/12/2024	€ 831.417,28	€ 792.921,38	€ 792.921,38	€ 38.495,90	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
2024	I	I24N01337	31/12/2024	€ 54.689,30	€ 45.982,30	€ 45.982,30	€ 8.707,00	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
2024	I	I24N01360	27/12/2024	€ 1.057,69	€ 1.057,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.057,69	C	-	-	retribuzioni dicembre pagate nel .
Totali per il Capitolo:			U30145	€ 1.910.574,25	€ 1.839.762,75	€ 1.835.489,82	€ 70.811,50	€ 4.272,93	CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO			
2024	I	I07M01454	24/08/2007	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio n:
2024	I	I22N01093	25/11/2022	€ 6.988.785,48	€ 2.203.157,41	€ 2.203.157,41	€ 4.785.628,07	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE REGIONE LOM
2024	I	I24C01815	31/05/2024	€ 30.371,86	€ 30.371,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.371,86	C	-	-	CONCESSIONE DEMANIALE LE
2024	I	I24C03988	03/12/2024	€ 335,80	€ 335,80	€ 121,20	€ 0,00	€ 214,60	C	-	-	RIMBORSO BIGLIETTI DICEMB
2024	I	I24N01284	31/12/2024	€ 5.740,00	€ 5.740,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.740,00	C	-	-	LEM TTA
2024	I	I24N01375	31/12/2024	-€ 259,95	-€ 259,95	€ 0,00	€ 0,00	-€ 259,95	C	-	-	CEDOLINO NEGATIVO CHIUSC
Totali per il Capitolo:			U30146	€ 7.025.387,19	€ 2.239.759,12	€ 2.203.278,61	€ 4.785.628,07	€ 36.480,51	CAPITOLO 46 VARIE			
2024	I	I24N00284	08/02/2024	€ 25.181,23	€ 25.181,23	€ 23.870,19	€ 0,00	€ 1.311,04	C	-	-	CARTA DI CREDITO SEGRETE
Totali per il Capitolo:			U30147	€ 25.181,23	€ 25.181,23	€ 23.870,19	€ 0,00	€ 1.311,04	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI			
TOTALE:				163.931.957,85	56.109.553,63	42.023.477,71	107.822.404,22	14.086.075,92				



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 2024

☒	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"	II° oneri per il personale	03 - RETRIBUZIONI LORDE	2.075.000,00
I"	II° oneri per il personale	04 - ONERI AZIENDALI	1.010.000,00
I"	III° spese generali	06 - STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	270.000,00
I"	III° spese generali	07 - SPESE DI VIAGGIO	10.000,00
I"	III° spese generali	08 - SPESE OSPITALITA' E CORTESIA	1.000,00
I"	III° spese generali	09 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	630.000,00
I"	III° spese generali	11 - ASSICURAZIONI DIVERSE	85.000,00
I"	III° spese generali	12 - PUBBLICITA' E PROPAGANDA	20.000,00
I"	III° spese generali	13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	2.000,00
I"	III° spese generali	14 - PROVVIGIONI	140.000,00
I"	III° spese generali	17 - SPESE DIVERSE	2.900.000,00
I"	IV° oneri finanziari	19 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE	130.000,00
I"	VI° movimento e traffico	22 - STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA	1.470.000,00
I"	VIII° materiale natante e impianti fissi	97 - ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA	320.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PARTE CORRENTE			9.063.000,00
I"	VIII° materiale natante e impianti fissi	27 - ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	9.063.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE PARTE CORRENTE			9.063.000,00
III"	XIII° SPESE PARTITE DI GIRO	38 - RITENUTE ERARIALI	625.000,00
III"	XIII° SPESE PARTITE DI GIRO	41 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	10.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PARTITE DI GIRO			635.000,00
III"	VI° ENTRATE PARTITE DI GIRO	12 - RITENUTE ERARIALI	625.000,00
III"	VI° ENTRATE PARTITE DI GIRO	15 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	10.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO PARTITE DI GIRO			635.000,00

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI
NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE DI GARDA E DI COMO

PROVVEDIMENTO INTERNO AL BILANCIO FINANZIARIO 2024

Atteso che l'articolo 10, comma 11, del DL n. 198/2022 ha derogato quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614;

tenuto conto che i dati consuntivi del rendiconto finanziario 2022 hanno determinato un avanzo di amministrazione pari a 14.219.358,83 euro, comprensivo delle variazioni dei residui attivi e passivi di 696.910,55 euro:

considerato che per il predetto avanzo, con il provvedimento interno al bilancio finanziario 2023, si è provveduto, con il nulla osta da parte del Collegio dei Revisori dei conti, alla creazione di un conto ad hoc al capitolo 5 delle entrate finanziarie;

visti i chiarimenti resi al Ministero vigilante, richiesti ad integrazione del bilancio di previsione 2024, approvato dal medesimo Dicastero con nota prot. n. 12507 del 29/04/2024, circa l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2022 impegnato nell'esercizio 2023, pari un ammontare di 9.637.937,62 euro, e di quello ancora disponibile di 4.581.421,21 euro;

tenuto conto che il bilancio consuntivo 2023 è stato approvato dal MIT con la propria nota prot. n. 25763 del 16/09/2024;

considerate le richieste di nulla osta formulate dalla Gestione Navigazione Laghi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito all'esecuzione dei lavori di seguito evidenziati mediante l'utilizzo dei fondi residui dell'avanzo di esercizio 2022;

Descrizione	imponibile	Iva	Totale
Fotovoltaico cantiere Arona - Decisione a contrarre prot. 7333 del 18/12/2024 quote integrative	402.865,39	88.630,38	491.495,77
Revisione generale di n. 4 motori MTU per gli aliscafi della NLC - Decisione a contrarre prot. 7313 del 18/12/2024	734.319,33	161.550,25	895.869,58
Fornitura di un software per il controllo di gestione e di valutazione delle performance - Decisione a contrarre prot. 7310 del 18/12/2024	2.618.078,57	575.977,29	3.194.055,86

4.581.421,21

vista la nota prot. n. 32351 dell'11 dicembre 2024 con la quale il Ministero vigilante ha preso atto della necessità degli investimenti da realizzare con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2022, dando pertanto, al fine di non ritardare l'iter procedurale, l'autorizzazione alle attività preparatorie dei predetti investimenti;

SI DISPONGONO LE SEGUENTI OPERAZIONI FINANZIARIE

Capitolo 29.02 delle spese – avanzo di amministrazione 2022 – riduzione con azzeramento dei residui n. I22N01268 e n. I22NR0004 mediante l'imputazione di sottoimpegni, con i relativi pagamenti virtuali, per un totale complessivo di 4.581.421,21 euro;

Capitolo 5 delle entrate – entrate varie ed eventuali – aumento della dotazione di competenza 2024 per 4.581.421,21 euro;

Capitolo 5 delle entrate – entrate varie ed eventuali – accertamento in competenza 2024 con imputazione all'articolo E1030508, collegato al conto di contabilità economico patrimoniale 5150222 (aventi quali descrizione "Avanzo DL 198/2022), con relativo incasso virtuale per un totale complessivo di 4.581.421,21 euro;

Capitolo 27 delle spese – acquisto beni e servizi per la manutenzione – aumento della dotazione di competenza 2024 per un importo complessivo pari a 1.387.365,35 euro;

Capitolo 17 delle spese – spese diverse – aumento della dotazione di competenza 2024 per 3.194.055,86 euro;

Capitolo 27 delle spese – acquisto beni e servizi per la manutenzione – impegno in competenza 2024 per i lavori attinenti all'impianto fotovoltaico ed alla revisione dei motori MTU per un importo complessivo pari a 1.387.365,35 euro;

Capitolo 17 delle spese – spese diverse – impegno in competenza 2024 per la fornitura del software sopra indicato per 3.194.055,86 euro.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)



IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)

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

**DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI ANTE 2024 DI PARTE CORRENTE
CHE SI AUTORIZZANO ALLA CANCELLAZIONE**

Direzione Navigazione Lago Maggiore

A18M00907	E10101	EUROTEAM T.O.	cancellazione per stralcio credito	275,20
A21M01013	E10101	VIAGGI CON MORENA	cancellazione per stralcio credito	285,60

TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 560,80

**DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ANTE 2024 DI PARTE CORRENTE
CHE SI AUTORIZZANO ALLA CANCELLAZIONE**

Direzione Generale

I16N00233	U10827	RINA SERVICES SPA	cancellazione per conclusione attività	88.649,74
I17N00954	U10827	RINA SERVICE SPA	cancellazione per conclusione attività	30.012,00
I22N01133	U10101	ORGANI DI GESTIONE	cancellazione per conclusione attività	18.028,94
I23N01134	U10102	ORGANI DI CONTROLLO	cancellazione per conclusione attività	1.161,20
I23N00515	U10102	ORGANI DI CONTROLLO	cancellazione per conclusione attività	7.064,82
I20N00074	U10827	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,02
I21N00548	U10317	OFFICINA DELLA COMUNICAZIONE	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,01
				<u>144.916,73</u>

Direzione Navigazione Lago Maggiore

I23M01989	U10309	LEASE PLAN ITALIA SPA	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,01
I23M02583	U10309	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,53
I22M01535	U10317	TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE	cancellazione per servizio non effettuato	242,00
I20M00248	U10621	GARA SPA	cancellazione per servizio non effettuato	509,39
I23M00242	U10624	PULISTAR SRL	cancellazione per differenza ordine/fattura	40,10
I20M00439	U10827	MECOIL SRL	cancellazione per servizio non effettuato	195,20
I22M03030	U10827	BOIARDI & UCCHEDDU SRL	cancellazione per materiale mai consegnato	35,12
I18M01969	U10827	LIFEANALYTICS	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,01
I21M01873	U10827	BIMOTOR SPA	cancellazione per materiale mai consegnato	55,77
I21M02823	U10827	MONTI VALVES B.V.	cancellazione per IVA fornitore comunitario	247,50
I21M03169	U10827	J.M. VOITH SE & CO.	cancellazione per differenza ordine/fattura	11.877,40
I22M00197	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	13.084,70
I22M00333	U10827	AVONI SAS	cancellazione per materiale mai consegnato	12,20
I22M00586	U10827	MOTORPOINT D.O.O.	cancellazione per IVA fornitore comunitario	20.350,00
I22M01133	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	7.438,20
I22M01680	U10827	SFK MARINE GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	255,86
I22M02012	U10827	MOTORPOINT D.O.O.	cancellazione per IVA fornitore comunitario	922,06
I22M02317	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	1.240,01
I22M02565	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	40,57
I22M02840	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per differenza ordine/fattura	30,00
I22M02988	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per differenza ordine/fattura	30,00
I23M00241	U10827	O.R.M.A.D. SRL	cancellazione per materiale mai consegnato	3.862,62
I23M00650	U10827	F.LLI ARENA SAS	cancellazione per differenza ordine/fattura	3,00
I23M00772	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	667,38
I23M01089	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	2.151,97
I23M01095	U10827	BIOLOGIC SISTEM SRL	cancellazione per servizio non effettuato	409,92
I23M02623	U10827	SCHOTTEL GMBH	cancellazione per IVA fornitore comunitario	539,33
I23M02198	U10827	FABRIZIO BARBIERI	cancellazione per IVA per passaggio reg. forfettario	719,30
I23M02778	U10827	F.O.C. SRL	cancellazione per differenza ordine/fattura	61,65
I23M02789	U10827	RIBONI SRL	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,70
I23M02793	U10827	BIMOTOR SPA	cancellazione per differenza ordine/fattura	29,18
I23M03031	U10827	O.R.M.A.D. SRL	cancellazione per differenza determina/ordine	3.484,00
I19M03368	U10897	CROCE ROSSA ITALIANA	cancellazione per servizio non effettuato	60,00
I23M02624	U10897	RIVA SERVICE SPA	cancellazione per differenza ordine/fattura	0,01
I23M02033	U10897	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	cancellazione per servizio non effettuato	694,00
I23M00791	U10897	CAIRA DI CAILOTTO	cancellazione per servizio non effettuato	732,00
I23M02795	U10897	SACCO CITYWORK SRL	cancellazione per differenza ordine/fattura	54,81
I23M03026	U10897	KONE SPA	cancellazione per differenza ordine/fattura	50,57
				<u>70.127,07</u>

Direzione Navigazione Lago di Garda

I23G04132	U10317	MODIT GROUP SRL	cancellazione per differenza su fattura	61,00
I23G04338	U10317	CONFEZIONI ROSSI SAS	cancellazione per differenza su fattura	65,27
I23G04317	U10624	FRATELLI CENI SPA	cancellazione per differenza su fattura	160,86
I22G03722	U10827	STUDIO TECNICO LORENZINI	cancellazione per arrotondamento	4,62
I23G01010	U10827	BARBIERI KLAIBER SRL	cancellazione per arrotondamento	0,01
I23G03015	U10827	BIMOTOR SPA	cancellazione per mancata consegna articolo	98,77
I23G03876	U10827	ROLLS ROYCE SOLUTIONS ITALIA SRL	cancellazione per arrotondamento	0,01
I23G04138	U10827	REALIZZ. TECNICHE NAVALMECCANICHE	cancellazione per differenza su fattura	170,80
I23G04415	U10827	AEGISTECH SRL	cancellazione per arrotondamento	0,01
I23G04460	U10827	ALOISIO RICAMBU SRL	cancellazione per arrotondamento	0,36
				<u>561,71</u>

Direzione Navigazione Lago di Como

I22C03444	U0601	SIGITAL srl (F01956)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	118,95
I23C04230	U1706	Consorzio per lo Sviluppo della Medicina Occ. (F08711)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	11.745,00
I22C01215	U2203	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moretti e Zambra (F02896)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	8,30
I22C00296	U2303	C.I.V.I.S. SpA Società Unipersonale (F08147)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	11,66
I23C02506	U2401	POSCA CRISTINA Lavanderia (F05012)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	90,28
I23C04222	U2601	TOTALENERGIES MARKETING ITALIA S.p.A. (F07922)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	260,27
I19C03418	U2709	ARPEX Environment Trentino S.r.l. (F08459)	AZIENDA CHIUSA	3.856,65
I20C00302	U2703	MASPERO ELEVATORI S.p.A. (F08472)	LAVORO NON COMPLETATO IN MODO CORRETTO E QUINDI MAI FATTURATO	3.747,84
I21C00043	U2706	BERTAZZI PROF.GIANFRANCO-BOLLETTINI (F00242)	BOLLETTINI NON PIU' RICHIESTI DALLA DDE	468,60
I21C00042	U2727	BERTAZZI PROF.GIANFRANCO-BUSSOLE (F00242)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1.071,65
I21C00351	U2703	P.L.A.M. S.r.l. (F04367)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	139,08
I21C02780	U2703	MARINE POWER TECHNOLOGY SRL (F07657)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	116,96
I21C02784	U2701	CANALI METALLI di Canali Marco e Claudio & C. sas (F00336)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	192,39
I21C02958	U2701	CANALI METALLI di Canali Marco e Claudio & C. sas (F00336)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	75,50
I21C03377	U2703	Revisione n. 2 Cursor 13	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO PER RIBASSO DI GARA	26.095,80
I21C03378	U2703	Revisione n. 2 motori AIFO 8045	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO PER RIBASSO DI GARA	14.858,38
I21C03552	U2701	CS Elettrotecnica Industriale srl (F08825)	ARROTONDAMENTI	0,01
I22C00242	U2703	METALOCK OSM d.o.o. (F08710)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	3.256,00
I22C00243	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1.937,52
I22C00350	U2701	J.M. Voith SE & Co. KG VTA (F08132)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	12.638,21
I22C00440	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	2.614,04
I22C00445	U2703	Berg Propulsion Production AB (F08658)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	795,52
I22C00619	U2703	TECNOSERVICE S.r.l. (F08922)	INTERVENTO NON EFFETTUATO	805,69
I22C00623	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1.092,43
I22C00738	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	734,80
I22C00866	U2703	AS TEC. IMPIANTI s.a.s di F. Ballabio & C.	INTERVENTO NON EFFETTUATO	1.195,60
I22C00884	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	127,60
I22C01300	U2701	Kongsberg Maritime Benelux B.V.	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	2.458,66
I22C01613	U2701	CANALI METALLI di Canali Marco e Claudio & C. sas (F00336)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	110,77
I22C01679	U2701	Berg Propulsion Production AB (F08658)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	197,12
I22C02051	U2703	Aegistech Srl (F08893)	INTERVENTO IN GARANZIA	2.768,59
I22C02266	U2701	Kongsberg Maritime Benelux B.V.	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	70,40
I22C02346	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	197,63
I22C02803	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	901,47
I22C02804	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	920,92
I22C03020	U2701	NEW COMPONENT s.r.l. (F04192)	ARROTONDAMENTI	0,03
I22C03291	U2717	TARENZI S.p.A. (F06044)	ARROTONDAMENTI	0,01
I22C03456	U2701	TARENZI S.p.A. (F06044)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1,30
I22C03546	U2701	SCHOTTEL GmbH (F05483)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	92,62
I22C03555	U2701	NEW COMPONENT s.r.l. (F04192)	FORNITURA NON PIU' EFFETTUATA PER CAMBIO DIMENSIONI	1.927,60
I22C03638	U2701	PONTI IN LEGNO M/VE MILANO	ECONOMIA PER CAMBIO PROCEDURA	1.391,95
I22C03639	U2701	CARPENTERIA METALLICA M/VE MILANO	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO PER RIBASSO DI GARA	9.165,19
I22C03645	U2724	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo' S.r.l. (F07970)	CREATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA IN FASE DI EDITING FATTURE DA MAG.	1.501,58
I22C03646	U2724	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo' S.r.l. (F07970)	CREATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA IN FASE DI EDITING FATTURE DA MAG.	1.501,58
I22C03647	U2724	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo' S.r.l. (F07970)	CREATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA IN FASE DI EDITING FATTURE DA MAG.	1.501,58
I22C03751	U2701	GALLI EZIO s.p.a. (F00829)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	213,93
I23C00108	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA (F06768)	FINE CONTRATTO	451,18
I23C00109	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA (F06768)	FINE CONTRATTO	410,79
I23C00110	U2717	KYOCERA Document Solutions Italia SPA (F06768)	FINE CONTRATTO	158,87
I23C00566	U2701	NEW COMPONENT s.r.l. (F04192)	INSTALLAZIONE NON EFFETTUATA	1.220,00
I23C00929	U2701	IL FRIGORISTA di Tu Thanh Doan (F08942)	AZIENDA CHIUSA	5.319,20
I23C02504	U2724	APRICA S.p.A. (F07084)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO PER MINOR NUMERO RITIRI	161,04
I23C02806	U2701	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA Srl (F08790)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO PER MANCATA CONSEGNA	6,84
I23C03330	U2701	NOBEL SRL (F07383)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1.180,96
I23C03469	U2701	F.O.C. srl (F07423)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	16,23
I23C03486	U2701	F.O.C. srl (F07423)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	18,01
I23C03500	U2701	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA Srl (F08790)	ARROTONDAMENTI	0,01
I23C03602	U2701	DELLA TORRE COLORI S.r.l. (F03433)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	82,00
I23C03611	U2703	BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n.c. (F00223)	ARROTONDAMENTI	0,01
I23C03798	U2703	BORLENGHI IMPIANTI SRL Società Unipersonale (F05006)	ARROTONDAMENTI	0,02
I23C03818	U2701	F.O.C. srl (F07423)	ARROTONDAMENTI	0,02
I23C03963	U2711	EDILCERNOBBIO 92 SRL (F08624)	ARROTONDAMENTI	0,01
I23C04009	U2701	COMOLI FERRARI e C. spa (F00465)	ARROTONDAMENTI	0,02
I21C02943	U9701	CENTRO INT.ECO S.r.l. (F08837)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	2.013,00
I22C03572	U9708	CO-CAR S.r.l. (F00446)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	8,54
I23C01030	U9706	Bureau Veritas Italia Spa (F06087)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	22,55
I23C03949	U9709	MOBILFER SRL (F01229)	ARROTONDAMENTI	0,03
I23C04216	U9704	SOLARI SRL (F09239)	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	80,00

124.126,99

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI

339.732,50

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)