

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 2025

PREMESSE

Nel corso dell'anno 2025, 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 confermato 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. In effetti i viaggiatori trasportati nell'esercizio in esame risultano essere 12.206.878 (miglior risultato di sempre) rispetto agli 11.705.039 del 2024 e agli 11.766.453 del 2023.

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei nostri servizi hanno conosciuto una significativa crescita rispetto agli anni precedenti, raggiungendo i livelli massimi registrati. La conferma della fiducia dei nostri clienti nel valore dei nostri servizi si riflette nei numeri positivi dei ricavi finanziari derivanti dalla vendita dei servizi, che variano dai 61,4 milioni di euro circa del 2023 agli 59,4 milioni di euro del 2024 fino ai 63,00 milioni di euro circa per l'esercizio in esame.

Elemento chiave da considerare è il coefficiente economico di esercizio, pari a 1,23, 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 dell'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.

Si ritiene opportuno evidenziare che al capitolo 2 delle entrate finanziarie, oltre all'ordinaria sovvenzione in conto esercizio stanziata dal Ministero, dell'ammontare di 20.662.397 euro, in riduzione rispetto a quella degli anni precedenti, è stata registrata altresì la seguente erogazione:

- 1.882.496,85 euro relativa al fondo ex art. 200 destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al TPL - compensazione dei minori ricavi tariffari conseguenti all'epidemia Covid, di cui alla lettera MIT prot. 0001725 del 25/02/2025.

Il bilancio finanziario 2025 della Gestione Governativa si è concluso con un avanzo di amministrazione complessivo pari a 2.496.690,61 euro, mentre per quanto concerne all'avanzo di amministrazione 2024, pari a 8.199.270,94 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. 3988 del 02 settembre 2025.

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, rimangono di competenza della scrivente, al di fuori della cooperazione innanzi illustrata.

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 2025:

- *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 della 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 un incremento passando:

- *dai € 382.623,23 dell'esercizio effettuato nell'anno 2024*
- *ad € 414.783,31 dell'esercizio per l'anno 2025.*

Tale ultimo dato rappresenta un ottimo indice di ripresa portando il valore evidenziato pressoché in linea con quanto consolidato nell'esercizio 2024.

Passando ad analizzare il ciclo passivo, si può evidenziare un incremento delle spese, con incidenza leggermente superiore rispetto all'incremento delle entrate.

*Considerato quanto sopra, l'analisi, mediante confronto del delta per il biennio in analisi (anno 2024: -398mila Euro **Versus** anno 2025: - 419mila Euro), ha quindi portato maggiori oneri aziendali per circa 20 mila Euro.*

*Andando ad analizzare i dati relativi, invece, al secondo "blocco", ovvero ai rapporti con la **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 è confermato il dato relativo alle entrate in riferimento alla remunerazione afferente al noleggio dei natanti della Gestione Governativa alla Società Navigazione Lago di Lugano che si è attestata anche per l'anno 2025 a circa € 550.000,00;
- sempre in termini di entrate si registra un leggero diminuzione in termine di recuperi diversi ed entrate varie pari a circa € 23.000,00 che trova riscontro nelle spese sostenute per carburante e 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" nel confronto 2024 Vs. 2025, possiamo affermare che il risultato è pressoché in equilibrio evidenziano un delta finale di circa 50mila €.

Infine, concludendo, si può quindi affermare che nel confronto tra l'esercizio in analisi il risultato conglobato porta un delta positivo pari a circa € 28.000,00 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 motonavi assegnate a noleggio.

SERVIZIO INTERNAZIONALE	2024	2025	
<i>in Euro</i>	TOTALI	TOTALI	Diff.
Entrate Finanziarie			
ENTRATE DEL TRAFFICO	382.623,23	414.783,31	32.160,08
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			-
ENTRATE VARIE			-
totale Euro	382.623,23	414.783,31	32.160,08
Spese Finanziarie			
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE	201.472,25	208.929,38	7.457,13
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	113.118,44	120.308,04	7.189,60
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	145.809,87	181.280,99	35.471,12
SPESE GENERALI	320.684,78	323.091,87	2.407,09
totale Euro	781.085,34	833.610,28	52.524,94
Delta sui totali in Euro	- 398.462,11	- 418.826,97	- 20.364,86
SNL	2024	2025	
<i>in Euro</i>	TOTALI	TOTALI	
Entrate Finanziarie			
ENTRATE DEL TRAFFICO	550.000,00	550.000,00	-
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	605.930,65	587.043,57	- 18.887,08
ENTRATE VARIE	5.243,06	22,00	- 5.221,06
totale Euro	1.161.173,71	1.137.065,57	- 24.108,14
Spese Finanziarie			
RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE	122.462,50	51.270,00	71.192,50
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	470.334,28	432.417,43	- 37.916,85
BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	102.831,42	129.580,56	26.749,14
SPESE GENERALI	68.705,70	78.459,00	9.753,30
totale Euro	764.333,90	691.726,99	- 72.606,91
Delta sui totali in Euro	396.839,81	445.338,58	48.498,77

Per quanto riguarda gli oneri che gravano sul “conto capitale”, si evidenzia che lo stanziamento di competenza e di cassa stabilito dalla legge di Bilancio 2025 sul capitolo 7697 (*“spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle Regioni”*) è stato fissato in 1.661.051,00 euro, mentre non sussistono stanziamenti a favore del capitolo 7624 (*“interventi a favore della Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, Garda e Como”*).

NOTE ILLUSTRATIVE
AL RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2025

Il Rendiconto finanziario dell'anno 2025 espone un avanzo di amministrazione complessivo pari a 2.496.690,61 euro.

Tale valore è dato dall'avanzo di esercizio della gestione di competenza di 2.177.869,40 euro e dal totale delle variazioni della gestione dei residui attivi e passivi, pari a 318.821,21 euro.

Alla determinazione del risultato amministrativo hanno concorso entrate correnti aziendali accertate per complessivi 98.421.402,30 euro, derivanti dalla vendita dei servizi per 62.999.762,77 euro, sovvenzioni ministeriali erogate a copertura del disavanzo di esercizio, compresi i fondi indennizzo ricavi, per complessivi 22.544.893,85 euro, ed “altre entrate” aziendali per un totale di 12.876.745,68 euro.

Nel totale delle “altre entrate” sono compresi i fondi, per complessivi 4.688.357,00 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 1.237.060,00 euro;
- CCNL 14/12/2004 (L. 22.04.2005 n. 58 – art. 1 del D.L. 21.02.2005 n. 16), per complessivi 1.603.596,00 euro;
- CCNL 14/12/2006 (L. 27.12.2006, n. 296 - art. 1, comma 230), per complessivi 1.557.779,00 euro;
- oneri di malattia (art. 1, comma 273, L. 23.12.2005, n. 266), per complessivi 289.922,00 euro;

Sul fronte delle uscite, ovviamente, l'ammontare delle spese correnti impegnate concorda complessivamente con quello degli accertamenti per 98.421.402,30 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 98.421.402,30 euro, di cui sono state riscosse 92.230.660,05 euro, pari al 94% circa.

Pertanto, gli accertamenti ancora da riscuotere ammontano a 6.190.742,25 euro, di cui:

- 4.688.357,00 euro attinenti alle predette contribuzioni CCNL e di malattia;
- 539.032,58 euro per fatture emesse a SNL;
- 713.326,12 euro per IVA.

Le entrate derivanti dalla vendita di servizi, capitolo 1, hanno registrato accertamenti complessivi per 62.999.762,77 euro.

Ponendo a raffronto le entrate 2025 da traffico con quanto accertato nel medesimo capitolo dell'anno 2024, che è stato pari a 59.440.913,79 euro, si registrano maggiori entrate per ben 3.558.848,98 euro, ovvero del 6% 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 anticipato nelle premesse.

Relativamente al bacino svizzero del Lago Maggiore hanno contribuito nel 2025 accertamenti per 414.783,31 euro (al cambio medio annuo Euro/Franco Svizzero 1,05) rispetto ai 382.623,23 euro del 2024 (al cambio medio annuo Euro/Franco Svizzero 1,03)

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	2022	2023	2024	2025	differenze 2025-2024
gennaio	776.798,85	1.206.890,54	1.248.522,53	1.032.935,01	-215.587,52
febbraio	1.098.007,15	932.625,65	1.007.040,50	1.320.324,75	313.284,25
marzo	1.506.575,38	2.022.466,39	2.373.004,58	2.087.006,91	-285.997,67
aprile	4.490.368,81	6.311.194,77	5.115.847,73	5.597.978,41	482.130,68
maggio	5.620.439,21	7.131.001,44	7.645.412,39	8.011.618,61	366.206,22
giugno	7.530.700,87	8.157.783,13	7.827.603,99	8.593.156,52	765.552,53
luglio	8.178.444,18	8.738.100,75	8.459.871,14	9.393.483,56	933.612,42
agosto	10.011.707,85	10.402.739,36	10.011.031,17	10.429.287,30	418.256,13
settembre	7.613.319,43	8.850.426,28	8.114.952,01	8.657.257,02	542.305,01
ottobre	4.622.947,42	5.221.521,29	4.688.832,29	5.172.304,97	483.472,68
novembre	1.692.420,66	1.346.620,39	1.714.213,00	1.441.342,94	-272.870,06
dicembre	1.031.745,00	1.037.172,81	1.234.582,46	1.263.066,77	28.484,31
TOTALE	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79	62.999.762,77	3.558.848,98

Viaggiatori	48.094.659,03	54.901.826,16	53.437.278,79	56.720.208,08	3.282.929,29
Bagagli	313.356,76	351.079,40	364.957,53	381.104,92	16.147,39
Merci	11.585,70	11.731,80	10.489,70	11.362,30	872,60
Veicoli	4.037.157,22	4.052.093,11	3.789.277,98	3.857.511,61	68.233,63
Servizi Cumulativi	539.626,37	780.291,40	891.305,45	942.556,64	51.251,19
Servizi Speciali	1.177.089,73	1.261.520,93	947.604,34	1.087.019,22	139.414,88
TOTALE	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79	62.999.762,77	3.558.848,98

I ricavi della vendita dei servizi rappresentano il 64,01% circa del totale delle entrate correnti aziendali accertate contro il 60,75% registrato per il 2024.

In riferimento al capitolo 2 delle entrate, attinente alla sovvenzione ministeriale, oltre all'ordinaria contribuzione in conto esercizio pari a 20.662.397,00 euro (21.749.891,00 euro nel 2024), di cui al capitolo 1970 del bilancio dello Stato del MIT, sono stati registrati i seguenti fondi:

- 1.882.496,85 euro relativa al fondo ex art. 200 destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al TPL - compensazione dei minori ricavi tariffari conseguenti all'epidemia Covid, di cui alla lettera MIT prot. 0001725 del 25/02/2025.

L'incidenza della contribuzione statale sul totale complessivo degli accertamenti correnti di competenza passa dal 22,34% del 2024 al 22,91% dell'esercizio in analisi.

La categoria 3, relativa alle “*altre entrate*”, che comprende i capitoli 3, 4, e 5, evidenzia accertamenti complessivi per 12.876.745,68 euro, rispetto agli 16.548.607,35 euro del 2024. Nello specifico:

al capitolo 3 – *interessi su depositi e conti correnti* -, risulta un totale accertato di 14,06 euro, rispetto ai 12,92 euro registrati nel 2024 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 7.917.389,90 euro, con particolare riferimento alle somme relative ai recuperi dei crediti d'imposta delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per un totale pari a 6.921.264,10 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 a 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 252.570,71 euro attinenti al periodo d'imposta 2023/2024.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni

NP Accertamento	Data Registrazione	DDEE	Descrizione	versante	Organo	Importo(K) €
A25N00789	01/09/2025	GES	IVA LUGLIO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA LUGLIO 2025	857.194,74
A25N00880	19/10/2025	GES	IVA SETTEMBRE 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA SETTEMBRE 2025	729.278,87
A25N01119	31/12/2025	GES	IVA DICEMBRE 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA DICEMBRE 2025	713.326,13
A25N00926	15/01/2025	GES	IVA GENNAIO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA GENNAIO 2025	840.081,20
A25N00932	15/07/2025	GES	IVA GIUGNO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA GIUGNO 2025	639.445,13
A25N00927	15/02/2025	GES	IVA GENNAIO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA GENNAIO 2025	585.634,32
A25N00983	15/11/2025	GES	IVA OTTOBRE 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA OTTOBRE 2025	559.499,24
A25N01118	31/12/2025	GES	IVA NOVEMBRE 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA NOVEMBRE 2025	540.339,25
A25N00929	15/04/2025	GES	IVA MARZO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA MARZO 2025	534.485,12
A25N00939	15/05/2025	GES	IVA APRILE 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA APRILE 2025	364.458,18
A25N00938	15/03/2025	GES	IVA FEBBRAIO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA FEBBRAIO 2025	203.331,60
A25N00931	15/06/2025	GES	IVA MAGGIO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA MAGGIO 2025	203.767,30
A25N00934	30/09/2025	GES	IVA AGOSTO 2025	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	IVA AGOSTO 2025	142.271,03
A25N00932	30/06/2025	GES	RECUPERO ACCISA GASOLIO 2 TRIMESTRE 2024	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	RECUPERO ACCISA GASOLIO 2 TRIMESTRE 2024	126.132,77
A25N00939	30/06/2025	GES	RECUPERO ACCISA GASOLIO 4 TRIMESTRE 2023	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	RECUPERO ACCISA GASOLIO 4 TRIMESTRE 2023	69.562,55
A25N00931	30/06/2025	GES	RECUPERO ACCISA GASOLIO 1 TRIMESTRE 2024	E0304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMB	RECUPERO ACCISA GASOLIO 1 TRIMESTRE 2024	56.275,39

Al capitolo 5 – *entrate varie ed eventuali* – si rilevano accertamenti per 4.959.341,72 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. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni

N° Accertamento	Data Registrazione	CDS	Descrizione	Versante	Organo	Importo(€)
A25N00497	28/05/2025	GES	RINNOVO CCNL LEGGE 56/2009 STIPA 3136/2025	E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE E	RINNOVO CCNL LEGGE 56/2009 STIPA 3136/2025	1.602.596,00
A25N00498	28/05/2025	GES	RINNOVO CCNL LEGGE 296/2006 STIPA 3139/2025	E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE E	RINNOVO CCNL LEGGE 296/2006 STIPA 3139/2025	1.557.779,00
A25N00496	28/05/2025	GES	RINNOVO CCNL LEGGE 47/2004 STIPA 3137/2025	E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE E	RINNOVO CCNL LEGGE 47/2004 STIPA 3137/2025	1.237.060,00
A25N00348	26/03/2025	GES	INDENNITA' DI MALATTIA - ANNO 2024 STIPA 2027/2025	E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE E	INDENNITA' DI MALATTIA - ANNO 2024 STIPA 2027/2025	286.022,00

Dai dati sopra indicati, l'ammontare delle altre entrate, della categoria 3, rappresenta il 13,08% del totale delle entrate correnti aziendali accertate, contro il 16,91% circa dello scorso esercizio.

TITOLO II

Entrate in Conto Capitale

Il Titolo II delle Entrate presenta accertamenti complessivi per 1.661.051,00 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 al capitolo del Bilancio dello Stato 7697.

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

TITOLO III

Entrate Partite di Giro

Il totale degli accertamenti è stato pari a 140.200.401,64 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 2025 nei tre titoli ammonta a 240.282.854,94 euro, così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 98.421.402,30 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 1.661.051,00 euro
- Titolo III partite di giro: 140.200.401,64 euro

A fronte di tali importi risultano pagati complessivamente 209.987.075,38 euro, rappresentanti l'87,39% del totale impegnato, anch'essi così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 72.074.259,54 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 0,00 euro
- Titolo III partite di giro: 137.912.815,84 euro

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

TITOLO I

Spese Correnti

Il Rendiconto finanziario 2025 evidenzia spese correnti impegnate pari a 98.421.402,30 euro, corrispondenti al totale degli accertamenti di parte corrente, comprensive dell'avanzo di competenza per 2.177.869,40 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), in allegato al presente documento, si rileva quanto segue.

Spese per gli Organi della Gestione

In merito alla Categoria I, la spesa complessiva impegnata nel 2025 si attesta in 117.835,20 euro, con riferimento ai compensi ordinari degli Organi della Gestione, alla medesima stregua del 2024.

Come asserito negli anni passati, si ribadisce 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			
	2022	2023	2024	2025
dirigenti	5	7	7	6
personale ruolo	544	555	558	579
personale avventizio	123	131	149	144
totali	672	693	714	729

categoria	n. di unità mediamente retribuite nell'anno			
	2022	2023	2024	2025
dirigenti	5	7	7	6
personale ruolo	538	551	553	575
personale avventizio	120	127	146	143
totali	663	685	706	724

categoria	n. di unità in forza al 31 dicembre			
	2022	2023	2024	2025
dirigenti	7	7	7	6
personale ruolo	552	552	559	589
personale avventizio	56	90	95	86
totali	615	649	661	681

Il totale degli impegni per le retribuzioni lorde relative al 2025, iscritti al capitolo 3 del rendiconto in esame, è pari a 29.278.956,72 euro che, aggiunti ai 12.714.296,14 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 41.115.252,86 euro, rispetto ai 42.000.000 euro stimati per la Categoria in esame nel bilancio di previsione approvato. Detto importo comprende la somma di 1.500.000 euro, avente natura straordinaria e distinta dall'ordinaria spesa retributiva, in quanto destinata agli accordi integrativi e in particolare per il riconoscimento delle indennità attinenti alle ferie pregresse in riferimento all'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.

Detti costi sono stati determinati tenendo conto della dotazione del personale in organico secondo l'applicazione della pianta organica autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota protocollo n. 7442 dell'8 marzo 2024 e del contratto integrativo di secondo livello.

Con riferimento al costo del personale si evidenzia come l'incremento sul 2025 rispetto al 2024 sia determinato dal maggior numero di dipendenti risultati in forza per effetto delle assunzioni effettuate in ossequio della dotazione organica prevista, dall'applicazione dell'accordo nazionale di cui all'intesa preliminare per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri 11-12-2024, dalla sottoscrizione ed applicazione dell'accordo aziendale relativo alle indennità di professionalità, dagli effetti generati dalla progressione di carriera con assegnazione di nuovi ruoli, anche in ragione delle esigenze emerse con la nuova struttura organizzativa, dall'impegno di risorse finanziarie volte a fronteggiare gli effetti connessi alle vertenze e all'accordo relativo alle indennità di ferie pregresse.

L'aumento dei costi del personale riconducibile alle nuove assunzioni risulta congruo alle stime parametriche contenute nella relazione prot. n. 946 del 08.02.2024 approvata dal MIT, al netto degli oneri e tenendo conto degli adeguamenti del CCNL intervenuti successivamente alla redazione della medesima relazione.

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.

Gli impegni per il T.F.R. e per i fondi integrativi registrano un aumento, in confronto al rispettivo

	2022	2023	2024	2025
RETRIBUZIONI LORDE	24.100.821,86	25.955.642,78	26.869.585,65	29.278.956,72
ONERI DIVERSI	8.173.350,32	9.071.427,98	9.391.503,34	10.033.579,68
T.F.R. E FONDI INTEGRATIVI	2.615.816,87	2.675.269,89	2.615.859,22	2.680.716,46
spese del personale complessive	34.889.989,05	37.702.340,65	38.876.948,21	41.993.252,86
ENTRATE FINANZIARIE DEL TRAFFICO	54.173.474,81	61.358.542,80	59.440.913,79	62.999.762,77
VIAGGIATORI TRASPORTATI	10.404.341	11.766.453	11.705.039	12.206.878
incidenza delle spese del personale sulle entrate finanziarie da traffico	0,64	0,61	0,65	0,67
costo medio del personale per viaggiatore trasportato	3,35	3,20	3,32	3,44

dato del 2024, per un importo complessivo pari a 64.857,24 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 1.545.963,05 euro rispetto al 1.521.117,05 euro del 2024

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 4.688.357,00 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.), anche in relazione all’applicazione degli accordi di II° livello sottoscritti in accordo con le OO.SS.

Nel corso dell’esercizio 2024 la Gestione si è avvalsa, come per il passato, anche di 41 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 43,74% 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.

Nell’esercizio in esame la spesa del personale, per quanto possa essere messo a riferimento, 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, *ancorché nell’ambito delle ferrovie esercitate in regime di concessione*, 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 13.602.671,62 euro, rispetto a quanto impegnato nel 2024, che per la medesima categoria è stato di 14.082.849,27 euro.

In detta categoria alcuni capitoli hanno registrato variazioni rispetto a quanto preventivato, in virtù delle attività affrontate, 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 2025 sono stati impegnati 1.726.471,66 euro, rispetto i 920.676,81 euro del precedente esercizio 2024, in particolare per quanto attiene all’implementazione dell’accordo quadro della telefonia rete geografica spc aziendale, all’ampliamento della banda di connettività PSC2, alle forniture di stampati tipografici e alla realizzazione e stampa degli orari stagionali delle Direzioni di Esercizio e del magazine. Rispetto al dato previsionale di 660.000 euro le variazioni in aumento si sono attestate nella misura complessiva di 1.110.000 euro.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

R# Impegno	Data Registrazione	DOEE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(€)
I25901163	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - Vodafone rete geografica spc annuale rinnovo dal 30/11/24	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	VODAFONE ITALIA - DESIDERATA TIS - Vodafone rete geografica spc	810.000,00
I25900949	02/12/2025	GES	stampa orari Direzioni 2 anni 2026-2027 - importo a base d'asta maggior 18%	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	STAMPA SUD SRL "DESIDERATA REE VEDE EMAIL DEL 31/7/25	173.809,82
I25903913	21/06/2025	GES	integrazione da impegno 2023 ampliamento banda adesione all'estensione al	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	VODAFONE ITALIA SPA	161.046,00
I25900768	25/06/2025	GES	fornitura di stampati tipografici offerti ai 10 numeri di magazine per una tratta	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	LITOSTAMPA VENETA DETERMINA PER FORNITURA STAMPA MAGAZ	106.637,40
I25901181	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - Vodafone rinnovo ore navi e porto 2 anni	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	VODAFONE ITALIA DESIDERATA TIS - Vodafone rinnovo ore navi	113.400,00
I25903247	03/02/2025	GES	servizio di spedizioni documenti a merci dal 31/10/24 al 31/10/25 (importo ca.	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	DHL EXPRESS SRL	40.000,00
I25901139	22/12/2025	GES	DESIDERATA REE fornitura del servizio di gestione del sistema in cloud del nro	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	POTAN TELEMATICA - DESIDERATA REE servizi numero verde	38.768,18
I25901400	16/12/2025	GES	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DI MILANO (I	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	SOLUTION SYSTEM	35.380,00
I25903161	30/01/2025	NULL	SPESA TELEFONICHE FISSO	01E306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CAN	TIM spa	25.300,00

Relativamente al capitolo 11, assicurazioni, si rilevano nell'esercizio in analisi impegni complessivi per 522.908,80 euro con una flessione rispetto ai 582.147,29 euro registrato nel 2024 dovuto principalmente al regolamento del premio RCT in relazione ai dati del traffico. Rispetto al dato previsionale di 600.000 euro le variazioni in diminuzione si sono attestate nella misura complessiva di 70.000 euro.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	DDEE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(K) €
125N00024	06/01/2025	GES	premio polizza anno 2025 General Italia RCT/RCD	U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIO	AGN SPA	221.856,80
125N00049	06/06/2025	GES	regolazione premio 2024 RCT/RCD	U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIO	AGN SPA	172.540,23
125N00023	06/01/2025	GES	premio polizza anno 2025 HDI global specialty tutela legale	U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIO	AGN SPA	48.599,03
125N00022	06/01/2025	GES	premio polizza anno 2025 Unipol Ass. di Infortuni eurt	U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIO	AGN SPA	20.490,10
125N00021	06/01/2025	GES	premio polizza anno 2025 HDI Global SW RC Inquinamento	U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIO	AGN SPA	20.000,00

Al capitolo 14 – *provvigioni* – sono stati impegnati 342.656,02 euro rispetto ai 346.124,35 euro dell'esercizio 2024, con un volume della spesa connesso al volume delle vendite dei servizi del traffico avente come tramite le agenzie di viaggio oltre a quelle riconosciute alla SNL. Non si registrano variazioni degli stanziamenti rispetto al dato previsionale. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	DDEE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(K) €
125M03677	23/06/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	59.841,29
125M02158	30/06/2025	NLC		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	PROVVIGIONE AGENZIE DI VIAGGIO 2025	50.000,00
125M02374	26/09/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	46.373,88
125M01842	25/07/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	39.895,58
125M02886	29/10/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	39.180,58
125M01494	17/06/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	28.458,38
125M01350	16/05/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	16.775,23
125M02989	29/11/2025	NLH		U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGION	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUIGANO	10.492,17

Per quanto concerne il capitolo 9, nel 2025 sono stati impegnati 3.629.328,06 euro, rispetto i 3.859.492,51 euro del precedente esercizio 2024, con una diminuzione di 230.164,45 euro. Detto capitolo si riconduce in particolare modo alle competenze per gli assuntori e alle prestazioni professionali. Oltre a ciò si rilevano impegni per la gestione dei pontili, in particolare per quelli della Navigazione del lago di Como, le attività di consulenza nei rapporti col territorio, con l'utenza e di approfondimento giuridico.

Relativamente a detto capitolo si ritiene opportuno precisare che all'articolo U1030905 – spese noleggio auto – risultano impegni per un importo complessivo pari a 12.724,67 euro rientrante nel limite massimo di spesa di 40.840,87 euro, corrispondente al 30% degli impegni complessivi sostenuti nel 2011 di 136.136,24 euro. Per detto capitolo, rispetto al dato previsionale di 3.480.000 euro, si sono registrate variazioni in aumento degli stanziamenti per complessivi 195.000 euro.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni

N° Impegno	Data Registrazione	CDS	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(K) *
125000160	30/01/2025	MLD	ASSUNTORI ANNO 2025	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	ASSUNTORI 2025	1.388.800,00
125000189	03/01/2025	MLM	9 - Assuntorie	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	9 - Assuntorie	838.681,58
125000187	03/01/2025	MLC	CANONE ASSUNTORI	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	CANONE ASSUNTORI	502.424,13
125002367	25/06/2025	MLC		U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	MECHEA S.r.l.s.	63.916,78
125000314	18/02/2025	GES	contratto di consulenza per lo studio modellistico del trasporto e delle di mal	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	UNIFI	61.000,00
125000330	27/02/2025	GES	affidamento del servizio di integrazione delle attività progettuali di assistenza	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	KPMG ADVISORY SPA	61.000,00
125000722	11/03/2025	MLC	Contributo economico ex art. 12 legge n. 241/1990 anno 2024 - Determina di	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	Comune di Bivento-Lido-Camere di Trevisio-Camere di Resse	50.844,40
125000348	05/02/2025	GES	Acquisto tessere carburante tramite accordo quadro, dal 01/12/2024 al 30/10	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	52.524,74
125002409	06/10/2025	MLM	Servizio di gestione памфи e biglietteria Scalo di Aegere	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	EUROSERVIZI Società Cooperativa	44.627,60
125000855	04/06/2025	GES	Affidamento incarico di Data Protection Officer per Servizi - impegnato 1 anno	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	AVV. RICCARDO LARZO	38.064,00
125001029	03/10/2025	GES	affidamento attività valutazione e analisi critica in tema di protezione dei dat	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	LT42 SAL	36.506,50
125001330	18/11/2025	GES	DESIDERATA REE servizio di supporto specialistico per la gestione ed il coordin	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	DR. ROBERTO SIMONETTI - DESIDERATA REE Attività di consulenza	22.692,00
125001131	22/11/2025	GES	DESIDERATA REE Canale Clynene 2024 - acquisto dell'attività di gestione di	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	GRUPPO EDITORIALE CITYNEWS - DESIDERATA REE Canale Clynene	21.960,00
125000810	17/07/2025	GES	affidamento incarico di Direttore Responsabile magazine Il Giornale dei Lagh	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	CESSARE LORIS MAMMUCI	20.800,00
125000431	25/03/2025	GES	spese condominiali	U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUL	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	20.486,60

Nel capitolo 17, relativo alle “*spese diverse*”, risultano impegnate nel 2025 spese complessive per 6.599.358,36 euro, pertanto con una variazione in diminuzione di 1.021.277,59 euro, rispetto al totale impegnato sullo stesso capitolo nel 2024, che ammontava a 7.620.635,95 euro. Il valore impegnato è afferente ad importanti interventi che riguardano, 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.

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.

Rispetto al dato previsionale di 1.850.000 euro il totale complessivo dei maggiori stanziamenti risulta essere di 4.853.000 euro, per le seguenti specificità: rinnovo licenze servizio Netcloud per dei router Cralepoint Polo Strategico Nazionale, adeguamento normativa NIS2 sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, implementazione nuova app, aggiornamento tecnologico dell'attuale centralino con un nuovo sistema VOIP, implementazione API Digital Platform Conduent, implementazione motore di ricerca orario propedeutico e Digital Platform Conduent, servizio licenza e mantenimento software concorsi digitali, rinnovo hosting Conduent, rinnovo e conservazione sostitutiva e PEC, sistema informativo digitale (software, hardware e attività di supporto), per la comunicazione e l'informazione all'utenza presso lo scalo di Como e su una o più unità navali della flotta, estensione rinnovo hosting Conduent, servizi cloud e hosting data center presso Var Group Cornaredo, progetto pilota connettività satellitare per 6 scali, EMV tre istanze separate, servizio di gestione operativa del sistema Atlas, acquisto scorte VPE, PCE415, SPMU e materiale AESYS, Audit Certificazione di Qualità EN 13816:2002, adeguamento cablaggio elettrico e rete dati .

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni

N° Impegno	Data Registrazione	DORS	Descrizione	Beneficiario	Origine	Importo(€) *
I25A000830	06/11/2025	GES	Renovare licenze servizio Netcloud per dei router Cralepoint Polo Strategico Naat	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	POLO STRATEGICO NAZIONALE SPA "DESIDERATA TIS VEDI SPAS	2.190.000,00
I25A01297	23/11/2025	GES	DESIDERATA DG-TIS-CD4 sistema informativo digitale per la comunicazione e	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	DETERPENA DESIDERATA DG-TIS-CD4 sistema informativo digitale	549.000,00
I25A01153	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - adeguamento normativa NIS2 sicurezza delle reti e dei sist	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	DETERPENA - DESIDERATA TIS - adeguamento normativa NIS2	283.040,00
I25A00524	18/04/2025	GES	affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe - Importo presunt	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	RTI INAZERO SRL TP - AGS SRL - INAZ SRL	300.000,00
I25A00838	05/06/2025	GES	aggiornamento tecnologico dell'attuale centralino con un nuovo sistema VOIP	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	NOVAMEXY SRL DESIDERATA SGG VEDI SPAS DEL 31/7/25 - DNF	170.512,00
I25A01157	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - implementazione nuova app realizzazione di un sito web e i	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS - DESIDERATA TIS - implement	170.190,00
I25A01288	31/11/2025	GES	DESIDERATA TIS rinnovo hosting Conduent per due anni desiderata 170.800	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA - DESIDERATA TIS	168.131,84
I25A01282	05/11/2025	GES	DESIDERATA TIS - servizio di gestione operativa sistema Atlas desiderata 150	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS DESIDERATA TIS	146.400,00
I25A01281	05/11/2025	GES	DESIDERATA TIS - EMV tre istanze separate DESIDERATA 156.770,00	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA DESIDERATA TIS - EMV	127.490,00
I25A01156	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - implementazione motore di ricerca orario propedeutico e di	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	DETERPENA - DESIDERATA TIS - implementazione motore di ricerca	122.880,00
I25A00608	06/06/2025	GES	servizio licenze e implementazione software concorsi digitali - Canone annuo di 9	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	ALES SRL	82.720,00
I25A01293	30/11/2025	GES	DESIDERATA TIS acquisto scorte materiale informatico VPE, PCS415, SPMU e	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT B&I SPA - DESIDERATA TIS	80.620,00
I25A01407	30/11/2025	GES	Implementazione di un sistema TMS per il potenziamento del monitoraggio ab	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	83.400,00
I25A01149	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - rinnovo hosting Conduent - determina	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA - DESIDERATA TIS -	84.062,92
I25A01152	01/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - rinnovo e conservazione sostitutiva e PEC deficient	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	FINEXTA INFOCART SPA - DESIDERATA TIS -	73.810,00
I25A01289	05/11/2025	GES	DESIDERATA TIS - Validazione Cloud e hosting servizi data center presso Var Gro	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	VOGAFONE ITALIA SPA DESIDERATA TIS	61.880,00
I25A01150	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - servizi di hosting e virtual data center sito web server alia	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	SOFTWARE LINK SRL DESIDERATA TIS -	58.340,80
I25A01384	31/11/2025	GES	Foratura elementi di rispetto corrispondenti a pannelli informativi del sistema	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	AESYS SPA - DESIDERATA TIS	59.200,50
I25A01186	31/10/2025	GES	DESIDERATA TIS - Funzionalità auto. ATLAS Fleet & Info (gestione corsa b/c, aut	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CONDUENT BUSINESS SOLUTIONS ITALIA DESIDERATA TIS	54.900,00
I25A00608	23/05/2025	GES	estensione del servizio per la collaudo del sistema di gestione integrato ISO 1-	U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVER	CAPODINI ITALIA SPA	51.340,00

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		
	2024	2025
01 – prestazioni professionali	587.294,95	272.358,31
02 – canoni vari uffici	143,47	13.096,45
03 - spese condominiali	17.721,83	20.486,60
04 - spese autoveicoli aziendali	118.316,50	125.283,06
05 – spese noleggio auto	26.233,44	12.724,67
07 - servizio prelievo valori	64.808,23	59.568,30
08- carburanti e lubrificanti veicoli	60.328,96	52.582,74
10 - spese assuntori	2.786.987,81	2.825.965,71
15 – sviluppo e relazioni istituzionali	138.836,01	21.960,00
16 – gestione servizio pontili	56.792,35	211.691,71
90 – acquisti beni inventariabili	1.135,60	7.048,11
91– acquisti beni – mobili d'ufficio	0,00	6.562,40
99 – varie	893,36	0.00
TOTALE	3.859.492,51	3.629.328,06
U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE		
	2024	2025
01 - abbonamenti, acquisto libri, cd	12.843,89	28.394,96
03 - pulizia uffici	159.850,44	169.503,70
04 - manutenzione macchine d'ufficio	2.611,58	4.678,27
06 - visite sanitarie	96.019,22	59.076,81
08 - convenzioni con altre aziende di trasporto	41.783,79	47.510,95
09 – arrotondamenti passivi fiscali e previdenziali	6,32	7,14
10 - spese di vigilanza uffici	82.665,43	94.869,60
11 - formazione essenziale	19.538,65	20.088,88

13 - diritti e canoni diversi	47.285,32	86.440,08
14 - beni inventariabili materiale informatico	213.698,99	211.327,50
15 – manifestazioni	64.918,25	198.624,70
16 – premiazione personale	1.647,00	550,82
17 - massa vestiario	176.313,21	232.525,92
19 - elaborazione ed acquisizione dati	5.087.432,34	4.045.344,08
20 - formazione professionale	17.803,35	19.241,88
21 – oscillazione cambi	-9.167,72	-6.371,10
22 – arrotondamenti passivi diversi	52,33	129,39
24 -informazione all'utenza	50.324,55	9.215,45
25 – spese per servizi di navigazione e utenza	387.297,87	902.645,55
26 – servizi informatici di sicurezza	125.350,12	334.280,00
27 – servizi informatici gestione documentale	878.091,34	53.790,97
28 – arrotondamenti passivi diversi BS	0,00	-0,04
98 - varie BS	2.079,64	2.809,70
99 - varie	162.190,04	84.673,15
TOTALE	7.620.635,95	6.599.358,36

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

Il capitolo 5 – affitto, illuminazione, riscaldamento uffici – si è attestato nel 2025 a 201.540,37 euro contro i 189.067,12 euro del 2024. Dal valore previsionale di 260.000 euro, si sono effettuate variazioni negative per 40.000 euro. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impiego	Data Registrazione	CODICE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(€)
125000013	06/01/2025	085	canone locazione ufficio	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	AFFETTO UFFICIO VIA ARDOSTO 25 - 2 PIANO	87.538,00
125000051	20/01/2025	RLC	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	26.384,75
125000001	03/01/2025	RLC	HERA COMM - RISCALDAMENTO UFFI TAVERNOLA - RILEVATO IMPEGNO PER CC	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	HERA COMM - RISCALDAMENTO UFFICI TAVERNOLA - SALVAGUARD	18.783,45
125000007	05/01/2025	085	Adesione convenzione canoni Energia Elettrica 22 DAL 01/01/25 AL 30/04/2025	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	AJA ENERGIA SPA	16.400,00
125001074	30/05/2025	RLC	AGSM ALPI ENERGIA SPA - RISCALDAMENTO UFFI TAVERNOLA - RILEVATO IMPE	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	AGSM ALPI ENERGIA SPA - RISCALDAMENTO UFFICI TAVERNOLA	12.259,94
125000009	02/01/2025	RLC	5 - Energia elettrica uffici	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	5 - Energia elettrica uffici	11.346,98
125000017	27/01/2025	RLC	acqua fredda	U03305 - CAPITOLI 5 AFFETTO ILLUM -	ACQUE BRESCIANE SH	10.723,73

Il capitolo 7 – *spese di viaggio* - si è attestato nel 2025 a 108.972,05 euro rispetto ai 71.119,80 euro del 2024. La dotazione definitiva del capitolo in analisi è la medesima di quella previsionale pari a 110.000 euro.

Al capitolo 8 – *spese di ospitalità e cortesia* – il totale degli impegni registrati è stato pari a 2.491,95 euro, rispetto ad una dotazione finale di 3.000 euro.

Il capitolo 10 – *spese per concorsi, indizioni e partecipazioni gare* - si è attestato nel 2025 in 6.406,41 euro, contro i 7.276,25 euro del 2024, inerentemente alle gare indette che prevedevano la pubblicazione dei relativi bandi. La dotazione complessiva finale per detto capitolo risulta essere di 10.000 euro rispetto alla previsione di 60.000 euro.

Sempre nell'ambito della categoria III delle spese ed al capitolo 12, relativo alla “*pubblicità e propaganda*”, nel consuntivo 2025 gli impegni complessivi sono stati di 137.488,78 euro, rispetto ai 117.238,00 euro del 2024.

Per detto capitolo si registra un aumento della dotazione per 40.000 euro rispetto alla previsione iniziale di 100.000 euro, per spazi pubblicitari su media locali e nazionali per rafforzare la riconoscibilità e il posizionamento istituzionale dell’Ente. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	DCEE	Descrizione	Beneficiario	Origine	Importo(€) *
125901232	21/11/2025	GES	ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI IL GIORNALE, LIBERO, IL TEMPO	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	SPORT NETWORK SRL	36.890,00
125901397	31/12/2025	GES	Acquisto spazi pubblicitari - Edit Digital srl 14.030,00	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	EDIT DIGITAL SRL	14.030,00
125901394	31/12/2025	GES	Acquisto spazi pubblicitari - CITYNEWS S.P.A.	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	CITYNEWS SPA	10.246,00
125901247	26/11/2025	GES	ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO MAGNOLAKE.COM	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	TOP SERVICE	9.766,00
125901389	31/12/2025	GES	Acquisto spazi pubblicitari - Network ADV Srl - Telecity + testate cartacee	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	NETWORK ADV SRL	9.000,00
125901231	21/11/2025	GES	acquisto spazi pubblicitari spot su trasmissione TV, Antenna 3, Telelombardia, 9	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	EUROPE MEDIA SRL	7.320,00
125901149	30/10/2025	GES	Acquisto di spazi pubblicitari nelle pubblicazioni di Repubblica "Corriere Milano"	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	A. MANZONI & C.	5.490,00
125901395	31/12/2025	GES	Acquisto spazi pubblicitari - Garda Turismo srl	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	GARDA TURISMO SRL	4.270,00
125901388	31/12/2025	GES	Acquisto spazi pubblicitari - Piemonte Media Platform - Televisione	U0312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA'	PIEMONTE MEDIA PLATFORM	4.148,00

Al capitolo 13 – *contributi associativi* –, riguardanti le iscrizioni dell'Azienda alle associazioni di categoria, sono state impegnate spese per 90.791,22 euro rispetto alla misura del 2024, pari a 121.293,98 euro. L'onere registrato è da attribuirsi principalmente a quello afferente all'Associazione datoriale ASSTRA e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Non si registrano variazioni delle dotazioni rispetto alla previsione di 120.000 euro. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	CDS	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(€)
123800018	06/01/2025	DES	contributi associativi asstra 2025 - I	U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI	ASSTRA	51.152,00
123800072	13/05/2025	DES	CONTRIBUTO ART 2025	U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI	ART AUTORETA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	36.455,98
123800157	28/02/2025	DES	quote annuate associative	U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI	CLUB ITALIA	2.300,00
123801862	29/07/2025	N.H	Direttrice Turistica Lagoi Sci quota associative anno 2025	U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI	Direttrice Turistica Lagoi Sci quota associative anno 2025	776,14
123800442	06/03/2025	N.H		U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI	Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli	105,00

Al capitolo 98 – versamenti dei risparmi di spesa –, è stata impegnata la somma complessiva pari a 234.257,94 euro, specificata nell'apposita “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 510.549,46 euro, rimanendo sostanzialmente in linea rispetto a quanto impegnato nel precedente anno 2024, pari a 626.574,86 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/NEXI, presso gli scali aziendali, le emissioni *on-line* oltre che al recente sistema Navitap che gestisce le transazioni EMV/ELAVON (Europay, Mastercard e Visa), con una conferma in aumento 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.).

Rispetto alla previsione iniziale, stimata in 500.000 euro, al capitolo in esame si sono stanziati ulteriori fondi per 50.000 euro. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

Anno Finanziario	CR	N° Ingresso	Data Registrazione	DOE	Descrizione	Beneficiario	Origine	Importo(€)
2025	E	025M0029	16/11/2025	665	Commissioni bancarie	009428 - CAPITOLI 19 SPESE CORRI	COMMISSIONI INTERSA SAN PAOLO	498.136,48
2025	C	025M0027	07/02/2025	665	Commissioni Banche	009428 - CAPITOLI 19 SPESE CORRI	BLANCH	9.638,13
2025	E	025M0011	01/12/2025	665	Canone (02) e Conservazione 2025	009428 - CAPITOLI 19 SPESE CORRI	INTERSA SAN PAOLO SPA	903,00
2025	C	025M0036	16/11/2025	665	Commissioni bancarie	009428 - CAPITOLI 19 SPESE CORRI	BANCA ROMANDE DE GENÈVE	375,24

Per quanto riguarda la categoria V – *oneri tributari* – nel 2025, al capitolo 20 “*imposte e tasse*”, attinente all’IVA, alle imposte e tasse degli Enti Locali e all’IRAP, risultano impegni complessivi per 448.045,66 euro, da imputare principalmente all’IRAP, nella misura complessiva di 351.322,00 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 2025 effettuato impegni complessivamente ammontanti a 10.700,87 euro.

Per detto capitolo si sono registrate variazioni in meno di 900.000 euro rispetto alla previsione iniziale di 1.450.000 euro in funzione all'utilizzo del credito derivante dai maggiori acconti versati nel 2024 rispetto al saldo dell'imposta dovuta, calcolato nell'esercizio 2025 sulle risultanze del bilancio consuntivo 2024.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

Anno Finanziario	CN	N° Impegno	Data Registrazione	DEB	Descrizione	Beneficiario	Dogana	Importo(€) *
2025	E	025065705	12/04/2025	SES	mandato 2552 pagamento acconto Imp	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: IRAP		351.222,00
2025	E	025066027	05/01/2025	RLC	TARI 2025	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: TARI 2025		31.808,00
2025	E	025066079	04/02/2025	RLP	30 - TARI 2025	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: 30 - TARI 2025		19.879,20
2025	E	025066259	30/08/2025	RLP	Contabilità Iva RS 3° Trimestre 2025	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: Contabilità Iva RS 3° Trimestre 2025		7.023,14
2025	E	025066380	05/06/2025	RLI	TARI ANNO 2025 COMUNE DI RIVA DEL GARDA	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: TARI ANNO 2025 COMUNE DI RIVA DEL GARDA		5.358,00
2025	E	025066397	05/02/2025	RLI	TARI COMUNE DI PESCHIERA ANNO 2024	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: TARI COMUNE DI PESCHIERA ANNO 2024		3.878,00
2025	E	025066594	05/04/2025	SES	imposta di bollo su libri e registri contabili	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: AGENZIA DELLE ENTRATE		3.800,00
2025	E	025066699	30/06/2025	RLP	Contabilità Iva RS 2° Trimestre 2025	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: Contabilità Iva RS 2° Trimestre 2025		3.677,73
2025	E	025066999	05/08/2025	RLI	TARI ANNO 2025 COMUNE DI VERGAZZANO DEL GARDA	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: TARI ANNO 2025 COMUNE DI VERGAZZANO DEL GARDA		3.576,00
2025	E	025067446	31/11/2025	RLI	TARI ANNO 2025 COMUNE DI VERGAZZANO DEL GARDA	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: Casa di Baldo/Veneta Due del Quadrilatero		3.087,00
2025	E	025068014	29/05/2025	SES	TARI ANNO 2025	010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: TARI ANNO 2025		3.477,00
2025	E	025068118	06/01/2025	RLP		010520 - CAPITULO 20 IMPOSTE E TI: CITTA' DI LOCATELLO-Pollina comunale CH		2.358,00

La successiva categoria VI – *movimento e traffico* – rileva impegni complessivi per 1.384.063,71 euro, contro i 2.686.276,45 euro rilevati nel 2024. Per detta Categoria si sono registrati incrementi delle dotazioni per 108.000 euro complessivi rispetto alla previsione iniziale di 1.330.000 euro. A tal proposito si evidenzia per i singoli capitoli quanto segue.

Al capitolo 21 “*affitto, illuminazione, riscaldamento scali*”, gli impegni per le utenze si sono attestati a 336.812,30 euro rispetto ai 312.978,49 euro del 2024. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

2025	E	025068002	05/01/2025	RLI	ENERGIA ELETTRICA SCALI	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: ENERGIA ELETTRICA SCALI		67.051,00
2025	E	025068006	05/01/2025	RLP	21 - Energia elettrica scali Bagno Italiano	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: 21 - Energia elettrica scali Bagno Italiano		54.426,00
2025	E	025068001	05/05/2025	RLC	ASA ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCALI - RILEVATO IMMO	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: ASA ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCALI		38.856,94
2025	E	025068007	02/01/2025	RLP	21 - Energia elettrica scali BG	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: 21 - Energia elettrica scali BG		36.614,51
2025	E	025068010	01/01/2025	RLC	ASA ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCALI - RILEVATO IMMO	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: ASA ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCALI		34.515,16
2025	E	025068014	02/01/2025	RLP	21 - affitto scali Lucania	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: 21 - affitto scali Lucania		23.525,00
2025	E	025068005	01/04/2025	RLP	Casa di Irene affitto "PROSCIO GIOVANNI"	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: Casa di Irene affitto "PROSCIO GIOVANNI"		23.000,00
2025	E	025068009	01/01/2025	RLC	CONO ACQUA - CONSUMO ACQUA POTABILE SCALI	010621 - CAPITULO 21 AFFITTO,ILLU: CONO ACQUA S.R.L. - CONSUMO ACQUA POTABILE SCALI		10.136,55

Le spese al capitolo 22 “*stampa biglietti e cancelleria*”, ammontano a complessivi 40.257,19 euro rispetto al 1.475.101,27 euro del 2024. La differenza è dovuta principalmente alla scelta di indire nel 2024 una gara unica a copertura del fabbisogno per tutte le Direzioni di esercizio di biglietti chip on paper. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

Anno Finanziario	CR	N° Impegno	Data Registrazione	DECR	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(K) *
2025	C	02960001	18/04/2025	049	acquisto biglietti e giornali di fondo per smistamenti (spazio Tiro-85)	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	ARTI GRAFICHE SOLA SPA	27.977,84
2025	C	02960002	12/11/2025	049	bolle di sicurezza monouso per inserimento contanti in cassa continua	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	DIGITAL srl	2.513,83
2025	C	02960003	09/10/2025	049	acquisto bolle trasparenti per attivamenti	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	PROGAPLLENKITE SRL	2.376,00
2025	C	02960004	13/09/2025	049		VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	FAISON - SAFEST s.r.l.	1.932,94
2025	C	02960005	18/12/2025	049	Cancelleria biglietti scati	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	SPF&S di Apolloni e C. S.p.A.	1.830,24
2025	C	02960006	01/11/2025	049	Reintegro materiale in magazzino stampati per biglietti scati	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	PROGAPLLENKITE SRL	1.708,00
2025	C	02960007	14/07/2025	049	Ufficio controllo	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	S. DE CASPANDO s.r.l.	1.386,15
2025	C	02960008	12/11/2025	049	contromarche per viaggiatori	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	ITALGRAFICA s.r.l.	885,23
2025	C	02960009	13/11/2025	049	Integrazione 02960009	VI0623 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIET	PROGAPLLENKITE SRL	85,42

Al capitolo 23 “*canoni diversi e varie*” gli impegni complessivi, per le attività inerenti il movimento e il traffico natanti e per i canoni annui da versare alle Regioni Lombardia e Piemonte, per la concessione delle strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea, oltre che per la guardiania armata dei Cantieri ammontano a 531.868,96 euro rispetto agli impegni 2024 di 481.783,21 euro. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

Anno Finanziario	CR	N° Impegno	Data Registrazione	DECR	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(K) *
2025	C	02960010	07/02/2025	049	servizio vigilanza e portineria cantieri	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	T & R SECURITY SERVICE S.R.L.	176.802,55
2025	C	02960011	31/05/2025	049		VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	C.I.V.I.S. Spa Società Unipersonale	77.193,04
2025	C	02960012	09/04/2025	049	Vigilanza armata notturna cantieri Arona/Orta e ss. Italia	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	PROSTHE s.r.l.	38.225,58
2025	C	02960013	14/04/2025	049	portineria Arona/Orta	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	COGNOPOL SERVIZI INTEGRATI SPA	37.588,10
2025	C	02960014	09/02/2025	049		VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	C.I.V.I.S. Spa Società Unipersonale	25.254,99
2025	C	02960015	15/11/2025	049	Vigilanza armata notturna cantieri Arona/Orta e ss. Italia	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	ALPHATEM Spa	17.333,44
2025	C	02960016	06/02/2025	049	canoni di concessione Regione Piemonte	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	REGIONE PIEMONTE	16.544,89
2025	C	02960017	17/02/2025	049	Concessione struttura dedicata al servizio pubblico di navigazione	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	REGIONE LOMBARDIA	15.300,04
2025	C	02960018	11/02/2025	049	Vigilanza armata notturna cantieri Arona/Orta e ss. Italia	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	PROSTHE s.r.l.	13.675,50
2025	C	02960019	11/02/2025	049	portineria Arona/Orta	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	COGNOPOL SERVIZI INTEGRATI SPA	12.522,70
2025	C	02960020	06/09/2025	049	portineria Arona/Orta	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	COGNOPOL SERVIZI INTEGRATI SPA	12.522,70
2025	C	02960021	06/10/2025	049	CANTIERI PER 2025	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	NEI	11.368,89
2025	C	02960022	04/04/2025	049	SERVIZIO VIGILANZA NOTTE LUGLIO/DECEMBRE 2025	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	C.I.V.I.S. Spa Società Unipersonale	10.481,90
2025	C	02960023	13/08/2025	049	Servizio di vigilanza armata notturna - mese di settembre 2025	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	Cognopol Spa	10.399,00
2025	C	02960024	19/08/2025	049	Servizio di vigilanza armata notturna - mese di ottobre 2025	VI0623 - CAPITOLO 23 CANONE DIVE	Cognopol Spa	10.399,00

Infine, al capitolo 24 “*spese dei natanti e vari*”, ovvero spese per la gestione e il mantenimento in classe della flotta aziendale oltre che per le dotazioni di bordo delle navi, si rilevano spese complessive per 475.125,26 euro, contro il rispettivo valore 2024 di 416.413,48 euro. Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

Anno Finanziario	CR	N° Impegno	Data Registrazione	CODC	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo (€)
2025	C	325960179	27/05/2025	NLR	pubb. navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	CSE S.R.L.	134.597,00
2025	C	325960807	17/04/2025	NLR	pubb. navi servizio internazionale - distribuito Lascaris	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	Facility Services Alluminio Segl	23.353,90
2025	C	325960110	22/05/2025	NLR	pubb. navi e infrastrutture aprile 2025	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	CSE S.R.L.	20.717,94
2025	C	325930300	25/10/2025	NLC	Trattativa diretta Hella	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	NADVA SAGEMET SRL	15.846,39
2025	C	325960267	27/05/2025	NLR	BOONTIGRO SCORPO	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	ALL SERVICES Hygiene & Cleaning srl	15.412,17
2025	C	325580895	02/12/2025	NLR	servizio sanificazione 2025/2026	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	SANTARIN SERVICES AMBIENTALI SRL	15.216,28
2025	C	325911734	23/06/2025	NLC	scorta magazzini pubblica consegna scaglionata - Fiat, di Hella	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	NADVA SAGEMET SRL	14.530,80
2025	C	325960100	05/06/2025	NLR	Reintegr. materiale in magazzino per armamento motore	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	JALIZAR ITALIA SRL	12.724,91
2025	E	325931187	19/05/2025	NLC	materiali di pulizia con consegna scaglionata - Fiat, di Hella	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	NADVA SAGEMET SRL	12.194,17
2025	C	325960468	11/03/2025	NLR	pubb. navi e infrastrutture febbraio 2025	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	CSE S.R.L.	10.353,12
2025	C	325960477	04/04/2025	NLR	pubb. navi e infrastrutture marzo 2025	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	CSE S.R.L.	10.353,12
2025	C	325960314	20/02/2025	NLR	pubb. navi e infrastrutture gennaio 2025	U10024 - CAPITOLO 24 SPESE DEI N.	CSE S.R.L.	10.353,11

Nell’ambito della categoria VII - *propulsione* -, che contempla i capitoli 25 “*carburanti*” e 26 “*lubrificanti*”, sono stati rilevati impegni per un importo complessivo di 19.246.649,18 euro, rispettivamente 18.990.240,48 euro e 256.408,70 euro. In linea con il dato complessivo del 2024 pari a 18.947.702,63 euro.

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 2025 a 1,29116 euro/litro rispetto all’1,32817 del 2024, all’1,40053 del 2023 e all’1,28074 del 2022.

Hanno contribuito alla determinazione di questi oneri 9.694 tonnellate circa di combustibile/lubrificante utilizzato per la “*produzione*” dei 1.755.522 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 14.978.938,05 euro, contro gli 11.819.308,12 euro del 2024, mentre al capitolo 97 si rilevano spese per 3.961.527,16 euro rispetto al 1.431.344,09 euro del precedente esercizio. La categoria in esame risulta essere complessivamente pari a 18.940.465,21 euro rispetto ai 13.250.652,21 euro registrati nel 2024.

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.

In particolare per quanto attiene al capitolo 27, attinente all'acquisto dei beni e servizi per la manutenzione, a fronte di una previsione iniziale pari a 14.474.839,00 euro si sono registrate variazioni in aumento dello stanziamento per un importo complessivo annuo pari a 1.236.096,85 euro.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	CDOE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(k) *
I25C02153	17/07/2025	NLC	REVISIONE N. 2 MOTORI MTU 16V 2000 H70 PRONATAZIONE SU DETERMINA N. 487/25 PROT. 693	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	AGGIUDICATARIO	471.042,00
I25G00131	26/01/2025	NLG	SERVIZIO DI PITTURAZIONE NAVI	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	SERVIZIO DI PITTURAZIONE NAVI	310.410,09
I25M02943	24/11/2025	NLM	prestazione su auto Navigos 6253 del 30/10/2025, determina prot. n. 7594 del 04/11/2025 (reflette	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	prestat Navigos 6253 30/10, del 7594 04/	305.100,00
I25M03156	18/12/2025	NLM	1ª procedura gara 014204, aggiudicatario G.R.R. motori s.r.l., per revisione generale n° 9 motori di	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	1ª procedura gara 014204, aggiudicatario	301.136,39
I25M00321	02/01/2025	NLM	27 - Energia elettrica cantiere	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	27 - Energia elettrica cantiere	269.472,90
I25C01886	30/06/2025	NLC	IMPEGNO SU DETERMINA PROT. 3444 DEL 7/04/2025 ACQUISTO INVERTITORI TIVANO	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	AGGIUDICATARIO	230.137,08
I25G03323	20/10/2025	NLG	gara allestimento cat. Verga	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	gara allestimento cat. Verga	183.728,85
I25M02942	24/11/2025	NLM	prestazione su auto Navigos prot 6099 del 18/11/25, determina prot. n. 8056 del 24/11/25 (revisione	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	prestat auto Navigos prot 6099 del 18/11/	183.000,00
I25G04211	29/12/2025	NLG	ristrutturazione spogliatoi cantiere	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	ristrutturazione spogliatoi cantiere	173.285,53
I25C03382	24/10/2025	NLC	DICARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L'APPALTO DI "CONSOLIDAMENTO FONI	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	Fusini Ing. Luca	171.288,00
I25G01653	30/06/2025	NLG	revisione propulsore Voith prova Totale	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	revisione propulsore Voith prova Totale	170.997,14
I25C04154	31/12/2025	NLC	Lavori di ripristino carpenterie per le M/Vi Bidone, Lucia e R. Catamarano Tivano.	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	Caribisi Srl	170.617,00
I25M00837	13/11/2025	GES	incarico per autorizzazioni paesaggistiche progetto videosorveglianza	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	ARCH. NARJO ZIGGROTTO - DESIDERATA	164.944,00
I25M01256	25/11/2025	GES	affidamento diretto per servizio di progettazione esecutiva delle opere relative al ponte tagliati di	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	MITECHO SRL	164.944,00
I25C01338	06/05/2025	NLC	Tempi di lavorazione circa 5 mesi	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	RICAPPE E RETTIFICHE LAZZALI SRL	161.127,88
I25C04155	31/12/2025	NLC	Sostituzione motori e invertitori catamarano Tivano.	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	Barieri Tomasi SpA	138.600,00
I25M03209	22/12/2025	NLM	fornitura attrezzature e macchinari cucina ristorante Verbania	U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E	TECNORI SRL	132.270,40

In particolare per quanto attiene al capitolo 97, attinente all'acquisto dei beni e servizi per la sicurezza, a fronte di una previsione iniziale pari a 2.194.600,00 euro si sono registrate variazioni in aumento dello stanziamento per un importo complessivo annuo pari a 1.778.400 euro, in particolare per: ricambi Syncrolift, sostituzione tubazioni acqua e gasolio Cantiere Tavernola, copertura Piroscavo Patria, corsi e certificazioni obbligatorie NLC, acquisto gru per il Cantiere Tavernola, incarico professionale per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dell'impianto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico del Cantiere di Arona, spese per la Direzione NLM per gli adempimenti in ordine alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

Hanno particolarmente inciso le seguenti registrazioni:

N° Impegno	Data Registrazione	DCEE	Descrizione	Beneficiario	Organo	Importo(€) *
I25003795	21/11/2025	NLG	risqualificazione area rifiuti	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	lavori di risqualificazione area rifiuti	234.079,56
I2503693	25/11/2025	NLC	PRENOTAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA PROT. 12831 DEL 18/11/2025 PER ACQUISTO GRU A BRACCIO	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	GRU CON BRACCIO ARTICOLATO	200.000,00
I2500579	28/02/2025	NLC	DECISIONE A CONTRARRE PROT. N. 2940 DEL 28/02/2025	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	RICAMBI SYNCROLIFT	186.648,54
I25004199	24/12/2025	NLG	AMMODERNAMENTO IMPIANTO GASOLIO CANTIERE	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	AMMODERNAMENTO IMPIANTO GASOLIO	175.067,01
I25004132	22/12/2025	NLG	sostituzione serramenti Direzione	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	sostituzione serramenti Direzione	146.400,00
I25002623	04/09/2025	NLG	impianto acque prima pioggia Cantiere	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	impianto acque prima pioggia Cantiere	132.477,63
I25003360	22/10/2025	NLC	Consegna circa 60gg da conferma disegni	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	RICHETTO SERRAMENTI SRL	118.340,00
I25000909	25/02/2025	NLM	incarico CSE/collaudo per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico c/o cantiere Arona	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	AD Ingegneria Srl	104.251,90
I25003755	03/12/2025	NLC	-	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	FAVE' ALESSANDRO S.R.L.	66.620,00
I25003113	25/02/2025	NLC	-	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	FAVE' ALESSANDRO S.R.L.	62.350,00
I25002590	17/10/2025	NLM	Piattaforma di lavoro elevabile PLE	U10097 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI	Platform Basket S.r.l.	79.300,00

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, la Circolare della RGS n. 12, del 22 aprile 2025, attinenti al bilancio di previsione per l'esercizio 2025 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 2025 rilevate dal bilancio finanziario per articoli.

Come si desume dall'allegata tabella A4), il totale delle spese previste per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio 2025, al netto delle spese energetiche rilevate, ammonta a 34.816.693,00 euro, ovvero superiore di 6.969.959,91 euro rispetto al limite di spesa innanzi indicato. Di contro sul fronte delle entrate, gli accertamenti 2025 ammontano a 75.876.508,45 euro, al netto delle contribuzioni registrate al capitolo 2. Detto importo risulta essere di 11.658.247,52 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 4.688.287,61 euro.

Tabella A1)

Gestione Governativa Navigazione Lagni

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	29.089,00	29.497,44		96.640,46	96.640,46	32.213,45
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	24.849.951,02		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	-295.555,09	231.485,45	231.485,45	77.161,82
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefon.	402.783,41	428.650,79	855.546,32		1.686.980,52	1.686.980,52	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	43.070,36	54.645,32	65.544,48		163.260,16	163.260,16	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	383.689,15	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
18 - Versamenti dei risparmi di sp.	223.666,43	223.666,43	222.633,49		669.966,47		
totale categoria 3	6.054.416,03	6.283.726,44	8.267.956,95	-431.853,83	20.174.239,59	17.440.339,34	5.813.446,43
19 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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. Scale	232.416,36	227.834,11	233.160,86	-506.344,38	187.066,95	187.066,95	62.355,65
22 - Stampa Biglietti	18.738,51	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	214.080,53	197.610,94	195.426,30	-607.097,77	0,00	0,00	0,00
totale categoria 7	15.493.864,62	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
37 - Beni e Servizi Sicurezza	0,00	0,00	433.817,66		433.817,66	433.817,66	144.605,89
totale categoria 8	16.931.133,06	22.655.314,54	24.779.238,38	-1.317.794,39	63.047.891,59	63.047.891,59	21.015.963,87
28 - Quota annua fondi di rinnovo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Avanzo da versare all'Eriario	317.285,52	367.335,63	582.760,87		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	Riepilogo per capitolo
2016		528.349,51	66.349,43	141.124,93	297.480,02	23.395,13	Capitolo 5
2017		595.441,24	68.780,21	137.171,70	373.181,08	16.308,25	articolo 05.02 - energia elettrica uffici
2018		629.714,52	61.378,70	136.003,78	420.675,48	21.656,56	articolo 05.03 - riscaldamento uffici
totale		1.753.505,27	196.508,34	414.300,41	1.091.336,58	61.359,94	totale
196.508,34							
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	31.780,79	8.500,05	77.570,66		articolo 21.02 - energia elettrica scali
2018		122.820,32	30.850,16	14.667,78	77.302,38		articolo 21.06 - energia elettrica scali BS
totale		356.188,59	99.046,75	30.684,03	226.457,81		articolo 21.09 - riscaldamento scali
356.188,59							totale
356.188,59							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
2018		184.547,08	53.055,92	131.491,16			
totale		505.149,64	136.304,74	368.844,90			totale
505.149,64							136.304,74
Carburanti Trazione		totale	2501 - navi BI	2503 - navi BS			
2016		15.279.784,09	14.870.043,59	409.740,50			Capitolo 25
2017		12.795.986,61	12.405.941,96	390.044,65			articolo 25.01 - carburante navi
2018		14.996.806,35	14.665.603,65	331.202,70			articolo 25.03 - carburante navi BS
totale		43.072.577,05	41.941.589,20	1.130.987,85			totale
43.072.577,05							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
2018		195.426,30	194.075,48	1.350,82			articolo 26.02 - lubrificanti navi BS
totale		607.097,77	601.406,89	5.690,88			totale
607.097,77							607.097,77
607.097,77							
Energia Elettrica	1.763.505,27						Capitolo 27
Riscaldamento	356.188,59						articolo 27.22 - energia elettrica cantiere
Autoveicoli Aziendali	136.304,74						articolo 27.23 - riscaldamento cantiere
Carburanti Trazione	43.072.577,05						totale
Lubrificanti Trazione	607.097,77						1.317.794,39
totale	45.935.673,42						totale
45.935.673,42							45.935.673,42

Tabella A3)

SPESA ENERGETICHE 2025			
Capitolo	Descrizione	TOTALI per voce	TOTALI per capitolo
U1030502	Energia elettrica Uffici	75.492,80	
U1030503	Riscaldamento Uffici	44.887,93	120.380,73
U1030908	carburante autoveicoli	52.582,74	52.582,74
		-	
U1062102	Energia elettrica Scali	197.630,74	
U1062106	Energia elettrica Scali BS	6.622,97	
U1062109	Riscaldamento Scali	9.749,16	
U1062110	Riscaldamento Scali BS	-	214.002,87
U10725	Carburanti	18.990.240,48	18.990.240,48
U10726	Lubrificanti	256.408,70	256.408,70
U1082722	Energia elettrica Cantiere	486.818,86	
U1082723	Riscaldamento Cantiere	176.812,11	663.630,97
-	TOTALI	20.297.246,49	20.297.246,49

Tabella A4)

CONSUNTIVO 2025					
<i>capitoli di spesa</i>	DOTAZIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO 2025	SPESE ENERGETICHE 2025	TOTALE SPESA BENI E SERVIZI	VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DI SPESA media anni 2016 2017 2018
	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	29.285.000,00	29.278.956,72	0,00		
4 - Oneri Aziendali	12.715.000,00	12.714.296,14	0,00	1.545.963,05	0,00
5 - Affitto, illumin. Risc. Uffici	220.000,00	201.540,37	-120.380,73	81.159,64	77.161,82
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefono	1.770.000,00	1.726.471,66	0,00	1.726.471,66	562.326,84
7 - Spese di Viaggio	110.000,00	108.972,05	0,00	108.972,05	54.420,25
8 - Spese di Ospitalità	3.000,00	2.491,95	0,00	2.491,95	335,39
9 - Spese di Gestione	3.675.000,00	3.629.328,06	-52.582,74	3.576.745,32	2.613.193,57
10 - Spese per Gare Concorsi	10.000,00	6.406,41	0,00	6.406,41	35.911,81
11 - Assicurazioni	530.000,00	522.908,80	0,00	522.908,80	554.082,27
12 - Pubblicità e Propaganda	140.000,00	137.488,78	0,00	137.488,78	28.158,55
13 - Contributi Associativi	120.000,00	90.791,22	0,00	90.791,22	57.821,72
14 - Provvigioni	390.000,00	342.656,02	0,00	342.656,02	341.229,79
15 - Spese Doganali	10.000,00	0,00	0,00	0,00	941,55
16 - Spese Giudiziarie	50.000,00	0,00	0,00		
17 - Spese Diverse	6.703.000,00	6.599.358,36	0,00	6.599.358,36	1.487.862,87
18 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	234.257,94	0,00		
19 - Interessi Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Commissioni Bancarie	550.000,00	510.549,46	0,00	510.549,46	142.315,29
21 - Imposte e Tasse	550.000,00	448.045,66	0,00		
22 - Affitto, illumin. Risc. Scali	365.000,00	336.812,30	-214.002,87	122.809,43	62.355,65
23 - Stampa Biglietti	45.000,00	40.257,19	0,00	40.257,19	18.327,00
24 - Canoni Diversi Impianti	538.000,00	531.868,96	0,00	531.868,96	273.436,94
25 - Spese dei Natanti	490.000,00	475.125,26	0,00	475.125,26	411.597,39
26 - Carburanti	19.000.000,00	18.990.240,48	-18.990.240,48	0,00	0,00
27 - Lubrificanti	263.000,00	256.408,70	-256.408,70	0,00	0,00
28 - Beni e Servizi Manutenzione	15.710.935,91	14.978.938,05	-663.630,97	14.315.307,08	20.871.357,98
29 - Beni e Servizi Sicurezza	3.973.000,00	3.961.527,16	0,00	3.961.527,16	144.605,89
	97.575.093,85	96.243.532,90	-20.297.246,49	34.816.693,00	27.846.733,09
				0,00	-6.969.959,91

<i>capitoli di entrata</i>	DOTAZIONI DEFINITIVE	CONSUNTIVO 2025	TOTALE ENTRATE PROPRIE 2025	VALORE DI RIFERIMENTO DELLE ENTRATE
	A	B	B	B
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	63.000.000,00	62.999.762,77	62.999.762,77	50.153.776,78
2 - Sovvenzione Ministeriale	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00
3 - Interessi su depositi	200,00	14,06	14,06	21,86
4 - Recupero e rimborsi	7.260.000,00	7.917.389,90	7.917.389,90	9.201.145,68
5 - Entrate varie	4.770.000,00	4.959.341,72	4.959.341,72	4.863.316,61
	97.575.093,85	98.421.402,30	75.876.508,45	64.218.260,93
				11.658.247,52
	0,00	3.055.869,40		4.688.287,61

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, come per l'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 1,34 (rispetto al 1,25 dell'esercizio 2024).

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.

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 1.661.051,00 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 totalmente i predetti stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato al capitolo 7697, in quanto non sono state stanziare somme al capitolo 7624.

Oltre a ciò, per quanto invece riguarda le quote impegnate per i fondi destinati ai rinnovi dei natanti, capitolo 33, come già indicato a proposito dell’esame del Titolo II delle Entrate, non si registrano operazioni 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 8.187.803,65 euro, di cui 6.921.440,57 euro così come di seguito meglio specificato:

- 1.237.060,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 47/2004;
- 1.603.596,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 58/2005;
- 1.557.779,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 296/2006;
- 289.922,00 euro – oneri di malattia L. 266/2005;
- 1.661.051,00 euro – fondi per acquisti in conto capitale;
- 519.032,57 euro – Società Navigazione Lago di Lugano
- 53.000,00 euro – acconto IVA di dicembre.

Invece, i residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontano a complessivi 31.114.378,29 euro, principalmente imputabili ai fondi CCNL ed oneri malattia degli esercizi pregressi, registrati al capitolo 5 ed ai residui attivi relativi agli anni precedenti attinenti al conto capitale (per complessivi 18.870.989,61 euro).

I residui attivi a fine esercizio ammontano complessivamente a 39.302.181,94 euro, di cui 13.817.291,60 euro relativamente alle partite di seguito evidenziate:

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

Legge n. 47 del 2004:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
	-	-	-	-	1.237.060,00	1.237.060,00

Legge n. 58 del 2005:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
262.838,40	287.463,20	271.778,60	1.542.649,00	1.513.806,00	1.603.596,00	5.482.131,20

Legge n. 296 del 2006:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
255.328,80	279.250,00	264.013,60	1.498.572,00	1.470.555,00	1.557.779,00	5.325.498,40

totale complessivo fondi accertati in attesa dal MIT TPL 12.044.689,60

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale
242.574,00	338.126,00	287.317,00	376.170,00	238.493,00	289.922,00	1.772.602,00

totale complessivo fondi accertati da recuperare mediante F24 1.772.602,00

Totale complessivo Conto 1320563 13.817.291,60

760.741,20	904.839,20	823.109,20	3.417.391,00	3.222.854,00	4.688.357,00	13.817.291,60
2020	2021	2022	2023	2024	2025	totale

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente a 30.295.779,56 euro che, sommati a quelli inerenti agli esercizi precedenti, pari a 82.623.718,35 euro, determinano un totale complessivo a fine esercizio di 112.919.497,91 euro.

Residui Passivi	competenza	ante	totali
Titolo I – Spese Correnti	26.347.142,76	54.647.430,16	80.994.572,92
Titolo II – Spese Conto Capitale	1.661.051,00	25.634.218,58	27.295.269,58
Titolo III – Partite di Giro	2.287.585,80	2.342.069,61	4.629.655,41
Totali	30.295.779,56	82.623.718,35	112.919.497,91

I residui passivi di parte corrente di fine esercizio 2025 ammontano complessivamente a 80.994.572,92 euro, compreso l'avanzo finanziario complessivo pari a 2.496.690,61 euro.

Si ritiene di dover precisare che il residuo attinente agli avanzi di gestione 2024, pari a 8.199.270,94 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. 3988 del 2 settembre 2025.

I residui passivi al Titolo II delle spese si attestano a fine anno in complessivi 27.295.269,58 euro, così determinati: capitolo 31 – 19.152.909,80 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 4.629.655,41 euro, di cui 935.107,01 euro per le ritenute erariali, 323.809,22 euro per le ritenute assistenziali e previdenziali, 776.136,98 euro per l'IVA *split payment*, e 2.371.326.84 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 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 annuale degli indicatori in questione, mediante la Piattaforma dell'Area RGS, determinando per l'anno 2025, a fronte di un importo complessivo dei documenti ricevuti pari a 46.375.106,76 euro, uno stock del debito pari a 89.589,15 euro derivante dalla somma algebrica delle fatture per 90.772,73 euro e delle note di credito per 1.183,58 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 **17 giorni** rispetto al termine dei 30 giorni;
- il tempo medio ponderato di ritardo si è fissato a **meno 13 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:

The screenshot shows a web interface for the 'Anno 2025' stock of the year. At the top, there are tabs for 'I Trimestre', 'II Trimestre', 'III Trimestre', and 'Intero anno'. Below the tabs, a status bar indicates 'Comunicazione dello stock dell'anno - In corso'. The main section is titled 'Calcolato da PCC - Stock dell'anno' and contains a 2x3 grid of data boxes. The first row shows 'Importo scaduto e non pagato' (90.772,73 €), 'Note di credito' (-1183,58 €), and 'Totale importo scaduto e non pagato' (89.589,15 €). The second row shows 'Tempo medio ponderato di pagamento' (17 gg.), 'Tempo medio ponderato di ritardo' (-13 gg.), and 'Importo documenti ricevuti nell'esercizio' (46.375.106,76 €). Below the grid, it says 'Aggiornato al 28/01/2026' and has an 'Opzioni' button. A section titled 'Tua comunicazione' displays 'Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti' with the value '89.589,15 €'. At the bottom, it says 'Salvato il 28/01/2026' and has 'Elimina' and 'Gestisci' buttons.

Anno 2025			
I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Intero anno
Comunicazione dello stock dell'anno - In corso			
Calcolato da PCC - Stock dell'anno			
Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato	
90.772,73 €	-1183,58 €	89.589,15 €	
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio	
17 gg.	-13 gg.	46.375.106,76 €	
Aggiornato al 28/01/2026			
Opzioni			
Tua comunicazione			
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, per tutte le U.O. sottostanti			
89.589,15 €			
Salvato il 28/01/2026			
Elimina Gestisci			

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

ECONOMICO PATRIMONIALE

ANNO 2025

1. TRAFFICO

In merito ai dati statistici del traffico relativo al servizio di trasporto passeggeri, nell'esercizio in esame la Gestione ha registrato un aumento del 4,29% circa rispetto al medesimo dato del 2024. In effetti, il numero dei viaggiatori trasportati nel 2025 risulta essere pari a 12.206.878, a fronte dei 11.705.039 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 2025 si sono registrati 37.145 passeggeri trasportati. Come noto, si evidenzia che il servizio interno svizzero è stato effettuato da SNL.

I viaggiatori/chilometro sono passati dai 100.158.648 del 2024 ai 107.600.412 dell'esercizio in analisi, con una variazione percentuale in aumento, del 7,43%, 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 670.833 del 2024 ai 689.700 del 2024, pari al 2,81% circa.

Complessivamente, i veicoli/chilometro si sono anch'essi livellati, essendo passati dai 2.881.451 del 2024 ai 2.965.070 del 2025, nella misura del 2,90% circa.

I bagagli trasportati nel 2025 sono stati 101.875 rispetto ai 99.050 del 2024, mentre le merci, *target* del tutto marginale per la Gestione, hanno registrato nel 2025 il livello di 50 tonnellate circa trasportate, rispetto alle 45 tonnellate del 2024.

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

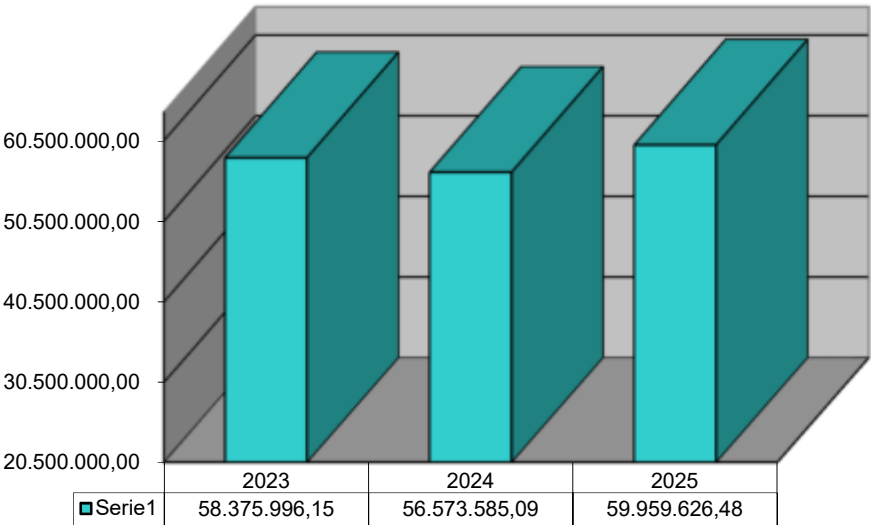
Le entrate economiche derivanti dai proventi del traffico, che risultano al netto delle imposte, hanno registrato, per quanto innanzi evidenziato, un aumento di 3.386.041,39 euro, pari al 6% circa, passando dai 56.573.585,09 euro del 2024 ai 59.959.926,48 euro del 2025.

Per quanto concerne il settore del traghettaggio autoveicoli, rispetto agli introiti del 2024 per 3.608.838,33 euro, nel corso del 2025 si sono registrate entrate complessive pari a 3.673.823,02 euro, con una variazione del 1.80% circa in più.

Complessivamente, gli introiti del settore trasporto autoveicoli in esame rappresentano per il 2025 il 6,13% circa del totale dei proventi del traffico, rispetto al 6,38% del 2024.

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 383.703,31 euro, ovvero 365.431,71 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 1,05 euro/chf). Nel 2024 le entrate in questione si sono attestate a 353.953,05 euro, ovvero 343.643,73 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 1,03 euro/chf).

Proventi Economici del traffico



3. SPESA COMPLESSIVA

Le spese complessive del 2025, indipendentemente della loro collocazione nello schema di bilancio OIC, di seguito meglio specificato, si attestano a 82.473.993,93 euro contro i 78.774.040,83 euro del 2024 e i 73.609.239,56 euro del 2023.

Il dettaglio comparativo, distinto tra spese per il personale ed altre spese, per il periodo 2023-2025, è il seguente:

spesa complessiva		
euro		
2023	73.609.239,56	
2024	78.774.040,83	7,02%
2025	82.473.993,93	4,70%

spesa personale		incidenza sulla spesa complessiva
2023	37.624.347,69	
2024	38.812.845,28	3,16%
2025	41.003.823,09	5,64%

altri costi		incidenza sulla spesa complessiva
2023	35.984.891,87	
2024	39.961.195,55	11,05%
2025	41.470.170,84	3,78%

4. SPESE DEL PERSONALE

Nel complesso, l'incidenza della spesa del personale sul totale dei costi aziendali dell'esercizio in esame è stata del 49,72% circa contro il 49,27% circa del 2024.

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.

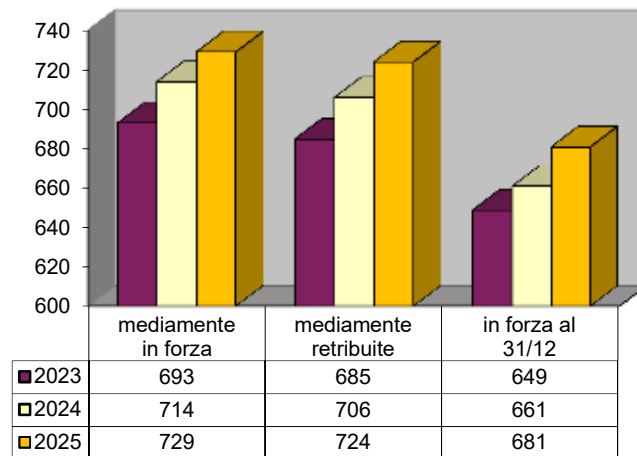
Tra le spese in ultimo citate si evidenziano le seguenti risultanze:

<i>spesa</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>differenze</i>
buoni pasto	758.592,69	733.198,06	- 25.394,63
mensa e sostitutivo	693.250,96	699.544,35	6.293,39
massa vestiario compresa quella per la sicurezza	216.787,84	290.252,63	73.464,79
assuntorie	2.405.661,43	2.388.631,68	- 17.029,75

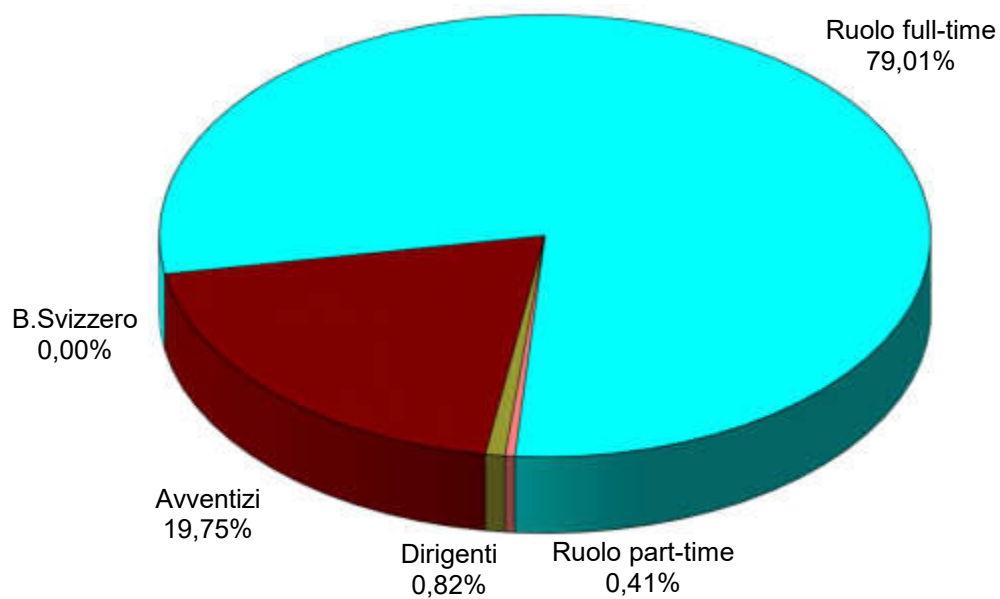
Il personale a ruolo mediamente in forza nell'anno 2025 è stato pari a 579 unità rispetto alle 558 unità del 2024, mentre per quanto attiene al personale a tempo determinato, mediamente in forza, è stato pari a 144 unità rispetto alle 149 unità del 2024.

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 2025



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 2024, il totale del fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2025 è diminuito di 266.796,85 euro, attestandosi, pertanto, all'importo complessivo di 13.923.163,92 euro. Del suddetto importo, la quota di 13.511.459,51 euro è da imputare quale debito della Gestione verso i dipendenti ancora in forza, mentre i restanti 411.704,26 euro rappresentano l'ammontare complessivo delle quote impegnate inerenti il personale che sarà liquidato nell'esercizio 2026.

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 2.680.716,46 euro contro i 2.615.859,22 euro del 2024, con una variazione complessiva di detti costi di 64.857,24 euro.

5. ALTRI COSTI - COMBUSTIBILI

Il consumo di carburanti e lubrificanti nell'arco dell'anno 2025 è risultato in linea con i servizi erogati, ed in relazione a ciò sono state consumate 9.694 ton. circa di combustibile dei depositi aziendali, rispetto agli 9.464 ton. circa dell'anno 2024.

In particolare, il costo complessivo rilevato nel 2024 per i carburanti, compreso quello inerente il bacino svizzero, è risultato pari a 15.474.052,46 euro, contro i 15.431.115,08 euro del 2024. 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 2025 pari al 18,76%, rispetto al dato per il 2024 del 19,59% circa.

5.1. ALTRI COSTI

Complessivamente, tutti gli "altri costi" nel corso del 2025 hanno fatto registrare una variazione in più rispetto all'anno 2024 di 1.508.975,29 euro. Tali oneri sono passati dai precedenti 39.961.195,55 euro ai 41.470.170,84 euro dell'esercizio in esame, circa il 50,28% sul totale complessivo dei costi. L'inerente disamina è riportata nel successivo paragrafo, relativo al conto economico aziendale.

6. COEFFICIENTI D'ESERCIZIO

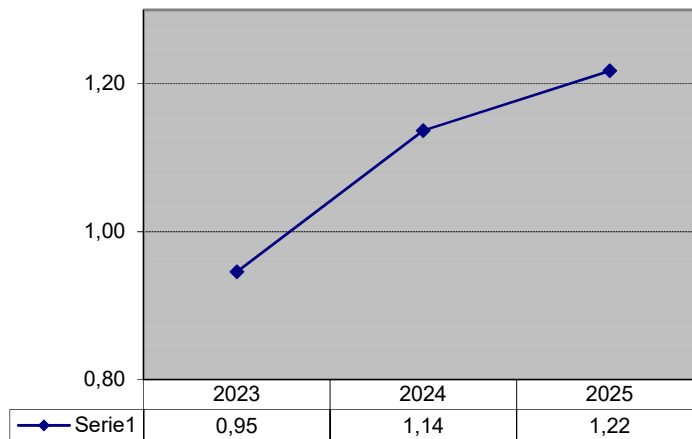
Il coefficiente di esercizio, determinato considerando esclusivamente i costi ed i ricavi tipici aziendali della gestione caratteristica (c.d. “valore della produzione” e “costi della produzione”) in base alle risultanze economico patrimoniali, si è attestato a 1,22, rispetto allo 1,14 determinato per il 2024.

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 1,23 rispetto al coefficiente del 1,16 del precedente periodo amministrativo.

Il predetto coefficiente si attesta a 75,59% (coefficiente 1,32), contro il 80,43% del 2024 (coefficiente 1,24), 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.

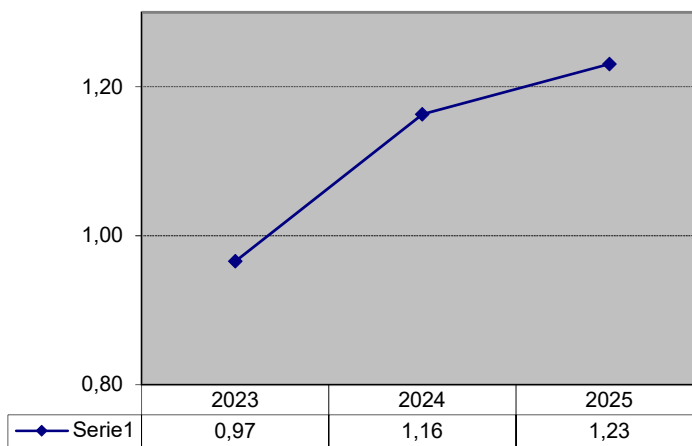
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

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



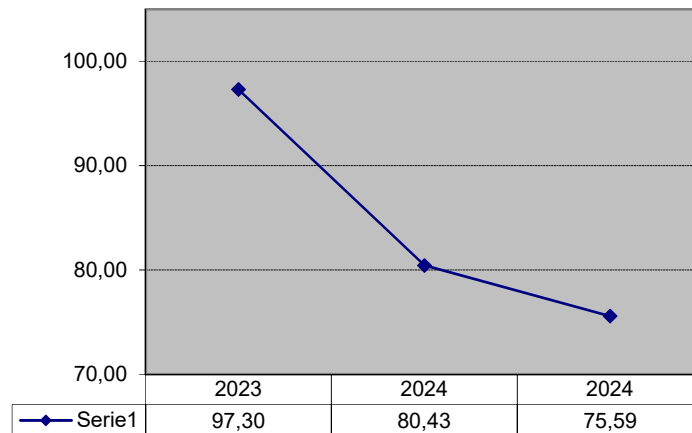
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

(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 2025 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 248.564.424,70 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 11.406.183,73 euro.

Alla voce “*crediti per immobilizzazioni*”, punto B III 2 d-bis, che ammontano complessivamente a 34.043.500,02 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 7.488.360,00 euro, e di stanziamento da destinare, per un importo pari a 11.664.549,80 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 13.511.459,41 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 2025, sono state di 10.048.706,83 euro contro gli 9.752.632,07 euro del 2024, ovvero 296.074,76 euro in più;
- i crediti aziendali verso clienti per 832.805,40 euro, contro i 393.437,14 euro del 2024;
- i crediti verso terzi per 84.937.658,91 euro, contro i 83.911.185,99 euro del 2024, 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 13.817.291,60 euro (nel 2024 - 12.439.896,40 euro), il credito d'imposta per il recupero dell'accisa sul gasolio per 46.770,49 euro, come per il 2024, l'IVA a credito per l'acconto oltre a quella del mese di dicembre per 766.326,12 euro (nel 2024 – 691.081,20 euro). Completa tale voce il conto fornitori conto anticipi per 63.480,00 euro (2.025.167,97 euro nel 2024 attinente per lo più alle forniture di gasolio) e il conto per gli impegni conto terzi BI per 69.880.532,66 euro (nel 2024 - 69.327.979,57 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 2025, registrate secondo quanto regolato dalle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, ammontano a complessivi 73.617.315,99 euro, contro i 75.921.894,18 euro del 2024, 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 392.356,90 euro, 357.529,82 euro nel 2024.

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 27.462,21 euro rispetto ai 4.106,81 euro registrati nel 2024.

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 2025 l'importo complessivo dei beni patrimonializzati risulta essere di 248.564.424,70 euro, relativamente alle immobilizzazioni materiali, contro quello attinente al 2024, pari a 238.341.165,01 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 11.383.809,25 euro.

Sono stati altresì ivi allocati, al punto VI, per un totale di 27.295.269,58 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 11.664.549,80 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.

Rientrano tra le voci del patrimonio netto anche i risultati dell'esercizio portati a nuovo, determinati nella misura di 75.036.666,75 euro, e il risultato dell'esercizio 2025 in esame, che è stato pari a - 1.329.395,60 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 2025 per complessivi 13.923.163,92 euro (costituiti per 13.511.459,41 euro dalle quote inerenti il personale in forza, e da 411.704,51 euro per le quote impegnate che saranno liquidate nel 2026).

In relazione a quanto in parola, nel 2024 tali fondi vennero determinati nella loro complessità in 14.189.960,77 euro, di cui 13.768.428,51 euro per il personale allora in forza e per 421.532,26 euro per il personale cessato in quell'anno e pagato nell'esercizio 2025 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 85.901.185,51,42 euro contro gli 88.271.045,42 euro del bilancio 2024.

Tra queste passività, oltre ai debiti verso le banche per 10.045,18 euro, rientrano le seguenti voci:

- i debiti verso fornitori ed acconti per 3.746.043,19 euro (4.122.649,09 euro nel 2024), di cui per fatture da ricevere 1.002.676,64 euro Italia e 12.372,21 euro per il Bacino Svizzero;
- i debiti tributari per 1.689.960,20 euro, contro i 1.656.803,79 euro dell'esercizio 2024, di cui 909.508,45 per debiti verso l'erario per redditi e 776.136,98 euro per IVA *split payment*;
- i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale sono 1.438.800,42 euro, rispetto agli 1.250.057,87 euro del 2024;
- i debiti diversi sono stati 79.016.336,52 euro, contro gli 81.232.279,15 euro del 2024, di cui 2.496.690,61 euro quale avanzo di amministrazione finanziario 2025, 69.880.532,66 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 2024, pari a 8.199.270,94 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. n. 3988 del 02 settembre 2025.

Chiudono i ratei passivi, che ammontano complessivamente a 21.768,00 euro rispetto ai 43.369,25 euro del 2024.

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 -2.190.830,61 euro, che esprime un importo inferiore del *costo della produzione* rispetto al *valore della produzione*, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, rispetto al corrispondente risultato 2024 pari a 2.445.886,90 euro, con i costi superiori ai ricavi.

Concorrono alla determinazione del **valore della produzione**, pari a 83.803.375,47 euro, contro i 74.561.574,28 euro del 2024, 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 59.959.626,48 euro, rispetto ai 56.573.585,09 euro del 2024, 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 16.776.215,94 euro, che confrontata con quanto accertato al capitolo 2 delle entrate del Rendiconto Finanziario, pari a 22.544.893,85 euro, registra una differenza di 5.768.677,91 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 2025 di parte corrente per un importo complessivo di 2.177.869,40 euro e dalle rettifiche relative alla capitalizzazione di beni patrimoniali diversi per complessivi 3.590.808,51 euro.

Fra gli altri ricavi e proventi, che si attestano nel 2025 in 7.067.533,05 euro, contro gli 11.176.286,92 euro del 2024, 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 2025 in 81.612.544,86 euro, contro i 77.007.461,18 euro del 2024, sono riportati gli oneri per l'acquisto di materiale di consumo, determinati nell'anno in esame in 20.756.425,63 euro complessivi, rispetto ai 20.240.446,33 euro del passato esercizio.

In particolare, ha concorso alla determinazione di questa spesa l'acquisto del carburante che nel 2025 si è attestato, come già evidenziato, in 15.474.052,46 euro, contro i 15.431.115,08 euro del 2024.

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 19.401.402,73 euro rispetto ai 17.522.653,60 euro del 2024.

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 variati rispetto all'esercizio 2024, passando da 2.405.661,43 euro a 2.388.631,68 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 170.276,31 euro, comprensivo dei canoni di concessione delle Regioni Lombardia e Piemonte, per un totale di 31.840,89 euro per le strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea, rispetto ai 176.113,25 euro complessivi rilevati nel 2024 inerentemente il raggruppamento in analisi.

I costi del personale del 2025 sono stati complessivamente 41.003.816,54 euro, contro i 38.812.838,96 euro del 2024, oltre ai relativi arrotondamenti che si assestano a 6,55 euro contro gli 6,32 dell'esercizio precedente.

I salari e gli stipendi del personale dipendente, ed i relativi oneri, nel 2025 sono stati, rispettivamente, 28.608.956,72 euro e 9.714.143,36 euro, mentre, nel 2024, le predette voci si sono attestate in 26.869.585,65 euro e 9.327.394,09 euro.

I costi sostenuti per il trattamento di fine rapporto e per la previdenza complementare passano da 2.615.859,22 euro del 2024 a 2.680.716,46 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 -296.074,76 euro, rispetto alla variazione di pari segno dello scorso esercizio, pari a -317.520,83 euro.

Infine, sempre tra i costi della produzione, gli oneri diversi di gestione si attestano complessivamente nel 2025 a 576.691,86 euro, rispetto ai 572.923,55 euro rilevati nel 2024. 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 14,06 euro, contro i 323,65 euro rilevati nel 2024.

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 510.127,07 euro, contro i 447.287,65 euro del 2024, 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 2025, a titolo di IRAP saldo/acconto, sono state pari a 351.322,00 euro.

Pertanto, il risultato finale del Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio di 1.329.395,60 euro, per maggiori costi rilevati, riportato nello Stato patrimoniale per il dovuto pareggio di bilancio.

Rispetto all'avanzo di amministrazione di competenza, pari a 2.177.869,40 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 452.071.874,06 euro;
- il conto economico rileva una differenza tra il valore e i costi di produzione di -2.190.830,61 euro;
- il conto economico si chiude a zero con la determinazione del risultato di esercizio di 1.329.395,60 euro;

Tutto ciò premesso il conto economico della Gestione dell'anno 2025 risulta essere, in sintesi, il seguente:

Ricavi dalla vendita dei servizi	Euro 59.959.626,48
Altri ricavi e proventi finanziari	Euro 7.067.547,11
Entrate Complessive	Euro 67.027.173,59
Costi complessivi	Euro 82.473.993,93
Disavanzo	Euro -15.446.820,34
Contributi del Ministero	Euro 16.776.215,94
Risultato dell'esercizio	Euro 1.329.395,60

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:

2025	navimaggiore	navigarda	navicomo	naviges	totali
entrate	11.630.151,09	19.190.939,10	30.061.873,94	6.144.209,46	67.027.173,59
costi	20.031.595,58	22.163.881,52	27.249.291,17	13.029.225,66	82.473.993,93
risultati	8.401.444,49	2.972.942,42	- 2.812.582,77	6.885.016,20	15.446.820,34
coefficienti	1,72	1,15	0,91	2,12	1,23

di seguito i dati rilevati nell'esercizio 2024:

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

In conclusione, sulla base delle risultanze indicate nella presente relazione, emerge il buon andamento gestionale dell'anno 2025, 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)

Firmato digitalmente da

PIETRO ANTONIO MARRAPODI

CN = MARRAPODI PIETRO ANTONIO
C = IT

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:

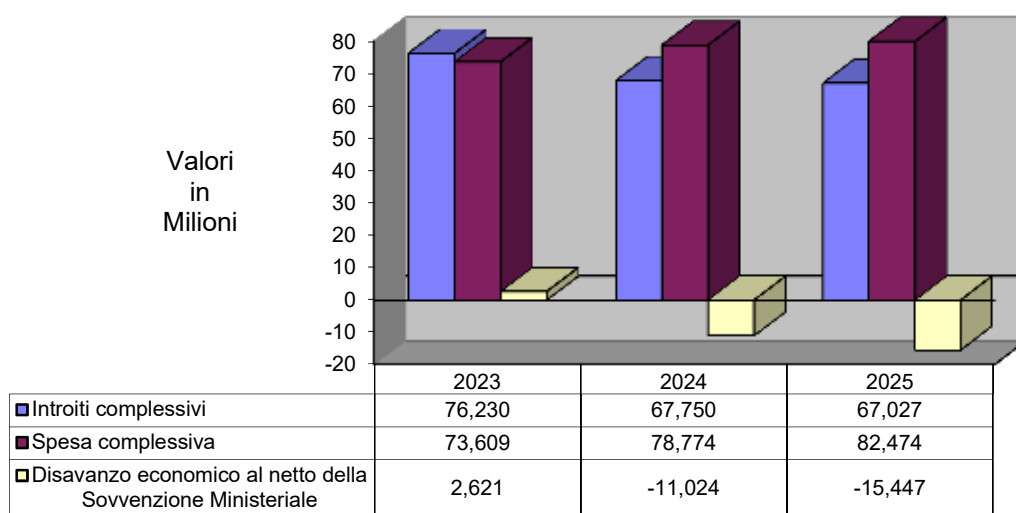
		2023	2024	2025
Natanti chilometro	Km.	1.765.339	1.746.224	1.755.522
Viaggiatori trasportati	N.	11.766.453	11.705.039	12.206.878
Viaggiatori chilometro	N.	103.528.491	100.158.648	107.600.412
Veicoli trasportati	N.	715.544	670.833	689.700
Veicoli chilometro	N.	3.034.066	2.881.451	2.965.070
Bagagli trasportati	N.	92.720	99.050	101.875
Bagagli chilometro	N.	1.269.802	1.294.744	1.393.979
Merci trasportate	Ton.	46	45	50
Merci chilometro	Ton.	82	82	83
Spesa per natante/km	Euro	41,70	45,11	46,98
Proventi per natante/km	Euro	33,07	32,40	34,15
Introiti complessivi al netto Sovv.	Euro	76.229.953,10	67.750.195,66	67.027.173,59
Proventi del traffico	Euro	58.375.996,15	56.573.585,09	59.959.626,48
(di cui traghetti auto)	Euro	3.859.139,97	3.608.838,33	3.673.823,02
Spesa complessiva	Euro	73.609.239,56	78.774.040,83	82.473.993,93
Spesa del personale	Euro	37.624.339,62	38.812.838,96	41.003.816,54
Costo medio per agente	Euro	54.291,98	54.359,72	56.246,66
Altre spese	Euro	35.984.899,94	39.961.201,87	41.470.177,39
Consumo combustibili	Ton.	9.514	9.464	9.694,13
di cui consumo gasolio	Ton.	9.469	9.418	9.648,54
di cui consumo lubrificanti	Ton.	45	46	45,59
costi carburante di pertinenza	Euro	16.526.537,00	15.431.115,08	15.474.052,46
Avanzo Finanziario di Amministrazione	Euro	19.260.291,72	8.199.270,94	3.374.690,61
Coefficiente di esercizio	%	0,97	1,16	1,23
Agenti mediamente in forza	N.	693	714	729
di cui Dirigenti	N.	7	7	6
Assuntori mediamente in forza	N.	41	40	41
Incidenza spesa personale	%	51,11%	49,27%	49,72%
Coefficienti ricavi/costi	%	103,56%	86,01%	81,27%
Coefficienti ricavi/costi al netto fondi copertura maggiori costi derivanti applicazione CCNL	%	97,30%	80,43%	75,59%

Firmato digitalmente da

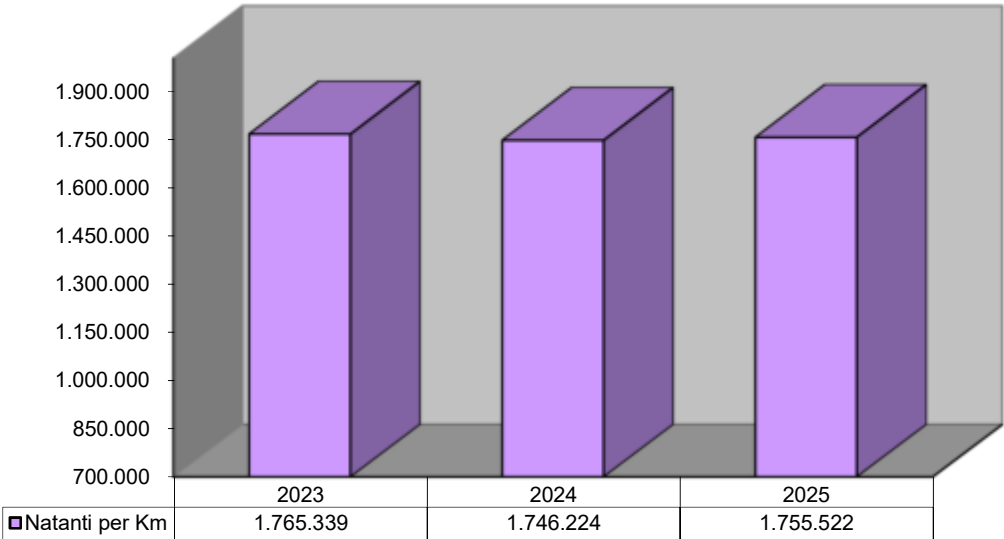
PIETRO ANTONIO MARRAPODI

CN = MARRAPODI PIETRO ANTONIO
C = IT

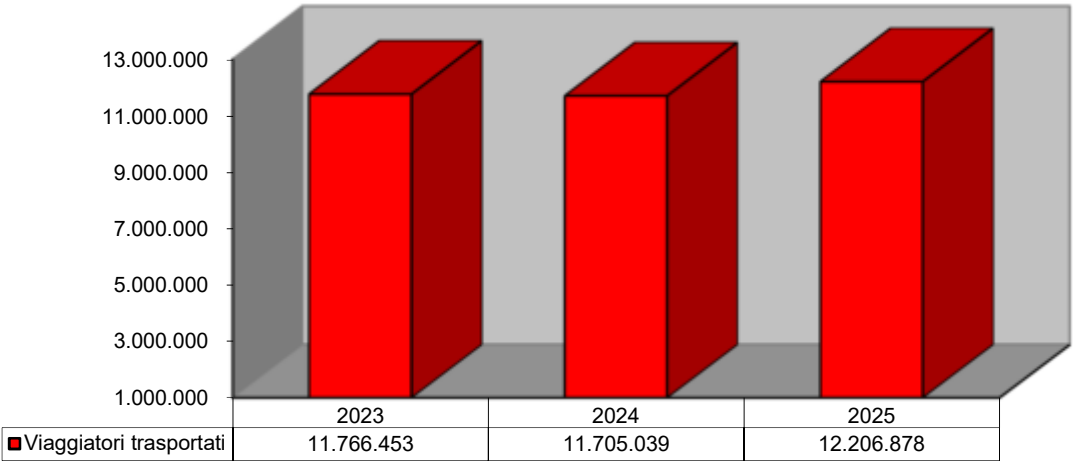
Conto Economico



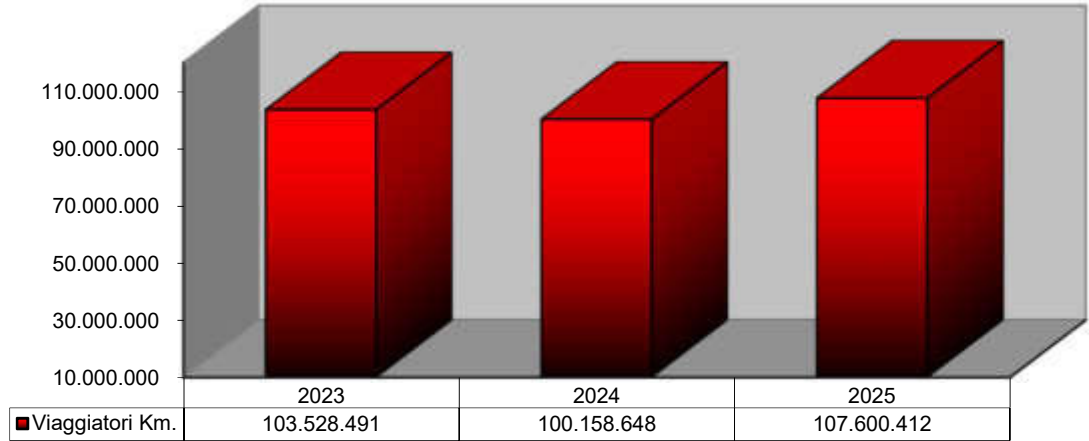
Natanti/Km.



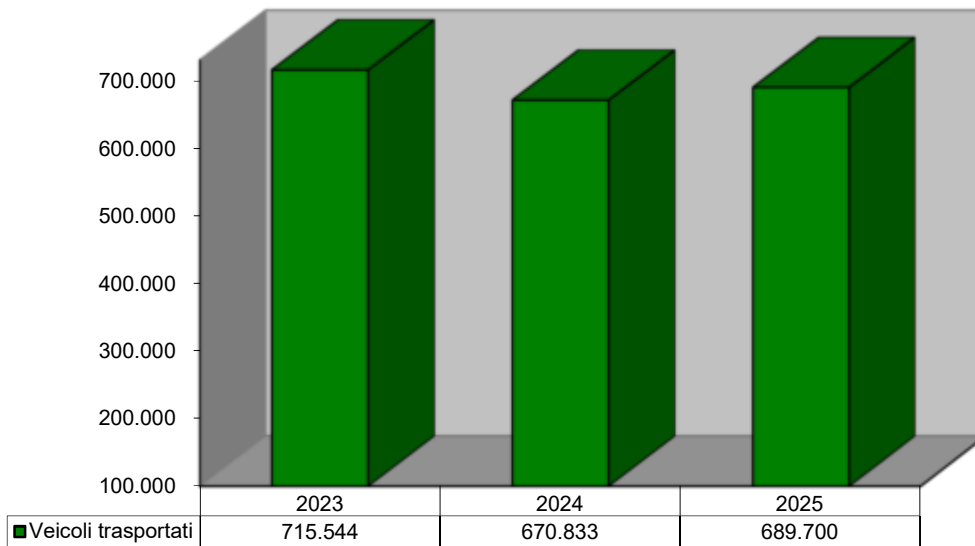
Viaggiatori trasportati



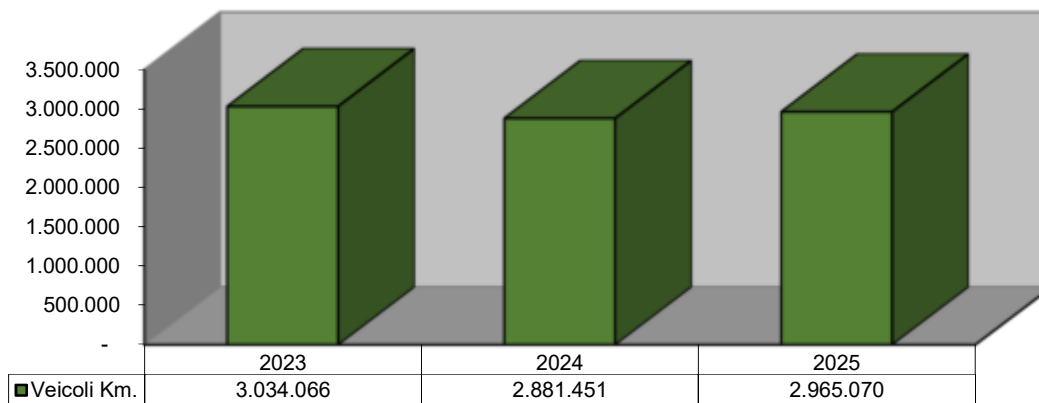
Viaggiatori/Km.

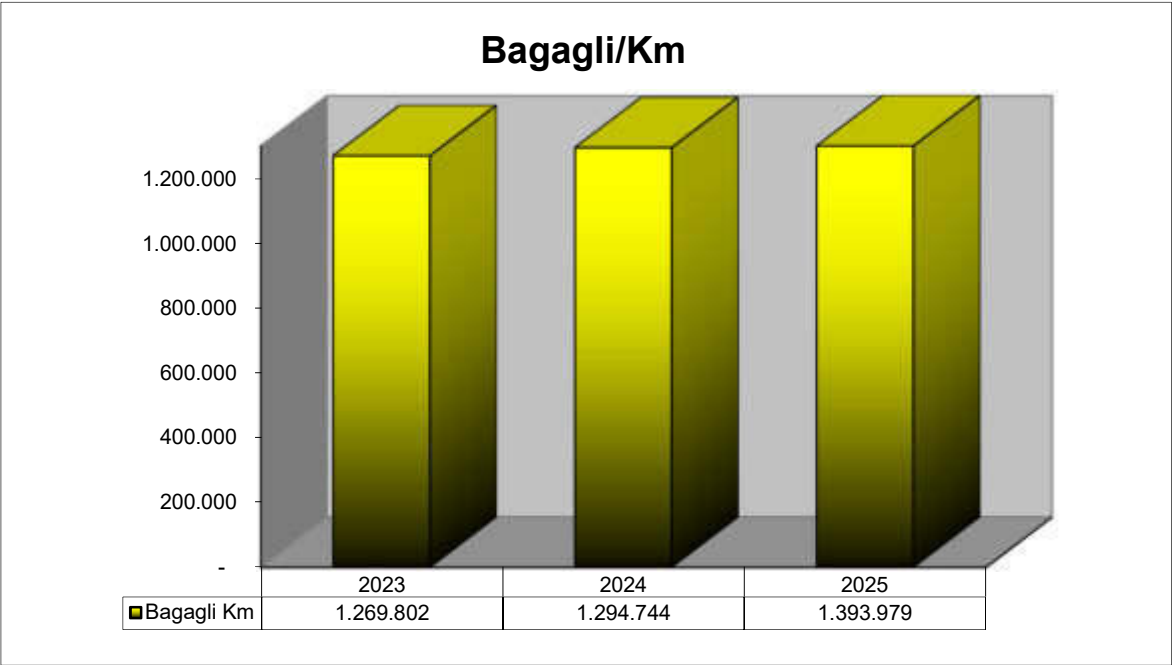
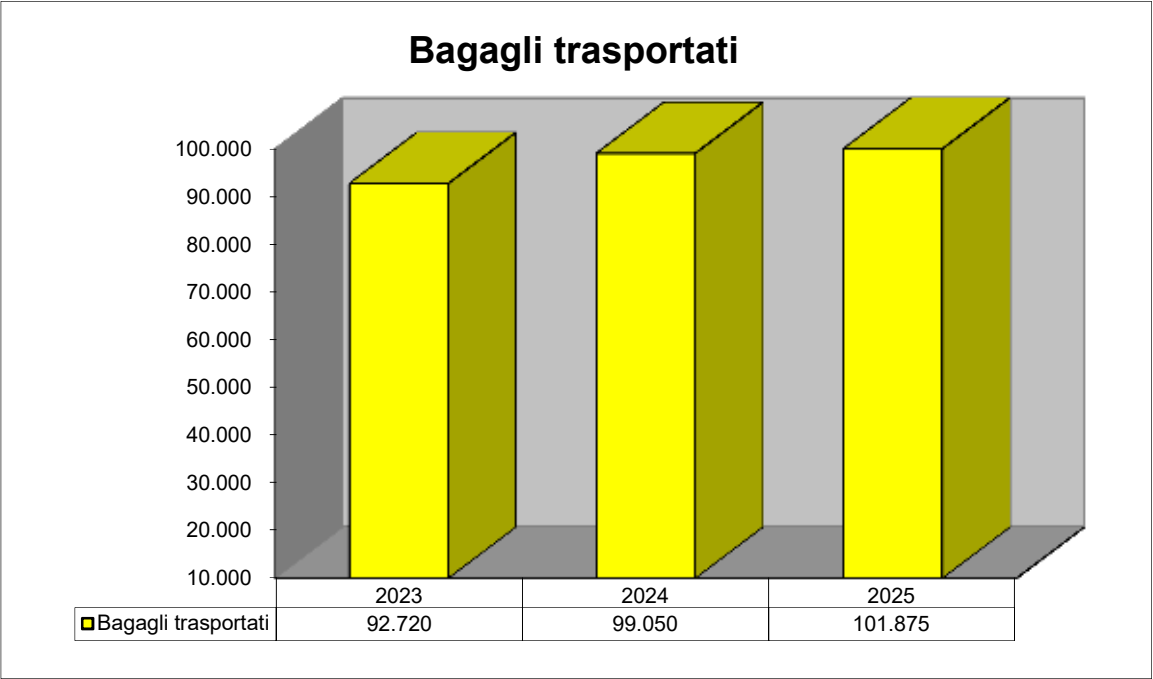


Veicoli trasportati

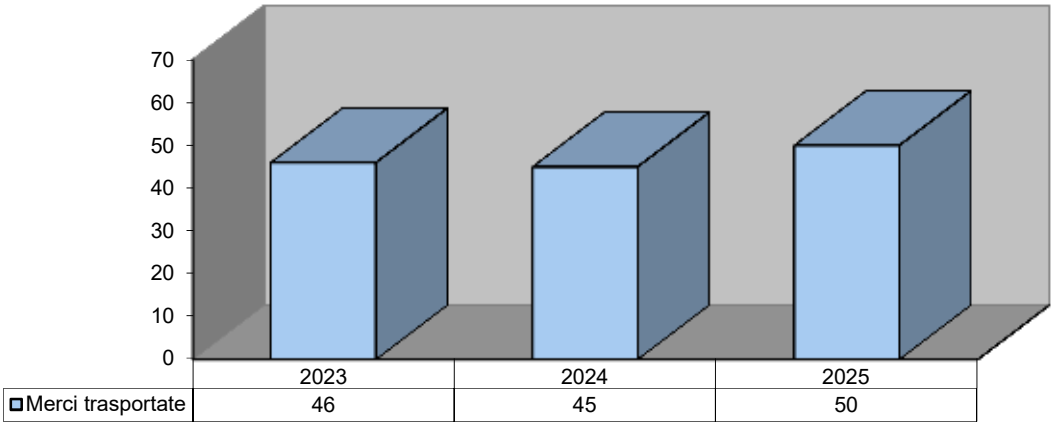


Veicoli/Km.

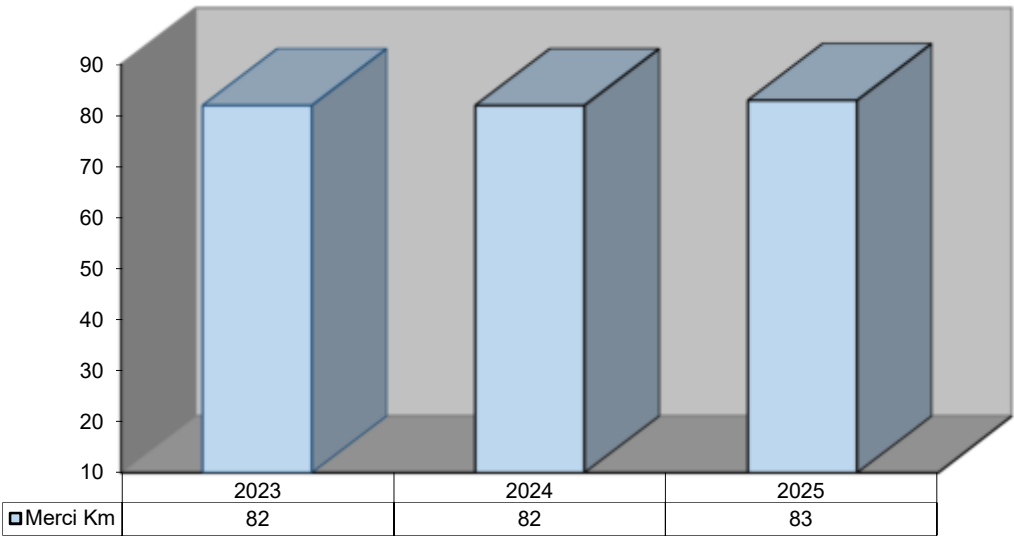




Merchi trasportate



Merchi/Km.



Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione

sui laghi Maggiore di Garda e di Como

Sede Milano - Via L. Ariosto, 21

Situazione Amministrativa

Rendiconto Finanziario

e

schede capitoli

ANNO 2025

Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como

PROSPETTO AVANZI/DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025

DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	IMPEGNI	AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO	VARIAZIONI DEI RESIDUI	AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12
TITOLO 1	98.421.402,30	(1) 96.243.532,90	2.177.869,40	318.821,21 (2)	2.496.690,61
TITOLO 2	1.661.051,00	1.661.051,00	-	-	-
TITOLO 3	140.200.401,64	140.200.401,64	-	-	-
TOTALE	240.282.854,94	238.104.985,54	2.177.869,40	318.821,21	2.496.690,61

) ACCERTAMENTI competenza 2025

(2) VARIAZIONI RESIDUI TITOLO I

Sovvenzione Ministero Infrastrutture e dei Trasporti erogata a copertura del disavanzo di esercizio	RESIDUI ATTIVI	0,00
Fondo indennizzo ricavi	RESIDUI PASSIVI	318.821,21
DD 291/2024 - integrazione anticipazione CMRT 2021		318.821,21

1.882.496,85 22.544.893,85

recupero oneri CCNL 20/12/2003 L. 47/2004	1.237.060,00	
recupero oneri CCNL 14/12/2004 L. 58/2005	1.603.596,00	
recupero oneri CCNL 14/12/2006 L. 296/2006	1.557.779,00	
oneri di malattia art. 1 c. 273 L. 23/12/2005 n. 266	289.922,00	q.p. cap. 5
TOTALE ENTRATE DA CONTRIBUTIONI MINISTERIALI	4.688.357,00	27.233.250,85

Ricavi dalla vendita dei servizi	62.999.762,77	cap. 1
Interessi su depositi e conto correnti	14,06	cap. 3
Recupero e rimborsi diversi	7.917.389,90	q.p. cap. 4
Entrate e varie ed eventuali	270.984,72	q.p. cap. 5

TOTALE ENTRATE PROPRIE 71.188.151,45
TOTALE ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE 98.421.402,30

Rendiconto Finanziario al 31/12/2025 - Situazione Amministrativa

AVANZO di amministrazione



Situazione Amministrativa

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Valuta : EUR

TUTTI Situazione Amministrativa

CO.GE.		
CodiceConto	DescrizioneConto	Importo
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	72.785.577,97
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	251.930,15
1340103	c/c PRESSO ISTITUTO CASSIERE	0,00
1340104	c/c PRESSO ALTRE BANCHE	0,00
1340105	C/C POSTALI	198,09
1340106	VERSAMENTO LAGHI	0,00
1340107	GIROCONTI BANCARI	76.118,37
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	111.134,51
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	392.358,90
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	-72.744,17
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	72.744,17
4410159	GIROCONTO RICAVI DA TRAFFICO TRA DDE	0,00
Totale Generale		73.617.315,99

CO.FI.		
<u>Incassi</u>		
Competenza		232.095.051,29
Residui		14.872.207,68
		246.967.258,97
<u>Pagamenti</u>		
Competenza		209.987.075,38
Residui		39.284.761,79
		249.271.837,17
Differenza Incassi/Pagamenti		-2.304.578,20

Totale Disponibilità al 01/01/2025	75.921.894,19
Delta:	0,00

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

MOVIMENTI DI TESORERIA

SITUAZIONE AL 01/01/2025	€	75.921.894,18
TOTALE INCASSI	€	246.967.258,98
TOTALE PAGAMENTI	€ -	249.271.837,17
TOTALE AL 31/12/2025	€	<u>73.617.315,99</u>

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

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

1340101	C/C TESORERIA INFRUTTIFERO	€	72.785.577,97
1340102	C/C TESORERIA FRUTTIFERO	€	251.930,15
1340103	C/C PRESSO ISTITUTO CASSIERE	€	-
1340105	C/C POSTALI	€	198,09
1340107	GIROCONTI BANCARI TESORERIA	€	76.118,37
1340199	VERSAMENTO LAGHI x SOMME IN CIRCOLAZIONE	€	111.134,51
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	€	392.356,90

TOTALE AL 31/12/2025 € 73.617.315,99

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

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

SITUAZIONE AL 01/01/2025	€	70.014.142,71
TOTALE INCASSI	€	95.893.972,20
TOTALE PAGAMENTI	€	100.280.373,57
TOTALE AL 31/12/2025	€	<u>65.627.741,34</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 01/01/2025	€	6.574.081,77
TOTALE ENTRATE	€	6.659.770,16
TOTALE PAGAMENTI	€	6.470.622,96
TOTALE AL 31/12/2025	€	<u>6.763.228,97</u>

Gestione Governativa Navigazione Laghi
Maggiore, di Garda e di Como

MOVIMENTI DI TESORERIA
(per le partite di giro)

SITUAZIONE AL 01/01/2025	€ -	666.330,30
TOTALE INCASSI	€	144.413.516,61
TOTALE PAGAMENTI	€	142.520.840,64
TOTALE AL 31/12/2025	€	<u>1.226.345,67</u>

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025					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 ACCERTAME NTI (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	57.500.000,00	5.500.000,00	0,00	63.000.000,00	62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	34.003,64	34.240,88	91.638,70	78.245,38	13.393,32	91.638,70	0,00	0,00	63.091.638,70	62.590.850,68	0,00	500.788,02	500.550,78																		
Totali Categoria E101		57.500.000,00	5.500.000,00	0,00	63.000.000,00	62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	34.003,64	34.240,88	91.638,70	78.245,38	13.393,32	91.638,70	0,00	0,00	63.091.638,70	62.590.850,68	0,00	500.788,02	500.550,78																		
E102	CATEGORIA I I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																																						
E10202	CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.	20.662.397,00	1.882.496,85	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00																		
Totali Categoria E102		20.662.397,00	1.882.496,85	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00																		
E103	CATEGORIA I I I ALTRE ENTRATE																																						
E10303	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	200,00	0,00	0,00	200,00	14,06	0,00	14,06	0,00	185,94	12,92	12,92	0,00	12,92	0,00	0,00	212,92	12,92	0,00	200,00	14,06																		
E10304	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.150.000,00	110.000,00	0,00	7.260.000,00	7.917.389,90	6.924.315,68	993.074,22	695.458,19	38.068,29	284.167,85	258.057,05	26.110,80	284.167,85	0,00	0,00	7.544.167,85	7.182.372,73	0,00	361.795,12	1.019.185,02																		
E10305	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	4.750.000,00	20.000,00	0,00	4.770.000,00	4.959.341,72	248.845,22	4.710.496,50	225.790,60	36.448,88	12.463.582,02	3.326.996,80	9.136.585,22	12.463.582,02	0,00	0,00	17.233.582,02	3.575.842,02	0,00	13.657.740,00	13.847.081,72																		
Totali Categoria E103		11.900.200,00	130.000,00	0,00	12.030.200,00	12.876.745,68	7.173.160,90	5.703.584,78	921.248,79	74.703,11	12.747.762,79	3.585.066,77	9.162.696,02	12.747.762,79	0,00	0,00	24.777.962,79	10.758.227,67	0,00	14.019.735,12	14.866.280,80																		
Totali Titolo E1		90.062.597,00	7.512.496,85	0,00	97.575.093,85	98.421.402,30	92.230.660,05	6.190.742,25	955.252,43	108.943,98	12.839.401,49	3.663.312,15	9.176.089,34	12.839.401,49	0,00	0,00	110.414.495,34	95.893.972,20	0,00	14.520.523,14	15.366.831,58																		

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025				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 ACCERTAME NTI (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 1 I ENTRATE IN CONTO CAPITALE																																					
E204	CATEGORIA I 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	1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80	24.151.628,96	0,00	0,00	25.812.679,96	6.659.770,16	0,00	19.152.909,80	19.152.909,80																	
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		1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	25.530.759,77	0,00	0,00	27.191.810,77	6.659.770,16	0,00	20.532.040,61	20.532.040,61																	
Totali Titolo E2		1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	25.530.759,77	0,00	0,00	27.191.810,77	6.659.770,16	0,00	20.532.040,61	20.532.040,61																	

Entrate		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025					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 ACCERTAME NTI (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	540.000,00	0,00	6.440.000,00	6.318.767,67	6.308.632,02	10.135,65	0,00	121.232,33	38.364,47	38.364,47	0,00	38.364,47	0,00	0,00	6.478.364,47	6.346.996,49	0,00	131.367,98	10.135,65																		
E30613	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.229.646,55	3.179.889,76	49.756,79	0,00	70.353,45	42.887,67	41.626,56	1.261,11	42.887,67	0,00	0,00	3.342.887,67	3.221.516,32	0,00	121.371,35	51.017,90																		
E30614	CAPITOLO 14 IVA	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	9.337.958,31	9.284.958,31	53.000,00	0,00	3.862.041,69	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	13.251.000,00	9.335.958,31	0,00	3.915.041,69	53.000,00																		
E30615	CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00	630.244,00	630.244,00	0,00	0,00	19.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	630.244,00	0,00	19.756,00	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	5.516,40	5.516,40	0,00	0,00	24.483,60	423,29	0,00	423,29	423,29	0,00	0,00	30.423,29	5.516,40	0,00	24.906,89	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																			
E30619	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO	115.000.000,00	5.000.000,00	0,00	120.000.000,00	119.737.372,02	119.536.377,34	200.994,68	0,00	262.627,98	2.396.444,26	2.393.254,10	3.190,16	2.396.444,26	0,00	0,00	122.396.444,26	121.929.631,44	0,00	466.812,82	204.184,84																		
E30620	CAPITOLO 20 VARIE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	99.205,67	79.782,39	19.423,28	0,00	180.794,33	5.046.826,93	2.022.180,24	3.024.646,69	5.046.826,93	0,00	0,00	5.326.826,93	2.101.962,63	0,00	3.224.864,30	3.044.069,97																		
E30621	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00	841.691,02	838.991,02	2.700,00	0,00	8.308,98	38.298,10	2.700,00	35.598,10	38.298,10	0,00	0,00	888.298,10	841.691,02	0,00	46.607,08	38.298,10																		
Totali Categoria E306		138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	0,00	4.599.598,36	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	7.616.424,72	0,00	0,00	152.416.424,72	144.413.516,61	0,00	8.002.908,11	3.403.309,75																		
Totali Titolo E3		138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	0,00	4.599.598,36	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	7.616.424,72	0,00	0,00	152.416.424,72	144.413.516,61	0,00	8.002.908,11	3.403.309,75																		

Riepilogo totali per titolo

E1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	90.062.597,00	7.512.496,85	0,00	97.575.093,85	98.421.402,30	92.230.660,05	6.190.742,25	955.252,43	108.943,98	12.839.401,49	3.663.312,15	9.176.089,34	12.839.401,49	0,00	0,00	110.414.495,34	95.893.972,20	0,00	14.520.523,14	15.366.831,58
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	25.530.759,77	0,00	0,00	27.191.810,77	6.659.770,16	0,00	20.532.040,61	20.532.040,61
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	0,00	4.599.598,36	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	7.616.424,72	0,00	0,00	152.416.424,72	144.413.516,61	0,00	8.002.908,11	3.403.309,75
Totali per le Entrate		230.533.648,00	13.502.496,85	0,00	244.036.144,85	240.282.854,94	232.095.051,29	8.187.803,65	955.252,43	4.708.542,34	45.986.585,97	14.872.207,68	31.114.378,29	45.986.585,97	0,00	0,00	290.022.730,82	246.967.258,97	0,00	43.055.471,85	39.302.181,94

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
E-ENTRATE		240.282.854,94
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI		98.421.402,30
E101 - CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI		62.999.762,77
E10101 - CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI		62.999.762,77
E1010101 - VIAGGIATORI		56.437.092,58
E1010102 - VIAGGIATORI BS		283.115,50
E1010103 - BAGAGLI		380.250,20
E1010104 - BAGAGLI BS		854,72
E1010105 - MERCI		11.362,30
E1010106 - MERCI BS		0,00
E1010107 - VEICOLI		3.857.511,61
E1010108 - VARI DEL TRAFFICO		0,00
E1010109 - VARI DEL TRAFFICO BS		0,00
E1010110 - SERV.CUMULATIVI		942.556,64
E1010111 - SERV.CUMULATIVI BS		130.813,09
E1010112 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI		956.206,13
E1010113 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI BS		0,00
E102 - CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		22.544.893,85
E10202 - CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC.		22.544.893,85
E1020201 - SOVV.MOTRA ESERCIZIO		22.544.893,85
E1020202 - SOVV.MOTRA FONDI DI RINNOVO		0,00
E103 - CATEGORIA III ALTRE ENTRATE		12.876.745,68
E10303 - CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		14,06
E1030301 - INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA		10,25
E1030302 - INTERESSI ATTIVI BANCARI		0,00
E1030303 - INTERESSI ATTIVI BANCARI BS		0,00
E1030304 - INTERESSI ATTIVI POSTALI		3,81
E10304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		7.917.389,90
E1030401 - RECUPERI VARI		174.424,75
E1030402 - RECUPERI VARI BS		505.493,79
E1030403 - RECUPERO MASSA VESTIARIO		14.932,02
E1030404 - RECUPERO MASSA VESTIARIO BS		0,00
E1030405 - OSCILLAZIONE CAMBI		4.591,44
E1030406 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI		0,00
E1030407 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI		0,00
E1030408 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI		47.735,99
E1030409 - ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE		-3.622,90
E1030410 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI		252.570,71
E1030411 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS		0,00
E1030412 - RECUPERO IVA A CREDITO		6.921.264,10
E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI		4.959.341,72
E1030501 - ENTRATE FUORI TRAFFICO		108.977,39
E1030502 - ENTRATE FUORI TRAFFICO BS		1,05
E1030503 - ENTRATE VARIE		147.712,97
E1030504 - ENTRATE VARIE BS		741,14
E1030505 - ARROTONDAMENTI ATTIVI VARI		10,17
E1030506 - INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI		0,00
E1030507 - FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MALATTIA		4.688.357,00
E1030508 - AVANZO DL 198/2022		0,00
E1030509 - Advertising		13.542,00
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI		98.421.402,30

Consolidato

VOCE	IMPORTO
------	---------

E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE

1.661.051,00

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

1.661.051,00

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

1.661.051,00

E2050801 - SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI

1.661.051,00

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	1.661.051,00
---	--------------

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		140.200.401,64	
E306 - CATEGORIA VI ENTRATE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO		140.200.401,64	
E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI		6.318.767,67	
E3061201 - IRPEF		6.318.017,24	
E3061202 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO		750,43	
E3061203 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA		0,00	
E3061204 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS		0,00	
E3061205 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI		0,00	
E30613 - CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		3.229.646,55	
E3061301 - INPS		3.200.616,82	
E3061303 - FASI		7.093,08	
E3061304 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.		0,00	
E3061305 - PREVINDAPI		21.936,65	
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		9.337.958,31	
E3061401 - IVA FORNITORI C/SPLIT		9.284.958,31	
E3061402 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO		53.000,00	
E30615 - CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI		630.244,00	
E3061501 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI		354.429,36	
E3061502 - ACNI		16.717,00	
E3061503 - INA		3.260,30	
E3061504 - QUOTE SINDACALI		71.346,40	
E3061505 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO		143.616,94	
E3061506 - ANDSAI		0,00	
E3061507 - MUTUO SOCCORSO		40.874,00	
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		5.516,40	
E3061701 - DEPOSITI DI TERZI		1.000,00	
E3061702 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE		4.516,40	
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		119.737.372,02	
E3061901 - ASSEgni FAMILIARI		0,00	
E3061902 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI		63.882,10	
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		118.790.395,36	
E3061910 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP		0,00	
E3061911 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO		392.491,09	
E3061912 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO BS		268.068,92	
E3061913 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO		0,00	
E3061914 - VERSAMENTI GIORNALIERI BS		549.151,86	
E3061915 - ACCERTAMENTO INCASSI BIGLIETTI CONTO TERZI		0,00	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
E3061916 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA		226.510,00
E3061998 - VARIE CAP.E19 BS		57,12
E3061999 - VARIE CAP.E19		-553.184,43
E30620 - CAPITOLO 20 VARIE		99.205,67
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		6.666,52
E3062009 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE		0,00
E3062099 - VARIE CAP.E20		92.539,15
E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI		841.691,02
E3062101 - DOTAZIONE LAGHI		274.389,46
E3062102 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA		549.151,56
E3062103 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE		18.150,00
E3062104 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS		0,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		140.200.401,64
E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI		98.421.402,30
E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.661.051,00
E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		140.200.401,64
E - ENTRATE		240.282.854,94

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	31.335.988,63	31.183.662,15	152.326,48
Navigazione Lago di Garda	20.113.015,01	20.077.592,70	35.422,31
Navigazione Lago Maggiore	11.550.759,13	11.251.350,45	299.408,68
Totale Complessivo	62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47

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	52.341,68	51.703,41	638,27
Navigazione Lago di Garda	23.645,40	22.366,97	1.278,43
Navigazione Lago Maggiore	15.651,62	4.175,00	11.476,62
Totale Complessivo	91.638,70	78.245,38	13.393,32

totale somme da riscuotere

500.550,78

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

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	22.544.893,85	22.544.893,85	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	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	14,06	0,00	14,06
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	14,06	0,00	14,06

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	12,92	12,92	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	12,92	12,92	0,00

totale somme da riscuotere

14,06

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	7.171.656,73	6.458.330,61	713.326,12
Navigazione Lago di Como	78.709,37	62.983,84	15.725,53
Navigazione Lago di Garda	55.092,09	55.092,09	0,00
Navigazione Lago Maggiore	611.931,71	347.909,14	264.022,57
Totale Complessivo	7.917.389,90	6.924.315,68	993.074,22

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	284.167,85	258.057,05	26.110,80
Totale Complessivo	284.167,85	258.057,05	26.110,80

totale somme da riscuotere

1.019.185,02

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.689.518,07	1.160,35	4.688.357,72
Navigazione Lago di Como	159.442,70	157.610,70	1.832,00
Navigazione Lago di Garda	71.272,53	51.441,53	19.831,00
Navigazione Lago Maggiore	39.108,42	38.632,64	475,78
Totale Complessivo	4.959.341,72	248.845,22	4.710.496,50

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	12.442.962,71	3.313.996,87	9.128.965,84
Navigazione Lago di Como	0,10	0,10	0,00
Navigazione Lago di Garda	8.798,38	1.179,00	7.619,38
Navigazione Lago Maggiore	11.820,83	11.820,83	0,00
Totale Complessivo	12.463.582,02	3.326.996,80	9.136.585,22

totale somme da riscuotere

13.847.081,72

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da riscuotere 0,00

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

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

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

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

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00
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	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80
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	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80

totale somma da riscuotere	19.152.909,80
-----------------------------------	----------------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

Riepilogo Capitolo E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	944.180,30	943.940,30	240,00
Navigazione Lago di Como	2.173.021,42	2.172.599,42	422,00
Navigazione Lago di Garda	1.631.672,37	1.622.198,72	9.473,65
Navigazione Lago Maggiore	1.569.893,58	1.569.893,58	0,00
Totale Complessivo	6.318.767,67	6.308.632,02	10.135,65

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	4.731,78	4.731,78	0,00
Navigazione Lago di Como	4.972,89	4.972,89	0,00
Navigazione Lago di Garda	27.271,97	27.271,97	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.387,83	1.387,83	0,00
Totale Complessivo	38.364,47	38.364,47	0,00

totale somme da riscuotere

10.135,65

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	312.963,59	309.839,78	3.123,81
Navigazione Lago di Como	1.213.661,33	1.186.320,00	27.341,33
Navigazione Lago di Garda	755.111,11	750.588,29	4.522,82
Navigazione Lago Maggiore	947.910,52	933.141,69	14.768,83
Totale Complessivo	3.229.646,55	3.179.889,76	49.756,79

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	3.076,68	3.076,68	0,00
Navigazione Lago di Como	25.096,13	23.835,02	1.261,11
Navigazione Lago di Garda	2.498,87	2.498,87	0,00
Navigazione Lago Maggiore	12.215,99	12.215,99	0,00
Totale Complessivo	42.887,67	41.626,56	1.261,11

totale somme da riscuotere

51.017,90

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo E30614 - CAPITOLO 14 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	3.019.367,55	2.966.367,55	53.000,00
Navigazione Lago di Como	2.366.694,19	2.366.694,19	0,00
Navigazione Lago di Garda	2.517.037,45	2.517.037,45	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.434.859,12	1.434.859,12	0,00
Totale Complessivo	9.337.958,31	9.284.958,31	53.000,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	51.000,00	51.000,00	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	51.000,00	51.000,00	0,00

totale somme da riscuotere

53.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	23.186,68	23.186,68	0,00
Navigazione Lago di Como	275.606,25	275.606,25	0,00
Navigazione Lago di Garda	138.606,21	138.606,21	0,00
Navigazione Lago Maggiore	192.844,86	192.844,86	0,00
Totale Complessivo	630.244,00	630.244,00	0,00

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

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	516,40	516,40	0,00
Navigazione Lago di Garda	4.400,00	4.400,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	600,00	600,00	0,00
Totale Complessivo	5.516,40	5.516,40	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somma Accertate	Somma 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	423,29	0,00	423,29
Totale Complessivo	423,29	0,00	423,29

totale somma da riscuotere	423,29
-----------------------------------	---------------

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

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

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

totale somma da riscuotere	0,00
-----------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	59.382.617,00	59.271.729,49	110.887,51
Navigazione Lago di Como	29.403.464,65	29.365.595,67	37.868,98
Navigazione Lago di Garda	19.382.707,02	19.369.209,04	13.497,98
Navigazione Lago Maggiore	11.568.583,35	11.529.843,14	38.740,21
Totale Complessivo	119.737.372,02	119.536.377,34	200.994,68

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	71.409,30	70.562,30	847,00
Navigazione Lago di Como	1.361.261,06	680.630,53	0,00
Navigazione Lago di Garda	675.477,73	675.477,73	0,00
Navigazione Lago Maggiore	968.926,70	966.583,54	2.343,16
Totale Complessivo	3.077.074,79	2.393.254,10	3.190,16

totale somme da riscuotere

204.184,84

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo E30620 - CAPITOLO 20 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	18.292,05	17.754,96	537,09
Navigazione Lago di Como	72.972,51	54.086,32	18.886,19
Navigazione Lago di Garda	3.518,47	3.518,47	0,00
Navigazione Lago Maggiore	4.422,64	4.422,64	0,00
Totale Complessivo	99.205,67	79.782,39	19.423,28

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	5.004.064,83	2.003.794,58	3.000.270,25
Navigazione Lago di Como	18.385,66	18.385,66	0,00
Navigazione Lago di Garda	358,80	0,00	358,80
Navigazione Lago Maggiore	24.017,64	0,00	24.017,64
Totale Complessivo	5.046.826,93	2.022.180,24	3.024.646,69

totale somme da riscuotere

3.044.069,97

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Accertate	Somme Riscosse (comprese le variazioni)	Rimaste da Riscuotere
Sede Milano	34.213,39	34.213,39	0,00
Navigazione Lago di Como	9.589,47	9.589,47	0,00
Navigazione Lago di Garda	28.868,25	26.168,25	2.700,00
Navigazione Lago Maggiore	769.019,91	769.019,91	0,00
Totale Complessivo	841.691,02	838.991,02	2.700,00

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	2.700,00	700,00
Navigazione Lago Maggiore	9.750,00	0,00	9.750,00
Totale Complessivo	38.298,10	2.700,00	35.598,10

totale somma da riscuotere

38.298,10

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025				Pagina 1 di 4			
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)		RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)	in più (14)	in meno (15)					(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																							
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI																																						
U101	CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE																																						
U10101	CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	35.235,20	0,00	7.064,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.900,00	117.835,20	0,00	7.064,80	0,00																		
U102	CATEGORIA I I ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																																						
U10203	CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	29.500.000,00	0,00	215.000,00	29.285.000,00	29.278.956,72	28.608.956,72	670.000,00	0,00	6.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.285.000,00	28.608.956,72	0,00	676.043,28	670.000,00																		
U10204	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	12.500.000,00	215.000,00	0,00	12.715.000,00	12.714.296,14	10.809.283,52	1.905.012,62	0,00	703,86	1.610.079,82	1.613.467,71	-3.447,51	1.610.020,20	0,00	59,62	14.325.079,82	12.422.751,23	0,00	1.902.328,59	1.901.565,11																		
Totali Categoria U102		42.000.000,00	215.000,00	215.000,00	42.000.000,00	41.993.252,86	39.418.240,24	2.575.012,62	0,00	6.747,14	1.610.079,82	1.613.467,71	-3.447,51	1.610.020,20	0,00	59,62	43.610.079,82	41.031.707,95	0,00	2.578.371,87	2.571.565,11																		
U103	CATEGORIA I I I SPESE GENERALI																																						
U10305	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	260.000,00	0,00	40.000,00	220.000,00	201.540,37	173.590,33	27.950,04	0,00	18.459,63	33.193,90	25.218,23	7.975,67	33.193,90	0,00	0,00	253.193,90	198.808,56	0,00	54.385,34	35.925,71																		
U10306	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	660.000,00	1.110.000,00	0,00	1.770.000,00	1.726.471,66	391.014,45	1.335.457,21	0,00	43.528,34	740.024,36	492.544,63	247.479,73	740.024,36	0,00	0,00	2.510.024,36	883.559,08	0,00	1.626.465,28	1.582.936,94																		
U10307	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	108.972,05	106.860,90	2.111,15	0,00	1.027,95	1.853,15	1.853,15	0,00	1.853,15	0,00	0,00	111.853,15	108.714,05	0,00	3.139,10	2.111,15																		
U10308	CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.491,95	2.491,95	0,00	0,00	508,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.491,95	0,00	508,05	0,00																		
U10309	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	3.480.000,00	195.000,00	0,00	3.675.000,00	3.629.328,06	3.204.609,15	424.718,91	0,00	45.671,94	819.696,92	682.255,66	137.441,25	819.696,91	0,00	0,01	4.494.696,92	3.886.864,81	0,00	607.832,11	562.160,16																		
U10310	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	6.406,41	6.406,41	0,00	0,00	3.593,59	1.057,40	0,00	81,40	81,40	0,00	976,00	11.057,40	6.406,41	0,00	4.650,99	81,40																		
U10311	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE	600.000,00	0,00	70.000,00	530.000,00	522.908,80	520.408,80	2.500,00	0,00	7.091,20	30.014,23	20.813,92	9.200,31	30.014,23	0,00	0,00	560.014,23	541.222,72	0,00	18.791,51	11.700,31																		
U10312	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	137.488,78	24.812,78	112.676,00	0,00	2.511,22	137.483,34	90.051,10	47.432,24	137.483,34	0,00	0,00	277.483,34	114.863,88	0,00	162.619,46	160.108,24																		
U10313	CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	90.791,22	90.791,22	0,00	0,00	29.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	90.791,22	0,00	29.208,78	0,00																		
U10314	CAPITOLO 14 PROVVGIONI	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	342.656,02	275.577,35	67.078,67	0,00	47.343,98	65.468,14	62.454,35	3.013,78	65.468,13	0,00	0,01	455.468,14	338.031,70	0,00	117.436,44	70.092,45																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.326.783,32	0,00	1.326.783,32	1.326.783,32	0,00	0,00	1.376.783,32	0,00	0,00	1.376.783,32	1.326.783,32																		
U10317	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE	1.850.000,00	4.853.000,00	0,00	6.703.000,00	6.599.358,36	1.189.475,08	5.409.883,28	0,00	103.641,64	7.776.264,86	2.212.062,24	5.561.792,14	7.773.854,38	0,00	2.410,48	14.479.264,86	3.401.537,32	0,00	11.077.727,54	10.971.675,42																		
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		7.925.257,94	6.200.000,00	160.000,00	13.965.257,94	13.602.671,62	6.220.296,36	7.382.375,26	0,00	362.586,32	10.931.839,62	3.587.253,28	7.341.199,84	10.928.453,12	0,00	3.386,50	24.897.097,56	9.807.549,64	0,00	15.089.547,92	14.723.575,10																		
U104	CATEGORIA I 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																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025				Pagina 2 di 4			
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (20) (7+12)																		
		INIZIALI (1)	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE (4) (1+/- 2 o 3)	SOMME IMPEGNATE					RESIDUI INIZIO ESERCIZIO (10)	PAGATI (11)	RIMASTI DA PAGARE (12)	TOTALI (13) (11+12)	VARIAZIONI (10+13)		PREVISIONI (16) (4+10)	PAGAMENTI (17) (6+11)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI																				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)	RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)					in più (14)	in meno (15)			(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																			
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI																																						
U104	CATEGORIA I V ONERI FINANZIARI																																						
U10419	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	510.549,46	499.667,59	10.881,87	0,00	39.450,54	188.865,52	9.865,52	179.000,00	188.865,52	0,00	0,00	738.865,52	509.533,11	0,00	229.332,41	189.881,87																		
Totali Categoria U104		500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00	510.549,46	499.667,59	10.881,87	0,00	39.450,54	188.865,52	9.865,52	179.000,00	188.865,52	0,00	0,00	738.865,52	509.533,11	0,00	229.332,41	189.881,87																		
U105	CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI																																						
U10520	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE	1.450.000,00	0,00	900.000,00	550.000,00	448.045,66	444.251,21	3.794,45	0,00	101.954,34	5.741,19	5.741,19	0,00	5.741,19	0,00	0,00	555.741,19	449.992,40	0,00	105.748,79	3.794,45																		
Totali Categoria U105		1.450.000,00	0,00	900.000,00	550.000,00	448.045,66	444.251,21	3.794,45	0,00	101.954,34	5.741,19	5.741,19	0,00	5.741,19	0,00	0,00	555.741,19	449.992,40	0,00	105.748,79	3.794,45																		
U106	CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO																																						
U10621	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZ IONE,RISCALDAMEN TO SCALI	350.000,00	15.000,00	0,00	365.000,00	336.812,30	292.685,38	44.126,92	0,00	28.187,70	44.500,13	39.814,13	4.686,00	44.500,13	0,00	0,00	409.500,13	332.499,51	0,00	77.000,62	48.812,92																		
U10622	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA	15.000,00	30.000,00	0,00	45.000,00	40.257,19	35.230,55	5.026,64	0,00	4.742,81	1.451.299,74	169.235,96	1.282.063,78	1.451.299,74	0,00	0,00	1.496.299,74	204.466,51	0,00	1.291.833,23	1.287.090,42																		
U10623	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE	530.000,00	8.000,00	0,00	538.000,00	531.868,96	432.003,54	99.865,42	0,00	6.131,04	124.375,10	95.984,62	28.109,86	124.094,48	0,00	280,62	662.375,10	527.988,16	0,00	134.386,94	127.975,28																		
U10624	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI	435.000,00	55.000,00	0,00	490.000,00	475.125,26	409.486,12	65.639,14	0,00	14.874,74	33.698,43	20.157,21	13.150,82	33.308,03	0,00	390,40	523.698,43	429.643,33	0,00	94.055,10	78.789,96																		
Totali Categoria U106		1.330.000,00	108.000,00	0,00	1.438.000,00	1.384.063,71	1.169.405,59	214.658,12	0,00	53.936,29	1.653.873,40	325.191,92	1.328.010,46	1.653.202,38	0,00	671,02	3.091.873,40	1.494.597,51	0,00	1.597.275,89	1.542.668,58																		
U107	CATEGORIA V I I PROPULSIONE																																						
U10725	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI	19.800.000,00	0,00	800.000,00	19.000.000,00	18.990.240,48	18.073.967,17	916.273,31	0,00	9.759,52	880.715,61	880.706,60	0,01	880.706,61	0,00	9,00	19.880.715,61	18.954.673,77	0,00	926.041,84	916.273,32																		
U10726	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	256.408,70	244.451,78	11.956,92	0,00	6.591,30	58.267,47	52.793,26	5.448,63	58.241,89	0,00	25,58	321.267,47	297.245,04	0,00	24.022,43	17.405,55																		
Totali Categoria U107		20.063.000,00	0,00	800.000,00	19.263.000,00	19.246.649,18	18.318.418,95	928.230,23	0,00	16.350,82	938.983,08	933.499,86	5.448,64	938.948,50	0,00	34,58	20.201.983,08	19.251.918,81	0,00	950.064,27	933.678,87																		
U108	CATEGORIA V I I I SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI																																						
U10827	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	14.474.839,06	1.236.096,85	0,00	15.710.935,91	14.978.938,05	4.313.435,27	10.665.502,78	0,00	731.997,86	56.281.473,50	11.491.673,21	44.484.640,17	55.976.313,38	0,00	305.160,12	71.992.409,41	15.805.108,48	0,00	56.187.300,93	55.150.142,95																		
U10897	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA	2.194.600,00	1.778.400,00	0,00	3.973.000,00	3.961.527,16	1.572.709,13	2.388.818,03	0,00	11.472,84	3.043.417,12	2.040.150,40	993.757,35	3.033.907,75	0,00	9.509,37	7.016.417,12	3.612.859,53	0,00	3.403.557,59	3.382.575,38																		
Totali Categoria U108		16.669.439,06	3.014.496,85	0,00	19.683.935,91	18.940.465,21	5.886.144,40	13.054.320,81	0,00	743.470,70	59.324.890,62	13.531.823,61	45.478.397,52	59.010.221,13	0,00	314.669,49	79.008.826,53	19.417.968,01	0,00	59.590.858,52	58.532.718,33																		
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																			
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	2.177.869,40	0,00	2.177.869,40	2.177.869,40	0,00	8.199.270,94	8.199.270,94	318.821,21	8.518.092,15	318.821,21	0,00	8.199.270,94	8.199.270,94	0,00	0,00	2.496.690,61																		
Totali Categoria U110		0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.869,40	0,00	2.177.869,40	2.177.869,40	0,00	8.199.270,94	8.199.270,94	318.821,21	8.518.092,15	318.821,21	0,00	8.199.270,94	8.199.270,94	0,00	0,00	2.496.690,61																		
Totali Titolo U1		90.062.597,00	9.587.496,85	2.075.000,00	97.575.093,85	98.421.402,30	72.074.259,54	26.347.142,76	2.177.869,40	1.331.560,95	82.853.544,19	28.206.114,03	54.647.430,16	82.853.544,19	318.821,21	318.821,21	180.428.638,04	100.280.373,57	0,00	80.148.264,47	80.994.572,92																		

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO				2025				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													
U2	TITOLO 11 SPESE IN CONTO CAPITALE																																
U201	CATEGORIA X 1 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	1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80	23.962.481,76	0,00	0,00	25.623.532,76	6.470.622,96	0,00	19.152.909,80	19.152.909,80												
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		1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	32.104.841,54	0,00	0,00	33.765.892,54	6.470.622,96	0,00	27.295.269,58	27.295.269,58												
U202	CATEGORIA X 1 1 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		1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	32.104.841,54	0,00	0,00	33.765.892,54	6.470.622,96	0,00	27.295.269,58	27.295.269,58												

Spese		Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como																		RENDICONTO FINANZIARIO										2025				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																				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE		in aumento (2)	diminuzione (3)		TOTALE IMPEGNI (5)	PAGATI (6)	RIMASTI DA PAGARE(7) (5-6)	in più (8) (Δ Tra 4/5 Pos.)	in meno (9) (Δ Tra 4/5 Neg.)					in più (14)	in meno (15)			(18) (Δ 16/17) in più	(19) (Δ 16/17) in meno																			
U3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO																																						
U301	CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO																																						
U30138	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	5.900.000,00	540.000,00	0,00	6.440.000,00	6.318.767,67	5.383.660,66	935.107,01	0,00	121.232,33	1.023.038,26	1.023.038,26	0,00	1.023.038,26	0,00	0,00	7.463.038,26	6.406.698,92	0,00	1.056.339,34	935.107,01																		
U30139	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.000.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.229.646,55	2.905.837,33	323.809,22	0,00	70.353,45	230.959,82	230.959,82	0,00	230.959,82	0,00	0,00	3.530.959,82	3.136.797,15	0,00	394.162,67	323.809,22																		
U30140	CAPITOLO 40 IVA	13.200.000,00	0,00	0,00	13.200.000,00	9.337.958,31	8.561.821,33	776.136,98	0,00	3.862.041,69	699.675,54	699.675,54	0,00	699.675,54	0,00	0,00	13.899.675,54	9.261.496,87	0,00	4.638.178,67	776.136,98																		
U30141	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	550.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00	630.244,00	549.248,84	80.995,16	0,00	19.756,00	73.027,14	73.027,14	0,00	73.027,14	0,00	0,00	723.027,14	622.275,98	0,00	100.751,16	80.995,16																		
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	5.516,40	0,00	5.516,40	0,00	24.483,60	24.889,60	3.358,20	21.531,40	24.889,60	0,00	0,00	54.889,60	3.358,20	0,00	51.531,40	27.047,80																		
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	5.000.000,00	0,00	120.000.000,00	119.737.372,02	119.624.952,46	112.419,56	0,00	262.627,98	75.084,43	74.664,80	419,63	75.084,43	0,00	0,00	120.075.084,43	119.699.617,26	0,00	375.467,17	112.839,19																		
U30146	CAPITOLO 46 VARIE	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	99.205,67	47.997,41	51.208,26	0,00	180.794,33	4.822.108,58	2.501.990,00	2.320.118,58	4.822.108,58	0,00	0,00	5.102.108,58	2.549.987,41	0,00	2.552.121,17	2.371.326,84																		
U30147	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI	800.000,00	50.000,00	0,00	850.000,00	841.691,02	839.297,81	2.393,21	0,00	8.308,98	1.311,04	1.311,04	0,00	1.311,04	0,00	0,00	851.311,04	840.608,85	0,00	10.702,19	2.393,21																		
Totali Categoria U301		138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	0,00	4.599.598,36	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	6.950.094,41	0,00	0,00	151.750.094,41	142.520.840,64	0,00	9.229.253,77	4.629.655,41																		
Totali Titolo U3		138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	0,00	4.599.598,36	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	6.950.094,41	0,00	0,00	151.750.094,41	142.520.840,64	0,00	9.229.253,77	4.629.655,41																		

Riepilogo totali per titolo

U1	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	90.062.597,00	9.587.496,85	2.075.000,00	97.575.093,85	98.421.402,30	72.074.259,54	26.347.142,76	2.177.869,40	1.331.560,95	82.853.544,19	28.206.114,03	54.647.430,16	82.853.544,19	318.821,21	318.821,21	180.428.638,04	100.280.373,57	0,00	80.148.264,47	80.994.572,92
U2	TITOLO 11 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.661.051,00	0,00	0,00	1.661.051,00	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	0,00	0,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	32.104.841,54	0,00	0,00	33.765.892,54	6.470.622,96	0,00	27.295.269,58	27.295.269,58
U3	TITOLO 111 PARTITE DI GIRO	138.810.000,00	5.990.000,00	0,00	144.800.000,00	140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	0,00	4.599.598,36	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	6.950.094,41	0,00	0,00	151.750.094,41	142.520.840,64	0,00	9.229.253,77	4.629.655,41
Totali per le Uscite		230.533.648,00	15.577.496,85	2.075.000,00	244.036.144,85	240.282.854,94	209.987.075,38	30.295.779,56	2.177.869,40	5.931.159,31	121.908.480,14	39.284.761,79	82.623.718,35	121.908.480,14	318.821,21	318.821,21	365.944.624,99	249.271.837,17	0,00	116.672.787,82	112.919.497,91

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	

U- USCITE	240.282.854,94
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI	98.421.402,30
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	41.993.252,86
U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	29.278.956,72
U1020301 - RETRIBUZIONI LORDE	24.965.462,27
U1020302 - RETRIBUZIONI LORDE BS	0,00
U1020303 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI	4.313.494,45
U1020304 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI BS	0,00
U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	12.714.296,14
U1020401 - INPS	7.802.067,41
U1020403 - FASI	33.850,79
U1020404 - INAIL	546.080,16
U1020405 - INSAI BS	0,00
U1020416 - INDENNITA' TFR PERSONALE	1.147.866,03
U1020417 - INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00
U1020418 - ANTICIP. TFR	282.827,23
U1020419 - PREVINDAPI	27.108,21
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	52.446,66
U1020426 - CONTRIBUTI AZIENDA FONDO PRIAMO	253.183,91
U1020427 - QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	941.866,69
U1020428 - BUONI PASTO	773.810,57
U1020429 - INTEGRAZIONI PASTO	772.152,48
U1020499 - ONERI AZIENDALI V/ENTI DIVERSI	81.036,00
U103 - CATEGORIA I I I SPESE GENERALI	13.602.671,62
U10305 - CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI	201.540,37
U1030501 - AFFITTO UFFICI	70.249,38
U1030502 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI	75.492,80
U1030503 - RISCALDAMENTO UFFICI	44.887,93
U1030504 - ACQUA UFFICI	10.910,26
U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	1.726.471,66
U1030601 - STAMPATI UFFICI	205.603,38
U1030602 - CANCELLERIA UFFICI	58.188,20
U1030603 - SPESE POSTALI	40.634,15
U1030604 - SPESE TELEFONICHE	134.737,57
U1030605 - MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	263.766,26
U1030606 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI CONSUMO BS	0,00
U1030607 - SPESE POSTALI BS	126,00
U1030608 - MATERIALE DI CONSUMO UFFICI	1.174,32
U1030609 - TELEFONIA MOBILE	95.912,98
U1030610 - SPESE TELEFONICHE BS	10.089,21
U1030611 - TELEFONIA MOBILE BS	0,00
U1030612 - TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	916.239,59
U1030699 - VARIE CAP.U06	0,00
U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	108.972,05

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1030701 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA		62.982,48	
U1030702 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA BS		0,00	
U1030703 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA		13.198,40	
U1030704 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA BS		0,00	
U1030705 - SPESE PER TELEPASS E VIACARD		13.302,12	
U1030706 - SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI		19.489,05	
U10308 - CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA		2.491,95	
U1030801 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA		2.491,95	
U1030802 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA BS		0,00	
U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE		3.629.328,06	
U1030901 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		272.358,31	
U1030902 - CANONI VARI UFFICI		13.096,45	
U1030903 - SPESE CONDOMINIALI		20.486,60	
U1030904 - SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI		125.283,06	
U1030905 - SPESE, NOLEGGIO AUTO		12.724,67	
U1030906 - COMPENSO ISTITUZIONALE BS		0,00	
U1030907 - SERVIZIO PRELIEVO VALORI		59.568,30	
U1030908 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI		52.582,74	
U1030910 - SPESE ASSUNTORI		2.825.965,71	
U1030911 - LAVORO TEMPORANEO		0,00	
U1030914 - SERVIZI FART BS		0,00	
U1030915 - MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI		21.960,00	
U1030916 - GESTIONE SERVIZIO PONTILI		211.691,71	
U1030990 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9		7.048,11	
U1030991 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9 -MOBILI UFFICIO		6.562,40	
U1030998 - VARIE BS CAP.U09		0,00	
U1030999 - VARIE CAP.U09		0,00	
U10310 - CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE		6.406,41	
U1031001 - INDENNITA' COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE		6.406,41	
U1031002 - RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE		0,00	
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		522.908,80	
U1031101 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT		521.312,36	
U1031102 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS		0,00	
U1031103 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI		228,50	
U1031104 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS		1.367,94	
U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA		137.488,78	
U1031201 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA		137.488,78	
U1031202 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS		0,00	
U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		90.791,22	
U1031301 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		90.686,22	
U1031302 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS		105,00	
U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI		342.656,02	
U1031401 - PROVVIGIONI		101.636,91	
U1031402 - PROVVIGIONI BS		241.019,11	
U10315 - CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI		0,00	
U1031501 - SPESE DOGANALI		0,00	
U1031502 - SPESE DOGANALI BS		0,00	
U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE		0,00	
U1031601 - SPESE GIUDIZIARIE		0,00	
U1031602 - SPESE GIUDIZIARIE BS		0,00	
U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE		6.599.358,36	
U1031701 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD		28.394,96	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1031702 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD BS		0,00	
U1031703 - PULIZIA UFFICI		169.503,70	
U1031704 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO		4.678,27	
U1031705 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS		0,00	
U1031706 - VISITE SANITARIE		59.076,81	
U1031707 - VISITE SANITARIE BS		0,00	
U1031708 - CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE DI TRASPORTO		47.510,95	
U1031709 - ARROTONDAMENTI PASSIVI PER RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI		7,14	
U1031710 - SPESE DI VIGILANZA UFFICI		94.869,60	
U1031711 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE		20.088,88	
U1031712 - SPESE DERIVANTI DA CONVEZIONE IN BS		0,00	
U1031713 - DIRITTI E CANONI DIVERSI		86.440,08	
U1031714 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		211.327,50	
U1031715 - MANIFESTAZIONI		198.624,70	
U1031716 - PREMIAZIONE PERSONALE		550,82	
U1031717 - MASSA VESTIARIO		232.525,92	
U1031718 - MASSA VESTIARIO BS		0,00	
U1031719 - GESTIONE INFORMATICA APPLICAZIONI E OUTSOURCING		4.045.344,08	
U1031720 - FORMAZIONE PROFESSIONALE		19.241,88	
U1031721 - OSCILLAZIONE CAMBI		-6.371,10	
U1031722 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI		129,39	
U1031723 - DIRITTI E CANONI DIVERSI BS		0,00	
U1031724 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA		9.215,45	
U1031725 - SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA		902.645,55	
U1031726 - SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA		334.280,00	
U1031727 - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE		53.790,97	
U1031728 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI BS		-0,04	
U1031797 - VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA		0,00	
U1031798 - VARIE CAP.U17 BS		2.809,70	
U1031799 - VARIE CAP.U17		84.673,15	
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		510.549,46	
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		510.549,46	
U1041901 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE		509.989,81	
U1041902 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE BS		559,65	
U105 - CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI		448.045,66	
U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE		448.045,66	
U1052001 - VERSAMENTO MENSILE IVA		0,00	
U1052002 - VERSAMENTO IVA BS		10.700,87	
U1052003 - ONERI TRIBUTARI VARI		9.421,28	
U1052004 - ONERI TRIBUTARI VARI BS		3.927,84	
U1052005 - IRAP		351.322,00	
U1052006 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA		0,00	
U1052007 - TASSE REGIONALI E COMUNALI		1.240,67	
U1052008 - TASSE SUI RIFIUTI		67.429,00	
U1052009 - IMPOSTA DI BOLLO		4.004,00	
U106 - CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO		1.384.063,71	
U10621 - CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI		336.812,30	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1062101 - AFFITTO SCALI		14.895,26	
U1062102 - ENERGIA ELETTRICA SCALI		197.630,74	
U1062103 - AFFITTO SCALI BS		43.911,00	
U1062104 - PULIZIA SCALI BS		7.009,16	
U1062105 - PULIZIA SCALI		6.622,97	
U1062106 - ENERGIA ELETTRICA SCALI BS		36.634,51	
U1062107 - ACQUA SCALI		17.046,70	
U1062108 - ACQUA SCALI BS		3.312,80	
U1062109 - RISCALDAMENTO SCALI		9.749,16	
U1062110 - RISCALDAMENTO SCALI BS		0,00	
U10622 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA		40.257,19	
U1062201 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI		28.660,24	
U1062202 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI BS		0,00	
U1062203 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI		11.596,95	
U1062204 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI BS		0,00	
U10623 - CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE		531.868,96	
U1062301 - SERVIZI VIGILANZA SCALI		61.523,91	
U1062302 - SERVIZI VIGILANZA NATANTI		0,00	
U1062303 - SERVIZI VIGILANZA CANTIERE		410.917,80	
U1062304 - SERVIZI VIGILANZA SCALI E NATANTI BS		16.043,80	
U1062305 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE		31.840,89	
U1062399 - CANONI VARI SCALI		11.542,56	
U10624 - CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI		475.125,26	
U1062401 - PULIZIA NATANTI		253.888,33	
U1062402 - PULIZIA NATANTI BS		23.353,90	
U1062403 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI		193.308,03	
U1062404 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI BS		0,00	
U1062405 - DISINFESTAZIONI DI BORDO		4.575,00	
U107 - CATEGORIA V I I PROPULSIONE		19.246.649,18	
U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI		18.990.240,48	
U1072501 - CARBURANTI NAVI		18.557.823,05	
U1072503 - CARBURANTI NAVI BS		432.417,43	
U10726 - CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI		256.408,70	
U1072601 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI		254.519,98	
U1072602 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI BS		1.888,72	
U108 - CATEGORIA V I I I SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI		18.940.465,21	
U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE		14.978.938,05	
U1082701 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI		5.511.399,59	
U1082702 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI BS		0,00	
U1082703 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI		6.192.668,90	
U1082704 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS		0,00	
U1082705 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI CAP.27		213.161,16	
U1082706 - INTERVENTI TECNICI		215.910,95	
U1082707 - INTERVENTI SUBACQUEI		50.349,00	
U1082708 - INTERVENTI SUBACQUEI BS		0,00	
U1082709 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		42.883,49	
U1082710 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		0,00	
U1082711 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		37.011,53	
U1082712 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS		0,00	
U1082713 - MATERIALI MANUNTENZIONE INFRASTRUTTURE		431.473,43	
U1082714 - MATERIALI MANUNTENZIONE INFRASTRUTTURE BS		0,00	
U1082715 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI		103.187,88	
U1082716 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS		1.576,29	
U1082717 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE		32.189,39	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato			
VOCE		IMPORTO	
U1082718 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS		0,00	
U1082719 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE		881.628,93	
U1082720 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS		2.654,21	
U1082721 - ACQUA CANTIERE		28.245,54	
U1082722 - ENERGIA ELETTRICA CANTIERE		486.818,86	
U1082723 - RISCALDAMENTO CANTIERE		176.812,11	
U1082724 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC		277.870,35	
U1082725 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI BS		186,90	
U1082726 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE		43.358,07	
U1082727 - COMPENSAZIONE BUSSOLE NAVI		3.450,00	
U1082796 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27		0,00	
U1082797 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27		50.436,75	
U1082798 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27		0,00	
U1082799 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27		195.664,72	
U10897 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA		3.961.527,16	
U1089701 - INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA		537.828,47	
U1089702 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA		411.807,10	
U1089703 - MATERIALI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI		76.994,55	
U1089704 - SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI		233.096,22	
U1089705 - MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI		179.958,25	
U1089706 - SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI		721.519,54	
U1089707 - MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE		47.022,89	
U1089708 - SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE		64.124,79	
U1089709 - MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE		369.615,90	
U1089710 - SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE		685.141,75	
U1089711 - MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA		116.779,47	
U1089712 - CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA		92.196,11	
U1089713 - LAVORI PER LA SICUREZZA		80.172,29	
U1089714 - VISITE SANITARIE SICUREZZA		159.368,09	
U1089797 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA		31.742,67	
U1089798 - MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE		83.616,90	
U1089799 - SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE		70.542,17	
U109 - CATEGORIA I X 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		2.177.869,40	
U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.177.869,40	
U1102901 - AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO		2.177.869,40	
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI		98.421.402,30	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE	1.661.051,00	
U201 - CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	1.661.051,00	
U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI	0,00	
U2013001 - ACQUISTO IMMOBILI	0,00	
U2013002 - ACQUISTO IMPIANTI	0,00	
U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI	1.661.051,00	
U2013101 - ACQUISTO NATANTI	1.661.051,00	
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	1.661.051,00	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE	IMPORTO	
U3 - TITOLO III PARTITE DI GIRO	140.200.401,64	
U301 - CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO	140.200.401,64	
U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI	6.318.767,67	
U3013801 - IRPEF	6.222.246,21	
U3013802 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO	750,43	
U3013803 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA	0,00	
U3013804 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS	0,00	
U3013805 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI	95.771,03	
U30139 - CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	3.229.646,55	
U3013901 - INPS	3.200.616,82	
U3013903 - FASI	7.093,08	
U3013904 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ.	0,00	
U3013905 - PREVINDAPI	21.936,65	
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	9.337.958,31	
U3014001 - IVA C/ERARIO C/SPLIT	9.284.958,31	
U3014002 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO	53.000,00	
U30141 - CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	630.244,00	
U3014101 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	354.429,36	
U3014102 - ACNI	16.717,00	
U3014103 - INA	3.260,30	
U3014104 - QUOTE SINDACALI	71.346,40	
U3014105 - CESSIONE ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO	143.616,94	
U3014106 - ANDSAI	0,00	
U3014107 - MUTUO SOCCORSO	40.874,00	
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	5.516,40	
U3014301 - DEPOSITI DI TERZI	1.000,00	
U3014302 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE	4.516,40	
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	119.737.372,02	
U3014501 - ASSEgni FAMILIARI	0,00	
U3014502 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI	63.882,10	
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	118.789.791,36	
U3014510 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP	0,00	
U3014511 - QUOTE NS DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO	392.491,09	
U3014512 - QUOTE NS. DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO BS	268.068,92	
U3014513 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO	0,00	
U3014514 - RIPARTIZIONE PRODOTTI BS	549.151,51	
U3014515 - PAGAMENTO BIGLIETTI CONTO TERZI	0,00	

TUTTI	Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como	2025
Consolidato		
VOCE		IMPORTO
U3014516 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA		226.506,00
U3014598 - VARIE CAP.U45 BS		57,47
U3014599 - VARIE CAP.U45		-552.576,43
U30146 - CAPITOLO 46 VARIE		99.205,67
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		6.406,57
U3014609 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE		0,00
U3014699 - VARIE CAP.U46		92.799,10
U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI		841.691,02
U3014701 - DOTAZIONE LAGHI		64.389,46
U3014702 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA		759.151,56
U3014703 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE		18.150,00
U3014704 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS		0,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		140.200.401,64
U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI		98.421.402,30
U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE		1.661.051,00
U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO		140.200.401,64
U - USCITE		240.282.854,94

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	0,00	0,00	0,00

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	3.344.007,41	2.674.007,41	670.000,00
Navigazione Lago di Como	10.783.573,42	10.783.573,42	0,00
Navigazione Lago di Garda	7.281.862,36	7.281.862,36	0,00
Navigazione Lago Maggiore	7.869.513,53	7.869.513,53	0,00
Totale Complessivo	29.278.956,72	28.608.956,72	670.000,00

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

670.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.126.301,59	793.128,57	333.173,02
Navigazione Lago di Como	5.026.195,18	4.317.278,85	708.916,33
Navigazione Lago di Garda	3.065.546,81	2.656.406,17	409.140,64
Navigazione Lago Maggiore	3.496.252,56	3.042.469,93	453.782,63
Totale Complessivo	12.714.296,14	10.809.283,52	1.905.012,62

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	100.427,43	100.172,77	254,66
Navigazione Lago di Como	598.729,45	599.774,00	-1.044,55
Navigazione Lago di Garda	509.807,82	512.008,02	-2.200,20
Navigazione Lago Maggiore	401.055,50	401.512,92	-457,42
Totale Complessivo	1.610.020,20	1.613.467,71	-3.447,51

totale somme da pagare

1.901.565,11

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	94.525,08	85.142,80	9.382,28
Navigazione Lago di Como	44.515,29	36.403,55	8.111,74
Navigazione Lago di Garda	45.000,00	38.475,11	6.524,89
Navigazione Lago Maggiore	17.500,00	13.568,87	3.931,13
Totale Complessivo	201.540,37	173.590,33	27.950,04

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5.790,66	2.835,42	2.955,24
Navigazione Lago di Como	9.012,04	9.012,04	0,00
Navigazione Lago di Garda	16.082,25	11.061,82	5.020,43
Navigazione Lago Maggiore	2.308,95	2.308,95	0,00
Totale Complessivo	33.193,90	25.218,23	7.975,67

totale somme da pagare

35.925,71

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	1.532.591,55	261.417,01	1.271.174,54
Navigazione Lago di Como	57.685,38	50.503,19	7.182,19
Navigazione Lago di Garda	79.624,34	32.011,32	47.613,02
Navigazione Lago Maggiore	56.570,39	47.082,93	9.487,46
Totale Complessivo	1.726.471,66	391.014,45	1.335.457,21

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	668.482,65	438.636,45	229.846,20
Navigazione Lago di Como	21.644,20	16.748,68	4.895,52
Navigazione Lago di Garda	43.585,71	30.935,29	12.650,42
Navigazione Lago Maggiore	6.311,80	6.224,21	87,59
Totale Complessivo	740.024,36	492.544,63	247.479,73

totale somme da pagare

1.582.936,94

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	66.632,58	64.521,43	2.111,15
Navigazione Lago di Como	30.064,03	30.064,03	0,00
Navigazione Lago di Garda	4.499,52	4.499,52	0,00
Navigazione Lago Maggiore	7.775,92	7.775,92	0,00
Totale Complessivo	108.972,05	106.860,90	2.111,15

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.853,15	1.853,15	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	1.853,15	1.853,15	0,00

totale somme da pagare

2.111,15

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	2.491,95	2.491,95	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	2.491,95	2.491,95	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 2025

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	424.141,60	245.446,06	178.695,54
Navigazione Lago di Como	736.331,83	631.727,36	104.604,47
Navigazione Lago di Garda	1.419.935,56	1.375.135,16	44.800,40
Navigazione Lago Maggiore	1.048.919,07	952.300,57	96.618,50
Totale Complessivo	3.629.328,06	3.204.609,15	424.718,91

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	591.561,22	465.359,43	126.201,79
Navigazione Lago di Como	146.467,00	139.974,72	6.492,28
Navigazione Lago di Garda	30.344,30	25.597,13	4.747,17
Navigazione Lago Maggiore	51.324,39	51.324,38	0,01
Totale Complessivo	819.696,91	682.255,66	137.441,25

totale somme da pagare 562.160,16

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	6.406,41	6.406,41	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	6.406,41	6.406,41	0,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	81,40	0,00	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	81,40	0,00	81,40

totale somme da pagare

81,40

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	521.540,86	519.040,86	2.500,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.367,94	1.367,94	0,00
Totale Complessivo	522.908,80	520.408,80	2.500,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	30.014,23	20.813,92	9.200,31
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	30.014,23	20.813,92	9.200,31

totale somme da pagare

11.700,31

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	127.490,00	16.644,00	110.846,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	9.998,78	8.168,78	1.830,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	137.488,78	24.812,78	112.676,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	134.098,34	88.801,10	45.297,24
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	3.385,00	1.250,00	2.135,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	137.483,34	90.051,10	47.432,24

totale somme da pagare

160.108,24

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	89.907,98	89.907,98	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	883,24	883,24	0,00
Totale Complessivo	90.791,22	90.791,22	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 2025

Riepilogo Capitolo U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	19,47	0,00	19,47
Navigazione Lago di Como	55.112,07	5.112,07	50.000,00
Navigazione Lago di Garda	42.879,45	28.967,70	13.911,75
Navigazione Lago Maggiore	244.645,03	241.497,58	3.147,45
Totale Complessivo	342.656,02	275.577,35	67.078,67

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	47.257,92	44.244,14	3.013,78
Navigazione Lago di Garda	15.966,48	15.966,48	0,00
Navigazione Lago Maggiore	2.243,73	2.243,73	0,00
Totale Complessivo	65.468,13	62.454,35	3.013,78

totale somme da pagare

70.092,45

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10316 - CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE

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	1.326.783,32	0,00	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	1.326.783,32	0,00	1.326.783,32

totale somme da pagare

1.326.783,32

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5.851.990,18	646.165,87	5.205.824,31
Navigazione Lago di Como	231.272,73	163.505,92	67.766,81
Navigazione Lago di Garda	259.991,33	179.353,28	80.638,05
Navigazione Lago Maggiore	256.104,12	200.450,01	55.654,11
Totale Complessivo	6.599.358,36	1.189.475,08	5.409.883,28

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	7.513.202,66	1.994.324,69	5.518.877,97
Navigazione Lago di Como	57.385,74	55.851,24	1.534,50
Navigazione Lago di Garda	168.067,16	127.058,50	41.008,66
Navigazione Lago Maggiore	35.198,82	34.827,81	371,01
Totale Complessivo	7.773.854,38	2.212.062,24	5.561.792,14

totale somme da pagare

10.971.675,42

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

Riepilogo Capitolo U10418 - CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10419 - CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	508.340,55	497.458,68	10.881,87
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	1.649,26	1.649,26	0,00
Navigazione Lago Maggiore	559,65	559,65	0,00
Totale Complessivo	510.549,46	499.667,59	10.881,87

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	188.865,52	9.865,52	179.000,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	188.865,52	9.865,52	179.000,00

totale somme da pagare

189.881,87

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	358.294,07	358.276,41	17,66
Navigazione Lago di Como	33.677,42	33.677,42	0,00
Navigazione Lago di Garda	19.999,51	16.291,72	3.707,79
Navigazione Lago Maggiore	36.074,66	36.005,66	69,00
Totale Complessivo	448.045,66	444.251,21	3.794,45

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5,36	5,36	0,00
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	4.157,67	4.157,67	0,00
Navigazione Lago Maggiore	1.578,16	1.578,16	0,00
Totale Complessivo	5.741,19	5.741,19	0,00

totale somme da pagare

3.794,45

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	83.615,51	70.479,45	13.136,06
Navigazione Lago di Garda	90.000,00	89.067,32	932,68
Navigazione Lago Maggiore	163.196,79	133.138,61	30.058,18
Totale Complessivo	336.812,30	292.685,38	44.126,92

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	16.386,19	11.730,57	4.655,62
Navigazione Lago di Garda	6.996,07	7.252,64	-256,57
Navigazione Lago Maggiore	21.117,87	20.830,92	286,95
Totale Complessivo	44.500,13	39.814,13	4.686,00

totale somme da pagare

48.812,92

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	27.977,04	27.977,04	0,00
Navigazione Lago di Como	4.291,96	4.291,96	0,00
Navigazione Lago di Garda	2.998,39	1.168,15	1.830,24
Navigazione Lago Maggiore	4.989,80	1.793,40	3.196,40
Totale Complessivo	40.257,19	35.230,55	5.026,64

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.444.772,74	162.708,96	1.282.063,78
Navigazione Lago di Como	2.562,00	2.562,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	3.965,00	3.965,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	1.451.299,74	169.235,96	1.282.063,78

totale somme da pagare

1.287.090,42

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	43.383,45	31.867,95	11.515,50
Navigazione Lago di Como	112.908,06	94.108,80	18.799,26
Navigazione Lago di Garda	180.000,00	142.310,41	37.689,59
Navigazione Lago Maggiore	195.577,45	163.716,38	31.861,07
Totale Complessivo	531.868,96	432.003,54	99.865,42

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	11.410,81	11.410,81	0,00
Navigazione Lago di Como	28.338,48	28.211,76	126,72
Navigazione Lago di Garda	66.734,13	38.750,99	27.983,14
Navigazione Lago Maggiore	17.611,06	17.611,06	0,00
Totale Complessivo	124.094,48	95.984,62	28.109,86

totale somme da pagare

127.975,28

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	119.305,99	107.488,54	11.817,45
Navigazione Lago di Garda	89.974,10	53.726,68	36.247,42
Navigazione Lago Maggiore	265.845,17	248.270,90	17.574,27
Totale Complessivo	475.125,26	409.486,12	65.639,14

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	6.823,81	7.450,41	-626,60
Navigazione Lago di Garda	17.802,83	4.025,44	13.777,39
Navigazione Lago Maggiore	8.681,39	8.681,36	0,03
Totale Complessivo	33.308,03	20.157,21	13.150,82

totale somme da pagare

78.789,96

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	7.495.716,69	6.973.281,99	522.434,70
Navigazione Lago di Garda	7.499.598,44	7.409.999,54	89.598,90
Navigazione Lago Maggiore	3.994.925,35	3.690.685,64	304.239,71
Totale Complessivo	18.990.240,48	18.073.967,17	916.273,31

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	482.660,21	482.660,21	0,00
Navigazione Lago di Garda	105.627,50	105.627,50	0,00
Navigazione Lago Maggiore	292.418,90	292.418,89	0,01
Totale Complessivo	880.706,61	880.706,60	0,01

totale somme da pagare

916.273,32

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	94.398,19	93.518,19	880,00
Navigazione Lago di Garda	100.000,00	97.102,37	2.897,63
Navigazione Lago Maggiore	62.010,51	53.831,22	8.179,29
Totale Complessivo	256.408,70	244.451,78	11.956,92

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	41.410,99	41.410,99	0,00
Navigazione Lago di Garda	16.830,90	11.382,27	5.448,63
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	58.241,89	52.793,26	5.448,63

totale somme da pagare

17.405,55

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	589.367,07	-1.921.321,13	2.510.688,20
Navigazione Lago di Como	5.099.117,92	2.418.863,12	2.680.254,80
Navigazione Lago di Garda	5.482.579,54	2.154.223,35	3.328.356,19
Navigazione Lago Maggiore	3.807.873,52	1.661.669,93	2.146.203,59
Totale Complessivo	14.978.938,05	4.313.435,27	10.665.502,78

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	48.515.321,49	6.479.696,67	42.035.624,82
Navigazione Lago di Como	1.747.959,59	1.153.056,04	594.903,55
Navigazione Lago di Garda	2.311.419,68	1.861.876,75	449.542,93
Navigazione Lago Maggiore	3.401.612,62	1.997.043,75	1.404.568,87
Totale Complessivo	55.976.313,38	11.491.673,21	44.484.640,17

totale somme da pagare

55.150.142,95

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	74.430,62	11.374,94	63.055,68
Navigazione Lago di Como	2.004.323,49	1.073.039,32	931.284,17
Navigazione Lago di Garda	1.185.907,60	289.330,92	896.576,68
Navigazione Lago Maggiore	696.865,45	198.963,95	497.901,50
Totale Complessivo	3.961.527,16	1.572.709,13	2.388.818,03

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	5.691,20	4.348,20	1.343,00
Navigazione Lago di Como	1.478.193,65	924.391,32	553.802,33
Navigazione Lago di Garda	1.470.256,17	1.056.250,57	414.005,60
Navigazione Lago Maggiore	79.766,73	55.160,31	24.606,42
Totale Complessivo	3.033.907,75	2.040.150,40	993.757,35

totale somme da pagare

3.382.575,38

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

Riepilogo Capitolo U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.177.869,40	0,00	2.177.869,40
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	2.177.869,40	0,00	2.177.869,40

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	16.717.363,09	8.199.270,94	318.821,21
Navigazione Lago di Como	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	0,00	0,00	0,00
Totale Complessivo	16.717.363,09	8.199.270,94	318.821,21

totale somme da pagare

2.496.690,61

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00
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	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80
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	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80

totale somme da pagare

19.152.909,80

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U20132 - CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

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

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

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

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

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

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 2025

Riepilogo Capitolo U20237 - CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somma da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	944.180,30	794.969,53	149.210,77
Navigazione Lago di Como	2.173.021,42	1.875.047,60	297.973,82
Navigazione Lago di Garda	1.631.672,37	1.387.927,98	243.744,39
Navigazione Lago Maggiore	1.569.893,58	1.325.715,55	244.178,03
Totale Complessivo	6.318.767,67	5.383.660,66	935.107,01

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	156.974,01	156.974,01	0,00
Navigazione Lago di Como	329.100,74	329.100,74	0,00
Navigazione Lago di Garda	275.200,26	275.200,26	0,00
Navigazione Lago Maggiore	261.763,25	261.763,25	0,00
Totale Complessivo	1.023.038,26	1.023.038,26	0,00

totale somme da pagare

935.107,01

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	312.963,59	274.888,88	38.074,71
Navigazione Lago di Como	1.213.661,33	1.093.924,42	119.736,91
Navigazione Lago di Garda	755.111,11	682.799,95	72.311,16
Navigazione Lago Maggiore	947.910,52	854.224,08	93.686,44
Totale Complessivo	3.229.646,55	2.905.837,33	323.809,22

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	28.713,50	28.713,50	0,00
Navigazione Lago di Como	87.064,12	87.064,12	0,00
Navigazione Lago di Garda	52.610,01	52.610,01	0,00
Navigazione Lago Maggiore	62.572,19	62.572,19	0,00
Totale Complessivo	230.959,82	230.959,82	0,00

totale somme da pagare

323.809,22

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U30140 - CAPITOLO 40 IVA

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	3.019.367,55	2.751.100,42	268.267,13
Navigazione Lago di Como	2.366.694,19	2.151.742,00	214.952,19
Navigazione Lago di Garda	2.517.037,45	2.389.676,75	127.360,70
Navigazione Lago Maggiore	1.434.859,12	1.269.302,16	165.556,96
Totale Complessivo	9.337.958,31	8.561.821,33	776.136,98

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	329.364,63	329.364,63	0,00
Navigazione Lago di Como	155.533,11	155.533,11	0,00
Navigazione Lago di Garda	144.281,61	144.281,61	0,00
Navigazione Lago Maggiore	70.496,19	70.496,19	0,00
Totale Complessivo	699.675,54	699.675,54	0,00

totale somme da pagare

776.136,98

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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	23.186,68	20.148,36	3.038,32
Navigazione Lago di Como	275.606,25	240.703,88	34.902,37
Navigazione Lago di Garda	138.606,21	119.781,13	18.825,08
Navigazione Lago Maggiore	192.844,86	168.615,47	24.229,39
Totale Complessivo	630.244,00	549.248,84	80.995,16

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	2.872,18	2.872,18	0,00
Navigazione Lago di Como	31.902,57	31.902,57	0,00
Navigazione Lago di Garda	16.985,50	16.985,50	0,00
Navigazione Lago Maggiore	21.266,89	21.266,89	0,00
Totale Complessivo	73.027,14	73.027,14	0,00

totale somme da pagare

80.995,16

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

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 2025

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	516,40	0,00	516,40
Navigazione Lago di Garda	4.400,00	0,00	4.400,00
Navigazione Lago Maggiore	600,00	0,00	600,00
Totale Complessivo	5.516,40	0,00	5.516,40

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago di Como	3.356,60	258,20	3.098,40
Navigazione Lago di Garda	10.400,00	1.900,00	8.500,00
Navigazione Lago Maggiore	11.133,00	1.200,00	9.933,00
Totale Complessivo	24.889,60	3.358,20	21.531,40

totale somme da pagare

27.047,80

totale somme da pagare	0,00
-------------------------------	-------------

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	59.382.617,00	59.271.729,49	110.887,51
Navigazione Lago di Como	29.403.464,65	29.403.464,65	0,00
Navigazione Lago di Garda	19.382.707,02	19.381.907,02	800,00
Navigazione Lago Maggiore	11.568.583,35	11.567.851,30	732,05
Totale Complessivo	119.737.372,02	119.624.952,46	112.419,56

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	71.869,19	71.619,99	249,20
Navigazione Lago di Como	874,50	874,50	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	2.340,74	2.170,31	170,43
Totale Complessivo	75.084,43	74.664,80	419,63

totale somme da pagare

112.839,19

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U30146 - CAPITOLO 46 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	18.292,05	1.012,05	17.280,00
Navigazione Lago di Como	72.972,51	39.338,58	33.633,93
Navigazione Lago di Garda	3.518,47	3.224,14	294,33
Navigazione Lago Maggiore	4.422,64	4.422,64	0,00
Totale Complessivo	99.205,67	47.997,41	51.208,26

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	4.791.108,12	2.471.403,54	2.319.704,58
Navigazione Lago di Como	30.586,46	30.586,46	0,00
Navigazione Lago di Garda	0,00	0,00	0,00
Navigazione Lago Maggiore	414,00	0,00	414,00
Totale Complessivo	4.822.108,58	2.501.990,00	2.320.118,58

totale somme da pagare

2.371.326,84

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2025

Riepilogo Capitolo U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	34.213,39	31.820,18	2.393,21
Navigazione Lago di Como	9.589,47	9.589,47	0,00
Navigazione Lago di Garda	28.868,25	28.868,25	0,00
Navigazione Lago Maggiore	769.019,91	769.019,91	0,00
Totale Complessivo	841.691,02	839.297,81	2.393,21

GESTIONE RESIDUI

Direzione	Totale Somme Impegnate	Somme Pagate (comprese le variazioni)	Rimaste da Pagare
Sede Milano	1.311,04	1.311,04	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	1.311,04	1.311,04	0,00

totale somme da pagare

2.393,21

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2025			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		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			
E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			
E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			
E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			
E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			
E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti		22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2025			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		75.876.508,45	69.685.766,20	6.190.742,25	12.839.401,49	3.663.312,15	9.176.089,34	88.715.909,93	73.349.078,35	15.366.831,58			
E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	91.638,70	78.245,38	13.393,32	63.091.401,46	62.590.850,68	500.550,78			
E.3.01.02.00.000 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	91.638,70	78.245,38	13.393,32	63.091.401,46	62.590.850,68	500.550,78			
E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	91.638,70	78.245,38	13.393,32	63.091.401,46	62.590.850,68	500.550,78			
E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.		62.999.762,77	62.512.605,30	487.157,47	91.638,70	78.245,38	13.393,32	63.091.401,46	62.590.850,68	500.550,78			
E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi		14,06	0,00	14,06	12,92	12,92	0,00	26,98	12,92	14,06			
E.3.03.03.00.000 - Altri interessi attivi		14,06	0,00	14,06	12,92	12,92	0,00	26,98	12,92	14,06			
E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		10,25	0,00	10,25	8,25	8,25	0,00	18,50	8,25	10,25			
E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche		10,25	0,00	10,25	8,25	8,25	0,00	18,50	8,25	10,25			
E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		3,81	0,00	3,81	4,67	4,67	0,00	8,48	4,67	3,81			
E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali		3,81	0,00	3,81	4,67	4,67	0,00	8,48	4,67	3,81			
E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		12.876.731,62	7.173.160,90	5.703.570,72	12.747.749,87	3.585.053,85	9.162.696,02	25.624.481,49	10.758.214,75	14.866.266,74			
E.3.05.01.00.000 - Indennizzi di assicurazione		44.113,09	44.113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.113,09	44.113,09	0,00			
E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni		47.735,99	47.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.735,99	47.735,99	0,00			
E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		47.735,99	47.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.735,99	47.735,99	0,00			
E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		-3.622,90	-3.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.622,90	-3.622,90	0,00			
E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.		-3.622,90	-3.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.622,90	-3.622,90	0,00			
E.3.05.02.00.000 - Rimborsi in entrata		6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12	0,00	0,00	0,00	6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12			
E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12	0,00	0,00	0,00	6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12			
E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12	0,00	0,00	0,00	6.921.264,10	6.207.937,98	713.326,12			
E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.911.354,43	921.109,83	4.990.244,60	12.747.749,87	3.585.053,85	9.162.696,02	18.659.104,30	4.506.163,68	14.152.940,62			
E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.911.354,43	921.109,83	4.990.244,60	12.747.749,87	3.585.053,85	9.162.696,02	18.659.104,30	4.506.163,68	14.152.940,62			
E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.		5.911.354,43	921.109,83	4.990.244,60	12.747.749,87	3.585.053,85	9.162.696,02	18.659.104,30	4.506.163,68	14.152.940,62			
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie		75.876.508,45	69.685.766,20	6.190.742,25	12.839.401,49	3.663.312,15	9.176.089,34	88.715.909,93	73.349.078,35	15.366.831,58			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2025		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		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	27.191.810,77	6.659.770,16	20.532.040,61	
E.4.03.00.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	27.191.810,77	6.659.770,16	20.532.040,61	
E.4.03.01.00.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80	25.812.679,96	6.659.770,16	19.152.909,80	
E.4.03.01.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80	25.812.679,96	6.659.770,16	19.152.909,80	
E.4.03.01.01.001 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	24.151.628,96	6.659.770,16	17.491.858,80	25.812.679,96	6.659.770,16	19.152.909,80	
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		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	27.191.810,77	6.659.770,16	20.532.040,61	

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2025	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		140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	147.816.826,36	144.413.516,61	3.403.309,75			
E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro		11.020.349,24	10.957.756,80	62.592,44	119.550,24	82.691,03	36.859,21	11.139.899,48	11.040.447,83	99.451,65			
E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		10.178.658,22	10.118.765,78	59.892,44	81.252,14	79.991,03	1.261,11	10.259.910,36	10.198.756,81	61.153,55			
E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		6.318.767,67	6.308.632,02	10.135,65	38.364,47	38.364,47	0,00	6.357.132,14	6.346.996,49	10.135,65			
E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		6.318.767,67	6.308.632,02	10.135,65	38.364,47	38.364,47	0,00	6.357.132,14	6.346.996,49	10.135,65			
E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		3.229.646,55	3.179.889,76	49.756,79	42.887,67	41.626,56	1.261,11	3.272.534,22	3.221.516,32	51.017,90			
E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		3.229.646,55	3.179.889,76	49.756,79	42.887,67	41.626,56	1.261,11	3.272.534,22	3.221.516,32	51.017,90			
E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		630.244,00	630.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.244,00	630.244,00	0,00			
E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		630.244,00	630.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.244,00	630.244,00	0,00			
E.9.01.99.00.000 - Altre entrate per partite di giro		841.691,02	838.991,02	2.700,00	38.298,10	2.700,00	35.598,10	879.989,12	841.691,02	38.298,10			
E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		841.691,02	838.991,02	2.700,00	38.298,10	2.700,00	35.598,10	879.989,12	841.691,02	38.298,10			
E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali		841.691,02	838.991,02	2.700,00	38.298,10	2.700,00	35.598,10	879.989,12	841.691,02	38.298,10			
E.9.02.00.00.000 - Entrate per conto terzi		129.180.052,40	128.906.634,44	273.417,96	7.496.874,48	4.466.434,34	3.030.440,14	136.676.926,88	133.373.068,78	3.303.858,10			
E.9.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi		5.516,40	5.516,40	0,00	2.603,29	0,00	2.603,29	8.119,69	5.516,40	2.603,29			
E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		5.516,40	5.516,40	0,00	423,29	0,00	423,29	5.939,69	5.516,40	423,29			
E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		5.516,40	5.516,40	0,00	423,29	0,00	423,29	5.939,69	5.516,40	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		129.174.536,00	128.901.118,04	273.417,96	7.494.271,19	4.466.434,34	3.027.836,85	136.668.807,19	133.367.552,38	3.301.254,81			
E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi		129.174.536,00	128.901.118,04	273.417,96	7.494.271,19	4.466.434,34	3.027.836,85	136.668.807,19	133.367.552,38	3.301.254,81			
E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi		129.174.536,00	128.901.118,04	273.417,96	7.494.271,19	4.466.434,34	3.027.836,85	136.668.807,19	133.367.552,38	3.301.254,81			
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro		140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	147.816.826,36	144.413.516,61	3.403.309,75			

Riepilogo totali per titolo

E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.544.893,85	22.544.893,85	0,00
E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie	75.876.508,45	69.685.766,20	6.190.742,25	12.839.401,49	3.663.312,15	9.176.089,34	88.715.909,93	73.349.078,35	15.366.831,58
E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	25.530.759,77	6.659.770,16	18.870.989,61	27.191.810,77	6.659.770,16	20.532.040,61
E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro	140.200.401,64	139.864.391,24	336.010,40	7.616.424,72	4.549.125,37	3.067.299,35	147.816.826,36	144.413.516,61	3.403.309,75
Totale Entrate	240.282.854,94	232.095.051,29	8.187.803,65	45.986.585,97	14.872.207,68	31.114.378,29	286.269.440,91	246.967.258,97	39.302.181,94

TUTTI			Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como			RENDICONTO FINANZIARIO			2025			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			98.421.402,30	72.074.259,54	26.347.142,76	82.853.544,19	28.206.114,03	54.647.430,16	181.274.946,49	100.280.373,57	80.994.572,92			
U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente			41.993.252,86	39.418.240,24	2.575.012,62	1.610.020,20	1.613.467,71	-3.447,51	43.603.273,06	41.031.707,95	2.571.565,11			
U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde			30.824.919,77	29.972.570,53	852.349,24	163.382,66	166.830,17	-3.447,51	30.988.302,43	30.139.400,70	848.901,73			
U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro			29.278.956,72	28.608.956,72	670.000,00	0,00	0,00	0,00	29.278.956,72	28.608.956,72	670.000,00			
U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			24.965.462,27	24.295.462,27	670.000,00	0,00	0,00	0,00	24.965.462,27	24.295.462,27	670.000,00			
U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			4.313.494,45	4.313.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313.494,45	4.313.494,45	0,00			
U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale			1.545.963,05	1.363.613,81	182.349,24	163.382,66	166.830,17	-3.447,51	1.709.345,71	1.530.443,98	178.901,73			
U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto			1.545.963,05	1.363.613,81	182.349,24	163.382,66	166.830,17	-3.447,51	1.709.345,71	1.530.443,98	178.901,73			
U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente			11.168.333,09	9.445.669,71	1.722.663,38	1.446.637,54	1.446.637,54	0,00	12.614.970,63	10.892.307,25	1.722.663,38			
U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente			11.168.333,09	9.445.669,71	1.722.663,38	1.446.637,54	1.446.637,54	0,00	12.614.970,63	10.892.307,25	1.722.663,38			
U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			8.409.106,57	7.267.231,33	1.141.875,24	858.876,03	858.876,03	0,00	9.267.982,60	8.126.107,36	1.141.875,24			
U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			1.195.050,60	1.027.406,47	167.644,13	151.557,69	151.557,69	0,00	1.346.608,29	1.178.964,16	167.644,13			
U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.483.139,92	1.069.995,91	413.144,01	436.203,82	436.203,82	0,00	1.919.343,74	1.506.199,73	413.144,01			
U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c.			81.036,00	81.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.036,00	81.036,00	0,00			
U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente			448.045,66	444.251,21	3.794,45	5.741,19	5.741,19	0,00	453.786,85	449.992,40	3.794,45			
U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			448.045,66	444.251,21	3.794,45	5.741,19	5.741,19	0,00	453.786,85	449.992,40	3.794,45			
U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			351.322,00	351.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.322,00	351.322,00	0,00			
U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			351.322,00	351.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.322,00	351.322,00	0,00			
U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo			4.004,00	3.990,00	14,00	2,00	2,00	0,00	4.006,00	3.992,00	14,00			
U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			4.004,00	3.990,00	14,00	2,00	2,00	0,00	4.006,00	3.992,00	14,00			
U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			67.429,00	67.360,00	69,00	67,00	67,00	0,00	67.496,00	67.427,00	69,00			
U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani			67.429,00	67.360,00	69,00	67,00	67,00	0,00	67.496,00	67.427,00	69,00			
U.1.02.01.11.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			1.240,67	1.240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,67	1.240,67	0,00			
U.1.02.01.11.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)			1.240,67	1.240,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,67	1.240,67	0,00			
U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			24.049,99	20.338,54	3.711,45	5.672,19	5.672,19	0,00	29.722,18	26.010,73	3.711,45			
U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			24.049,99	20.338,54	3.711,45	5.672,19	5.672,19	0,00	29.722,18	26.010,73	3.711,45			
U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			53.045.067,64	31.457.101,35	21.587.966,29	72.689.676,42	18.366.820,27	54.322.856,15	125.734.744,06	49.823.921,62	75.910.822,44			
U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni			21.289.135,92	19.220.559,67	2.068.576,25	5.583.758,14	3.354.608,86	2.229.149,28	26.872.894,06	22.575.168,53	4.297.725,53			
U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni			28.394,96	10.084,96	18.310,00	11.893,77	11.124,87	768,90	40.288,73	21.209,83	19.078,90			
U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			28.394,96	10.084,96	18.310,00	11.893,77	11.124,87	768,90	40.288,73	21.209,83	19.078,90			
U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo			21.260.740,96	19.210.474,71	2.050.266,25	5.571.864,37	3.343.483,99	2.228.380,38	26.832.605,33	22.553.958,70	4.278.646,63			
U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			305.223,09	200.223,72	104.999,37	1.476.357,99	191.569,71	1.284.788,28	1.781.581,08	391.793,43	1.389.787,65			
U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			19.299.231,92	18.367.447,94	931.783,98	942.670,38	937.221,74	5.448,64	20.241.902,30	19.304.669,68	937.232,62			
U.1.03.01.02.004 - Vestiario			349.305,39	223.221,63	126.083,76	610.082,52	125.407,81	484.674,71	959.387,91	348.629,44	610.758,47			
U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			211.327,50	64.843,64	146.483,86	48.373,15	48.373,15	0,00	259.700,65	113.216,79	146.483,86			
U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza			263.766,26	17.644,47	246.121,79	205.072,76	150.977,23	54.095,53	468.839,02	168.621,70	300.217,32			
U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			831.886,80	337.093,31	494.793,49	2.289.307,57	1.889.934,35	399.373,22	3.121.194,37	2.227.027,66	894.166,71			
U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi			31.755.931,72	12.236.541,68	19.519.390,04	67.105.918,28	15.012.211,41	52.093.706,87	98.861.850,00	27.248.753,09	71.613.096,91			
U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			117.835,20	117.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117.835,20	117.835,20	0,00			
U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			82.600,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	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	0,00	0,00	0,00	35.235,20	35.235,20	0,00			
U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta			447.577,48	224.194,33	223.383,15	160.515,56	111.141,93	49.373,63	608.093,04	335.336,26	272.756,78			
U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco			95.773,65	93.662,50	2.111,15	1.853,15	1.853,15	0,00	97.626,80	95.515,65	2.111,15			
U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta			13.198,40	13.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.198,40	13.198,40	0,00			
U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza			2.491,95	2.491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,95	2.491,95	0,00			
U.1.03.02.02.004 - Pubblicità			137.488,78	24.812,78	112.676,00	137.483,34	90.051,10	47.432,24	274.972,12	114.863,88	160.108,24			
U.1.03.02.02.006 - Partecipazione a manifestazioni e convegni			198.624,70	90.028,70	108.596,00	21.179,07	19.237,68	1.941,39	219.803,77	109.266,38	110.537,39			
U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente			131.526,87	87.191,12	44.335,75	61.959,94	39.292,60	22.667,34	193.486,81	126.483,72	67.003,09			
U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica			112.284,99	71.379,24	40.905,75	60.097,00	38.560,60	21.536,40	172.381,99	109.939,84	62.442,15			
U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica			19.241,88	15.811,88	3.430,00	1.862,94	732,00	1.130,94	21.104,82	16.543,88	4.560,94			
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni			1.539.198,70	1.176.580,71	362.617,99	327.679,48	300.671,35	27.008,13	1.866.878,18	1.477.252,06	389.626,12			
U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			144.826,78	77.346,29	67.480,49	17.519,57	15.851,92	1.667,65	162.346,35	93.198,21	69.148,14			
U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			95.912,98	83.742,79	12.170,19	67.540,83	59.675,22	7.865,61	163.453,81	143.418,01	20.035,80			

TUTTI				RENDICONTO FINANZIARIO			2025			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				796.576,91	654.500,97	142.075,94	140.626,04	127.964,32	12.661,72	937.202,95	782.465,29	154.737,66
U.1.03.02.05.005 - Acqua				59.515,30	47.439,26	12.076,04	7.988,77	7.988,79	-0,02	67.504,07	55.428,05	12.076,02
U.1.03.02.05.006 - Gas				231.449,20	172.039,85	59.409,35	57.935,66	57.935,66	0,00	289.384,86	229.975,51	59.409,35
U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio				20.486,60	15.631,10	4.855,50	8.010,83	8.010,83	0,00	28.497,43	23.641,93	4.855,50
U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.				190.430,93	125.880,45	64.550,48	28.057,78	23.244,61	4.813,17	218.488,71	149.125,06	69.363,65
U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi				267.063,37	248.132,27	18.931,10	49.959,41	37.175,57	12.783,84	317.022,78	285.307,84	31.714,94
U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili				129.055,64	129.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	129.055,64	129.055,64	0,00
U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto				138.007,73	119.076,63	18.931,10	49.959,41	37.175,57	12.783,84	187.967,14	156.252,20	31.714,94
U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni				16.906.797,05	4.647.234,55	12.259.562,50	56.447.430,77	11.374.326,06	45.073.104,71	73.354.227,82	16.021.560,61	57.332.667,21
U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				12.901.869,97	4.945.262,01	7.956.607,96	39.413.698,49	7.072.639,95	32.341.058,54	52.315.568,46	12.017.901,96	40.297.666,50
U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				1.049.125,45	650.627,04	398.498,41	1.581.597,99	132.740,75	1.448.857,24	2.630.723,44	783.367,79	1.847.355,65
U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature				180.348,60	105.708,38	74.640,22	60.527,06	57.672,19	2.854,87	240.875,66	163.380,57	77.495,09
U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio				4.678,27	2.804,35	1.873,92	6.655,56	4.189,54	2.466,02	11.333,83	6.993,89	4.339,94
U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				2.370.514,22	-1.273.568,96	3.644.083,18	15.163.877,39	3.907.251,77	11.256.625,62	17.534.391,61	2.633.682,81	14.900.708,80
U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				400.260,54	216.401,73	183.858,81	221.074,28	199.831,86	21.242,42	621.334,82	416.233,59	205.101,23
U.1.03.02.10.000 - Consulenze				278.764,72	143.369,79	135.394,93	381.632,09	373.427,39	8.204,70	660.396,81	516.797,18	143.599,63
U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza				272.358,31	136.963,38	135.394,93	381.550,69	373.427,39	8.123,30	653.909,00	510.390,77	143.518,23
U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli				6.406,41	6.406,41	0,00	81,40	0,00	81,40	6.487,81	6.406,41	81,40
U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente				1.396.891,16	1.164.628,92	232.262,24	240.323,59	210.705,73	29.617,86	1.637.214,75	1.375.334,65	261.880,10
U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia				583.355,11	480.575,11	102.780,00	119.572,53	91.462,67	28.109,86	702.927,64	572.037,78	130.889,86
U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia				460.378,06	360.037,51	100.340,55	53.183,39	51.675,39	1.508,00	513.561,45	411.712,90	101.848,55
U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio				75.100,74	71.537,54	3.563,20	8.793,93	8.793,93	0,00	83.894,67	80.331,47	3.563,20
U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali				278.057,25	252.478,76	25.578,49	58.773,74	58.773,74	0,00	336.830,99	311.252,50	25.578,49
U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi				41.310,97	6.774,14	34.536,83	1.428,78	1.428,78	0,00	42.739,75	8.202,92	34.536,83
U.1.03.02.16.002 - Spese postali				40.760,15	6.578,77	34.181,38	1.428,78	1.428,78	0,00	42.188,93	8.007,55	34.181,38
U.1.03.02.16.003 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali				550,82	195,37	355,45	0,00	0,00	0,00	550,82	195,37	355,45
U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari				504.314,85	493.431,24	10.883,61	188.866,36	9.866,35	179.000,01	693.181,21	503.297,59	189.883,62
U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari				510.549,46	499.667,59	10.881,87	188.865,52	9.865,52	179.000,00	699.414,98	509.533,11	189.881,87
U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.				-6.234,61	-6.236,35	1,74	0,84	0,83	0,01	-6.233,77	-6.235,52	1,75
U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari				59.076,81	48.425,62	10.651,19	14.959,89	14.959,89	0,00	74.036,70	63.385,51	10.651,19
U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa				59.076,81	48.425,62	10.651,19	14.959,89	14.959,89	0,00	74.036,70	63.385,51	10.651,19
U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni				5.509.022,73	503.863,97	5.005.158,76	6.944.812,98	1.892.360,86	5.052.452,12	12.453.835,71	2.396.224,83	10.057.610,88
U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni				4.045.344,08	348.155,99	3.697.188,09	5.285.172,94	678.913,53	4.606.259,41	9.330.517,02	1.027.069,52	8.303.447,50
U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione				916.239,59	40.708,96	875.530,63	423.404,17	242.277,73	181.126,44	1.339.643,76	282.986,69	1.056.657,07
U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				493.648,09	89.268,05	404.380,04	183.470,50	142.039,30	41.431,20	677.118,59	231.307,35	445.811,24
U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale				53.790,97	25.730,97	28.060,00	1.052.765,37	829.130,30	223.635,07	1.106.556,34	854.861,27	251.695,07
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi				4.556.551,81	3.374.879,82	1.181.671,99	2.286.349,43	646.854,90	1.639.494,53	6.842.901,24	4.021.734,72	2.821.166,52
U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali				0,00	0,00	0,00	1.326.783,32	0,00	1.326.783,32	1.326.783,32	0,00	1.326.783,32
U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni				90.791,22	90.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.791,22	90.791,22	0,00
U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza				21.960,00	0,00	21.960,00	181.738,55	75.800,11	105.938,44	203.698,55	75.800,11	127.898,44
U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				4.443.800,59	3.284.088,60	1.159.711,99	777.827,56	571.054,79	206.772,77	5.221.628,15	3.855.143,39	1.366.484,76
U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti				2.412.127,34	234.257,94	2.177.869,40	8.518.092,15	8.199.270,94	318.821,21	10.930.219,49	8.433.528,88	2.496.690,61
U.1.04.01.00.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche				2.412.127,34	234.257,94	2.177.869,40	8.518.092,15	8.199.270,94	318.821,21	10.930.219,49	8.433.528,88	2.496.690,61
U.1.04.01.01.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali				2.412.127,34	234.257,94	2.177.869,40	8.518.092,15	8.199.270,94	318.821,21	10.930.219,49	8.433.528,88	2.496.690,61
U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri				2.177.869,40	0,00	2.177.869,40	8.518.092,15	8.199.270,94	318.821,21	10.695.961,55	8.199.270,94	2.496.690,61
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				522.908,80	520.408,80	2.500,00	30.014,23	20.813,92	9.200,31	552.923,03	541.222,72	11.700,31
U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione				522.908,80	520.408,80	2.500,00	30.014,23	20.813,92	9.200,31	552.923,03	541.222,72	11.700,31
U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni				522.908,80	520.408,80	2.500,00	30.014,23	20.813,92	9.200,31	552.923,03	541.222,72	11.700,31
U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi				521.312,36	518.812,36	2.500,00	30.014,23	20.813,92	9.200,31	551.326,59	539.626,28	11.700,31
U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni				1.596,44	1.596,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,44	1.596,44	0,00
U.1.00.00.00.000 - Spese correnti				98.421.402,30	72.074.259,54	26.347.142,76	82.853.544,19	28.206.114,03	54.647.430,16	181.274.946,49	100.280.373,57	80.994.572,92

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2025	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		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	33.765.892,54	6.470.622,96	27.295.269,58			
U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80	25.623.532,76	6.470.622,96	19.152.909,80			
U.2.02.01.00.000 - Beni materiali		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80	25.623.532,76	6.470.622,96	19.152.909,80			
U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80	25.623.532,76	6.470.622,96	19.152.909,80			
U.2.02.01.01.003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	23.962.481,76	6.470.622,96	17.491.858,80	25.623.532,76	6.470.622,96	19.152.909,80			
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		1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	33.765.892,54	6.470.622,96	27.295.269,58			

TUTTI		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como					RENDICONTO FINANZIARIO			2025	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		140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	147.150.496,05	142.520.840,64	4.629.655,41			
U.7.01.00.00.000 - Uscite per partite di giro		11.020.349,24	9.678.044,64	1.342.304,60	1.328.336,26	1.328.336,26	0,00	12.348.685,50	11.006.380,90	1.342.304,60			
U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		10.082.887,19	8.756.443,13	1.326.444,06	1.295.334,25	1.295.334,25	0,00	11.378.221,44	10.051.777,38	1.326.444,06			
U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		6.222.996,64	5.301.356,96	921.639,68	991.347,29	991.347,29	0,00	7.214.343,93	6.292.704,25	921.639,68			
U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		6.222.996,64	5.301.356,96	921.639,68	991.347,29	991.347,29	0,00	7.214.343,93	6.292.704,25	921.639,68			
U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		3.229.646,55	2.905.837,33	323.809,22	230.959,82	230.959,82	0,00	3.460.606,37	3.136.797,15	323.809,22			
U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi		3.229.646,55	2.905.837,33	323.809,22	230.959,82	230.959,82	0,00	3.460.606,37	3.136.797,15	323.809,22			
U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		630.244,00	549.248,84	80.995,16	73.027,14	73.027,14	0,00	703.271,14	622.275,98	80.995,16			
U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi		630.244,00	549.248,84	80.995,16	73.027,14	73.027,14	0,00	703.271,14	622.275,98	80.995,16			
U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		95.771,03	82.303,70	13.467,33	31.690,97	31.690,97	0,00	127.462,00	113.994,67	13.467,33			
U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		95.771,03	82.303,70	13.467,33	31.690,97	31.690,97	0,00	127.462,00	113.994,67	13.467,33			
U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi		95.771,03	82.303,70	13.467,33	31.690,97	31.690,97	0,00	127.462,00	113.994,67	13.467,33			
U.7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro		841.691,02	839.297,81	2.393,21	1.311,04	1.311,04	0,00	843.002,06	840.608,85	2.393,21			
U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		841.691,02	839.297,81	2.393,21	1.311,04	1.311,04	0,00	843.002,06	840.608,85	2.393,21			
U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali		841.691,02	839.297,81	2.393,21	1.311,04	1.311,04	0,00	843.002,06	840.608,85	2.393,21			
U.7.02.00.00.000 - Uscite per conto terzi		129.180.052,40	128.234.771,20	945.281,20	5.621.758,15	3.279.688,54	2.342.069,61	134.801.810,55	131.514.459,74	3.287.350,81			
U.7.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi		5.516,40	0,00	5.516,40	24.889,60	3.358,20	21.531,40	30.406,00	3.358,20	27.047,80			
U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		5.516,40	0,00	5.516,40	24.889,60	3.358,20	21.531,40	30.406,00	3.358,20	27.047,80			
U.7.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		5.516,40	0,00	5.516,40	24.889,60	3.358,20	21.531,40	30.406,00	3.358,20	27.047,80			
U.7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi		129.174.536,00	128.234.771,20	939.764,80	5.596.868,55	3.276.330,34	2.320.538,21	134.771.404,55	131.511.101,54	3.260.303,01			
U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		129.174.536,00	128.234.771,20	939.764,80	5.596.868,55	3.276.330,34	2.320.538,21	134.771.404,55	131.511.101,54	3.260.303,01			
U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c.		129.174.536,00	128.234.771,20	939.764,80	5.596.868,55	3.276.330,34	2.320.538,21	134.771.404,55	131.511.101,54	3.260.303,01			
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro		140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	147.150.496,05	142.520.840,64	4.629.655,41			

Riepilogo totali per titolo

U.1.00.00.00.000 - Spese correnti	98.421.402,30	72.074.259,54	26.347.142,76	82.853.544,19	28.206.114,03	54.647.430,16	181.274.946,49	100.280.373,57	80.994.572,92
U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale	1.661.051,00	0,00	1.661.051,00	32.104.841,54	6.470.622,96	25.634.218,58	33.765.892,54	6.470.622,96	27.295.269,58
U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro	140.200.401,64	137.912.815,84	2.287.585,80	6.950.094,41	4.608.024,80	2.342.069,61	147.150.496,05	142.520.840,64	4.629.655,41
Totale Uscite	240.282.854,94	209.987.075,38	30.295.779,56	121.908.480,14	39.284.761,79	82.623.718,35	362.191.335,08	249.271.837,17	112.919.497,91

GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DI LINEA

SUI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

Bilancio Economico Patrimoniale

Esercizio 2025



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancio OIC

Bilancio al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2025	2024
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		26.845.178,88	26.866.259,10
2) IMPIANTI E MACCHINARIO		7.183.379,14	6.071.379,66
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		2.651.190,59	2.590.532,69
4) ALTRI BENI		200.478.492,36	192.611.406,52
5) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		0,00	859.760,00
6) IMMOBILIZZAZIONI ALIENATE E IVA SU IPR		11.406.183,73	10.201.587,04
	totale	248.564.424,70	239.200.925,01
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		34.043.500,02	39.299.188,28
3) ALTRI TITOLI:			
- ALTRI TITOLI		0,00	0,00
4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI			
- STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI		0,00	0,00
	totale	34.043.500,02	39.299.188,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		282.607.924,72	278.500.113,29
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		10.048.706,83	9.752.632,07
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	10.048.706,83	9.752.632,07
II CREDITI			
1) CREDITI VERSO CLIENTI		832.805,40	393.437,14
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		84.937.658,91	83.911.185,99
	totale	85.770.464,31	84.304.623,13

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	73.617.315,99	75.921.894,18
2) ASSEgni	0,00	0,00
3) DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00

totale 73.617.315,99 75.921.894,18

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 169.436.487,13 169.979.149,38

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	27.462,21	4.106,81

totale 27.462,21 4.106,81

TOTALE RATEI E RISCONTI 27.462,21 4.106,81

TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	452.071.874,06	448.483.369,48
---	-----------------------	-----------------------

Bilancio al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE		PASSIVO	2025	2024
A) PATRIMONIO NETTO				
I	CAPITALE		-248.564.424,70	-238.341.165,01
II	RISERVE DA SOVRAPREZZO 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		-27.295.269,58	-32.293.988,74
VII	RISERVA OPERAZIONI A COPERTURA FLUSSI FINAN ATTESI		0,00	0,00
	totale		-275.859.694,28	-270.635.153,75
VIII	RISULTATI DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO		-75.036.666,75	-79.555.983,19
IX	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-1.329.395,60	4.212.142,90
X	RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		0,00	0,00
	totale		-76.366.062,35	-75.343.840,29
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		-352.225.756,63	-345.978.994,04
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		-13.923.163,92	-14.189.960,77
	totale		-13.923.163,92	-14.189.960,77
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		-13.923.163,92	-14.189.960,77
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		-10.045,18	-9.255,52
5)	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI		0,00	0,00
6)	ACCONTI		0,00	0,00
7)	DEBITI VERSO FORNITORI		-3.746.043,19	-4.122.649,09
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		-1.689.960,20	-1.656.803,79
13)	DEBITI V ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE		-1.438.800,42	-1.250.057,87
14)	ALTRI DEBITI		-79.016.336,52	-81.232.279,15
	totale		-85.901.185,51	-88.271.045,42
	TOTALE DEBITI		-85.901.185,51	-88.271.045,42
E) RATEI E RISCONTI				
I	RATEI E RISCONTI			
-	AGGI DI EMISSIONE SU PRESTITI		0,00	0,00
-	RATEI E RISCONTI PASSIVI		-21.768,00	-43.369,25
	totale		-21.768,00	-43.369,25
	TOTALE RATEI E RISCONTI		-21.768,00	-43.369,25
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO			-452.071.874,06	-448.483.369,48

Bilancio al 31/12/2025

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

	2025	2024
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	-59.959.626,48	-56.573.585,09
totale	-59.959.626,48	-56.573.585,09
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	-16.776.215,94	-6.811.702,27
- ALTRI RICAVI E PROVENTI	-7.067.533,05	-11.176.286,92
totale	-23.843.748,99	-17.987.989,19
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	-83.803.375,47	-74.561.574,28

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
- PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	20.756.425,63	20.240.446,33
7) PER SERVIZI		
- PER SERVIZI	19.401.402,73	17.522.653,60
8) PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI		
- PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI	170.276,31	176.113,25
9) PER IL PERSONALE		
a) SALARI E STIPENDI	28.608.956,72	26.869.585,65
b) ONERI SOCIALI	9.714.143,36	9.327.394,09
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.680.716,46	2.615.859,22
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00
totale	81.331.921,21	76.752.052,14
e) ALTRI COSTI	6,55	6,32
totale	6,55	6,32
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	-296.074,76	-317.520,83
- MERCI	0,00	0,00
totale	-296.074,76	-317.520,83
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	576.691,86	572.923,55
totale	576.691,86	572.923,55
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	81.612.544,86	77.007.461,18

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE : **-2.190.830,61** **2.445.886,90**

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	-14,06	-323,65
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	510.127,07	447.287,65
17bis UTILI E PERDITE SU CAMBI		
- UTILI SU CAMBI	0,00	0,00
- PERDITE SU CAMBI	0,00	0,00
totale	510.113,01	446.964,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	510.113,01	446.964,00

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	351.322,00	1.319.292,00
totale	351.322,00	1.319.292,00
TOTALE IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO	351.322,00	1.319.292,00

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO		
- RISULTATO DELL' ESERCIZIO	1.329.395,60	-4.212.142,90
totale	1.329.395,60	-4.212.142,90
TOTALE RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.329.395,60	-4.212.142,90

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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1220101	TERRENI E FABBR.SOVV. STATO	1.247.414,07	1.407.275,80	5.981.143,69	0,00	8.635.833,56	8.656.913,78	-21.080,22
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	1.415.891,39	5.981.143,69	0,00	26.845.178,88	26.866.259,10	-21.080,22

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB102a IMPIANTI E MACCHINARIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1220201	IMPIANTI,MACCHINARI SOVV.STATO	4.624.280,76	1.722.952,36	836.146,02	0,00	7.183.379,14	6.071.379,66	1.111.999,48
1220202	IMPIANTI,MACCHINARI ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		4.624.280,76	1.722.952,36	836.146,02	0,00	7.183.379,14	6.071.379,66	1.111.999,48

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB103a ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1220301	ATTREZZ. INDUSTR.SOVV. STATO	1.103.605,37	731.881,43	815.703,79	0,00	2.651.190,59	2.590.532,69	60.657,90
1220302	ATTREZZ.INDUSTR.ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		1.103.605,37	731.881,43	815.703,79	0,00	2.651.190,59	2.590.532,69	60.657,90

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB104a ALTRI BENI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1220401	NAVI SOVV. STATO	57.694.070,60	69.029.885,89	45.971.842,74	9.576.430,00	182.272.229,23	174.648.089,82	7.624.139,41
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	201.373,34	303.167,41	445.205,92	209.308,13	1.159.054,80	1.117.280,90	41.773,90
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	1.428.536,20	1.232.603,17	1.445.410,73	1.094.118,40	5.200.668,50	4.998.727,47	201.941,03
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	139.757,07	111.353,04	541.999,84	542.768,34	-768,50
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		65.438.805,04	72.935.362,82	51.109.972,13	10.994.352,37	200.478.492,36	192.611.406,52	7.867.085,84

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1220501	IMMOBILIZZAZIONI IPR IN CORSO SOVV. STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.760,00	-859.760,00
1220502	IMMOBILIZ. IN CORSO ENTI TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220503	IMMOBILIZ. IN CORSO FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220504	BENI PATRIMONIALI C/ESERCIZIO IN INVENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230202	CRED.V/ ENTI TERRIT. (Res. propri)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.760,00	-859.760,00

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
6130103	BENI PATRIMONIALI IPR ALIENATI	0,00	0,00	22.374,48	0,00	22.374,48	18.719,95	3.654,53
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	8.973.521,79	10.183.202,48	8.982.260,32	1.200.942,16
6130205	IVA SU FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	1.200.606,77	1.200.606,77	1.200.606,77	0,00
Totali		660.617,23	44.770,33	526.667,61	10.174.128,56	11.406.183,73	10.201.587,04	1.204.596,69

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1230201	CRED.V/ STATO IPR (Res. propri)	0,00	0,00	0,00	7.488.360,00	7.488.360,00	14.148.130,16	-6.659.770,16
1230204	CREDITI V/STATO PER TFR	5.266.611,42	2.969.013,88	4.204.805,74	1.071.028,37	13.511.459,41	13.768.428,51	-256.969,10
1230206	FINANZIAMENTI FONDI CIPE	0,00	0,00	0,00	1.379.130,81	1.379.130,81	1.379.130,81	0,00
1320549	crediti servizi cumulativi Trenitalia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130101	CRED. V/STATO IPR C/RESIDUI DI STANZIAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.664.549,80	11.664.549,80	10.003.498,80	1.661.051,00
Totali		5.266.611,42	2.969.013,88	4.204.805,74	21.603.068,98	34.043.500,02	39.299.188,28	-5.255.688,26

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1310101	MAT.PRIME,SUSS.,E DI CONSUMO	3.606.465,98	3.338.935,88	3.103.304,97	0,00	10.048.706,83	9.752.632,07	296.074,76
Totali		3.606.465,98	3.338.935,88	3.103.304,97	0,00	10.048.706,83	9.752.632,07	296.074,76

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC101a CREDITI VERSO CLIENTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
AC101a	CREDITI VERSO CLIENTI	189.364,07	64.151,12	579.269,43	20,78	832.805,40	393.437,14	439.368,26
Totali		189.364,07	64.151,12	579.269,43	20,78	832.805,40	393.437,14	439.368,26

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	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	0,00	0,00
1320506	IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320507	ERARIO CONTO CREDITO IVA	0,00	0,00	0,00	766.326,12	766.326,12	691.081,20	75.244,92
1320508	IVA SU ACQUISTI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320509	ERARIO CONTO CREDITO IVA BS	0,00	0,00	465,79	0,00	465,79	1.197,37	-731,58
1320510	CREDITI CONTO TRANSITORIO	34.756,62	6.344,60	38.188,60	0,00	79.289,82	118.773,88	-39.484,06
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	3.112,36	7.153,38	991,96	0,00	11.257,70	5.112,76	6.144,94
1320515	CREDITI V/INPS	2.975,43	0,00	0,00	0,00	2.975,43	1.274,82	1.700,61
1320516	CREDITI VERSO INPS 0,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,36	-9.630,36
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	358,80	0,00	600,00	958,80	53,61	905,19

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	0,00	63.480,00	0,00	0,00	63.480,00	2.025.167,97	-1.961.687,97
1320528	CREDITI DIVERSI	39.247,91	-294,33	147.077,16	4.305,14	190.335,88	166.389,05	23.946,83
1320529	CREDITI DIVERSI BS	0,00	0,00	-2,92	0,00	-2,92	-2,86	-0,06
1320530	CREDITI PER DEPOS. CAUZIONALI	0,00	0,00	423,29	150,00	573,29	573,29	0,00
1320531	DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE	25.148,10	3.400,00	9.750,00	0,00	38.298,10	38.298,10	0,00
1320532	CRED. SERV. CUMUL. SOC. NAVIGAZIONE LAGO DI LUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320533	CRED. SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320534	CRED. SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE	0,00	0,00	12.574,11	0,00	12.574,11	12.334,60	239,51
1320535	CRED. SERV. CUMUL. SOCIETA' PUBBLICA TRASPORTI S	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	-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	0,00	0,00	24.017,64	0,00	24.017,64	24.136,42	-118,78
1320563	CREDITI VS MIN TRASP X CCNL	0,00	0,00	0,00	13.817.291,60	13.817.291,60	12.439.896,40	1.377.395,20
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	2.556.878,59	3.916.363,29	3.578.671,45	59.828.619,33	69.880.532,66	68.327.979,57	1.552.553,09
6190109	IMPEGNI C/TERZI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		2.662.619,01	3.998.485,74	3.812.491,48	74.464.062,68	84.937.658,91	83.911.185,99	1.026.472,92

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1340101	c/c TESORERIA INFRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	72.785.577,97	72.785.577,97	75.248.013,37	-2.462.435,40
1340102	c/c TESORERIA FRUTTIFERO	0,00	0,00	0,00	251.930,15	251.930,15	161.065,74	90.864,41
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	198,09	198,09	194,63	3,46
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	76.118,37	76.118,37	84.281,32	-8.162,95
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	111.134,51	111.134,51	70.809,30	40.325,21
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	0,00	0,00	392.356,90	0,00	392.356,90	357.529,82	34.827,08
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	392.356,90	73.224.959,09	73.617.315,99	75.921.894,18	-2.304.578,19

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
1410101	RATEI ATTIVI	8.037,43	0,00	0,00	19.424,78	27.462,21	4.106,81	23.355,40
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		8.037,43	0,00	0,00	19.424,78	27.462,21	4.106,81	23.355,40

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 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
3110101	SOVVENZ. STATO C/CAPITALE	-71.307.863,60	-60.021.602,58	-39.906.161,47	-9.576.430,00	-180.812.057,65	-175.399.525,68	-5.412.531,97
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.	-9.941.376,19	-14.448.320,82	-14.487.616,03	-1.417.922,37	-40.295.235,41	-36.689.104,38	-3.606.131,03
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	0,00	0,00	-22.374,48	0,00	-22.374,48	-18.719,95	-3.654,53
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	-8.973.521,79	-10.183.202,48	-8.982.260,32	-1.200.942,16
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		-91.275.452,20	-76.850.858,33	-59.269.633,24	-21.168.480,93	-248.564.424,70	-238.341.165,01	-10.223.259,69

PATRIMONIO NETTO - - - BA005a ALTRE RISERVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
3170101	SOVV.STATO C/CAP. IPR (Res. Propri)	0,00	0,00	0,00	-7.488.360,00	-7.488.360,00	-14.148.130,16	6.659.770,16
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	0,00	0,00
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	-11.664.549,80	-11.664.549,80	-10.003.498,80	-1.661.051,00
Totali		0,00	0,00	0,00	-27.295.269,58	-27.295.269,58	-32.293.988,74	4.998.719,16

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
3180101	UTILI PORTATI A NUOVO	-7.083.853,50	-6.621.819,03	-2.677.685,09	-67.394.753,72	-83.778.111,34	-85.496.707,67	1.718.596,33
3180102	PERDITE PORTATE A NUOVO	5.181.101,83	4.171.845,32	0,00	0,00	9.352.947,15	6.335.545,87	3.017.401,28
3180103	RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS	0,00	0,00	-611.502,56	0,00	-611.502,56	-394.821,39	-216.681,17
Totali		-1.902.751,67	-2.449.973,71	-3.289.187,65	-67.394.753,72	-75.036.666,75	-79.555.983,19	4.519.316,44

PATRIMONIO NETTO - - - BA008a RISULTATO DELL'ESERCIZIO

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
3190101	RISULTATO DELL' ESERCIZIO	299.259,80	476.954,86	796.983,84	-2.894.013,02	-1.320.814,52	4.417.176,41	-5.737.990,93
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	0,00	0,00	-8.581,08	0,00	-8.581,08	-205.033,51	196.452,43
Totali		299.259,80	476.954,86	788.402,76	-2.894.013,02	-1.329.395,60	4.212.142,90	-5.541.538,50

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
2210101	TFR LAVORO SUBORDINATO	-5.266.611,42	-2.969.013,88	-4.204.805,74	-1.071.028,37	-13.511.459,41	-13.768.428,51	256.969,10
2210102	TFR LAVORO SUBORDINATO IMPEGNATO	-209.241,02	-121.527,72	-80.935,77	0,00	-411.704,51	-421.532,26	9.827,75
2210103	TFR LAVORO SUB. IMP. PREVID. COMPLEM. D.LGS 252/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-5.475.852,44	-3.090.541,60	-4.285.741,51	-1.071.028,37	-13.923.163,92	-14.189.960,77	266.796,85

DEBITI - - - BD004a DEBITI VERSO BANCHE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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	-10.045,18	-10.045,18	-9.255,52	-789,66
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	-10.045,18	-10.045,18	-9.255,52	-789,66

DEBITI - - - BD005a DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
BD007a	DEBITI VERSO FORNITORI	-997.646,97	-672.866,62	-877.262,25	-1.198.267,35	-3.746.043,19	-4.122.649,09	376.605,90
Totali		-997.646,97	-672.866,62	-877.262,25	-1.198.267,35	-3.746.043,19	-4.122.649,09	376.605,90

DEBITI - - - BD012a DEBITI TRIBUTARI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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	0,00	0,00
2311105	DEB. ERAR. RITEN. RED.LAV.DIP.	-295.835,47	-234.096,66	-242.692,88	-136.883,44	-909.508,45	-955.999,07	46.490,62
2311106	DEB. ERAR. RITEN.REDD. LAV.AUTON.	-1.140,00	0,00	-1.485,15	240,00	-2.385,15	2.852,28	-5.237,43
2311107	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	-69,00	0,00	-69,00	-67,00	-2,00
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	-576,35	-174,08	0,00	0,00	-750,43	-1.009,18	258,75
2311110	DEB. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA	-1.131,68	21,49	0,00	0,00	-1.110,19	-2.905,28	1.795,09
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	-214.952,19	-127.360,70	-165.556,96	-268.267,13	-776.136,98	-699.675,54	-76.461,44
Totali		-513.635,69	-361.609,95	-409.803,99	-404.910,57	-1.689.960,20	-1.656.803,79	-33.156,41

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
2311201	DEBITI VERSO INPS	-453.814,00	-280.808,35	-352.387,72	-116.190,72	-1.203.200,79	-1.037.961,96	-165.238,83
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	-14.415,75	-14.415,75	-13.836,20	-579,55
2311207	DEBITI FONDO INTEGRATIVO PERSONALE PRIAMO	-84.051,29	-55.905,34	-65.246,55	-15.980,70	-221.183,88	-198.259,71	-22.924,17
Totali		-537.865,29	-336.713,69	-417.634,27	-146.587,17	-1.438.800,42	-1.250.057,87	-188.742,55

DEBITI - - - BD014a ALTRI DEBITI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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	-219,40	0,00	-32,50	0,00	-251,90	-319,40	67,50
2311303	DEBITI VERSO OO.SS.	-4.088,93	-3.179,62	-2.839,45	-641,70	-10.749,70	-9.375,43	-1.374,27
2311304	DEBITI VERSO ACNI	-264,00	-400,00	-770,00	0,00	-1.434,00	-1.371,00	-63,00
2311305	DEBITI CESS.QUOTE STIPENDIO	-4.232,00	-1.457,00	-4.570,00	-897,00	-11.156,00	-9.864,00	-1.292,00
2311306	DEBITI V/SOC.MUTUO SOCCORSO	-1.674,00	-736,00	-823,00	-72,00	-3.305,00	-3.221,50	-83,50
2311307	DEBITI PER PIGNORAMENTI	0,00	0,00	-558,81	0,00	-558,81	-2.173,79	1.614,98
2311308	DEBITI VERSO ANDSAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311309	DEBITI VERSO AGENTI	0,00	0,00	-522,00	0,00	-522,00	-3.472,54	2.950,54
2311310	DEBITI V/STATO AVANZO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	-2.496.690,61	-2.496.690,61	-8.199.270,94	5.702.580,33
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	-3.000,00	-1.550,00	0,00	-4.550,00	-3.550,00	-1.000,00
2311319	DEBITI SERV. CUMUL. SOC. NAVIGAZIONE LAGO DI LUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311320	DEBITI SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311321	DEBITI SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311322	DEBITI SERV. CUMUL.SOCIETA' PUBBLICA TRASPORTI S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311323	DEBITI SERV. CUMUL. SERVIZIO RISTORAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311324	DEBITI SERV. CUMUL. FUNIVIA MADONNA DEL SASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2311325	DEBITI SERV. CUMUL. ASPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311326	DEBITI SERV. CUMUL. SSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311327	DEBITI SERV. CUMUL. NAVIGAZIONE LAGO 4 CANTONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311328	DEBITI SERV. CUMUL. ENTE TURISTICO LAGO MAGGIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311329	DEBITI SERV. CUMUL. PTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311330	DEBITI SERV. CUMUL. FART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311331	DEBITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO B.S. E B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311332	DEBITI SERV. CUMUL. SPT MALPENSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311333	DEBITI SERV. CUMUL. GST BRUNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311334	DEBITI SERV. CUMUL. SPT NAVIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	-1.677,00	1.677,00
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	-3.614,80	-9.900,00	-8.800,00	0,00	-22.314,80	-21.156,60	-1.158,20
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	-315,00	0,00	-315,00	-309,00	-6,00
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	-705,00	0,00	-705,00	-447,00	-258,00
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	-36,44	0,00	-36,44	-35,74	-0,70
2311399	ALTRI DEBITI	-33.633,93	-800,00	401,86	-2,20	-34.034,27	-98.875,31	64.841,04
6140102	CONTRIBUTI ENTI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	-6.549.180,33	-6.549.180,33	-4.549.180,33	-2.000.000,00
6190104	TERZI C/IMPEGNI	-2.556.878,59	-3.916.363,29	-3.578.671,45	-59.828.619,33	-69.880.532,66	-68.327.979,57	-1.552.553,09
6190110	TERZI C/IMPEGNI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-2.604.605,65	-3.935.835,91	-3.599.791,79	-68.876.103,17	-79.016.336,52	-81.232.279,15	2.215.942,63

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
2410101	RATEI PASSIVI	0,00	0,00	-1.209,82	-20.558,18	-21.768,00	-43.369,25	21.601,25
2410102	RATEI PASSIVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	0,00	-1.209,82	-20.558,18	-21.768,00	-43.369,25	21.601,25

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 2025	Euro Totali 2024	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
5110101	VIAGGIATORI	-27.515.923,38	-18.212.129,81	-7.949.030,55	0,00	-53.677.083,74	-50.563.475,91	-3.113.607,83
5110102	VIAGGIATORI BS	0,00	0,00	-261.901,46	0,00	-261.901,46	-258.213,18	-3.688,28
5110103	BAGAGLI	-59.159,62	-264.466,37	-22.128,83	0,00	-345.754,82	-331.119,42	-14.635,40
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	-790,67	0,00	-790,67	-735,00	-55,67
5110105	MERCI	-519,31	-390,99	-8.403,04	0,00	-9.313,34	-8.598,12	-715,22
5110106	MERCI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110107	VEICOLI	-1.471.317,41	-530.728,25	-1.671.777,36	0,00	-3.673.823,02	-3.608.838,33	-64.984,69
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	-563.343,15	0,00	-379.210,33	0,00	-942.553,48	-788.605,20	-153.948,28
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	-121.011,18	0,00	-121.011,18	-95.004,87	-26.006,31
5110112	SERVIZI SPECIALI	-248.561,89	-57.812,92	-621.019,96	0,00	-927.394,77	-918.995,06	-8.399,71
5110113	SERVIZI SPECIALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		-29.858.824,76	-19.065.528,34	-11.035.273,38	0,00	-59.959.626,48	-56.573.585,09	-3.386.041,39

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
5150101	SOVV.STATO C/ESERCIZIO	609.066,43	2.039.317,69	849.704,00	-20.274.304,06	-16.776.215,94	-6.811.702,27	-9.964.513,67
5150102	CONTR. ENTI TERRIT.C/ESERC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		609.066,43	2.039.317,69	849.704,00	-20.274.304,06	-16.776.215,94	-6.811.702,27	-9.964.513,67

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
5150201	ENTRATE FUORI TRAFFICO	-32.680,60	-69.158,97	-4.894,31	0,00	-106.733,88	-84.491,77	-22.242,11
5150202	ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	0,00	-0,98	0,00	-0,98	-1,91	0,93
5150203	ENTRATE VARIE	-95.218,92	-567,41	-28.644,96	-1.202.182,22	-1.326.613,51	-1.039.542,56	-287.070,95
5150204	ENTRATE VARIE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150205	ARROT.ATTIVI COSTI PERSON.	-2,96	-3,02	0,00	-4,19	-10,17	-425,37	415,20
5150206	RECUPERI VARI	-53.748,00	-3.507,40	-85.840,34	-469,82	-143.565,56	-100.610,25	-42.955,31
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	-468.522,48	0,00	-468.522,48	-502.237,91	33.715,43
5150208	RECUPERO MASSA VESTIARIO	-6.423,24	-3.848,70	-4.660,08	0,00	-14.932,02	-17.086,05	2.154,03
5150209	RECUP.MASSA VEST. BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150210	ABBUONI ATTIVI	-15,85	-589,27	-0,32	0,00	-605,44	-5,43	-600,01
5150211	OSCILLAZIONI ATTIVE CAMBI	-2.277,21	0,00	-2.314,23	0,00	-4.591,44	-190,62	-4.400,82
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	-0,01	0,00	-0,01	-0,05	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	-47.735,99	0,00	0,00	-47.735,99	-134.750,00	87.014,01
5150219	ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE	0,00	0,00	0,00	-24,90	-24,90	-6.893,61	6.868,71
5150220	RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI	0,00	0,00	0,00	-252.570,71	-252.570,71	-318.334,06	65.763,35
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	0,00	0,00	-4.581.421,21	4.581.421,21
5150223	Advertising	-11.100,00	0,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00
5310102	SOPR.ATT.,INSUSS.PASS.	-1.582,40	0,00	0,00	-586,56	-2.168,96	350,88	-2.519,84

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 MAL	0,00	0,00	0,00	-4.688.357,00	-4.688.357,00	-4.390.647,00	-297.710,00
Totali		-203.049,18	-125.410,76	-594.877,71	-6.144.195,40	-7.067.533,05	-11.176.286,92	4.108.753,87

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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4110301	STAMPATI UFFICI	5.717,50	4.436,00	6.260,00	87.943,40	104.356,90	44.560,40	59.796,50
4110302	CANCELLERIA UFFICI	14.589,11	11.190,11	13.357,37	5.193,85	44.330,44	40.479,37	3.851,07
4110303	ACQ.MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE	33.560,50	54.633,28	23.958,21	42.466,00	154.617,99	117.854,05	36.763,94
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	60.863,00	36.325,00	31.620,00	29.592,00	158.400,00	21.767,65	136.632,35
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	75.337,71	29.319,30	34.036,02	0,00	138.693,03	138.265,47	427,56
4110308	MATERIALE DI CONSUMO NAVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110309	ACQUISTI CARBURANTI NAVI	5.919.347,97	6.168.859,64	2.985.828,74	0,00	15.074.036,35	14.996.013,91	78.022,44
4110310	ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS	0,00	0,00	400.016,11	0,00	400.016,11	435.101,17	-35.085,06
4110311	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI	109.271,21	87.280,14	47.328,61	0,00	243.879,96	216.958,22	26.921,74
4110312	ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS	0,00	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20	1.713,92	33,28
4110313	MATERIALI MANUTENZIONE	1.115.615,29	1.831.581,20	540.865,30	0,00	3.488.061,79	3.210.670,30	277.391,49
4110314	MATERIALI MANUTENZIONE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110315	CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI	3.518,00	4.207,50	1.470,00	0,00	9.195,50	461,00	8.734,50
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	277,19	-422,70	-145,51	5.860,14	-6.005,65
4110318	MASSA VESTIARIO	57.962,78	72.558,95	78.298,94	2.500,00	211.320,67	122.274,06	89.046,61
4110319	MASSA VESTIARIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110320	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	16.384,52	0,00	18.765,88	866,40	36.016,80	8.691,48	27.325,32
4110321	MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110322	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	3.662,42	0,00	20.945,56	0,00	24.607,98	14.615,11	9.992,87
4110323	MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110324	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	106.276,53	367,00	68.075,96	0,00	174.719,49	363.545,45	-188.825,96

4110325	MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110326	MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE	1.277,87	20.958,95	26.869,77	0,00	49.106,59	214.805,25	-165.698,66
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	63.241,17	9.244,80	13.204,15	0,00	85.690,12	57.680,29	28.009,83
4110329	MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	140.306,54	2.570,25	13,02	0,00	142.889,81	20.948,27	121.941,54
4110330	MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	17.662,79	11.400,00	825,00	0,00	29.887,79	10.748,25	19.139,54
4110331	MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	49.880,82	4.211,00	5.702,11	0,00	59.793,93	87.101,34	-27.307,41
4110332	MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA	40.774,40	20.739,30	16.393,31	1.024,95	78.931,96	94.513,78	-15.581,82
4110333	MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE	20.513,46	22.223,12	3.534,15	0,00	46.270,73	15.817,45	30.453,28
4110334	BENI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110335	MATERIALI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE DELLE NAV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110336	MATERIALI PER SICUREZZA AMBIENTALE INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		7.855.763,59	8.392.105,54	4.339.392,60	169.163,90	20.756.425,63	20.240.446,33	515.979,30

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER SERVIZI - DB007a PER SERVIZI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4120101	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	10.253,13	14.381,89	9.573,33	14.613,40	48.821,75	77.208,96	-28.387,21
4120102	RISCALDAMENTO UFFICI	25.314,47	6.525,10	5.043,81	0,00	36.883,38	31.445,02	5.438,36
4120103	ACQUA UFFICI	0,00	9.915,69	0,00	0,00	9.915,69	6.447,03	3.468,66
4120104	PULIZIA UFFICI	40.265,40	41.446,98	18.372,37	21.120,00	121.204,75	120.108,82	1.095,93
4120105	SPESE POSTALI	195,80	328,10	12,00	6.212,02	6.747,92	3.422,85	3.325,07
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	0,00	116,56	0,00	116,56	114,34	2,22
4120107	SPESE TELEFONICHE	17.866,17	17.779,79	9.520,69	23.956,05	69.122,70	66.490,34	2.632,36
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	0,00	9.492,44	0,00	9.492,44	8.256,56	1.235,88
4120109	SPESE DI TRASPORTO	8.011,70	22.998,96	11.148,25	0,00	42.158,91	40.553,39	1.605,52
4120110	COMPENSI AGLI ORGANI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00	84.820,43	-2.220,43
4120111	COMPENSI AI REVISORI	0,00	0,00	0,00	35.235,20	35.235,20	44.043,98	-8.808,78
4120112	SPESE VIAGGI PER TRASF INTERNE	12.482,19	1.969,19	3.957,25	20.346,13	38.754,76	18.510,40	20.244,36
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	15.258,32	1.271,52	3.006,95	4.690,93	24.227,72	5.760,97	18.466,75
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	2.491,95	2.491,95	1.083,22	1.408,73
4120117	SPESE RAPPRESENTANZA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120118	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	428.952,76	428.952,76	201.213,44	227.739,32
4120119	SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI	28.982,88	19.331,35	42.087,80	36.170,17	126.572,20	118.270,03	8.302,17
4120120	SPESE PER AVVISI DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120121	ASSICURAZIONI DIVERSE RCT	0,00	0,00	0,00	541.120,48	541.120,48	555.407,52	-14.287,04
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	7.003,00	0,00	103.733,89	110.736,89	24.200,00	86.536,89
4120124	PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4120125	PROVVIGIONI	53.107,18	45.568,67	3.024,63	0,00	101.700,48	94.510,12	7.190,36
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	0,00	222.959,39	0,00	222.959,39	220.249,60	2.709,79
4120127	SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.962,43	-17.962,43
4120128	SPESE LEGALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120129	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	0,00	5.878,00	0,00	400,00	6.278,00	4.075,44	2.202,56
4120130	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120131	INTERVENTI SUBACQUEI	39.500,00	2.159,00	0,00	0,00	41.659,00	68.950,00	-27.291,00
4120132	ENERGIA ELETTRICA SCALI	58.525,71	56.332,39	45.525,31	0,00	160.383,41	159.700,06	683,35
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	0,00	33.875,45	0,00	33.875,45	37.406,36	-3.530,91
4120134	RISCALDAMENTO SCALI	1.728,01	922,77	5.714,25	0,00	8.365,03	9.541,38	-1.176,35
4120135	RISCALDAMENTO SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120136	ACQUA SCALI	9.337,81	2.684,11	3.980,54	0,00	16.002,46	10.665,47	5.336,99
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	0,00	3.226,23	0,00	3.226,23	2.505,16	721,07
4120138	SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI	0,00	0,00	75.185,53	0,00	75.185,53	67.758,34	7.427,19
4120139	SERVIZI DI VIGILANZA SCALI	17.377,20	6.508,00	44.567,90	0,00	68.453,10	62.628,36	5.824,74
4120140	SERVIZI DI VIGILANZA NAVI	0,00	7.780,05	0,00	0,00	7.780,05	6.800,50	979,55
4120141	SERVIZI DI VIGILANZA CANTIERE	83.723,90	146.146,91	97.809,92	0,00	327.680,73	296.173,33	31.507,40
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	0,00	14.841,56	0,00	14.841,56	14.558,84	282,72
4120143	SERVIZI TRATTENIMENTI DI BORDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00
4120144	COMPENSAZIONI BUSSOLE	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	3.530,00	1.300,00
4120145	PULIZIA NAVI	16.897,20	15.838,99	158.445,85	0,00	191.182,04	188.866,72	2.315,32
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	0,00	21.603,96	0,00	21.603,96	21.753,87	-149,91
4120147	DISINFESTAZIONI DI BORDO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	2.546,00	1.204,00
4120148	GESTIONE SERVIZI PONTILI	147.729,40	0,00	20.020,00	0,00	167.749,40	103.374,89	64.374,51
4120149	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	1.154.974,80	1.277.356,79	1.514.937,06	872.368,74	4.819.637,39	4.604.609,22	215.028,17
4120150	SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,70	-3.697,70
4120151	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE	120.622,93	64.557,93	225.833,15	0,00	411.014,01	346.779,40	64.234,61

4120152	RISCALDAMENTO CANTIERE	27.201,41	30.854,49	72.251,44	0,00	130.307,34	110.334,91	19.972,43
4120153	ACQUA CANTIERE	12.545,62	9.392,43	4.143,51	0,00	26.081,56	31.399,41	-5.317,85
4120154	MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	57.606,65	57.606,65	27.528,75	30.077,90
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	38.546,28	0,00	10.833,66	0,00	49.379,94	53.632,91	-4.252,97
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	6.483,96	0,00	6.483,96	8.652,00	-2.168,04
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	498.538,79	1.120.125,23	769.967,66	0,00	2.388.631,68	2.405.661,43	-17.029,75
4120163	SPESE TELEFONICHE CELLULARI	6.046,82	5.766,69	5.519,13	102.424,47	119.757,11	37.275,08	82.482,03
4120164	SPESE TELEFONICHE CELLULARI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120165	FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE	19.533,00	1.633,50	0,00	0,00	21.166,50	43.165,00	-21.998,50
4120166	VISITE SANITARIE	130,59	33.630,95	23.793,02	2.854,89	60.409,45	103.729,91	-43.320,46
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	4.593,12	0,00	4.593,12	5.167,60	-574,48
4120172	SERVIZI DI INFORMATICA, ELABOR. ACQUISIZ. DATI	15.831,34	0,00	0,00	933.611,51	949.442,85	550.894,95	398.547,90
4120173	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	129.402,83	102.197,43	32.099,38	940,00	264.639,64	230.579,80	34.059,84
4120174	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E	0,00	0,00	172,89	0,00	172,89	178,18	-5,29
4120175	SPESE, NOLEGGIO AUTO	7.196,41	6.187,81	5.032,92	0,00	18.417,14	17.898,36	518,78
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	2.789,53	0,00	2.789,53	2.059,85	729,68
4120179	INFORMAZIONE ALL'UTENZA	0,00	1.246,00	0,00	17.500,00	18.746,00	44.749,63	-26.003,63

4120180	SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA	3.500,00	86.924,05	0,00	176.567,87	266.991,92	151.013,92	115.978,00
4120181	INTERVENTI TECNICI	83.726,00	0,00	21.491,58	6.652,61	111.870,19	1.214.688,60	-1.102.818,41
4120182	SPESE VIAGGI PER MISSIONI ESTERNE	1.864,52	781,90	701,42	8.659,10	12.006,94	7.721,12	4.285,82
4120183	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI PER MISSIONI I	459,00	476,91	110,30	145,25	1.191,46	1.061,16	130,30
4120184	SPESE VIAGGI BS PER MISSIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120185	SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI BS PER MISSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120186	SPESE PER TELEPASS E VIACARD	0,00	0,00	0,00	11.973,06	11.973,06	13.338,78	-1.365,72
4120187	CANONI VARI	0,00	3.522,26	0,00	130,00	3.652,26	4.673,88	-1.021,62
4120188	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	228,50	228,50	3.596,44	-3.367,94
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	0,00	1.367,94	0,00	1.367,94	1.338,59	29,35
4120190	ONERI DIVERSI PER SERVIZI CAP.17	27.917,69	5.627,19	13.405,35	29.894,36	76.844,59	74.244,73	2.599,86
4120191	ONERI DIVERSI CAP.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,36	-893,36
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	48.618,54	48.618,54	55.415,50	-6.796,96
4120194	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE	8.818,75	4.702,00	6.571,11	592,93	20.684,79	16.033,66	4.651,13
4120195	SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120196	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE	63.903,46	4.550,00	515.785,79	2.966.042,85	3.550.282,10	2.810.881,41	739.400,69
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	0,00	2.455,32	0,00	2.455,32	7.679,53	-5.224,21
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	2.415,12	99.111,78	1.776,57	23.894,14	127.197,61	292.083,09	-164.885,48
4121101	MANIFESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	123.621,41	123.621,41	25.538,53	98.082,88
4121102	PREMIAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	486,45	486,45	1.350,00	-863,55
4121103	SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	97.180,00	97.180,00	136.426,00	-39.246,00
4121104	SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE	0,00	0,00	0,00	676.938,91	676.938,91	203.647,89	473.291,02
4121105	TELEFONIA TRASMISSIONE DATI	0,00	0,00	0,00	339.592,47	339.592,47	229.556,74	110.035,73
4121106	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI	21.181,02	21.778,83	24.446,93	1.386,00	68.792,78	45.286,56	23.506,22
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	0,00	1.480,45	0,00	1.480,45	584,93	895,52

4121108	SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI	0,00	0,00	0,00	19.489,05	19.489,05	23.023,88	-3.534,83
4121109	INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA	18.948,50	0,00	7.408,32	3.510,00	29.866,82	3.094,99	26.771,83
4121110	SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI	66.346,09	59.275,58	52.845,61	0,00	178.467,28	70.182,14	108.285,14
4121111	SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI	386.970,04	32.804,35	29.844,33	0,00	449.618,72	158.990,73	290.627,99
4121112	SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE	7.688,63	19.910,31	1.615,40	830,72	30.045,06	40.279,40	-10.234,34
4121113	SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE	177.449,88	58.922,62	18.445,15	0,00	254.817,65	87.288,61	167.529,04
4121114	CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	46.160,00	17.076,85	8.721,00	2.613,00	74.570,85	54.576,00	19.994,85
4121115	SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA	29.892,81	0,00	1.526,00	0,00	31.418,81	5.007,06	26.411,75
4121116	SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE	9.198,60	29.816,67	5.582,00	3.369,92	47.967,19	71.536,62	-23.569,43
4121117	LAVORI PER LA SICUREZZA	35.914,99	0,00	0,00	0,00	35.914,99	111.005,10	-75.090,11
4121118	VISITE SANITARIE SICUREZZA	64.746,67	22.083,75	24.817,83	2.146,00	113.794,25	21.980,44	91.813,81
4121119	LAVORI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4121120	SERVIZI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121121	INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121122	CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121123	SERVIZI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE DELLE NAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121124	SERVIZI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE INFRASTRUTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121125	SMALTIMENTO RIFIUTI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121126	SPESE TRASPORTO MATERIALI PER SICUREZZA AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140501	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	3.735,00	1.200,00	9.903,00	14.838,00	14.832,50	5,50
4410105	LAVORI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410106	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1.618,99	1.149,00	0,00	9.929,74	12.697,73	117.993,45	-105.295,72
Totali		3.683.178,05	3.561.718,76	4.283.160,80	7.873.345,12	19.401.402,73	17.522.653,60	1.878.749,13

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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4130101	AFFITTO UFFICI	0,00	0,00	0,00	70.249,38	70.249,38	76.780,57	-6.531,19
4130102	AFFITTO SCALI	0,00	14.693,95	201,31	0,00	14.895,26	14.933,37	-38,11
4130103	AFFITTI SCALI BS	0,00	0,00	43.911,00	0,00	43.911,00	43.074,60	836,40
4130104	CANONI VARI SCALI	0,00	0,00	0,00	9.379,78	9.379,78	9.209,59	170,19
4130201	CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	31.840,89	31.840,89	32.115,12	-274,23
4130202	CANONI DI CONCESSIONE REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		0,00	14.693,95	44.112,31	111.470,05	170.276,31	176.113,25	-5.836,94

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4140101	RETRIBUZIONI DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	1.122.302,72	1.122.302,72	1.155.962,61	-33.659,89
4140102	RETRIBUZIONI IMPIEGATI	1.023.869,89	823.753,36	969.153,30	1.299.425,76	4.116.202,31	3.698.362,45	417.839,86
4140103	RETRIBUZIONI IMPIEGATI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140104	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI	832.151,24	53.958,45	776.489,45	0,00	1.662.599,14	1.405.285,34	257.313,80
4140105	RETRIBUZIONI AGENTI SCALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140106	RETRIBUZIONI PERSONALE DI COPERTA	3.575.217,29	2.725.801,57	3.491.660,28	0,00	9.792.679,14	8.908.882,51	883.796,63
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	1.568.331,43	1.213.425,60	712.811,36	0,00	3.494.568,39	3.302.443,75	192.124,64
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	1.494.420,24	1.329.230,99	1.283.459,34	0,00	4.107.110,57	4.055.433,63	51.676,94
4140111	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTUTENZIONE IMPIAN`	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140116	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO	2.289.583,33	1.135.692,39	635.939,80	252.278,93	4.313.494,45	4.343.215,36	-29.720,91
4140117	RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		10.783.573,42	7.281.862,36	7.869.513,53	2.674.007,41	28.608.956,72	26.869.585,65	1.739.371,07

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4140201	CONTRIBUTI INPS	2.869.079,00	1.962.894,29	2.094.278,67	667.073,83	7.593.325,79	7.156.844,53	436.481,26
4140203	CONTRIBUTI FASI	0,00	0,00	0,00	33.850,79	33.850,79	35.945,00	-2.094,21
4140204	CONTRIBUTI INAIL	259.590,42	40.197,10	234.508,68	11.783,96	546.080,16	546.897,94	-817,78
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	27.108,21	27.108,21	37.329,57	-10.221,36
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	336.425,18	146.220,43	233.735,70	16.816,75	733.198,06	758.592,69	-25.394,63
4140229	INTEGRAZIONI PASTO	394.091,96	156.883,75	91.249,53	57.319,11	699.544,35	693.250,96	6.293,39
4140299	ENTI DIVERSI	30.276,00	20.124,00	27.504,00	3.132,00	81.036,00	98.533,40	-17.497,40
Totali		3.889.462,56	2.326.319,57	2.681.276,58	817.084,65	9.714.143,36	9.327.394,09	386.749,27

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4140216	INDENNITA' TFR PERSONALE	514.832,76	268.047,51	367.451,28	0,00	1.150.331,55	1.228.651,60	-78.320,05
4140217	INDENNITA' TFR DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140218	ANTICIPAZIONI TFR	102.841,04	106.090,93	49.686,43	24.208,83	282.827,23	227.869,29	54.957,94
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	20.227,79	11.898,75	16.590,39	3.790,15	52.507,08	53.137,58	-630,50
4140226	CONTRIBUTI FONDO PRIAMO	92.068,33	70.154,96	80.713,57	10.247,05	253.183,91	237.125,00	16.058,91
4140227	QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO	354.591,76	249.643,15	281.993,48	55.638,30	941.866,69	869.075,75	72.790,94
4140301	ACCANTONAMENTO TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali		1.084.561,68	705.835,30	796.435,15	93.884,33	2.680.716,46	2.615.859,22	64.857,24

COSTI DELLA PRODUZIONE - - - DB009e ALTRI COSTI

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4140504	ARROT.PASS.COSTI PERSONALE	2,39	0,62	1,60	1,94	6,55	6,32	0,23
Totali		2,39	0,62	1,60	1,94	6,55	6,32	0,23

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4160103	VARIAZ.RIMAN.MAT.DI CONSUMO	-126.351,84	-155.580,00	-14.142,92	0,00	-296.074,76	-317.520,83	21.446,07
Totali		-126.351,84	-155.580,00	-14.142,92	0,00	-296.074,76	-317.520,83	21.446,07

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4190101	IMPOSTA DI BOLLO	128,00	0,00	32,00	3.892,00	4.052,00	3.981,50	70,50
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	511,50	729,17	0,00	0,00	1.240,67	1.200,00	40,67
4190106	TASSA SUI RIFIUTI	31.808,00	13.580,30	19.870,20	2.477,00	67.735,50	61.129,64	6.605,86
4190107	IMPOSTE E TASSE VARIE BS	0,00	0,00	3.696,90	0,00	3.696,90	3.570,27	126,63
4190108	ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.229,92	4.575,98	1.543,75	619,07	7.968,72	4.614,32	3.354,40
4190201	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	0,00	778,24	89.907,98	90.686,22	121.190,98	-30.504,76
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	103,00	2,00
4190203	ONERI DOGANALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190204	ONERI DOGANALI BS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190205	ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD	11.000,00	653,72	0,00	7.898,08	19.551,80	27.785,21	-8.233,41
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	47.012,92	47.012,92	39.414,30	7.598,62
4190208	DIRITTI SIAE, CANONE TV, RADIO	4.051,41	15.587,31	2.620,93	22.882,80	45.142,45	41.816,65	3.325,80
4190209	IND.COMPON.ESTERNI CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	6.449,29	6.449,29	8.075,80	-1.626,51
4190210	RIMB.SPESE COMP.EST.CONC.E GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,12	-174,12
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	15.631,10	15.631,10	22.156,76	-6.525,66
4190214	PERDITE SU CREDITI	13.548,90	46,30	170,80	0,00	13.766,00	3,00	13.763,00
4190215	ARROTONDAMENTI PASSIVI	26,70	103,38	0,00	-0,08	130,00	51,64	78,36
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	0,00	-0,04	0,00	-0,04	0,02	-0,06
4190217	OSCILLAZIONE PASSIVE CAMBI	2.296,70	0,00	2.466,43	0,00	4.763,13	1.562,32	3.200,81

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	14.500,19	0,00	2,00	0,00	14.502,19	1.836,10	12.666,09
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	0,07	0,00	0,07	0,01	0,06
Totali		79.101,32	35.276,16	31.286,28	431.028,10	576.691,86	572.923,58	3.768,28

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
5220401	INTERESSI ATT.DA TESORERIA	0,00	0,00	0,00	-10,25	-10,25	-8,25	-2,00
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	-3,81	-3,81	-4,67	0,86
5220405	INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,73	310,73
Totali		0,00	0,00	0,00	-14,06	-14,06	-323,65	309,59

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4210202	COMMISSIONI BANCARIE	0,00	1.649,26	0,00	507.918,16	509.567,42	446.708,79	62.858,63
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	0,00	559,65	0,00	559,65	578,86	-19,21
Totali		0,00	1.649,26	559,65	507.918,16	510.127,07	447.287,65	62.839,42

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	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
4410115	BENI INVENTARIALI PER LA SICUREZZA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410150	CHIUSURA IVA GIROCONTO	869.750,30	1.469.995,30	932.187,79	-3.271.933,39	0,00	0,00	0,00
4410151	CHIUSURA IST.CASSIERE G/CONTO	-27.662.655,23	-24.204.356,53	-19.112.671,23	70.979.682,99	0,00	0,00	0,00
4410152	CHIUSURA VERS.LAGHI G/CONTO	29.424.321,65	19.389.626,03	10.568.669,32	-59.382.617,00	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	-72.744,17	0,00	-72.744,17	162.017,91	-234.762,08
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	0,00	72.744,17	0,00	72.744,17	-162.017,91	234.762,08
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	-850.931,61	850.931,61	0,00	0,00	0,00
4410162	GIROCONTI A NLGARDA	0,00	-1.190.570,05	0,00	1.190.570,05	0,00	0,00	0,00
4410163	GIROCONTI A NLCOMO	-128.640,58	0,00	0,00	128.640,58	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		2.502.776,14	-4.535.305,25	-8.462.745,73	10.495.274,84	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 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
4510101	IRAP	0,00	0,00	0,00	351.322,00	351.322,00	1.319.292,00	-967.970,00
Totali		0,00	0,00	0,00	351.322,00	351.322,00	1.319.292,00	-967.970,00

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

conto	descrizione	NLComo	NLGarda	NLMaggiore	Naviges	Euro Totali 2025	Euro Totali 2024	Variazioni
5555555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-299.259,80	-476.954,86	-796.983,84	2.894.013,02	1.320.814,52	-4.417.176,41	5.737.990,93
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	0,00	8.581,08	0,00	8.581,08	205.033,51	-196.452,43
Totali		-299.259,80	-476.954,86	-788.402,76	2.894.013,02	1.329.395,60	-4.212.142,90	5.541.538,50



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancino Coge - Dettaglio

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Dal PdC: 1320508 Al PdC: F09638
Estrazione relativa a NLM
Bacino Svizzero

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
1	Attività				
13	ATTIVO CIRCOLANTE				
132	CREDITI				
13201	CREDITI VERSO CLIENTI				
C14750	Società Navigazione del Lago di Lugano SA	263.387,64	481.422,54	508.009,54	236.800,64
C19104	MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL SRL A SOCIO UNICO	0,00	412,50	0,00	412,50
C19144	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICO SOCIO	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
C19264	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.	1.171,50	0,00	0,00	1.171,50
C22509	DISCOVERY TRAINS	0,00	226,60	226,60	0,00
Totale 13201 - CREDITI VERSO CLIENTI :		264.559,14	484.173,64	510.348,14	238.384,64
13205	CREDITI VERSO ALTRI				
1320508	IVA SU ACQUISTI BS	0,00	17.111,50	17.111,50	0,00
1320509	ERARIO CONTO CREDITO IVA BS	1.162,50	17.111,51	17.830,41	443,60
1320526	CONTO TRANSITORIO BS	0,00	523.001,40	523.001,40	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	523.001,40	523.001,40	0,00
1320569	CREDITI SERV. CUMUL.CONTO GIRO IN BS	0,00	124.583,89	124.583,89	0,00
Totale 13205 - CREDITI VERSO ALTRI :		13.135,06	1.204.809,70	1.205.528,60	12.416,16
Totale 132 - CREDITI :		277.694,20	1.688.983,34	1.715.876,74	250.800,80
134	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
13401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI				
1340109	GIROCONTI BANCARI BS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale 13401 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI :		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13402	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE				
1340201	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE	347.116,34	1.034.828,69	1.008.271,78	373.673,25
Totale 13402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE :		347.116,34	1.034.828,69	1.008.271,78	373.673,25
13403	DANARO E VALORI IN CASSA				

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
1340302	DANARO E VALORI IN CASSA BS	0,00	523.001,40	523.001,40	0,00
Totale 13403 - DANARO E VALORI IN CASSA :		0,00	523.001,40	523.001,40	0,00
Totale 134 - DISPONIBILITA' LIQUIDE :		347.116,34	1.757.830,09	1.731.273,18	373.673,25
Totale 13 - ATTIVO CIRCOLANTE :		624.810,54	3.446.813,43	3.447.149,92	624.474,05
Totale 1 - Attività :		624.810,54	3.446.813,43	3.447.149,92	624.474,05

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
2	Passività				
23	DEBITI				
231	DEBITI				
23106	DEBITI VERSO FORNITORI				
2310603	FATTURE DA RICEVERE BS	-10.677,25	0,00	1.105,80	-11.783,05
F01401	PINA PETROLI SA CH	0,00	142.708,65	142.708,65	0,00
F01591	SECURITAS SA-Direzione Regionale di Lugano CH	-3.819,95	15.279,80	15.279,80	-3.819,95
F01644	Società Elettrica Sopracenerina CH	0,00	31.373,20	31.373,20	0,00
F01821	VALCHISA SA CH	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00
F01985	Helvetia Comp.Svizzera Assicur. SA CH	0,00	1.302,80	1.302,80	0,00
F02120	Ufficio Federale delle Comunicazioni UFCOM CH	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
F02937	Fivaz sa CH	0,00	0,00	245,95	-245,95
F03066	POSTE CH SA	-120,00	120,00	120,00	-120,00
F04199	CITTA' DI LOCARNO-Ufficio Stabili locativi CH	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
F04356	Conti Ivano CH	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
F04411	Swisscom(Svizzera)SA-C.C.Fixnet CH	-2,10	6.356,20	6.934,00	-579,90
F04835	Azienda elettrica Comunale di Ascona CH	0,00	953,95	953,95	0,00
F05529	Azienda cantonale dei rifiuti CH	0,00	178,00	178,00	0,00
F05689	CITTA' DI LOCARNO-Polizia comunale CH	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F05857	CITTA' DI LOCARNO - UT Sezione servizi pubblici	0,00	2.565,95	2.565,95	0,00
F06161	SUISA SERVICE CENTER CH	0,00	256,35	256,35	0,00
F06496	MIGROL SA	0,00	124.905,75	141.626,90	-16.721,15
F06682	MTC Elettrodomestici sa	0,00	712,40	712,40	0,00
F06756	Facility Services Albatros Sagl	0,00	28.917,20	28.917,20	0,00
F06842	BISCARA GIOVANETTINA SA CH	0,00	568,80	568,80	0,00
F07080	Verificatore TI+3 Claudio CASSINO	0,00	283,45	283,45	0,00
F07181	FROESCH GIOVANNA	0,00	22.419,55	22.419,55	0,00
F07355	Swisscom(Svizzera)SA - Enterprise Customers CH	0,00	594,55	648,60	-54,05
F07356	Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli	0,00	688,00	688,00	0,00
F07481	NeoVac SA	0,00	0,00	259,45	-259,45
F08076	SOCIETA' NAVIGAZIONE DEL LAGO DI LUGANO	0,00	229.542,00	229.542,00	0,00
F08101	Gioia Combustibili SA	-27.473,15	154.963,65	127.490,50	0,00
F09069	TotalEnergies Marketing Suisse SA	0,00	1.798,78	1.798,78	0,00
F09315	Locarnese Ente Acqua - LEA	0,00	3.155,05	3.155,05	0,00
Totale 23106 - DEBITI VERSO FORNITORI :		-42.092,45	797.493,08	788.984,13	-33.583,50
23111	DEBITI TRIBUTARI				
2311103	IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS	0,00	64.810,71	64.810,71	0,00
2311104	ERARIO CONTO DEBITO IVA BS	0,00	10.191,30	10.191,30	0,00

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale 23111 - DEBITI TRIBUTARI :		0,00	75.002,01	75.002,01	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	255.303,70	255.303,70	0,00
2311398	ALTRI DEBITI BS	-34,70	587,40	587,40	-34,70
Totale 23113 - ALTRI DEBITI :		-334,70	255.891,10	255.891,10	-334,70
Totale 231 - DEBITI :		-42.427,15	1.128.386,19	1.119.877,24	-33.918,20
Totale 23 - DEBITI :		-42.427,15	1.128.386,19	1.119.877,24	-33.918,20
Totale 2 - Passività :		-42.427,15	1.128.386,19	1.119.877,24	-33.918,20

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
3	Patrimonio Netto				
31	CAPITALE				
318	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
31801	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO				
3180103	RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS	-383.321,73	0,00	199.061,66	-582.383,39
	Totale 31801 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO :	-383.321,73	0,00	199.061,66	-582.383,39
	Totale 318 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO :	-383.321,73	0,00	199.061,66	-582.383,39
319	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
31901	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO				
3190102	RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS	-199.061,66	199.061,66	8.172,46	-8.172,46
	Totale 31901 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO :	-199.061,66	199.061,66	8.172,46	-8.172,46
	Totale 319 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO :	-199.061,66	199.061,66	8.172,46	-8.172,46
	Totale 31 - CAPITALE :	-582.383,39	199.061,66	207.234,12	-590.555,85
	Totale 3 - Patrimonio Netto :	-582.383,39	199.061,66	207.234,12	-590.555,85

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
4	Costi				
41	COSTI DELLA PRODUZIONE				
411	COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSS.,DI				
41103	COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO				
4110310	ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS	0,00	380.967,70	0,00	380.967,70
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	382.631,70	0,00	382.631,70
Totale 411 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE PRIME, SUSS.,DI :		0,00	382.631,70	0,00	382.631,70
412	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI				
41201	COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI				
4120106	SPESE POSTALI BS	0,00	111,01	0,00	111,01
4120108	SPESE TELEFONICHE BS	0,00	9.040,47	0,00	9.040,47
4120126	PROVVIGIONI BS	0,00	212.342,28	0,00	212.342,28
4120133	ENERGIA ELETTRICA SCALI BS	0,00	32.262,30	0,00	32.262,30
4120137	ACQUA SCALI BS	0,00	3.072,60	0,00	3.072,60
4120142	SERVIZI DI VIGILANZA BS	0,00	14.134,80	0,00	14.134,80
4120146	PULIZIA NAVI BS	0,00	20.575,20	0,00	20.575,20
4120159	PULIZIA SCALI BS	0,00	6.175,20	0,00	6.175,20
4120174	SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC BS	0,00	164,66	0,00	164,66
4120178	ONERI DIVERSI PER SERVIZI BS CAP.17	0,00	2.656,69	0,00	2.656,69
4120189	ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS	0,00	1.302,80	0,00	1.302,80
4120197	SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS	0,00	2.338,40	0,00	2.338,40
4121107	SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS	0,00	1.409,95	0,00	1.409,95
Totale 41201 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI :		0,00	305.586,36	0,00	305.586,36
Totale 412 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI :		0,00	305.586,36	0,00	305.586,36
413	COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TE				
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
Totale 413 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER GODIMENTO DI BENI DI TE :		0,00	41.820,00	0,00	41.820,00
419	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
41901	IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI				
4190107	IMPOSTE E TASSE VARIE BS	0,00	3.520,86	0,00	3.520,86
Totale 41901 - IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI :		0,00	3.520,86	0,00	3.520,86
41902	ONERI DIVERSI				
4190202	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS	0,00	100,00	0,00	100,00

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
4190216	ARROTONDAMENTI PASSIVI BS	0,00	-0,04	0,00	-0,04
Totale 41902 - ONERI DIVERSI :		0,00	99,96	0,00	99,96
Totale 419 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE :		0,00	3.620,82	0,00	3.620,82
Totale 41 - COSTI DELLA PRODUZIONE :		0,00	733.658,88	0,00	733.658,88
42	ONERI FINANZIARI				
421	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI				
42102	ALTRI ONERI FINANZIARI				
4210203	COMMISSIONI BANCARIE BS	0,00	533,00	0,00	533,00
Totale 42102 - ALTRI ONERI FINANZIARI :		0,00	533,00	0,00	533,00
Totale 421 - INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI :		0,00	533,00	0,00	533,00
Totale 42 - ONERI FINANZIARI :		0,00	533,00	0,00	533,00
44	ONERI STRAORDINARI				
441	ONERI STRAORDINARI				
44101	ONERI STRAORDINARI				
4410158	GIROCONTO NLM SVIZZERA	0,00	324.583,89	255.303,70	69.280,19
Totale 44101 - ONERI STRAORDINARI :		0,00	324.583,89	255.303,70	69.280,19
Totale 441 - ONERI STRAORDINARI :		0,00	324.583,89	255.303,70	69.280,19
Totale 44 - ONERI STRAORDINARI :		0,00	324.583,89	255.303,70	69.280,19
Totale 4 - Costi :		0,00	1.058.775,77	255.303,70	803.472,07

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
5	Ricavi				
51	VALORE DELLA PRODUZIONE				
511	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI				
51101	RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI				
5110102	VIAGGIATORI BS	0,00	0,00	249.429,97	-249.429,97
5110104	BAGAGLI BS	0,00	0,00	753,00	-753,00
5110111	SERVIZIO CUMULATIVO BS	0,00	0,00	115.248,74	-115.248,74
	Totale 51101 - RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI :	0,00	0,00	365.431,71	-365.431,71
	Totale 511 - RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI :	0,00	0,00	365.431,71	-365.431,71
515	ALTRI RICAVI E PROVENTI				
51502	DIVERSI				
5150202	ENTRATE FUORI TRAFFICO BS	0,00	0,00	0,93	-0,93
5150207	RECUPERI VARI BS	0,00	0,00	446.211,88	-446.211,88
5150215	ABBUONI ATTIVI BS	0,00	0,00	0,01	-0,01
	Totale 51502 - DIVERSI :	0,00	0,00	446.212,82	-446.212,82
	Totale 515 - ALTRI RICAVI E PROVENTI :	0,00	0,00	446.212,82	-446.212,82
	Totale 51 - VALORE DELLA PRODUZIONE :	0,00	0,00	811.644,53	-811.644,53
55	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
55555	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO				
5555556	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS	0,00	8.172,46	0,00	8.172,46
	Totale 55555 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO :	0,00	8.172,46	0,00	8.172,46
	Totale 555 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO :	0,00	8.172,46	0,00	8.172,46
	Totale 55 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO :	0,00	8.172,46	0,00	8.172,46
	Totale 5 - Ricavi :	0,00	8.172,46	811.644,53	-803.472,07

Codice	Descrizione	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Generale :		0,00	5.841.209,51	5.841.209,51	0,00

	Saldo Precedente(CHF)	Dare(CHF)	Avere(CHF)	Saldo Attuale(CHF)
Totale Attività	624.810,54	3.446.813,43	3.447.149,92	624.474,05
Totale Passività	-42.427,15	1.128.386,19	1.119.877,24	-33.918,20
Patrimonio Netto	-582.383,39	199.061,66	207.234,12	-590.555,85
Risultato d'Esercizio	0,00	4.774.261,28	4.774.261,28	0,00
Totale Costi	0,00	1.058.775,77	255.303,70	803.472,07
Totale Ricavi	0,00	8.172,46	811.644,53	-803.472,07
Risultato d'Esercizio	0,00	1.066.948,23	1.066.948,23	0,00



Report Sintetico

ACCERTAMENTI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2025

Dal Capitolo: E10101 Al Capitolo: E30621

Anno Finanziario: 2025

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
2025	A	A11G01512	30/09/2011	€ 537,60	€ 537,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 537,60	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti -												
2025	A	A15C02904	30/09/2015	€ 156,07	€ 156,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,07	C	-	-	FLY TOUR DI GIULIANO ANTON
Ns. Lettera Naviges Prot.55/16/1104 del 15.02.2016-Ft. n.15C0558 del 30.09.2015 2° sollecito Prot.Rag. 13/16/0265 del 14/01/2016 1° sollecito Prot.Rag. 485/15/7654 del 25/11/2015												
2025	A	A15G01190	22/05/2015	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 410,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c.
2025	A	A17M01685	31/08/2017	€ 87,24	€ 87,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,24	C	-	-	T&T TOUR & TRAVEL SRL
2025	A	A17M02507	30/11/2017	€ 2.641,56	€ 2.641,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.641,56	C	-	-	Ripartizione incassi mese: novem
2025	A	A17M02720	31/12/2017	€ 2.875,55	€ 2.875,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.875,55	C	-	-	Ripartizione incassi mese: dicem
2025	A	A18C01161	31/05/2018	€ 121,90	€ 121,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 121,90	C	-	-	SIMBA TRAVEL SRL
Ns. Lettera Naviges Prot.195/18/8662 del 23.11.18-Ft. n.18C0347 del 31.05.2018 2° sollecito Prot.Rag. 184/18/7952 del 25/10/2018 1° sollecito Prot.Rag. 156/18/6996 del 25/09/2018												
2025	A	A18M00273	31/01/2018	€ 3.209,96	€ 3.209,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.209,96	C	-	-	Ripartizione incassi mese: genna
2025	A	A18M00483	28/02/2018	€ 2.170,68	€ 2.170,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.170,68	C	-	-	Ripartizione incassi mese: febbra
2025	A	A18M00717	31/03/2018	€ 2.846,84	€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: marzo
2025	A	A18M01354	31/05/2018	-€ 2.846,84	-€ 2.846,84	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.846,84	C	-	-	Ripartizione incassi mese: maggi
2025	A	A19C02885	31/10/2019	€ 289,00	€ 289,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289,00	C	-	-	NEARBY SRL

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
Ns. Lettera Naviges Prot.49/20/02801 del 07.04.2020-Ft. n.19C0926 del 31.10.19 2° sollecito Prot.Rag. 20/01932 del 26/02/2020 dest.scon. 1° sollecito Prot.Rag. 20/00942 del 31/01/2020												
2025	A	A19C03121	30/11/2019	€ 76,80	€ 76,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,80	C	-	-	NEARBY SRL
Ns. Lettera Naviges Prot.49/20/02801 del 07/04/2020-Ft. n.19C0974 del 30.11.19 2° sollecito Prot.Rag. 20/01932 del 26/02/2020 dest.scon. 1° sollecito Prot.Rag. 20/00942 del 31/01/2020												
2025	A	A19C03222	17/12/2019	-€ 5,50	-€ 5,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,50	C	-	-	NEARBY SRL
Ns. Lettera Naviges Prot.49/20/02801 del 07/04/2020-N.C.n.19C0988 del 17.12.19 2° sollecito Prot.Rag. 20/01932 del 26/02/2020 dest.scon. 1° sollecito Prot.Rag. 20/00942 del 31/01/2020												
2025	A	A22M00673	30/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2025	A	A22M00949	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2025	A	A22M00951	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2025	A	A22M00953	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH
2025	A	A22M00955	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICA
2025	A	A22M00957	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2025	A	A22M00959	31/05/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2025	A	A22M01210	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2025	A	A22M01212	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2025	A	A22M01214	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICA
2025	A	A22M01216	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2025	A	A22M01218	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2025	A	A22M02012	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENST
2025	A	A22M02014	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	GABILATOUR DI DI MARCO ILA

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A23G01380	17/06/2023	€ 303,40	€ 303,40	€ 5,90	€ 0,00	€ 297,50	C	-	-	Easy To Go Viaggi e Turismo sas
2025	A	A23M01492	31/07/2023	€ 40,00	€ 40,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 10,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A23M02017	30/09/2023	€ 362,10	€ 362,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 362,10	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2025	A	A24G02570	30/09/2024	€ 33,33	€ 33,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,33	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A24M01027	31/05/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICA
2025	A	A24M01264	30/06/2024	€ 62,86	€ 62,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,86	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A24M01962	30/09/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOURINVEST INC DBA GT EXP
2025	A	A24M01987	30/09/2024	€ 56,67	€ 56,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,67	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25C01814	30/06/2025	€ 347,80	€ 347,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 347,80	C	-	-	BARSI ENRICA & C. SAS
2025	A	A25C01827	30/06/2025	€ 288,00	€ 288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 288,00	C	-	-	ITERMAR S.R.L
2025	A	A25C01831	30/06/2025	€ 111,00	€ 111,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,00	C	-	-	LCT SRL
2025	A	A25C02259	31/07/2025	€ 6.967,90	€ 6.967,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.967,90	C	-	-	ABROADS TOURS S.R.L.
2025	A	A25C02273	31/07/2025	€ 534,00	€ 534,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 534,00	C	-	-	ITERMAR S.R.L
2025	A	A25C02275	31/07/2025	€ 52,00	€ 52,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,00	C	-	-	LEPTISTOUR S.R.L. SOCIO UN
2025	A	A25C02660	31/08/2025	€ 576,00	€ 576,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 576,00	C	-	-	FALCINI VIAGGI SRL
2025	A	A25C02664	31/08/2025	€ 306,00	€ 306,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 306,00	C	-	-	ITERMAR S.R.L

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25C02678	31/08/2025	€ 246,50	€ 246,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 246,50	C	-	-	SAS WALK INN
2025	A	A25C02685	31/08/2025	€ 83,20	€ 83,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,20	C	-	-	VERDESICILIA SOCIETA' COOP
2025	A	A25C02958	30/09/2025	€ 207,20	€ 207,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,20	C	-	-	2 EFFE SRL
2025	A	A25C02962	30/09/2025	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	ALIANTOUR S.R.L.
2025	A	A25C02970	30/09/2025	€ 51,60	€ 51,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,60	C	-	-	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. A
2025	A	A25C02981	30/09/2025	€ 1.177,50	€ 1.177,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.177,50	C	-	-	ITERMAR S.R.L
2025	A	A25C02986	30/09/2025	€ 279,00	€ 279,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,00	C	-	-	MAMBERTO S.R.L.
2025	A	A25C02993	30/09/2025	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00	C	-	-	PODIUM T.O. S.r.l.
2025	A	A25C03158	13/10/2025	€ 2.344,10	€ 2.344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.344,10	C	-	-	SOGEO srl Impresa Sociale
2025	A	A25C03159	13/10/2025	€ 2.875,40	€ 2.875,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.875,40	C	-	-	SOGEO srl Impresa Sociale
2025	A	A25C03160	13/10/2025	€ 2.344,10	€ 2.344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.344,10	C	-	-	SOGEO srl Impresa Sociale
2025	A	A25C03161	13/10/2025	€ 2.344,10	€ 2.344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.344,10	C	-	-	SOGEO srl Impresa Sociale
2025	A	A25C03417	31/10/2025	€ 209,14	€ 209,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,14	C	-	-	ISTRUZIONE SECONDARIA SU
2025	A	A25C03430	31/10/2025	€ 680,80	€ 680,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 680,80	C	-	-	2 EFFE SRL
2025	A	A25C03432	31/10/2025	€ 4.018,80	€ 4.018,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.018,80	C	-	-	ABROADS TOURS S.R.L.
2025	A	A25C03438	31/10/2025	€ 103,20	€ 103,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,20	C	-	-	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. A

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25C03443	31/10/2025	€ 3.284,70	€ 3.284,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.284,70	C	-	-	G2 TRAVEL LIMITED
2025	A	A25C03445	31/10/2025	€ 404,20	€ 404,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,20	C	-	-	ITERMAR S.R.L
2025	A	A25C03446	31/10/2025	€ 23,10	€ 23,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,10	C	-	-	LIBERTY TRAVEL S.r.l.
2025	A	A25C03448	31/10/2025	€ 391,00	€ 391,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 391,00	C	-	-	MAMBERTO S.R.L.
2025	A	A25C03456	31/10/2025	€ 222,00	€ 222,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,00	C	-	-	PODIUM T.O. S.r.l.
2025	A	A25C03458	31/10/2025	€ 1.475,40	€ 1.475,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.475,40	C	-	-	REISESERVICE ITALIA GmbH
2025	A	A25C03460	31/10/2025	€ 384,00	€ 384,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 384,00	C	-	-	SAN MARINO INTERNATIONAL
2025	A	A25C03462	31/10/2025	€ 168,50	€ 168,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 168,50	C	-	-	SAS WALK INN
2025	A	A25C03463	31/10/2025	€ 344,10	€ 344,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,10	C	-	-	SERVICE-REISEN CH GMBH
2025	A	A25C03609	30/11/2025	€ 2.095,50	€ 2.095,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.095,50	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25C03612	30/11/2025	€ 62,40	€ 62,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,40	C	-	-	LIBERTY TRAVEL S.r.l.
2025	A	A25C03613	30/11/2025	€ 2.652,00	€ 2.652,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.652,00	C	-	-	memento italy srl
2025	A	A25C03705	30/11/2025	€ 3.435,00	€ 3.435,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.435,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2025	A	A25C03709	30/11/2025	€ 348,00	€ 348,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 348,00	C	-	-	VENICE RECEPTIVE SERVICE
2025	A	A25C03711	30/11/2025	€ 2.369,20	€ 2.369,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.369,20	C	-	-	ZANI VIAGGI SRL
2025	A	A25C03716	30/11/2025	€ 660,10	€ 660,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,10	C	-	-	TRENORD Srl

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25C03717	30/11/2025	€ 59.554,57	€ 59.554,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.554,57	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25C03794	12/12/2025	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.610,00	C	-	-	A.R.P.A. LOMBARDIA
2025	A	A25C03826	22/12/2025	€ 15,05	€ 15,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,05	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25C03828	22/12/2025	€ 10.416,38	€ 10.416,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.416,38	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25C03941	31/12/2025	€ 271,30	€ 271,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 271,30	C	-	-	ABROADS TOURS S.R.L.
2025	A	A25C03942	31/12/2025	€ 4.395,00	€ 4.395,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.395,00	C	-	-	ACS S.R.L.
2025	A	A25C03943	31/12/2025	€ 6.360,20	€ 6.360,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.360,20	C	-	-	CIAO FLORENCE TOURS & TR
2025	A	A25C03944	31/12/2025	€ 536,60	€ 536,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,60	C	-	-	G2 TRAVEL LIMITED
2025	A	A25C03945	31/12/2025	€ 451,00	€ 451,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 451,00	C	-	-	KUONI GLOBAL TRAVEL SERV
2025	A	A25C03946	31/12/2025	€ 2.333,40	€ 2.333,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.333,40	C	-	-	memento italy srl
2025	A	A25C03947	31/12/2025	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00	C	-	-	POSITIVE TOURS Srl
2025	A	A25C03948	31/12/2025	€ 1.684,00	€ 1.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.684,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2025	A	A25C03949	31/12/2025	€ 2.867,20	€ 2.867,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.867,20	C	-	-	TAOTRAVEL di TAORMINA FILIP
2025	A	A25C03950	31/12/2025	€ 16.122,00	€ 16.122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.122,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25C03952	31/12/2025	-€ 4,76	-€ 4,76	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4,76	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25G02597	30/09/2025	€ 68,60	€ 68,60	€ 46,60	€ 0,00	€ 22,00	C	-	-	DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. A

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25G02994	31/10/2025	€ 176,00	€ 176,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,00	C	-	-	ARRIVA ITALIA S.r.l.
2025	A	A25G03136	17/11/2025	€ 23.166,89	€ 23.166,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.166,89	C	-	-	GARDA DOLOMITI - Azienda pe
2025	A	A25G03165	18/11/2025	€ 669,52	€ 669,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 669,52	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25G03322	10/12/2025	€ 3.814,57	€ 3.814,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.814,57	C	-	-	COMUNE DI PESCHIERA DEL C
2025	A	A25G03323	10/12/2025	€ 3.640,00	€ 3.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.640,00	C	-	-	COMUNE DI GARDA
2025	A	A25G03482	30/12/2025	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.800,00	C	-	-	COMUNE DI BARDOLINO
2025	A	A25G03485	31/12/2025	€ 120,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	C	-	-	MAYER HOSPITALITY E LEISUF
2025	A	A25G03522	31/12/2025	€ 13,33	€ 13,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,33	C	-	-	TRENORD Srl
2025	A	A25M00668	30/04/2025	€ 133,88	€ 133,88	€ 0,00	-€ 0,01	€ 133,88	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2025	A	A25M01248	30/06/2025	€ 33,80	€ 33,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,80	C	-	-	EXPERIENCE HERITAGE DI GA
2025	A	A25M01704	13/08/2025	€ 7.950,00	€ 7.950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.950,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M01705	13/08/2025	€ 2.275,00	€ 2.275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.275,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M01753	19/08/2025	€ 1.945,00	€ 1.945,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.945,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M01754	19/08/2025	€ 7.820,00	€ 7.820,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.820,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M01780	25/08/2025	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.500,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01782	25/08/2025	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.500,00	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
2025	A	A25M01784	25/08/2025	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01786	25/08/2025	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.000,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01788	25/08/2025	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02399	31/10/2025	€ 455,00	€ 455,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 455,00	C	-	-	2 EFFE SRL
2025	A	A25M02786	24/12/2025	€ 1.038,00	€ 1.038,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.038,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M02813	31/12/2025	€ 1.542,00	€ 1.542,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.542,00	C	-	-	FRIGERIO VIAGGI SRL
2025	A	A25M02832	31/12/2025	€ 1.216,00	€ 1.216,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.216,00	C	-	-	TRACEM S.P.A.
Totali per il Capitolo:				E10101	€ 500.633,28	€ 500.633,29	€ 82,50	-€ 0,01	€ 500.550,79	CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI		
2025	A	A25N01114	31/12/2025	€ 10,25	€ 10,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,25	C	-	-	BANCA D'ITALIA INTERESSI
interessi Banca d'italia												
2025	A	A25N01136	31/12/2025	€ 3,81	€ 3,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,81	C	-	-	BANCO POSTA INTERESSI ATT
interessi attivi da c/c postale												
Totali per il Capitolo:				E10303	€ 14,06	€ 14,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,06	CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI		
2025	A	A18M02028	27/08/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A18M02102	31/08/2018	€ 592,92	€ 592,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 592,92	C	-	-	Naresh Kumar
2025	A	A18M02103	31/08/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A18M02376	20/09/2018	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A18M03236	31/12/2018	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 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
2025	A	A19M00219	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M00220	27/02/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M00352	22/03/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M00505	15/04/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M00764	15/05/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M01504	01/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M01537	02/08/2019	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A19M02736	31/12/2019	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00203	17/02/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00383	11/03/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00628	12/05/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00631	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00632	12/05/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00761	08/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00808	11/06/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M00828	19/06/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 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
2025	A	A20M00937	08/07/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01017	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01018	21/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01071	31/07/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01465	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01466	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01467	29/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01468	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01469	29/09/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01491	30/09/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01492	30/09/2020	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01514	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01515	07/10/2020	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01516	07/10/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01878	25/11/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A20M01879	25/11/2020	€ 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
2025	A	A21M00143	31/01/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00238	23/02/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00328	04/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00431	22/03/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00645	29/04/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00699	10/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00790	25/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00810	31/05/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00941	17/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M00944	17/06/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01015	29/06/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01129	12/07/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01309	05/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01386	11/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01437	19/08/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01613	15/09/2021	€ 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
2025	A	A21M01744	27/09/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M01863	07/10/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M02115	08/11/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M02209	29/11/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M02262	07/12/2021	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M02361	20/12/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A21M02413	27/12/2021	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00026	21/01/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00027	25/01/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00146	09/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00217	18/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00229	24/02/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00288	08/03/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00421	31/03/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00492	12/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00684	05/05/2022	€ 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
2025	A	A22M00795	16/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M00846	30/05/2022	€ 11.947,55	€ 11.947,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.947,55	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01009	09/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01120	21/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01139	28/05/2022	€ 13.570,34	€ 13.570,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.570,34	C	-	-	Contabilità Houledy kevin Francis
Contabilità Houledy kevin Francis. Restituzione spese del giudizio rif lettera prot 3200 del 27/05/2022												
2025	A	A22M01295	06/07/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01474	29/07/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	COMAR SRL - Succursale di Mui
2025	A	A22M01654	11/08/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01856	12/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M01955	28/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M02106	03/10/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M02343	04/11/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M02360	15/11/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M02575	14/12/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A22M02601	15/12/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00138	07/02/2024	€ 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
2025	A	A24M00207	16/02/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00282	05/03/2024	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00413	27/03/2024	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00548	10/04/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00793	09/05/2024	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M00851	17/05/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01085	12/06/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01187	27/06/2024	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01398	17/07/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01611	13/08/2024	€ 54.572,03	€ 54.572,03	€ 54.572,03	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01652	20/08/2024	€ 13.514,85	€ 13.514,85	€ 13.514,85	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01841	12/09/2024	€ 56.789,54	€ 56.789,54	€ 56.789,54	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M01936	30/09/2024	€ 9.393,16	€ 9.393,16	€ 9.393,16	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M02095	11/10/2024	€ 53.395,42	€ 53.395,42	€ 53.395,42	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M02256	11/11/2024	€ 46.179,62	€ 46.179,62	€ 46.179,62	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A24M02335	28/11/2024	€ 8.721,70	€ 8.721,70	€ 8.721,70	€ 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
2025	A	A24M02484	19/12/2024	€ 15.490,73	€ 15.490,73	€ 15.490,73	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25C00704	27/03/2025	€ 715,80	€ 715,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 715,80	C	-	-	MECCANICA YACHT SERVICE
2025	A	A25C03722	30/11/2025	€ 15.009,73	€ 15.009,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.009,73	C	-	-	AMIS S.r.l.
2025	A	A25M00204	12/02/2025	€ 13.850,60	€ 13.850,60	€ 13.850,60	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M00205	12/02/2025	€ 21.661,94	€ 21.661,94	€ 21.661,94	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M00330	10/03/2025	€ 13.633,35	€ 13.633,35	€ 13.633,35	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M00796	12/05/2025	€ 11.823,83	€ 11.823,84	€ 11.823,84	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M00816	19/05/2025	€ 60.573,02	€ 60.573,02	€ 60.573,02	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01111	12/06/2025	€ 1.049,81	€ 1.049,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.049,81	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01126	13/06/2025	€ 51.277,71	€ 51.277,70	€ 51.277,70	€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01403	14/07/2025	€ 14.153,63	€ 14.153,64	€ 14.153,64	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01478	17/07/2025	€ 49.706,83	€ 49.706,83	€ 49.706,83	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01706	13/08/2025	€ 55.297,48	€ 55.297,48	€ 15.048,92	€ 0,00	€ 40.248,56	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01755	19/08/2025	€ 622,20	€ 622,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,20	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01953	12/09/2025	€ 50.930,27	€ 50.930,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.930,27	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01957	12/09/2025	€ 7.076,00	€ 7.076,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.076,00	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
2025	A	A25M01958	12/09/2025	€ 923,93	€ 923,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 923,93	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01959	12/09/2025	€ 2.409,50	€ 2.409,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.409,50	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01960	12/09/2025	€ 7.732,36	€ 7.732,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.732,36	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02188	09/10/2025	€ 55.658,67	€ 55.658,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.658,67	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02240	13/10/2025	€ 210,45	€ 210,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,45	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02241	13/10/2025	€ 351,36	€ 351,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 351,36	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02242	13/10/2025	€ 7.618,90	€ 7.618,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.618,90	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02312	20/10/2025	€ 16.125,53	€ 16.125,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.125,53	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02489	12/11/2025	€ 45.015,65	€ 45.015,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.015,65	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02561	21/11/2025	€ 565,47	€ 565,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 565,47	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02705	15/12/2025	€ 9.264,73	€ 9.264,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.264,73	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02707	16/12/2025	€ 17.908,09	€ 17.908,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.908,09	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02776	23/12/2025	€ 311,10	€ 311,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 311,10	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25N01119	31/12/2025	€ 713.326,12	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 660.326,12	€ 53.000,00	C	-	-	IVA DICEMBRE 2025
IVA DICEMBRE 2025												
Totali per il Capitolo:			E10304	€ 1.528.971,91	€ 868.645,81	€ 509.786,89	€ 660.326,10	€ 358.858,92	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			
2025	A	A03G01542	23/12/2003	€ 3.579,34	€ 3.579,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.579,34	C	-	-	GAMA s.p.a.
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A04G00002	30/01/2004	€ 4.034,94	€ 4.034,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.034,94	C	-	-	GAMA s.p.a.
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	A	A04G00003	30/01/2004	€ 1,29	€ 1,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,29	C	-	-	GAMA s.p.a.
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	A	A11G01513	30/09/2011	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,81	C	-	-	Baia di Luna Viaggi
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti -												
2025	A	A15G01191	22/05/2015	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c.
2025	A	A20N00275	19/05/2020	€ 255.328,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.328,80	€ 0,00	C	-	-	SOVV. PER CCNL LEGGE 296/2003
sovvenzione per ccnl legge 296/2006 stima 2563/2020												
2025	A	A20N00276	19/05/2020	€ 262.838,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 262.838,40	€ 0,00	C	-	-	SOVV PER CCNL LEGGE 58/2005
sovvenzione per ccnl legge 58/2005 stima 2562/2020												
2025	A	A20N00278	19/05/2020	€ 242.574,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242.574,00	€ 0,00	C	-	-	RECUPERO ONERI DI MALATTIA L. 23/12/2005
recupero oneri di malattia legge 266 del 23/12/2005 consuntivo 2547/2020												
2025	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
LEGGE 27/12/2006 N. 296 ART. 1 COMMA 273 STIMA 1818 DEL 24.03.2021												
2025	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
CCNL LEGGE 22/04/05 N. 58 STIMA 1819 DEL 24.03.2021												
2025	A	A21N00363	25/03/2021	€ 338.126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 338.126,00	€ 0,00	C	-	-	MAGGIORI ONERI DI MALATTIA L. 23/12/2005
MAGGIORI ONERI DI MALATTIA LEGGE 266 DEL 23/12/05 STIMA 1787 DEL 23.03.2021												
2025	A	A22N00710	11/04/2022	€ 1.320.068,00	€ 1.320.068,00	€ 1.056.054,40	€ 0,00	€ 264.013,60	C	-	-	CONTRIBUTO CCNL LEGGE 27-12-2006N. 296
CONTRIBUTO CCNL LEGGE 27-12-2006N. 296 STIMA 2233/2022												
2025	A	A22N00711	11/04/2022	€ 1.358.893,00	€ 1.358.893,00	€ 1.087.114,40	€ 0,00	€ 271.778,60	C	-	-	CONTRIBUTO CCNL LEGGE 22-04-05 N. 58
CONTRIBUTO CCNL LEGGE 22/04/05 N. 58 STIMA 2237/2022												
2025	A	A22N00713	22/03/2022	€ 287.317,00	€ 287.317,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 287.317,00	C	-	-	ONERI DI MALATTIA L. 23/12/2005
ONERI DI MALATTIA L. 23/12/2005 N. 266 anno 2022 STIMA 1814/2022												
2025	A	A22NR0004	31/12/2022	€ 10,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,46	€ 0,00	C	-	-	arrotondamenti
2025	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 296/2003
Sovvenzione per ccnl legge 296/2003 stima anno 2023												
2025	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 58/2005
Sovvenzione stima anno 2023 legge 58/2005												

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	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
ONERI DI MALATTIA L. 266/2005 consuntivo 2022												
2025	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
RINNOVO CCNL LEGGE 58/2005 ANNO 2024												
2025	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
RINNOVO CCNL LEGGE 296/2006 STIMA 1978/2024												
2025	A	A24N00401	21/03/2024	€ 238.493,00	€ 238.493,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 238.493,00	C	-	-	INDENNITA' DI MALATTIA ANNC
INDENNITA' DI MALATTIA ANNO 2023 STIMA 1971/2024												
2025	A	A24N01071	31/12/2024	€ 20,78	€ 20,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,78	C	-	-	TRENITALIA S.P.A.
2025	A	A25C03723	30/11/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	AMIS S.r.l.
2025	A	A25C03951	31/12/2025	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	C	-	-	QUARTA BIG Srl
2025	A	A25G02722	10/10/2025	€ 78,00	€ 78,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,00	C	-	-	De Luca Servizi Ambiente Srl
2025	A	A25G03452	23/12/2025	€ 51,00	€ 51,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00	C	-	-	De Luca Servizi Ambiente Srl
2025	A	A25G03481	30/12/2025	€ 19.702,00	€ 19.702,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.702,00	C	-	-	Meccanica Partenopea Srl
2025	A	A25M01781	25/08/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01783	25/08/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01785	25/08/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01787	25/08/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M01789	25/08/2025	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	Società Navigazione del Lago di
2025	A	A25M02848	31/12/2025	€ 465,78	€ 465,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,78	C	-	-	contabilita' IVA BS 4° trimestre 20
contabilita' IVA BS 4° trimestre 2025 (01/10 - 31/12/25)												

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25N00348	26/03/2025	€ 289.922,00	€ 289.922,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289.922,00	C	-	-	INDENNITA' DI MALATTIA - ANN
INDENNITA' DI MALATTIA - ANNO 2024 STIMA 2027/2025												
2025	A	A25N00496	28/05/2025	€ 1.237.060,00	€ 1.237.060,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.237.060,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 47/200
RINNOVO CCNL LEGGE 47/2004 STIPA 3137/2025												
2025	A	A25N00497	28/05/2025	€ 1.603.596,00	€ 1.603.596,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.603.596,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 58/200
RINNOVO CCNL LEGGE 58/2005 STIPA 3138/2025												
2025	A	A25N00498	28/05/2025	€ 1.557.779,00	€ 1.557.779,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.557.779,00	C	-	-	RINNOVO CCNL LEGGE 296/20
RINNOVO CCNL LEGGE 296/2006 STIMA 3139/2025												
2025	A	A25N01137	31/12/2025	€ 0,72	€ 0,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,72	C	-	-	arrotondamento inps
arrotondamento inps												
Totali per il Capitolo:			E10305	€ 15.990.250,52	€ 14.324.659,66	€ 2.143.168,80	€ 1.665.590,86	€ 12.181.490,86	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI			
2025	A	A20NR0001	31/12/2020	€ 2.838.110,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.838.110,40	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
DD MIT 200 22/11/2019 MOTONAVE 250 PASS X LA NLM CIG 7851715032 - CUP 10I180000000001												
2025	A	A20NR0003	31/12/2020	€ 3.034.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.034.140,00	€ 0,00	C	-	-	F08673 - RES PRO GIACALONE
DD MIT 214 29/11/2019 MOTONAVE 250 PASS X LA NLC CIG 7851726943 - CUP D10I180000000001												
2025	A	A22NR0003	31/12/2022	€ 4.578.977,20	€ 2.962.867,60	€ 2.962.867,60	€ 1.616.109,60	€ 0,00	C	-	-	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
C/CAP RES PRO CARTUBI 350 NLC CONTRATTO 24510 13/12/2022 6.733.790 7624/2020= 1.175.686 E 7697/2020 = 3.322.102 E 7697/2021 = 2.236.002												
2025	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
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2023 CONTRATTO 24510 13/12/2022 CARTUBI MVE NLC 89.586 + VEDI ACC. A22NR0003 = C/CAP RES PRO CARTUBI 350 NLC CONTRATTO 24510 13/12/2022 6.733.790 7624/2020= 1.175.686 E 7697/2020 = 3.322.102 E 7697/2021 = 2.236.002												
2025	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
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2024												
2025	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
CAPITOLO 7694 C/CAP RES STANZ. 2024												
2025	A	A25N00881	10/10/2025	€ 1.661.051,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.661.051,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2025												
Totali per il Capitolo:			E20508	€ 22.115.777,40	€ 2.962.867,60	€ 2.962.867,60	€ 19.152.909,80	€ 0,00	CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCR			
2025	A	A10N00097	15/07/2010	€ 1.379.130,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.379.130,81	€ 0,00	C	-	-	DECRETO CIPE 50/2009
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - 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			
2025	A	A25C04039	27/12/2025	€ 422,00	€ 422,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 422,00	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamen	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A25G03528	31/12/2025	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 900,00	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25G03545	31/12/2025	€ 8.573,65	€ 8.573,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.573,65	C	-	-	IRPEF TFR AVVENTIZI CESSAT
IRPEF TFR AVVENTIZI CESSATI NOVEMBRE												
2025	A	A25N01107	29/12/2025	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	C	-	-	F09452 - GEOM. SIMONETTI R
.attività professionale consulenza												
Totali per il Capitolo:				E30612	€ 10.135,65	€ 10.135,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.135,65	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI		
2025	A	A20C01057	31/05/2020	€ 578,25	€ 578,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 578,25	C	-	-	INPS DA RECUPERARE BRUNO
RILEVATO ERRORE NEL CEDOLINO DI APRILE DI BRUNO JACOPO RETTIFICATO A MAGGIO MA INAZ NON HA RECUPERATO I CONTR.INPS												
2025	A	A23C01704	28/02/2023	€ 682,86	€ 682,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,86	C	-	-	Recupero crediti Inps
Recupero crediti Inps - Il sottoaccertamento è stato contabilizzato virtuale e verrà incassato reale se e quando l'INPS riconoscerà lo sgravio in quanto il credito passerà dalle paghe del mese e presumibilmente il mandato INP												
2025	A	A25C00005	02/01/2025	€ 35.836,23	€ 35.836,23	€ 27.798,80	€ 0,00	€ 8.037,43	C	-	-	CONTRIBUTI INPS 8,84% SU C,
CONTRIBUTI INPS 8,84% SU CANONI MENSILI ASSUNTORI 471,97 8,84 CAN.GENN. BETTONI 256,18 8,84 CAN.C												
2025	A	A25C02062	30/04/2025	€ 601,00	€ 601,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 601,00	C	-	-	INPS - Nota di rettifica a CREDIT
INPS - Nota di rettifica a CREDITO da ricevere per errato doppio versamento l'1.40 aggiuntivo per i nuovi assunti (come da mail del 13/05/2025 ore 10:10 da AGS paghe EMMA LANDRISCINA a CALO')												
2025	A	A25C02168	31/01/2025	€ 1.113,32	€ 1.113,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113,32	C	-	-	INPS - Nota di rettifica a CREDIT
INPS - Nota di rettifica a CREDITO da ricevere - L'importo del Ruolo differisce per € 1.113,32 in quanto la voce "8Q0 - ES. LAV.MADRI 2 FIGLI AP" sarà gestita a seguito di nota a credito da parte dell'INPS come da file condi												
2025	A	A25C04041	27/12/2025	€ 17.589,58	€ 17.589,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.589,58	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25G03530	31/12/2025	€ 4.522,82	€ 4.522,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.522,82	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25M00262	27/01/2025	€ 1.211,13	€ 1.211,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.211,13	C	-	-	Sistemazione situazione "bonus i
Sistemazione situazione "bonus mamma" cedolino agente Bacchetta Laura												
2025	A	A25M01561	31/05/2025	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,00	C	-	-	Rettifica INPS avventizi paghe di
Rettifica INPS avventizi paghe di aprile 2025 (disposizione Sig. Calo')												
2025	A	A25M02856	27/12/2025	€ 13.535,70	€ 13.535,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.535,70	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25N01123	24/12/2025	€ 3.123,81	€ 3.123,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.123,81	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
Totali per il Capitolo:				E30613	€ 78.816,70	€ 78.816,70	€ 27.798,80	€ 0,00	€ 51.017,90	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		
2025	A	A25N01138	31/12/2025	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00	C	-	-	ACCONTO IVA MESE DI DICEM

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025												
Totali per il Capitolo:		E30614		€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.000,00	CAPITOLO 14 IVA			
2025	A	A19C02205	30/08/2019	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	RESO CAUZIONE COMUNE DE
RESO DAL COMUNE DI DERVIO LA CAUZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PAGATA CON CASSA (OP7) IL 20/8/19 - I19C02199 CAP U3014201												
2025	A	A21G00078	01/02/2021	€ 1.140,00	€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.140,00	C	-	-	RIMBORSO deposito cauzionale
RIMBORSO deposito cauzionale spogliatoio Maderno RAVAZZOLI												
2025	A	A21G02726	28/12/2021	€ 540,00	€ 540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,00	C	-	-	cauzione affitto magazzino riva 0
cauzione affitto magazzino riva 01/12/2021-30/11/2027												
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			
2025	A	A??M-0106	31/12/1997	€ 103,29	€ 103,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,29	C	-	-	Passaggio Residui deposito cauz
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	A	A??M-0107	31/12/1997	€ 320,00	€ 320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00	C	-	-	Passaggio Residui * depositi cau
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
Totali per il Capitolo:		E30617		€ 423,29	€ 423,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,29	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI			
2025	A	A05M00590	31/05/2005	€ 188,80	€ 188,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 188,80	C	-	-	====riparto prodotti B.It.maggio (
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - furto scalo angera rip.prod.maggio vedi lettera Naviges 3837 del 16/05/2005 :non addebitare fino a chiusura processo penale: vedi lett.Nav.												
2025	A	A11N00098	31/01/2011	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	CASSA NAVIGES
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - SOSPESO DI CASSA DOTAZIONE AUTISTI RADOGNA E DE NICOLO												
2025	A	A13M00390	27/05/2013	€ 280,96	€ 280,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 280,96	C	-	-	Contabilità Paghe Inail Zianni
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe pratica Inail Zianni												
2025	A	A16M02255	22/11/2016	-€ 5,00	-€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5,00	C	-	-	Prodotti B.Italiano Porto Valtravaglia
Porto Valtravaglia maggior versamento a saldo agosto 2016 Rif.n° 17112 del 12/09/16 (saldo agosto 2976,80 versamento di 2981,80 = diff. 5) da restituire rif.to A16M01821												
2025	A	A20M01330	27/07/2020	€ 334,40	€ 334,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 334,40	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A22M00674	30/04/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATIONAL
2025	A	A22M00952	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2025	A	A22M00954	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	FAVARO'S TOURISTIK GmbH
2025	A	A22M00956	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICA

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
2025	A	A22M00958	31/05/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI
2025	A	A22M01211	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOMASSUCCI DI E GEMELLI &
2025	A	A22M01213	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2025	A	A22M01215	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICI
2025	A	A22M01217	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	OVEST VIAGGI S.R.L.
2025	A	A22M01219	30/06/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	NORD ITALIA INCOMING SERV
2025	A	A22M02013	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	MOLLER'S REISEDIENTST
2025	A	A22M02015	30/09/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	GABILATOIR DI DI MARCO ILA
2025	A	A23M00550	14/03/2023	€ 374,40	€ 374,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,40	C	-	-	contabilita' arretrato debito INPS
contabilita' arretrato debito INPS febbraio 2023												
2025	A	A23M01874	31/08/2023	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00	C	-	-	Bonus trasporti Agosto 2023
Bonus trasporti Agosto 2023												
2025	A	A23M02018	30/09/2023	€ 809,40	€ 809,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 809,40	C	-	-	ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L.
2025	A	A23M02678	31/12/2023	€ 349,00	€ 349,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,00	C	-	-	Bonus Trasporti Dicembre 2023
Bonus Trasporti Dicembre 2023												
2025	A	A23N01108	31/12/2023	€ 197,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 187,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
versamento dicembre												
2025	A	A24M00337	29/02/2024	€ 6,80	€ 6,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,80	C	-	-	Prodotti B.Italiano febbraio 2024
Prodotti B.Italiano febbraio 2024												
2025	A	A24M01028	31/05/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	SAPORI D'ITALIA SRL AD UNICI
2025	A	A24M01046	31/05/2024	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,40	C	-	-	Biglietteria EMV maggio incassat

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
Biglietteria EMV maggio incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A24M01963	30/09/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	C	-	-	TOURINVEST INC DBA GT EXP
2025	A	A24N00247	31/01/2024	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
versamento credito gennaio												
2025	A	A25C02254	31/05/2025	€ 2.663,91	€ 2.663,91	€ 2.028,66	€ 0,00	€ 635,25	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25C03586	01/12/2025	€ 1.007.263,78	€ 1.007.263,78	€ 972.507,16	€ 0,00	€ 34.756,62	C	-	-	VERSAMENTI GIORNALIERI DI
VERSAMENTI GIORNALIERI DICEMBRE												
2025	A	A25C03906	30/09/2025	€ 4.078,24	€ 4.078,24	€ 2.989,80	€ 0,00	€ 1.088,44	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25C04025	31/10/2025	€ 1.719,82	€ 1.719,82	€ 1.403,98	€ 0,00	€ 315,84	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25C04032	30/11/2025	€ 1.404,78	€ 1.404,78	€ 265,56	€ 0,00	€ 1.139,22	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25C04048	31/12/2025	-€ 66,39	-€ 66,39	€ 0,00	€ 0,00	-€ 66,39	C	-	-	RIMB. INFORT. ZAFFARONI CE
2025	A	A25G00128	31/01/2025	€ 19.382.726,00	€ 19.381.773,10	€ 19.376.381,40	€ 952,90	€ 5.391,70	C	-	-	VERSAMENTO LAGHI 2025
VERSAMENTO LAGHI 2025												
2025	A	A25G03450	30/11/2025	€ 4.652,07	€ 4.652,07	€ 2.267,61	€ 0,00	€ 2.384,46	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25G03533	31/12/2025	€ 7.709,40	€ 7.709,40	€ 2.940,48	€ 0,00	€ 4.768,92	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25M00504	31/03/2025	€ 6,80	€ 6,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,80	C	-	-	Biglietteria EMV marzo 2025 inca
Biglietteria EMV marzo 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M00669	30/04/2025	€ 299,25	€ 299,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 299,25	C	-	-	MICHELANGELO INTERNATION
2025	A	A25M00950	31/05/2025	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	Integrazione fondo cassa Intra 3
Integrazione fondo cassa Intra 3 si dist.57 del 28/05/25 CH 1.249,70 versati € 749,70 DDV 20250582 04/6/25												
2025	A	A25M01092	31/05/2025	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,40	C	-	-	Biglietteria EMV maggio 2025 inc
Biglietteria EMV maggio 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M01127	31/05/2025	€ 473,36	€ 473,36	€ 388,00	€ 0,00	€ 85,36	C	-	-	anticipazione E-Distribuzione me

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
anticipazione E-Distribuzione messa fuori servizio cabina cod.DY40-2-664335												
2025	A	A25M01350	30/06/2025	€ 571,90	€ 571,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 571,90	C	-	-	Biglietteria EMV giugno 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV giugno 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M01351	30/06/2025	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	C	-	-	Contributi sbarco mancanti su biglietti EMV giugno 2025 (rispetto emissioni Atlas)
Contributi sbarco mancanti su biglietti EMV giugno 2025 (rispetto emissioni Atlas)												
2025	A	A25M01708	31/07/2025	€ 750,80	€ 750,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 750,80	C	-	-	Biglietteria EMV luglio 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV luglio 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M01933	31/08/2025	€ 187,40	€ 187,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,40	C	-	-	Biglietteria EMV agosto 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV agosto 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02191	30/09/2025	€ 281,10	€ 281,10	€ 30,10	€ 0,00	€ 251,00	C	-	-	Biglietteria EMV settembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV settembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02469	31/10/2025	€ 41,30	€ 41,30	€ 3,40	€ 0,00	€ 37,90	C	-	-	Biglietteria EMV ottobre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV ottobre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02647	30/11/2025	€ 40,20	€ 40,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,20	C	-	-	Biglietteria EMV novembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV novembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02849	31/12/2025	€ 324.558,10	€ 324.558,10	€ 289.270,30	€ 0,00	€ 35.287,80	C	-	-	Prodotti B.Italia DICEMBRE 2025 incassati in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Prodotti B.Italia DICEMBRE 2025 incassati in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02850	31/12/2025	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,40	C	-	-	Biglietteria EMV dicembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)
Biglietteria EMV dicembre 2025 incassato in ??? (prodotti venduti ma non ancora incassati)												
2025	A	A25M02859	27/12/2025	€ 2.133,00	€ 2.133,00	€ 1.422,00	€ 0,00	€ 711,00	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	A	A25N01132	31/12/2025	€ 344.266,37	€ 332.437,57	€ 332.437,57	€ 11.828,80	€ 0,00	C	-	-	NAVIMAGGIORE
versamento dicembre												
2025	A	A25N01133	31/12/2025	€ 978.121,61	€ 885.077,40	€ 885.077,40	€ 93.044,21	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
versamento dicembre												
2025	A	A25N01134	31/12/2025	€ 51.944,60	€ 45.930,10	€ 45.930,10	€ 6.014,50	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
versamento dicembre												
Totali per il Capitolo:		E30619		€ 22.119.538,36	€ 22.007.450,95	€ 21.915.353,52	€ 112.087,41	€ 92.097,43	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO			
2025	A	A07N00252	31/12/2007	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	deposito cauzionale per Viacard
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - deposito cauzionale per Viacard												
2025	A	A22M02605	28/05/2022	€ 24.017,64	€ 24.017,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.017,64	C	-	-	contabilita' pratica Kevin Houldey

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
contabilita' pratica Kevin Houldey rif prot 3200												
2025	A	A22N00938	05/12/2022	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE CON REGIONE
convenzione con Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria dei pontili traghetto NLC - fondi erogati in 4 tranches												
2025	A	A22N00959	14/12/2022	€ 64,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,83	€ 0,00	C	-	-	ARUBA
iva pagata da recuperare aruba carta di credito segreteria												
2025	A	A23G00423	28/02/2023	€ 358,80	€ 358,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,80	C	-	-	differenza contributi inps febbraio
differenza contributi inps febbraio												
2025	A	A23N00390	24/03/2023	€ 36,96	€ 36,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,96	C	-	-	ESONERO CONTRIBUTIVO INF
ESONERO CONTRIBUTIVO INPS												
2025	A	A24N00239	30/01/2024	€ 18,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,46	€ 0,00	C	-	-	ARUBA
RECUPERO IVA DA ARUBA FATTURA N. 1000243500000594												
2025	A	A25C03724	30/11/2025	€ 15.444,09	€ 15.444,09	-€ 3.397,70	€ 0,00	€ 18.841,79	C	-	-	AMIS S.r.l.
2025	A	A25C04011	30/11/2025	€ 890,20	€ 890,20	€ 845,80	€ 0,00	€ 44,40	C	-	-	RIMBORSO BIGLIETTI NOVEMI
RIMBORSO BIGLIETTI DICEMBRE (DA VERIFICARE)RIMB. BIGL.KHUSHI SURESH CHANGWANI V.25/13618 DEL 05/12/25 €44,40-JEAN VINCENT HERVE V.25/12971 DEL 20/11/25 €54,00-KLEME KATHRIN V.25/1296												
2025	A	A25N00841	30/09/2025	€ 512,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 512,54	€ 0,00	C	-	-	SANZIONI CONTRAVVENZIONI
SANZIONI CONTRAVVENZIONI DA RECUPERARE												
2025	A	A25N00954	07/11/2025	€ 24,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,55	€ 0,00	C	-	-	ARUBA IVA da recuperare
Aruba IVA da da recuperare su fattura 1000251500013807 DEL 31/10/25												
Totali per il Capitolo:		E30620		€ 5.041.518,07	€ 2.040.747,69	€ 1.997.448,10	€ 3.000.770,38	€ 43.299,59	CAPITOLO 20 VARIE			
2025	A	A01C01004	01/12/2001	€ 8.873,07	€ 8.873,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.873,07	C	-	-	Fondo cassa biglietterie dotazion
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Distribuito fondo cassa dotazione 2002 alle biglietterie.												
2025	A	A01C01005	01/12/2001	€ 6.935,03	€ 6.935,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.935,03	C	-	-	Integrazione fondi cassa 2002 da
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Integrazione fondi cassa biglietterie dotazione anno 2002 per il periodo 01/01/02 al 28/02/02.												
2025	A	A02G02555	31/12/2002	€ 1.275,00	€ 1.275,00	€ 575,00	€ 0,00	€ 700,00	C	-	-	BIGLIETTERIE
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	A	A07C00044	02/02/2007	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Costituzione fondo cassa biglietteria Torno												
2025	A	A09C00411	01/05/2009	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Richiesti nr.due nuovi fondi cassa per bigliettai scali da € 800,00 cad.												
2025	A	A12C01070	20/11/2012	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	Costituzione fondo cassa bigliette

ANNO	TIPO°	Accertamenti	Accertamenti	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
Residui 2012 e precedenti - Costituzione fondo cassa biglietteria Moltrasio												
2025	A	A14C00082	21/03/2014	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	C	-	-	FONDI CASSA BIGLIETTERIE
Riassegnazione fondi cassa biglietterie Bellagio (n. 2 € 800,00 n. 1 € 600,00 n. 1 € 240,00) causa furto del 10/03/14												
2025	A	A14C00586	30/06/2014	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA SCORTI M.BEL
Ricostituzione fondo cassa Scorti Mario Bellagio Tragh. - furto del 12/05/2014												
2025	A	A14M00429	09/07/2014	€ 8.350,00	€ 8.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.350,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri
Fondi cassa Biglietterie dist.pag. DP14M00215												
2025	A	A14M00430	09/07/2014	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	contabilità Fondi cassa Biglietteri
DP14M00273 (€ 400) quale ricostituzione fo.do Cannero a seguito furto												
2025	A	A15C01750	30/06/2015	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA VARENNA - AU
Aumento fondo cassa Varenna - Rusconi T. Rusconi F. De Bernardi C. Bellitto G.												
2025	A	A15C01751	30/06/2015	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	FONDO CASSA MOLTRASIO - A
Aumento fondo cassa Moltrasio												
2025	A	A16C01170	30/04/2016	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA
FONDO CASSA - biglietteria Ferrari Luca Como - Menaggio												
2025	A	A16M01892	12/08/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	contabilità integraz. fondo cassa
contabilità integraz. fondo cassa Biglietteria laveno 1 e 2 rif.DP16M00222												
2025	A	A17C01189	31/05/2017	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00	C	-	-	FONDO CASSA
INTEGRAZIONE FONDO CASSA AGENTE COTI ALESSANDRO DA EURO 400,00 AD EURO 200,00 - lett.GES prot 2376 del 12/05/2017												
2025	A	A17C01999	31/08/2017	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	FONDO CASSA PER AGENTI S'
FONDO CASSA PER STAGIONALI TURNANTI												
2025	A	A19C01667	30/06/2019	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	FONDO CASSA BELLAGIO 5a C
FONDO CASSA PER APERTURA 5a CASSA A BELLAGIO												
2025	A	A20C01204	31/07/2020	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	FONDO CASSA TAVERNOLA RI
FONDO CASSA TAVERNOLA RICH. CAUSA FURTO - NS. LETTERA A NAVIGES PROT. 20/5773 del 17/07/2020												
2025	A	A23C02342	02/08/2023	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	C	-	-	FONDO CASSA GRAVEDONA
FONDO CASSA GRAVEDONA												
2025	A	A25G00082	29/01/2025	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	C	-	-	DOTAZIONE FONDO CASSA 20
DOTAZIONE FONDO CASSA 2025 SCALO DI TORRI -PEROTTI C.												
2025	A	A25G03264	02/12/2025	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	C	-	-	Rest. fondi cassa biglietterie cors
RESTITUZ. FONDI CASSA BIGLIETTERIE CORSE INVER. 25/26 (SIRMIONE-PESCHIERA-GARDA-LAZISE-BARDOLINO-DESENZANO)												

ANNO	TIPO° Accertamen	ta Accertamen	IMPORTO	Somme S.Acc.	Somme Riscosse	Avanzato	Non Riscosse	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Clienti
Totali per il Capitolo:	E30621		€ 38.873,10	€ 38.873,10	€ 575,00	€ 0,00	€ 38.298,10				CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI
TOTALE:			68.859.263,15	42.888.447,80	29.557.081,21	25.970.815,35	13.331.366,59				



Report Sintetico

IMPEGNI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2025

Dal Capitolo: U10101 Al Capitolo: U30147

Anno Finanziario: 2025

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
2025	I	I25N01450	31/12/2025	€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670.000,00	€ 0,00	C	-	-	Determina Accordi Integrativi
Determina UC personale 2772 - Accordi Integrativi												
Totali per il Capitolo:		U10203		€ 670.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 670.000,00	€ 0,00	CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE			
2025	I	I18C00003	02/01/2018	-€ 4.896,30	-€ 4.896,30	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.896,30	C	-	-	TICKET
IMPEGNO 2018 PER TICKET SPETTANTI AL PERSONALE												
2025	I	I18G04387	31/12/2018	-€ 2.200,20	-€ 2.200,20	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.200,20	C	-	-	*****QUI! GROUP S.p.A.
2025	I	I18M00060	02/01/2018	-€ 457,42	-€ 457,42	€ 0,00	€ 0,00	-€ 457,42	C	-	-	4 - Buoni Pasto
4 - Buoni Pasto												
2025	I	I19C00002	02/01/2019	€ 61,36	€ 61,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,36	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSONALE
IMPEGNO 2019 PER INTEGRAZIONI PASTO PERSONALE PRESSO RISTORNTI CONVENZIONATI - RIMBORSO PASTI PER CHIUSURA RISTORANTE CONVENZIONATO												
2025	I	I20C00002	02/01/2020	€ 102,84	€ 102,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,84	C	-	-	INTEGRAZIONI PASTO PERSONALE
IMPEGNO 2020 PER INTEGRAZIONI PASTO PERSONALE PRESSO RISTORANTI CONVENZIONATI - RIMBORSO PASTI PER CHIUSURA RISTORANTE CONVENZIONATO												
2025	I	I21C00002	02/01/2021	€ 35,49	€ 35,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,49	C	-	-	BUONI PASTO RIST.CONV. PA
RILEVATO IMPEGNO PER BUONI PASTO NS. PERSONALE PRESSO RISTORANTI CONVENZIONATI ANNO 2021 - pagati con cassa												
2025	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
RILEVATO IMPEGNO PER PASTI NS PERSONALE 2021 - GARA MENSA CANTIERE - SCADENZA 31/03/2025												
2025	I	I22C00337	03/01/2022	€ 45,78	€ 45,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,78	C	8094057323	-	AMIS S.R.L. - PASTI MENSA TA
IMPEGNO ORIGINARIO € 35.000												
2025	I	I23C00604	02/01/2023	€ 36,28	€ 36,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,28	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - TAVERNOLA
2025	I	I23N00151	12/01/2023	€ 35,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,33	€ 0,00	C	95163704F4	-	DAY RISTOSERVICE lotto Puglia
convenzione buoni pasto 9 lotto 10 Puglia - durata 24 mesi - dal novembre 2023 - importo presunto												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I24C00418	31/01/2024	€ 40,83	€ 40,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,83	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - TAVERNOLA
PASTI A BORDO E SERVIZIO A BORDO PER EVENTI												
2025	I	I24N00248	31/01/2024	€ 119,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,33	€ 0,00	C	9477689462	-	REPAS LUNCH COUPON
convenzione consip buoni pasto BP 9 lotto 7 Lazio - durata della fornitura 18 mesi dal novembre 2022 - prorogata la scadenza all'8/11/2024												
2025	I	I24N01217	05/12/2024	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	B4A83B357B	-	EP SPA
adesione servizi buoni pasto lotto puglia fino al 31/12/2025 - importo stimato 1.729,00 - impegnato solo il mese di dicembre												
2025	I	I25C00003	02/01/2025	€ 349.941,80	€ 349.941,80	€ 305.053,17	€ 0,00	€ 44.888,63	C	B1057040AD	-	PELLEGRINI SPA CONVENZION
PELLEGRINI SPA CONVENZIONE												
2025	I	I25C00372	31/01/2025	€ 31.537,52	€ 31.537,52	€ 29.495,12	€ 0,00	€ 2.042,40	C	B4D50C75E3	-	BAR UMBERTO PRIMO DI FOS
2025	I	I25C00382	31/01/2025	€ 97.320,00	€ 97.320,00	€ 88.920,00	€ 0,00	€ 8.400,00	C	95550504B3	-	JACCO S.R.L. - PERNOTTAMEN
CIG richiesto il 19/12/2022: Euro 270.000,00 IVA esclusa - SCADENZA 31/12/2025												
2025	I	I25C00383	31/01/2025	€ 7.573,50	€ 7.573,50	€ 7.172,55	€ 0,00	€ 400,95	C	B4D6AB6C8E	-	EMME FOOD S.A.S. DI LORENZ
2025	I	I25C00384	31/01/2025	€ 5.503,20	€ 5.503,20	€ 5.293,15	€ 0,00	€ 210,05	C	B4DBC2500F	-	M&M di INSANA Mariano & C. S
2025	I	I25C00459	31/01/2025	€ 20.733,63	€ 20.733,63	€ 19.353,26	€ 0,00	€ 1.380,37	C	B4DB8B4906	-	L'ESSENZA CAFFETTERIA DI C
2025	I	I25C00707	28/02/2025	€ 3.705,00	€ 3.705,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 105,00	C	B4D6D1D813	-	MICHELA E ANTONIO S.n.c. di L
2025	I	I25C00711	28/02/2025	€ 2.409,00	€ 2.409,00	€ 2.068,00	€ 0,00	€ 341,00	C	B4DA898DC9	-	TURISMO GIOVANILE SRL
2025	I	I25C00713	28/02/2025	€ 2.070,00	€ 2.070,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 90,00	C	B4DBF00B49	-	MAGHI S.N.C. DI NORMAN ELIA
2025	I	I25C00737	12/03/2025	€ 14.518,03	€ 14.518,03	€ 13.384,03	€ 0,00	€ 1.134,00	C	B55AE69AB2	-	CASSERA MORETTI S.R.L.
2025	I	I25C00787	28/02/2025	€ 14.293,68	€ 14.293,68	€ 12.585,72	€ 0,00	€ 1.707,96	C	B4DB7A4890	-	I-FENT S.R.L.
2025	I	I25C00792	28/02/2025	€ 1.156,98	€ 1.156,98	€ 130,00	€ 0,00	€ 1.026,98	C	B4D9787861	-	OSTERIA DAL PAIN DI ELENA E
2025	I	I25C01040	31/03/2025	€ 5.888,09	€ 5.888,09	€ 5.696,09	€ 0,00	€ 192,00	C	B60F15175F	-	VALCHIAVENNA HOLIDAY 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
2025	I	I25C01353	30/04/2025	€ 8.613,00	€ 8.613,00	€ 8.571,59	€ 0,00	€ 41,41	C	8094057323	-	AMIS S.r.l. - TAVERNOLA
PASTI A BORDO E SERVIZIO A BORDO PER EVENTI												
2025	I	I25C01734	31/05/2025	€ 30.438,00	€ 30.438,00	€ 28.899,00	€ 0,00	€ 1.539,00	C	B6DF3E5243	-	VECCHIA TAVERNOLA SNC DI I
2025	I	I25C02705	22/08/2025	€ 4.046,00	€ 4.046,00	€ 3.878,00	€ 0,00	€ 168,00	C	B7611FC71E	-	QUARTA BIG SRL
2025	I	I25C02794	20/08/2025	€ 37.284,94	€ 37.284,94	€ 24.691,13	€ 0,00	€ 12.593,81	C	B7C89B92E3	-	L'OROLOGIO PIZZERIA-RISTOR
2025	I	I25C02852	08/09/2025	€ 9.097,08	€ 9.097,08	€ 5.309,66	€ 0,00	€ 3.787,42	C	B8267DEEBF	-	LA RONDE DI BINDA DANIELE I
2025	I	I25C03217	30/09/2025	€ 752,24	€ 752,24	€ 68,39	€ 0,00	€ 683,85	C	B8384D03B4	-	GENERAL FOOD SOUTH EURC
2025	I	I25C03291	15/10/2025	€ 2.413,00	€ 2.413,00	€ 1.881,00	€ 0,00	€ 532,00	C	B8A3EC330D	-	ASSOGEST S.R.L.
2025	I	I25C03707	30/11/2025	€ 3.927,00	€ 3.927,00	€ 3.861,00	€ 0,00	€ 66,00	C	B4DAAFF94E	-	HOTEL RISTORANTE BAR ARG
2025	I	I25C04233	31/12/2025	€ 5.920,00	€ 5.920,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.920,00	C	B9E7850976	-	SETA HOTEL S.A.S. DI BOTTA M
2025	I	I25C04264	15/12/2025	€ 179.091,75	€ 179.091,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 179.091,75	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25C04269	27/12/2025	€ 224.771,71	€ 224.771,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 224.771,71	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25C04280	31/12/2025	€ 209.241,02	€ 209.241,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 209.241,02	C	-	-	TFR cessati ruolo ed avventzi
TFR cessati ruolo ed avventzi												
2025	I	I25C04287	31/12/2025	€ 1.131,68	€ 1.131,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.131,68	C	-	-	SALDO IMP. SOST. 17% SU RIV
Rilevato saldo imp.sost.17% su rivalutazione TFR agenti in forza al 31/12/25 - imp.da versare € 20.804,14 - acconto versato € 19.096,11 + rival.su TFR pers.cessato (2311109) € 576,35 saldo € 1.708,03 DP82												
2025	I	I25C04288	31/12/2025	€ 7.429,34	€ 7.429,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.429,34	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25G00018	16/01/2025	€ 26.377,00	€ 25.867,00	€ 25.867,00	€ 510,00	€ 0,00	C	B537D4CF16	-	HOTEL CENTRALE SAS di Vent
Pasti Personale 2025												
2025	I	I25G00019	16/01/2025	€ 14.472,40	€ 13.287,90	€ 10.832,17	€ 1.184,50	€ 2.455,73	C	B518B97690	-	LINUS GROUP S.R.L.
Pasti al personale 2025												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25G00020	16/01/2025	€ 2.324,50	€ 28,01	€ 28,01	€ 2.296,49	€ 0,00	C	B51B83F08E	-	ARTCLUBDISCO SRL
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00021	16/01/2025	€ 10.992,00	€ 10.624,00	€ 10.624,00	€ 368,00	€ 0,00	C	B51B83F08E	-	TRATT.E ALBERGO ALESSI s.n
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00022	16/01/2025	€ 5.835,00	€ 4.875,00	€ 4.875,00	€ 960,00	€ 0,00	C	B51F8D9025	-	Ristorante Pizzeria CRISTINA E
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00023	16/01/2025	€ 11.480,01	€ 11.074,01	€ 11.074,01	€ 406,00	€ 0,00	C	B51FB9B6BF	-	REDORO FOOD SRL
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00024	16/01/2025	€ 4.290,00	€ 4.290,00	€ 3.880,91	€ 0,00	€ 409,09	C	B51FCA6316	-	Nuovo Ristorante Albergo Pilotto
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00025	16/01/2025	€ 4.290,00	€ 3.666,00	€ 3.666,00	€ 624,00	€ 0,00	C	B5381D3B87	-	MAGIA SNC di Paoletti Gianpaol
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00026	16/01/2025	€ 9.870,00	€ 9.015,00	€ 9.015,00	€ 855,00	€ 0,00	C	B537F7469F	-	S. Ercolano snc di Bergamini M.
Pasti al personale 2025												
2025	I	I25G00158	30/01/2025	€ 83.336,94	€ 78.841,89	€ 78.841,89	€ 4.495,05	€ 0,00	C	B0A6DE2370	-	PELLEGRINI S.p.A. - VENETO T
TICKET VENETO TRENTINO												
2025	I	I25G00159	30/01/2025	€ 68.732,29	€ 64.479,17	€ 64.479,17	€ 4.253,12	€ 0,00	C	B1057040AD	-	PELLEGRINI S.p.A. - LOMBARD
ticket LOMBARDIA												
2025	I	I25G00701	01/04/2025	€ 5.424,00	€ 4.560,00	€ 4.560,00	€ 864,00	€ 0,00	C	B60FDBA51E	-	LENNY S.R.L.
Nazionale - convenzione ristorante 2025												
2025	I	I25G00740	02/04/2025	€ 1.860,00	€ 1.860,00	€ 169,09	€ 0,00	€ 1.690,91	C	B651070E03	-	RISTORANTE ALBERGO LEPAN
convenzione ristorante 2025												
2025	I	I25G02927	31/08/2025	€ 10.855,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.855,15	€ 0,00	C	-	-	PELLEGRINI S.p.A.
2025	I	I25G03763	20/11/2025	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	B934357C5E	-	Garda Stube di GOL S.R.L.
Pasti al personale 2025/2026												
2025	I	I25G03994	11/12/2025	€ 45.931,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.931,33	€ 0,00	C	-	-	TFR AGENTE MALTAGLIATI STI
TFR AGENTE MALTAGLIATI												
2025	I	I25G03995	11/12/2025	€ 24.280,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.280,76	€ 0,00	C	-	-	TFR AGENTE MOSCATELLI G.F
TFR AGENTE MOSCATELLI G.PIETRO												
2025	I	I25G04278	31/12/2025	€ 255.872,89	€ 255.872,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 255.872,89	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25G04288	31/12/2025	€ 48.850,11	€ 48.850,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.850,11	C	-	-	tfr avventizi cessati novembre
tfr avventizi cessati novembre												
2025	I	I25G04305	31/12/2025	-€ 21,49	-€ 21,49	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21,49	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA 2025												
2025	I	I25M00168	02/01/2025	€ 14.007,03	€ 14.007,03	€ 12.847,02	€ 0,00	€ 1.160,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Imbarco 15
4 - Integrazioni pasto Imbarco 15 Giomar (e Pa-Ta-Tà) Cig: Z113CF6299												
2025	I	I25M00169	02/01/2025	€ 2.976,25	€ 2.976,25	€ 2.856,24	€ 0,00	€ 120,01	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Bar Nuovo
4 - Integrazioni pasto Bar Nuovo Porto cig: ZEA3CF5F51												
2025	I	I25M00179	02/01/2025	€ 7.452,63	€ 7.452,63	€ 7.210,44	€ 0,00	€ 242,19	C	-	-	4- Integrazioni pasto KOPI CLUB
4- Integrazioni pasto KOPI CLUB cig: Z423CF5D2D												
2025	I	I25M00181	02/01/2025	€ 4.861,00	€ 4.861,00	€ 3.969,00	€ 0,00	€ 892,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Paleosette
4 - Integrazioni pasto Paleosette S.R.L.S. cig Z803CF5C3D												
2025	I	I25M00182	02/01/2025	€ 2.024,00	€ 2.024,00	€ 1.848,00	€ 0,00	€ 176,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Pontile 2 Bi
4 - Integrazioni pasto Pontile 2 Bencivenga cig: ZF33CF5DD2												
2025	I	I25M00183	02/01/2025	€ 6.704,50	€ 6.704,50	€ 6.026,00	€ 0,00	€ 678,50	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Corazz cig:
4 - Integrazioni pasto Corazz cig: Z8A3CF5DF4												
2025	I	I25M00184	04/02/2025	€ 347,99	€ 347,99	€ 335,99	€ 0,00	€ 12,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Tre Ponti G
4 - Integrazioni pasto Tre Ponti Gurman cig: ZB93CF61CC												
2025	I	I25M00186	02/01/2025	€ 10.672,00	€ 10.672,00	€ 10.640,00	€ 0,00	€ 32,00	C	-	-	4 - Integrazioni pasto Gillo Rist. Il
4 - Integrazioni pasto Gillo Rist. Italia Cig: ZE03D0F289												
2025	I	I25M00187	02/01/2025	€ 23.115,50	€ 23.115,50	€ 21.622,00	€ 0,00	€ 1.493,50	C	-	-	4 -Integrazioni pasto Pizza Piu' M
4 -Integrazioni pasto Pizza Piu' Mini Market cig: Z9B3D0F778												
2025	I	I25M00452	06/03/2025	€ 243.085,13	€ 243.085,13	€ 204.297,37	€ 0,00	€ 38.787,76	C	-	-	4 - Buoni pasto
4 - Buoni pasto												
2025	I	I25M00902	28/04/2025	€ 7.125,01	€ 7.125,01	€ 6.037,51	€ 0,00	€ 1.087,50	C	-	-	4 -Integrazioni pasto Bar Tabacch
4 -Integrazioni pasto Bar Tabaccheria Lucini di Lv Hui cig: B29E5CB5F6												
2025	I	I25M01071	13/05/2025	€ 13.051,00	€ 13.051,00	€ 11.330,50	€ 0,00	€ 1.720,50	C	-	-	4- Integrazioni pasto JUMI snc ci
4- Integrazioni pasto JUMI snc cig: B6418D9CB5												
2025	I	I25M01519	01/07/2025	€ 2.044,02	€ 2.044,02	€ 1.876,02	€ 0,00	€ 168,00	C	-	-	4- Integrazioni pasto I BALDI dal
4- Integrazioni pasto I BALDI dal forno alla cantina cig: B6CC1EF599												
2025	I	I25M02276	15/07/2025	€ 171.252,91	€ 171.252,91	€ 171.049,58	€ 0,00	€ 203,33	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25M03339	31/12/2025	€ 986,04	€ 986,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 986,04	C	-	-	Quote f.do pensione Azimut Prev
Quote f.do pensione Azimut Previdenza (agente REMONDINI Edoardo)												
2025	I	I25M03341	15/12/2025	€ 149.676,15	€ 149.676,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.676,15	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03346	27/12/2025	€ 174.201,55	€ 174.201,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 174.201,55	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03354	31/12/2025	€ 703,27	€ 703,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 703,27	C	-	-	Contabilità TFR lordo Porta Antori
Contabilità TFR lordo Porta Antonio												
2025	I	I25M03355	31/12/2025	€ 1.283,95	€ 1.283,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.283,95	C	-	-	Contabilità TFR Lordo Lovisi Mar
Contabilità TFR Lordo Lovisi Manuel												
2025	I	I25M03356	31/12/2025	€ 877,74	€ 877,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 877,74	C	-	-	Contabilità TFR Lordo Carotenuti
Contabilità TFR Lordo Carotenuto Marzio												
2025	I	I25M03358	31/12/2025	€ 45.512,83	€ 45.512,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.512,83	C	-	-	Contabilità TFR Lordo SAEZZA F
Contabilità TFR Lordo SAEZZA Fabio												
2025	I	I25M03359	31/12/2025	€ 585,49	€ 585,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 585,49	C	-	-	Contabilità TFR Lordo PASSERI
Contabilità TFR Lordo PASSERI Luigi												
2025	I	I25M03360	31/12/2025	€ 540,83	€ 540,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 540,83	C	-	-	Contabilità TFR Lordo PUSCEDU
Contabilità TFR Lordo PUSCEDDU Sabina												
2025	I	I25M03361	31/12/2025	€ 31.431,66	€ 31.431,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.431,66	C	-	-	Contabilità TFR Lordo RUSCIAN
Contabilità TFR Lordo RUSCIANO Claudio												
2025	I	I25M03362	31/12/2025	€ 1.209,82	€ 1.209,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.209,82	C	-	-	contabilità saldo imposta sostituti
contabilità saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR anno 2025												
2025	I	I25N00246	03/02/2025	€ 15.658,50	€ 14.457,30	€ 13.131,30	€ 1.201,20	€ 1.326,00	C	B03A6C356D	-	PAOLINO SAS DI PAOLO CALD
rinnovo convenzione per la fornitura del servizio mensa con scadenza 31/12/2025 - importo presunto 7.000,00 - CIG AUMENTATO DI 8.000,00												
2025	I	I25N00283	10/02/2025	€ 7.006,50	€ 6.682,50	€ 6.154,77	€ 324,00	€ 527,73	C	B4226BAC1F	-	NONA B SRL
adesione al servizio mensa sostitutivo fino al 31/12/2025 - importo presunto euro 8.000,00 impegnato fino a dicembre												
2025	I	I25N00288	11/02/2025	€ 2.505,80	€ 1.625,80	€ 1.625,80	€ 880,00	€ 0,00	C	B4691F1E2C	-	CAVOUR BISTROT SAS
Convenzione per la fornitura del servizio mensa con scadenza 31/12/2025 - importo annuo presunto 13000												
2025	I	I25N00291	11/02/2025	€ 4.771,00	€ 4.342,00	€ 3.479,27	€ 429,00	€ 862,73	C	B59A7A90CA	-	DIBI SRLS
Rinnovo convenzione per la fornitura mensa anno 2025 - importo presunto 8.000,00 euro												
2025	I	I25N00292	11/02/2025	€ 20.295,92	€ 18.856,02	€ 18.856,02	€ 1.439,90	€ 0,00	C	B59A898603	-	FB SRL
Rinnovo convenzione per la fornitura mensa anno 2025 per un importo presunto di eruo 15.000,00 + iva												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25N00354	28/02/2025	€ 15.906,13	€ 14.104,18	€ 12.562,64	€ 1.801,95	€ 1.541,54	C	B1057040AD	-	PELLEGRINI SPA
Adesione accordo quadro BP10 LOTTO1 QUOTA 2_buoni pasto elettronici fino al mese di aprile 2026 - importo presunto annuo 18.000,00												
2025	I	I25N00386	10/03/2025	€ 13.389,03	€ 12.390,25	€ 9.923,98	€ 998,78	€ 2.466,27	C	B03A53F53D	-	RISTORANTE PIZZERIA AUMM,
Adesione al servizio mensa sostitutivo - durata sino al 31/12/2025 per un importo complessivo presunto di 16.000,00 -												
2025	I	I25N00446	31/03/2025	€ 1.953,13	€ 1.751,31	€ 1.450,83	€ 201,82	€ 300,48	C	B3FFACC799	-	SOCIETA' EP SPA
adesione servizi buoni pasto dal 08/11/2024 lotto 7 Lazio - totale 2.604,16 fino a mese di novembre 2025												
2025	I	I25N00582	27/03/2025	€ 54.527,64	€ 54.527,64	€ 53.948,18	€ 0,00	€ 579,46	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N00776	27/06/2025	€ 55.952,11	€ 55.952,11	€ 55.452,25	€ 0,00	€ 499,86	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01215	27/10/2025	€ 52.778,78	€ 52.778,78	€ 48.627,20	€ 0,00	€ 4.151,58	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01363	27/11/2025	€ 53.956,10	€ 53.956,10	€ 49.956,09	€ 0,00	€ 4.000,01	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01401	15/12/2025	€ 45.516,24	€ 45.516,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.516,24	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01416	24/12/2025	€ 69.285,25	€ 69.285,25	€ 12.249,00	€ 0,00	€ 57.036,25	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01436	27/12/2025	-€ 1.574,75	-€ 1.574,75	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.574,75	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01441	31/12/2025	€ 64,00	€ 64,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,00	C	-	-	INPS ING. CICORIA
RITENUTA GESTIONE SEPARATA ING. CICORIA												
2025	I	I25N01446	31/12/2025	€ 598,97	€ 598,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 598,97	C	-	-	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA
saldo imposta sostitutiva												
2025	I	I25N01451	31/12/2025	€ 208.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 208.000,00	€ 0,00	C	-	-	Determina Accordi Integrativi
Determina UC personale 2772 - Accordi Integrativi												
Totali per il Capitolo:			U10204	€ 3.450.731,22	€ 3.131.901,51	€ 1.549.166,11	€ 318.829,71	€ 1.582.735,40	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI			
2025	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
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - riscaldamento direzione												
2025	I	I09G01156	04/06/2009	€ 868,05	€ 868,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 868,05	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - energia elettrica direzione												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I09N00056	26/02/2009	€ 1.136,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.136,09	€ 0,00	C	-	-	EDISON ENERGIA spa
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - energia elettrica congruagli per 1311,20												
2025	I	I13N00412	17/10/2013	€ 1.819,15	€ 1.819,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.819,15	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Fattura interessi di mora NON PAGARE Xkè IN SOSPESO												
2025	I	I24G01464	28/05/2024	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 80,50	€ 0,00	-€ 19,50	C	-	-	E-DISTRIBUZIONE SPA
2025	I	I25C01674	30/05/2025	€ 12.059,94	€ 12.059,94	€ 4.841,77	€ 0,00	€ 7.218,17	C	B558ACA577	-	AGSM AIM ENERGIA SPA - RISC
AGSM AIM ENERGIA SPA - RISCALDAMENTO UFF. TAVERNOLA - RILEVATO IMPEGNO PER CONSUMO ANNO 2025 GAS METANO CN TAVERNOLA UFFICI - Procedura di acquisto Nr. 977494 - Ordinativo esecuzione												
2025	I	I25C01921	30/05/2025	€ 7.688,55	€ 7.688,55	€ 6.794,98	€ 0,00	€ 893,57	C	B5EB17B57E	-	A2A ENERGIA ELETTRICA UFFI
ENERGIA ELETTRICA UFFICI TAVERNOLA E DERVIO - RILEVATO IMPEGNO ANNO 2025 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2025 al 31/12/2025 (Convenzione Consip Energia Elettrica 22 dal 01/05/2025 a												
2025	I	I25G00051	20/01/2025	€ 26.384,75	€ 25.789,23	€ 25.789,23	€ 595,52	€ 0,00	C	-	-	ENERGIA ELETTRICA UFFICI
ENERGIA ELETTRICA UFFICI												
2025	I	I25G00117	27/01/2025	€ 10.723,73	€ 10.723,73	€ 6.883,98	€ 0,00	€ 3.839,75	C	-	-	ACQUE BRESCIANE Srl
acqua direzione												
2025	I	I25G00164	30/01/2025	€ 7.891,52	€ 6.644,63	€ 5.801,90	€ 1.246,89	€ 842,73	C	-	-	RISCALDAMENTO UFFICI
RISCALDAMENTO UFFICI												
2025	I	I25M00257	02/01/2025	€ 6.153,02	€ 6.153,02	€ 5.084,40	€ 0,00	€ 1.068,62	C	-	-	5 - Riscaldamento uffici
5 - Riscaldamento uffici												
2025	I	I25M00320	02/01/2025	€ 11.346,98	€ 11.346,98	€ 8.484,47	€ 0,00	€ 2.862,51	C	-	-	5 - Energia elettrica uffici
5 - Energia elettrica uffici												
2025	I	I25N00692	05/03/2025	€ 18.400,00	€ 10.361,40	€ 9.017,72	€ 8.038,60	€ 1.343,68	C	B5EAF3A955	-	A2A ENERGIA SPA
Adesione convenzione consip Energia Elettrica 22 DAL 01/05/25 AL 30/04/2026 IMPEGNATO A TUTTO IL 30/04/26												
Totali per il Capitolo:			U10305	€ 108.543,66	€ 97.526,56	€ 72.617,95	€ 11.017,10	€ 24.908,61	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI			
2025	I	I14M00010	02/01/2014	€ 87,63	€ 87,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,63	C	-	-	6 - Telefono e cell. Bacino Italiano
Telefono e cell. Bacino Italiano												
2025	I	I17M00026	02/01/2017	-€ 0,01	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	C	-	-	BS - 6 spese telefoniche B.Svizz
spese telefoniche B.Svizzero												
2025	I	I20N01034	30/12/2020	€ 1.340,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.340,06	€ 0,00	C	8696901DBB	-	TIM TELECOM ITALIA Microsoft
prenotazione 6967 del 30 12 2020 X convenzione Consip Microsoft Enterprise e migrazione al nuovo sistema Mail.Tale contratto si concluderà il 31.12.2023, salvo eventuali proroghe. IMPORTO ORIGINARIO 70.760,00 IMP												
2025	I	I21M00005	13/01/2021	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	6 - spese telefoniche BS
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
2025	I	I22M00007	02/01/2022	-€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,01	€ 0,00	C	-	-	6 - Spese telefoniche BS
6 - Spese telefoniche BS												
2025	I	I23C02831	12/09/2023	€ 4.655,52	€ 4.655,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.655,52	A	ZE53C3ED4F	-	VODAFONE ITALIA SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G03137	12/09/2023	€ 9.925,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.925,92	€ 0,00	A	ZAD3C2A572	-	VODAFONE ITALIA SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G03304	22/09/2023	€ 9.459,93	€ 9.277,03	€ 9.151,03	€ 182,90	€ 126,00	A	Z363C6BED4	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
Ordini Fornitori												
2025	I	I23N01183	14/11/2023	€ 15.414,61	€ 7.549,00	€ 7.549,00	€ 7.865,61	€ 0,00	C	A02B1275AF	-	VODAFONE ITALIA SPA
convenzione per la telefonia mobile 9 per 2 anni (salvo proroghe) - importo presunto per i 2 anni -												
2025	I	I24C03580	21/10/2024	€ 311,66	€ 311,66	€ 71,66	€ 0,00	€ 240,00	C	B2FE0A2FEF	-	PONTILE 3 SPESE TELEFONIC
SPESE TELEFONICHE RETE FISSA COMO P. 3 - CONVENZIONE DAL 10/09/2024 AL 09/09/2026 COME DA DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. 802/24 (PROT. 9700 DEL 10/09/2024) - CIG B2FE0A2FEF												
2025	I	I24G04240	18/12/2024	€ 3.220,80	€ 805,20	€ 805,20	€ 2.415,60	€ 0,00	A	B4BDA5BA4F	-	INGROS CARTA GIUSTACCHIN
CARTA A4												
2025	I	I24N00428	13/03/2024	€ 21.768,46	€ 19.778,64	€ 19.778,64	€ 1.989,82	€ 0,00	C	B0D0DB184B	-	VODAFONE ITALIA SPA
PROROGA PER L'ANNO 2024 CONNESSIONE RETE SCALI SVIZZERI DI LOCARNO, BRISSAGO E ASCONA PER 36 MESI:1°ANNO MESE 1.481,25 X 12=17.775,00 + 7.350,00UNA TANTUM+IVA 5.505,50=30.530,50; 2												
2025	I	I24N01127	07/11/2024	€ 181.663,79	€ 94.875,02	€ 17.108,61	€ 86.788,77	€ 77.766,41	C	B4F148A41D	-	RTI VODAFONE ITALIA SPA (SII
ACCORDO QUADRO CENTRALI TELEFONICHE 9												
2025	I	I24N01283	23/12/2024	€ 139.849,98	€ 107.104,45	€ 107.104,45	€ 32.745,53	€ 0,00	C	B52D7B69C2	-	DECISIONE A CONTRARRE PE
decisione a contrarre per la fornitura di stampati tipografici relativi agli orari del servizio pubblico di linea per l'annualità 2025 - sconto offerto 23,40												
2025	I	I24N01301	30/12/2024	€ 36.600,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 21.350,00	€ 0,00	C	B539FC9505	-	DATA STAMPA SRL
servizio monitoraggio stampa per due anni - scadenza contratto 31/12/2026												
2025	I	I25C00010	02/01/2025	€ 18.996,07	€ 18.996,07	€ 16.447,27	€ 0,00	€ 2.548,80	C	-	-	SPESE TELEFONICHE RETE FI
SPESE TELEFONICHE RETE FISSA												
2025	I	I25C00011	02/01/2025	€ 7.819,82	€ 7.819,82	€ 6.646,06	€ 0,00	€ 1.173,76	C	Z983D80B8C	-	VODAFONE ITALIA S.P.A.
RILEVATO IMPEGNO ANNO 2025 PER CELLULARI AZIENDALI+TABLET CIG: Z983D80B8C; B032379D91												
2025	I	I25C00490	31/01/2025	€ 909,84	€ 909,84	€ 781,94	€ 0,00	€ 127,90	C	B2FE0A2FEF	-	PONTILE 3 SPESE TELEFONIC
SPESE TELEFONICHE RETE FISSA COMO P. 3 - CONVENZIONE DAL 10/09/2024 AL 09/09/2026 COME DA DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA N. 802/24 (PROT. 9700 DEL 10/09/2024) - CIG B2FE0A2FEF												
2025	I	I25C00986	07/04/2025	€ 134,20	€ 134,20	€ 24,20	€ 0,00	€ 110,00	A	B655A85071	-	TECNOGRAFICA S.A.S. DI SAS
Stampa biglietti da visita												
2025	I	I25C01091	16/04/2025	€ 305,00	€ 305,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 250,00	A	B67C0B8ADB	-	TECNOGRAFICA S.A.S. DI 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
2025	I	I25C01927	30/05/2025	€ 3.050,00	€ 432,46	€ 326,66	€ 2.617,54	€ 105,80	C	B67FEA4459	-	PONTILE DI LEZZENO SPESE TELEFONICHE RETE FISSA
PONTILE DI LEZZENO COME DA DETERMINAZIONE N. 3720 DEL 15/04/2025 - CIG B67FEA4459 - EURO 3.050,00 IVA INCLUSA												
2025	I	I25C03186	09/10/2025	€ 8.506,94	€ 8.506,94	€ 8.357,37	€ 0,00	€ 149,57	A	B886F6A534	-	DUBINI S.r.l.
Materiale di cancelleria per Uffici - Ind. di Merc. MePA												
2025	I	I25C04146	29/12/2025	€ 98,82	€ 98,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,82	A	B9CC7668F4	-	CARTOLERIA CENTRALE S.r.l.
6 gomme a 6 righe per timbro per Biglietterie ed A/fo Voloire												
2025	I	I25G00161	30/01/2025	€ 25.500,00	€ 16.333,79	€ 16.333,79	€ 9.166,21	€ 0,00	C	-	-	TIM spa
SPESE TELEFONICHE FISSO												
2025	I	I25G00162	30/01/2025	€ 7.449,10	€ 6.338,17	€ 6.338,17	€ 1.110,93	€ 0,00	C	A03356BBD5	-	FASTWEB S.P.A.
SPESE TELEFONIA MOBILE												
2025	I	I25G03900	03/12/2025	€ 7.277,30	€ 7.277,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.277,30	A	B954296126	-	TIOPENNATI s.r.l.
rapporti comandante+blocchi+buste+ moduli videosorveglianza												
2025	I	I25G03936	05/12/2025	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 0,00	A	B954C8C977	-	BORTOLOTTI F.LLI s.n.c.
Desenzano												
2025	I	I25G04083	18/12/2025	€ 3.739,30	€ 3.739,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.739,30	A	B9A4DF2AFC	-	G. DE GASPERINI s.r.l.
Ufficio controllo												
2025	I	I25G04107	19/12/2025	€ 14.119,28	€ 14.119,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.119,28	A	B9955707C1	-	EFEGE di Fantoni e C. s.n.c.
Cancelleria												
2025	I	I25G04217	29/12/2025	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 0,00	A	B9CF908E45	-	SIRI SERA SRL
Distribuzione orari												
2025	I	I25M00207	02/01/2025	€ 10.089,21	€ 10.089,21	€ 8.762,31	€ 0,00	€ 1.326,90	C	-	-	6- Spese Telefoniche BS
6- Spese Telefoniche BS												
2025	I	I25M00786	10/04/2025	€ 6.377,01	€ 6.377,01	€ 5.139,66	€ 0,00	€ 1.237,35	C	-	-	6 - Telefonia mobile
6 - Telefonia mobile												
2025	I	I25M00834	15/04/2025	€ 11.637,19	€ 11.637,19	€ 8.181,56	€ 0,00	€ 3.455,63	C	-	-	6 - Spese telefoniche
6 - Spese telefoniche												
2025	I	I25M03179	22/12/2025	€ 169,58	€ 169,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,58	A	B9B4922455	-	AB office s.r.l.
Uffici												
2025	I	I25M03183	22/12/2025	€ 126,00	€ 126,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,00	C	-	-	POSTE CH SA
2025	I	I25M03233	23/12/2025	€ 3.172,00	€ 3.172,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.172,00	A	B9C4C50615	-	TLS tipo-lito-esse di G. Salvini
Reintegro stampati in magazzino per motonavi scali uffici												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25N00247	03/02/2025	€ 40.000,00	€ 5.944,62	€ 5.944,62	€ 34.055,38	€ 0,00	C	B416E60A67	-	DHL EXPRESS SRL
servizio di spedizioni documenti e merci dal 31/10/24 al 31/10/25 (importo complessivo determina 35.000,00+IVA)												
2025	I	I25N00289	12/02/2025	€ 16.207,22	€ 15.675,98	€ 15.305,15	€ 531,24	€ 370,83	C	B16C108969	-	MITAN TELEMATICA
fornitura del servizio di gestione del sistema in cloud del numero verde aziendale e del conto telefonico - scadenza contrattuale 18/04/2026 - traffico telefonico stimato 30.000 bel biennio - impegnati 15.000 presunti												
2025	I	I25N00299	17/02/2025	€ 12.944,40	€ 12.944,40	€ 11.207,61	€ 0,00	€ 1.736,79	C	-	-	TIM SPA - LINEE FISSO
linee fisso TIM anno 2025 - inserito importo presunto												
2025	I	I25N00502	10/04/2025	€ 8.768,00	€ 6.073,60	€ 6.073,60	€ 2.694,40	€ 0,00	C	ZB62D4AD77	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG ZB
RINNOVO 10 SIM - VEDI IMPEGNI I21N002960 E I 23N00677 - SI CONFERMA IMPEGNO E SI ADEGUA IMPORTO COME DA DETERMINA E ORDINE (CAPIENZA CIG 39.999,00 TOTALE IMPEGNI FINO AL 2024 31.23)												
2025	I	I25N00768	25/06/2025	€ 160.637,40	€ 107.091,60	€ 107.091,60	€ 53.545,80	€ 0,00	C	B7894CF0CF	-	LITOSTAMPA VENETA DETERM
fornitura di stampati tipografici riferiti ai 10 numeri di magazine per una tiratura complessiva di 198.000 copie - importo a base d'asta												
2025	I	I25N00848	28/11/2025	€ 8.731,80	€ 8.731,80	€ 793,80	€ 0,00	€ 7.938,00	C	B97B8441F2	-	VERGANI SRL *DESIDERATA F
omaggi natalizi (desiderata 14.640,00) per il personale dipendente acquisto panettoni												
2025	I	I25N00849	02/12/2025	€ 172.609,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.609,52	€ 0,00	C	BA2AA11073	-	STAMPA SUD SRL *DESIDERAT
stampa orari Direzioni 2 anni 2026-2027 - importo a base d'asta maggior ribasso 45												
2025	I	I25N00913	21/08/2025	€ 161.040,00	€ 139.511,48	€ 85.961,77	€ 21.528,52	€ 53.549,71	C	A024ED7465	-	VODAFONE ITALIA SPA
integrazione da impegno 2023 ampliamento banda adesione all'estensione al 31/12/2024 dell'accordo quadro id 1367 - spc 2 per i servizi del sistema pubblico di connettività SPC2 - integrazione a tutto il 2025												
2025	I	I25N01020	01/10/2025	€ 10.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.248,00	€ 0,00	C	B8B92BF36E	-	DETERMINA PER AMPLIAMEN
Ampliamento banda di rete 300mbit della Direzione Generale												
2025	I	I25N01125	28/11/2025	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.640,00	€ 0,00	C	B96E2B994D	-	SOC. STAMPATELLO SRL DESI
DESIDERATA REE servizio di progettazione e stampa tipografica della Strenna natalizia istituzionale - 70 Kit composti da 4 stampe fotografiche (desiderata 12.200,00)												
2025	I	I25N01135	22/12/2025	€ 38.708,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.708,16	€ 0,00	C	BA571D0A69	-	MITAN TELEMATICA - DESIDER
DESIDERATA REE fornitura del servizio di gestione del sistema in cloud del numero verde aziendale con relativo conto telefonico												
2025	I	I25N01137	22/12/2025	€ 24.267,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.267,45	€ 0,00	C	B9F99A5D21	-	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
DESIDERATA REE Medaglie IPZS celebrative dei 100 anni del Piroscapo Patria (importo desiderata 24.400,00												
2025	I	I25N01138	29/10/2025	€ 5.141,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.141,08	€ 0,00	C	B9FA288288	-	COM & PRINT SRL - DESIDERA
DESIDERATA REE espositori cartonati magazine desiderata 6.100,00												
2025	I	I25N01161	31/10/2025	€ 113.460,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 113.460,00	€ 0,00	C	BA9D40A1A1	-	VODAFONE ITALIA DESIDERAT
DESIDERATA TIS - Vodafone rinnovi sim navi e paline 2 anni												
2025	I	I25N01162	30/12/2025	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	€ 0,00	C	BA9D084944	-	VODAFONE ITALIA SPA - DESI
DESIDERATA TIS - Vodafone rinnovi sim navi 10												
2025	I	I25N01163	31/10/2025	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610.000,00	€ 0,00	C	BAE42C38BA	-	VODAFONE ITALIA - DESIDERA
DESIDERATA TIS - Vodafone rete geografica spc annuale rinnovo dal 30/11/25												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25N01165	31/10/2025	€ 20.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.130,00	€ 0,00	C	BAE37CBB7D	-	VODAFONE ITALIA DESIDERAT
DESIDERATA TIS - Vodafone rete geografica svizzera												
2025	I	I25N01202	13/11/2025	€ 11.184,96	€ 1.398,11	€ 252,12	€ 9.786,85	€ 1.145,99	C	B9143545DD	-	IFIS RENTAL SERVICE
noleggio terminali mobili di scorta												
2025	I	I25N01260	28/11/2025	€ 17.568,00	€ 17.568,00	€ 3.168,00	€ 0,00	€ 14.400,00	C	B96A00910D	-	SOC. TENUTE BONGIORNO SF
omaggi natalizi (desiderata 14.640,00) per personale dipendente - acquisto di bottiglie di vino - inserire importo 17.568,00												
2025	I	I25N01261	28/11/2025	€ 1.300,52	€ 1.300,52	€ 234,52	€ 0,00	€ 1.066,00	C	B965CC8122	-	SOC. MARINELLA SRL
omaggi natalizi (desiderata 14.640,00) istituzionali - fornitura cravatte												
2025	I	I25N01262	28/11/2025	€ 6.930,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.930,82	€ 0,00	C	-	-	L'O SRL
omaggi natalizi (desiderata 14.640,00) istituzionali - acquisto occhiali da sole												
2025	I	I25N01406	30/12/2025	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00	€ 0,00	C	BA09657504	-	ROSMAN SRL
SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE PERSONALIZZATO												
2025	I	I25N01408	16/12/2025	€ 35.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,00	€ 0,00	C	B9DEF06E0F	-	SOLUTION SYSTEM
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE DI MILANO (COMPETENZA VINCI)												
2025	I	I25N01447	31/12/2025	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	C	B16C108969	-	MITAN TELEMATICA
fornitura del servizio di gestione del sistema in cloud del numero verde aziendale e del conto telefonico - scadenza contrattuale 18/04/2026 - traffico telefonico stimato 30.000 bel biennio - impegnati 4.500,00 presunti dal 01/1												
Totali per il Capitolo:			U10306	€ 2.073.182,31	€ 692.516,23	€ 490.245,37	€ 1.380.666,08	€ 202.270,86	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI			
2025	I	I25N00213	23/01/2025	€ 251,41	€ 241,41	€ 241,41	€ 10,00	€ 0,00	C	-	-	SPESE PER AREA C E PARCHE
spese per area C e parcheggi con Telepass												
2025	I	I25N00333	24/02/2025	€ 12.142,84	€ 11.399,46	€ 10.358,60	€ 743,38	€ 1.040,86	C	-	-	AUTOSTRAD E PER L'ITALA SP/
pedaggi autostradali												
2025	I	I25N00334	24/02/2025	€ 907,87	€ 836,48	€ 777,96	€ 71,39	€ 58,52	C	-	-	TELEPASS SPA
spese per canoni telepass												
2025	I	I25N01372	23/12/2025	€ 187,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	C	-	-	RIMBORSO SPESE GESTORE I
spese di viaggio Gestore dicembre												
Totali per il Capitolo:			U10307	€ 13.489,12	€ 12.664,35	€ 11.377,97	€ 824,77	€ 1.286,38	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO			
2025	I	I13M01924	31/12/2013	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Lombardi SA Ingegneri Consulen
Ordini Fornitori Uff.Acq-tel. ai primi di ottobre a Bassi conferma ordine ancora aperto verificato il 07/12/15												
2025	I	I20G01151	21/05/2020	€ 2.393,38	€ 1.595,56	€ 1.595,56	€ 797,82	€ 0,00	A	ZBD2D0F751	-	KYOCERA Document Solutions I
Ordini Fornitori												
2025	I	I20N00913	25/11/2020	€ 17,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,64	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO BANCA IMI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
ACQ. IMMAGINI SU ISTOCKFOTO €370,88; 123RF €78,75; DREAMSTIME €30,26; DEPOSITPHOTOS €97,60; ADOBE STOCK€ 369,98; - impegno da mantenere vedi email marketing del 18/01/23												
2025	I	I20N00987	23/11/2020	€ 1.501,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.501,00	€ 0,00	C	ZCE2F5D7EE	-	ARKOMEDIA
Servizio sviluppo, gestione e monitoraggio campagna su piattaforma Google Ads. PAGAMENTO A 30GG DFFM: 40% + 30% E SALDO A FINE SERVIZI PREVISTI PER IL 30/09/2021 ORDINE PROT 6643 DEL 17 12 2020 -												
2025	I	I21C00017	02/01/2021	€ 5.531,92	€ 5.531,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.531,92	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
RILEVATO IMPEGNO ANNO 2021 PER FATTURE MENSILI CANONE ASSUNTORI												
2025	I	I21N00419	19/03/2021	€ 5.953,60	€ 3.879,60	€ 3.879,60	€ 2.074,00	€ 0,00	C	Z3030E44EF	-	LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA
PREGETTAZIONE LAYOUT STAMPA VOLUME IL LIBRO DELLA FLOTTA, PAG 60GGDRF (CONFERMA RESIDUO APERTO DEL 14/01/2022) - impegno da mantenere vedi email marketing del 18/01/23												
2025	I	I21N01364	30/12/2021	€ 30.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.012,00	€ 0,00	C	906496990F	-	BIOS MANAGEMENT SRL
DETERMINA 7252 del 29/12/2021 PER Servizio redazione e impaginazione Bilancio sostenibilità PAG 60GG DRF - impegno da mantenere vedi email marketing del 18/01/23												
2025	I	I22C00085	03/01/2022	€ 23,59	€ 23,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,59	C	-	-	CANONE ASSUNTORI
CANONE ASSUNTORI IMPORTO ORIGINARIO 511.000												
2025	I	I22C01301	25/05/2022	€ 26,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,84	€ 0,00	A	785947866B	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I22G00370	24/02/2022	€ 2.161,71	€ 762,92	€ 762,92	€ 1.398,79	€ 0,00	A	ZEE3556768	-	CANON ITALIA SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I22G00895	15/04/2022	€ 1.116,58	€ 406,00	€ 406,00	€ 710,58	€ 0,00	A	ZAC3608591	-	CANON ITALIA SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03646	24/11/2023	€ 16,06	€ 16,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,06	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03647	24/11/2023	€ 2,24	€ 2,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,24	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03887	19/12/2023	€ 0,24	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,24	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03888	19/12/2023	€ 14,53	€ 14,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,53	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03889	19/12/2023	€ 0,95	€ 0,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,95	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C04226	31/12/2023	€ 12,37	€ 12,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,37	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C04227	31/12/2023	€ 0,45	€ 0,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,45	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G02627	08/08/2023	€ 2.520,02	€ 680,04	€ 680,04	€ 1.839,98	€ 0,00	A	Z543C17BE8	-	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
Ordini Fornitori												
2025	I	I23N00273	01/02/2023	€ 10.686,05	€ 1.073,52	€ 0,00	€ 9.612,53	€ 1.073,52	C	9079133192	-	LEASEPLAN -AUDI Q5 GL704H,
noleggio AUDI Q5 - targata GL704HZ - canone mensile 1.139,20 - durata tutto il 2023 - importo presunto												
2025	I	I24C00387	15/02/2024	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,76	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C00389	15/02/2024	€ 14,18	€ 14,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,18	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C00853	19/03/2024	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,63	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio di contazione mese FEBBRAIO 2024												
2025	I	I24C00854	19/03/2024	€ 15,30	€ 15,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,30	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese FEBBRAIO 2024												
2025	I	I24C01117	11/04/2024	€ 16,06	€ 16,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,06	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese MARZO 2024												
2025	I	I24C01118	11/04/2024	€ 0,84	€ 0,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,84	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio di contazione mese MARZO 2024												
2025	I	I24C01600	17/05/2024	€ 17,08	€ 17,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,08	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese APRILE 2024												
2025	I	I24C01601	17/05/2024	€ 2,02	€ 2,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,02	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese APRILE 2024												
2025	I	I24C02000	14/06/2024	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Maggio 2024												
2025	I	I24C02001	14/06/2024	€ 2,66	€ 2,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,66	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Maggio 2024												
2025	I	I24C02387	17/07/2024	€ 16,57	€ 16,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,57	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Giugno 2024												
2025	I	I24C02388	17/07/2024	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Giugno 2024												
2025	I	I24C02824	14/08/2024	€ 2,54	€ 2,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,54	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio conrazione mese Luglio 2024												
2025	I	I24C02825	14/08/2024	€ 18,23	€ 18,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,23	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Luglio 2024												
2025	I	I24C03149	19/09/2024	€ 17,85	€ 17,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,85	A	9437373EBE	-	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
Servizio trasporto valori mese AGOSTO 2024												
2025	I	I24C03150	19/09/2024	€ 2,54	€ 2,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,54	A	9437373EBE	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese AGOSTO 2024												
2025	I	I24C03495	16/10/2024	€ 16,19	€ 16,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,19	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori Mese Settembre 2024												
2025	I	I24C03496	16/10/2024	€ 2,22	€ 2,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,22	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Settembre 2024												
2025	I	I24C03816	14/11/2024	€ 18,48	€ 18,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,48	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporo valori mese Ottobre 2024												
2025	I	I24C03817	14/11/2024	€ 2,08	€ 2,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,08	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Ottobre 2024												
2025	I	I24C04160	16/12/2024	€ 3.162,00	€ 3.162,00	€ 3.146,19	€ 0,00	€ 15,81	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Novembre 2024												
2025	I	I24C04161	16/12/2024	€ 192,41	€ 192,41	€ 191,45	€ 0,00	€ 0,96	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Novembre 2024												
2025	I	I24C04431	31/12/2024	€ 7.725,53	€ 7.725,53	€ 7.081,74	€ 0,00	€ 643,79	A	Z3A3777C20	-	LEASYS ITALIA SPA
Noleggio AUDI A3 GP327BR Anno 2025												
2025	I	I24C04443	31/12/2024	€ 140,25	€ 140,25	€ 139,68	€ 0,00	€ 0,57	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Dicembre 2024												
2025	I	I24C04444	31/12/2024	€ 3.577,20	€ 3.577,20	€ 3.562,54	€ 0,00	€ 14,66	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Dicembre 2024												
2025	I	I24C04486	31/12/2024	-€ 31,11	-€ 31,11	-€ 30,98	€ 0,00	-€ 0,13	C	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Dicembre 2024 - PARZ.STORNO FAT.V1-32630 DEL 31/12/2024 PER ERRATO ADDEB. DEL 31/12/2024 SERV. NON EFFETTUATO C/O COMO												
2025	I	I24N00389	05/03/2024	€ 1.454,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.454,00	€ 0,00	C	B090C5F94B	-	SILVAASSISTAUTO
Servizio per il lavaggio e la sanificazione del parco auto di servizio - scadenza contratto 31/12/2025 - fornitura di 10 carnet validi per 7 lavaggi al costo di Euro 50,82 +IVA - pagamento a ricevimento fattura												
2025	I	I24N01089	29/10/2024	€ 21.350,00	€ 21.350,00	€ 13.850,00	€ 0,00	€ 7.500,00	C	B411ADF18E	-	LEM TTA SRL
decisione a contrarre per l'affidamento dello studio di fattibilità per la definizione di un sistema tariffario a zone												
2025	I	I24N01240	13/11/2024	€ 18.301,10	€ 18.301,10	€ 17.677,80	€ 0,00	€ 623,30	C	B4B9A662E4	-	STUDIO TECNICO GEOM. ROB
servizi di supporto specialistico alla Direzione Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Comunicazione per la gestione ed il coordinamento dei rapporti territoriali												
2025	I	I24N01305	30/12/2024	€ 131.516,00	€ 59.182,20	€ 59.182,20	€ 72.333,80	€ 0,00	C	B5509C5D10	-	FORSCREEN SRLS
affidamento servizio ideazione creativa produzione contenuti foto/video campagna comunicazione social												
2025	I	I25C00017	02/01/2025	€ 502.424,12	€ 502.424,12	€ 406.421,16	€ 0,00	€ 96.002,96	C	-	-	CANONE ASSUNTORI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
CANONE ASSUNTORI				IMPORTO ASSEGNATO 2025 622.400								
2025	I	I25C00342	12/02/2025	€ 3.702,09	€ 3.702,09	€ 3.686,92	€ 0,00	€ 15,17	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Gennaio 2025												
2025	I	I25C00343	12/02/2025	€ 171,25	€ 171,25	€ 170,55	€ 0,00	€ 0,70	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Gennaio 2025												
2025	I	I25C00732	13/03/2025	€ 3.359,88	€ 3.359,88	€ 3.346,11	€ 0,00	€ 13,77	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Febbraio 2025												
2025	I	I25C00733	13/03/2025	€ 147,27	€ 147,27	€ 146,67	€ 0,00	€ 0,60	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Febbraio 2025												
2025	I	I25C01105	17/04/2025	€ 215,90	€ 215,90	€ 215,02	€ 0,00	€ 0,88	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Marzo '25												
2025	I	I25C01106	17/04/2025	€ 3.795,42	€ 3.795,42	€ 3.779,86	€ 0,00	€ 15,56	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Marzo '25												
2025	I	I25C01407	19/05/2025	€ 3.131,13	€ 3.131,13	€ 3.118,29	€ 0,00	€ 12,84	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori mese Aprile '25												
2025	I	I25C01408	19/05/2025	€ 427,45	€ 427,45	€ 425,70	€ 0,00	€ 1,75	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio contazione mese Aprile 2025												
2025	I	I25C01769	23/06/2025	€ 4.121,79	€ 4.121,79	€ 4.104,90	€ 0,00	€ 16,89	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese Maggio '25												
2025	I	I25C02244	28/07/2025	€ 3.834,97	€ 3.834,97	€ 3.819,26	€ 0,00	€ 15,71	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese Giugno '25												
2025	I	I25C02568	25/08/2025	€ 3.678,24	€ 3.678,24	€ 3.663,17	€ 0,00	€ 15,07	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
TRASPORTO VALORI E CONTAZIONE LUGLIO 2025												
2025	I	I25C03088	01/10/2025	€ 4.501,96	€ 4.501,96	€ 4.483,51	€ 0,00	€ 18,45	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese Agosto '25												
2025	I	I25C03376	24/10/2025	€ 1.638,04	€ 1.638,04	€ 1.228,53	€ 0,00	€ 409,51	A	B592E912C7	-	LEASYS ITALIA SPA
NOLEGGIO OPEL CORSA 1.2 GZ509WH set-dic 2025												
2025	I	I25C03598	17/11/2025	€ 4.705,85	€ 4.705,85	€ 4.686,56	€ 0,00	€ 19,29	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese di Ottobre 2025												
2025	I	I25C03752	03/12/2025	€ 48,02	€ 48,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,02	A	B9514D4E6F	-	F.O.C. srl
catene da neve												
2025	I	I25C03898	11/12/2025	€ 3.019,86	€ 3.019,86	€ 1.509,93	€ 0,00	€ 1.509,93	A	B5927AE3E7	-	LEASYS ITALIA 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
canone di locazione Doblo Combi - 2025												
2025	I	I25C03899	11/12/2025	€ 166,81	€ 166,81	€ 187,84	€ 0,00	-€ 21,03	A	Z67249CBFC	-	LEASYS ITALIA SPA
noleggio ducato FV139WX - mese di Novembre 2025												
2025	I	I25C03902	12/12/2025	€ 3.690,46	€ 3.690,46	€ 3.675,33	€ 0,00	€ 15,13	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese di Novembre 2025												
2025	I	I25C04159	31/12/2025	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 990,00	A	-	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
Noleggio Ducati GE754CH - GE778CD												
2025	I	I25C04162	31/12/2025	€ 12,20	€ 12,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 10,00	A	B5927AE3E7	-	LEASYS ITALIA SPA
Doblo Combi HA187LM												
2025	I	I25C04163	31/12/2025	€ 1.929,14	€ 1.929,14	€ 310,91	€ 0,00	€ 1.618,23	A	Z67249CBFC	-	LEASYS ITALIA SPA
Conguaglio Ducato KM FV139WX												
2025	I	I25C04229	31/12/2025	€ 863,92	€ 863,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 863,92	A	B5901494C1	-	LEASYS ITALIA SPA
canone di locazione DUCATO 35 Q HB026AB												
2025	I	I25C04234	31/12/2025	€ 3.011,12	€ 3.011,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.011,12	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio trasporto valori + contazione mese di Dicembre 2025												
2025	I	I25G00006	13/01/2025	€ 5.603,70	€ 560,38	€ 560,38	€ 5.043,32	€ 0,00	A	B51E5479C0	-	CANON ITALIA SPA
Canon Ufficio Controllo												
2025	I	I25G00153	30/01/2025	€ 5.990,78	€ 5.990,78	€ 5.619,22	€ 0,00	€ 371,56	C	8927423683	-	ALD Automotive Italia srl
NOLEGGIO FIAT DUCATO GH804MR												
2025	I	I25G00154	30/01/2025	€ 6.737,94	€ 6.181,01	€ 6.162,75	€ 556,93	€ 18,26	C	B0940BE11C	-	LEASYS ITALIA SPA
NOLEGGIO DUCATO GW642AM												
2025	I	I25G00155	30/01/2025	€ 7.251,60	€ 6.647,30	€ 6.647,30	€ 604,30	€ 0,00	C	9751139E73	-	LEASYS ITALIA SPA
noleggio Fiat 500 X GR125LW												
2025	I	I25G00156	30/01/2025	€ 5.762,32	€ 5.762,32	€ 5.343,12	€ 0,00	€ 419,20	C	B2071763BE	-	ALD Automotive Italia srl
noleggio Peugeot GW094EB												
2025	I	I25G00160	30/01/2025	€ 1.386.860,00	€ 1.349.696,59	€ 1.349.696,59	€ 37.163,41	€ 0,00	C	-	-	ASSUNTORI 2025
ASSUNTORIE ANNO 2025												
2025	I	I25G03979	04/12/2025	€ 1.309,19	€ 685,77	€ 685,77	€ 623,42	€ 0,00	A	B6ACD3841E	-	LEASYS ITALIA SPA
Noleggio Peugeot 308 Targa HB169AB (Direzione)												
2025	I	I25M00189	02/01/2025	€ 936.681,59	€ 936.681,59	€ 867.285,93	€ 0,00	€ 69.395,66	C	-	-	9 - Assuntorie
9 - Assuntorie												
2025	I	I25M00732	08/04/2025	€ 4.520,10	€ 4.520,10	€ 4.068,09	€ 0,00	€ 452,01	A	ZEB3A66E60	-	ALD Automotive Italia srl

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
locazione Fiat Tipo Hybrid 1.5 130CV targa GR889RY marzo-dicembre 2025												
2025	I	I25M00733	08/04/2025	€ 6.388,72	€ 6.388,72	€ 5.749,84	€ 0,00	€ 638,88	A	Z452F53B63	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Opel Vivaro targa GE046SL marzo-dicembre 2025												
2025	I	I25M00734	08/04/2025	€ 5.412,79	€ 5.412,79	€ 4.871,51	€ 0,00	€ 541,28	A	ZC3287C928	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Doblò FZ539SW marzo-dicembre 2025												
2025	I	I25M00735	08/04/2025	€ 5.632,40	€ 5.632,40	€ 5.069,16	€ 0,00	€ 563,24	A	Z582A0C554	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Doblò FZ499PS marzo-dicembre 2025												
2025	I	I25M00737	08/04/2025	€ 3.032,10	€ 3.032,10	€ 2.728,89	€ 0,00	€ 303,21	A	Z993BB1874	-	LEASYS ITALIA SPA
noleggio fiat panda GR801LX marzo-dicembre 2025												
2025	I	I25M02469	08/10/2025	€ 44.627,60	€ 44.627,60	€ 24.424,40	€ 0,00	€ 20.203,20	A	B80550F542	-	EUROSERVIZI Società Cooperativa
Servizio di gestione pontile e biglietteria Scalo di Angera												
2025	I	I25M02486	09/10/2025	€ 1.306,07	€ 1.306,07	€ 1.265,25	€ 0,00	€ 40,82	A	Z17287C7E6	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Panda 4x4 FY258DG settembre-dicembre 2025												
2025	I	I25M02935	24/11/2025	€ 631,96	€ 631,96	€ 113,96	€ 0,00	€ 518,00	A	Z103454D7D	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
locazione Fiat Ducato Cassonato targa GK331ZJ - gennaio 2026												
2025	I	I25M02937	24/11/2025	€ 603,90	€ 603,90	€ 108,90	€ 0,00	€ 495,00	A	Z4B36E48B8	-	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA
locazione Renault trafic 9 posti - GP294ZH - gennaio 2026												
2025	I	I25M03238	23/12/2025	€ 227,87	€ 227,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,87	A	Z582A0C554	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Doblò FZ499PS bollo 2025												
2025	I	I25M03239	23/12/2025	€ 227,87	€ 227,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,87	A	ZC3287C928	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Doblò FZ539SW imposta di bollo 2025												
2025	I	I25M03240	23/12/2025	€ 235,44	€ 235,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 235,44	A	Z452F53B63	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Opel Vivaro targa GE046SL bollo 2025												
2025	I	I25M03259	29/12/2025	€ 9,15	€ 9,15	€ 1,65	€ 0,00	€ 7,50	A	ZC3287C928	-	ALD Automotive Italia srl
Noleggio Fiat Doblò FZ539SW												
2025	I	I25M03334	31/12/2025	€ 2.768,52	€ 2.768,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.768,52	A	Z17287C7E6	-	ALD Automotive Italia srl
eccedenza km percorsi Fiat Panda FY258DG												
2025	I	I25N00268	05/02/2025	€ 52.524,74	€ 48.970,99	€ 48.970,99	€ 3.553,75	€ 0,00	C	B42D7D8588	-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S
Acquisto tessere carburante tramite Accordo Quadro. dal 01/12/2024 al 30/10/2027 -												
2025	I	I25N00276	07/02/2025	€ 5.994,60	€ 5.515,93	€ 5.515,93	€ 478,67	€ 0,00	C	8644551D25	-	LEASYS SPA TARGA GF 696 V
NOLEGGIO FIAT NUOVA TIPO SW 1.6 PER 36 MESI DAL 15/11/2021. PAG 60GG DRF TARGA GF 696 VG - integrazione impegno I21N00386 - contratto prorogato fino al 31/12/2025												
2025	I	I25N00277	07/02/2025	€ 8.807,48	€ 8.074,54	€ 8.074,54	€ 732,94	€ 0,00	C	94756891EF	-	LEASYS - FIAT 500X HYBRID G

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
noleggio FIAT 500X HYBRID - canone mensile 732.94- partenza noleggio da giugno/luglio 2023 - durata contratto 36 mesi - importo annuo presunto 9.000,00												
2025	I	I25N00314	19/02/2025	€ 61.000,00	€ 30.516,00	€ 30.516,00	€ 30.484,00	€ 0,00	C	B5D2464522	-	UNIMI
contratto di consulenza per lo Studio modellistico del trasporto e deriva di materiale ligneo flottante nel Lago di Como - pagamento in 4 rate 10.000+iva - 15.000+iva - 15.000+iva - 10.000+iva												
2025	I	I25N00347	27/02/2025	€ 6.499,14	€ 5.959,07	€ 5.959,07	€ 540,07	€ 0,00	C	9475657785	-	LEASEPLAN-ALD AUTOMOTIVE
noleggio FIAT TIPO HYBRID - canone mensile 540.07 - noleggio previsto da DICEMBRE 2023 - importo presunto - DURATA 36 MESI - bollo pagato dalla scrivente a dicembre												
2025	I	I25N00413	17/03/2025	€ 8.944,27	€ 8.944,27	€ 8.232,18	€ 0,00	€ 712,09	C	B1C139964F	-	ALD AUTOMOTIVE ITALIA - CITI
Adesione Accordo Quadro noleggio autoveicolo Citroen - canone noleggio è di Euro 712.09/mese per un totale complessivo di Euro 25.635,24+IVA - durata del noleggio 36 mesi da marzo 2025												
2025	I	I25N00431	25/03/2025	€ 20.486,60	€ 15.631,10	€ 15.631,10	€ 4.855,50	€ 0,00	C	-	-	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2
spese condominiali												
2025	I	I25N00570	12/05/2025	€ 10.140,25	€ 8.970,22	€ 8.970,22	€ 1.170,03	€ 0,00	C	B1301EBD2A	-	STUDIO AVV. LIPANI CATRICAL
5^ d'obbligo contrattuale servizi di supporto specialistico per la redazione del capitolato tecnico per l'acquisto in licenza d'uso di un software oer l'attività di controllo di gestione e valutazione della performance e la loro external												
2025	I	I25N00791	16/07/2025	€ 7.334,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.334,15	€ 0,00	C	B81135BEF6	-	KYOCERA determina per noleggi
noleggio due stampanti per l'ufficio segreteria e per la sede distaccata per 60 mesi												
2025	I	I25N00810	17/07/2025	€ 20.800,00	€ 8.320,00	€ 6.240,00	€ 12.480,00	€ 2.080,00	C	B7B468C175	-	CESARE LORIS MANNUCCI
affidamento incarico di Direttore Responsabile magazine Il Giornale dei Laghi - pagamento in 10 tranches per il 10% ciascuna												
2025	I	I25N00855	04/08/2025	€ 38.064,00	€ 15.860,00	€ 15.860,00	€ 22.204,00	€ 0,00	C	B21FEA3641	-	AVV. RICCARDO LANZO
Affidamento incarico di Data Protection Officer per 3anni - impegnato 1 anno come da email Dr. Russo del 28/06/2024 - impegnato 2 anno												
2025	I	I25N00884	05/08/2025	€ 4.674,85	€ 3.891,50	€ 3.249,41	€ 783,35	€ 642,09	C	B348BC0DDD	-	ALD AUTOMOTIVE CITROEN C
NOLEGGIO CITROEN C5												
2025	I	I25N00952	04/09/2025	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 0,00	C	B821BF9D6E	-	DI.MI TECNOLOGIE SRL
FORNITURA E POSA CONDIZIONATORE NUOVO SALA GESTORE SALA RIUNIONI												
2025	I	I25N01029	02/10/2025	€ 36.508,50	€ 12.169,50	€ 12.169,50	€ 24.339,00	€ 0,00	C	B22017CFD5	-	LT42 SRL
affidamento attività valutazione e analisi criticità in tema di protezione dei dati personali e implementazione di un piano rimediabile - durata contratto 2 anni - I I24N00761 impegnato 1 anno come da email del Dr. Russo del 28/0												
2025	I	I25N01130	19/12/2025	€ 22.692,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.692,00	€ 0,00	C	BA2986D1BA	-	DR. ROBERTO SIMONETTI - DE
DESIDERATA REE servizio di supporto specialistico per la gestione ed il coordinamento dei rapporti territoriali - desiderata 18.300,00												
2025	I	I25N01131	22/12/2025	€ 21.960,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.960,00	€ 0,00	C	BA14542DCE	-	GRUPPO EDITORIALE CITYNE
DESIDERATA REE Canale Citynews 2026 - acquisto dell'attività di gestione di un canale di servizio navigazione laghi consultabile dal sito today.it e raggiungibile dalle 8 edizioni locali appartenenti al gruppo editoriale Citynew												
2025	I	I25N01139	29/10/2025	€ 19.032,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.032,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA - DESIDERATA REE
DESIDERATA REE approfondimento giuridico DESIDERATA 24.000,00												
2025	I	I25N01379	29/12/2025	€ 913,90	€ 913,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 913,90	C	B4B9A662E4	-	STUDIO TECNICO GEOM. ROB
servizi di supporto specialistico alla Direzione Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Comunicazione per la gestione ed il coordinamento dei rapporti territoriali - adeguamento per cassa geometri												

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:			U10309	€ 3.583.276,77	€ 3.243.158,94	€ 3.021.116,61	€ 340.117,83	€ 222.042,33	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE			
2025	I	I24N00730	19/06/2024	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,40	€ 0,00	C	-	-	EDOARDO GIRIBALDI
rimborso spese concorsi esami												
Totali per il Capitolo:			U10310	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,40	€ 0,00	CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE			
2025	I	I21N01236	03/12/2021	€ 370,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 370,58	€ 0,00	C	900878086E	-	GENERALI
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022-2023 RC CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI												
2025	I	I21N01238	03/12/2021	€ 752,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 752,15	€ 0,00	C	9008942E1C	-	GENERALI
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022-2023 KASKO DIPENDENTI												
2025	I	I21N01239	03/12/2021	€ 314,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,23	€ 0,00	C	900896511B	-	GENERALI
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022-2023 INFORTUNI DIPENDENTI VEICOLI E NATANTI DI PROPRIETA'												
2025	I	I21N01240	03/12/2021	€ 77,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,35	€ 0,00	C	9008975959	-	GENERALI
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2022 - 2023 INFORTUNI DIPENDENTI AUTORIZZATI ALLA GUIDA DEL PROPRIO VEICOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO												
2025	I	I24N00559	26/03/2024	€ 7.856,80	€ 170,80	€ 170,80	€ 7.686,00	€ 0,00	C	B0FC0A8C0F	-	AON ADVISORY AND SOLUTIONS
Contratto per il servizio di gestione sinistri SIR - per la durata di 4 anni dal 01/02/24 al 28/02/2028												
2025	I	I25N01381	30/12/2025	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	C	9080690671	-	LEONARDO ASSICURAZIONI
recupero franchigie sinistri 2025												
Totali per il Capitolo:			U10311	€ 11.871,11	€ 2.670,80	€ 170,80	€ 9.200,31	€ 2.500,00	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE			
2025	I	I20N00912	25/11/2020	€ 4.000,00	€ 89,99	€ 89,99	€ 3.910,01	€ 0,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO GOOGLE
DETERMINA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU GOOGLE FINO AL 31 12 2020 PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO. DA @MAIL MARK DEK 24/01/2022: manteniamo impegno aperto; confidiamo quest'anno di averla												
2025	I	I21N01110	02/11/2021	€ 896,46	€ 138,40	€ 138,40	€ 758,06	€ 0,00	C	-	-	Facebook Ireland Limited
ATTIVITA DI SPONSORIZZAZIONE SU CANALI FB PER IL 2022												
2025	I	I22N01246	29/12/2022	€ 3.050,00	€ 622,20	€ 622,20	€ 2.427,80	€ 0,00	C	ZEE395922E	-	PIEMME MEDIA PLATFORM
campagna pubblicitaria su Telenova - pagamento 60 gg dffm												
2025	I	I22N01250	30/12/2022	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	META - FACEBOOK INSTAGRAM
campagna pubblicitaria attraverso canali social istituzionali Facebook e Instagram - pagamento con carta di credito												
2025	I	I23N01330	29/12/2023	€ 3.660,00	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 1.098,00	€ 0,00	C	Z173E04138	-	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALI
decisione a contrarre per acquisto spazi pubblicitari												
2025	I	I23N01331	29/12/2023	€ 6.100,00	€ 3.659,74	€ 3.659,74	€ 2.440,26	€ 0,00	C	Z4C3E041C7	-	CAIRORCS MEDIA
decisione a contrarre per acquisto spazi pubblicitari su Corriere della Sera												
2025	I	I24G04134	09/12/2024	€ 3.385,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 2.135,00	€ 0,00	A	B4AB58B75D	-	PUBLIMAX SRL
AREA BLU+GARDATODAY												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I24N01141	09/07/2024	€ 10.980,00	€ 10.980,00	€ 8.280,00	€ 0,00	€ 2.700,00	C	B45B6E9E18	-	SPM SESAAB SERVIZI SRL
decisione a contrarre spazi pubblicitari per uscite su La Provincia di Como e La Provincia di Lecco												
2025	I	I24N01153	18/11/2024	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	€ 0,00	C	B45479F769	-	NETWEEK PUBBLICITA' SRL E)
acquisto di spazi pubblicitari sul portale online Comozero e su Radio COmozero												
2025	I	I24N01154	18/11/2024	€ 2.745,00	€ 213,50	€ 213,50	€ 2.531,50	€ 0,00	C	B45484A487	-	FREEDOM OF CHOICE SRL
acquisto spazi pubblicitari su Radio Comozero												
2025	I	I24N01270	19/12/2024	€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ 30.600,00	€ 0,00	€ 6.000,00	C	B4FB07C4CA	-	EDITORIA ITALIA SRL
decisione a contrarre per acquisto spazi pubblicitari su Il Giornale su Libero e su Il Tempo e in aggiunta 2 native digitale su ciascuna testata												
2025	I	I24N01292	23/12/2024	€ 10.248,00	€ 3.380,39	€ 3.380,39	€ 6.867,61	€ 0,00	C	B4FF463DAF	-	GRUPPO EDITORIALE CITYNE'
ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI BANNER SUI PORTALI DELLE TESTATE DEL GRUPPO CITYNEWS												
2025	I	I24N01293	23/12/2024	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 1.294,00	€ 0,00	€ 2.000,00	C	B4FF776725	-	NETWEEK SPA
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI 8 SETTIMANE DI BANNER COMOZERO												
2025	I	I24N01299	23/12/2024	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	C	B4FF003172	-	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITOR
acquisto spazi pubblicitari su Il Giorno edizione Alta Lombardia o Regionale												
2025	I	I24N01315	30/12/2024	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	C	B50EC5E187	-	CAIORCS MEDIA SRL
ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU IL CORRIERE INSERTO VIVIMILANO E BANNER SU ,MILANOCORRIERE.IT												
2025	I	I24N01316	30/12/2024	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	C	-	-	DECISIONE A CONTRARRE CA
ACQUISTO DI INSERZIONI SPONSORIZZATE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ATTRAVERSO I CANALI SOCIALISTITUZIONALI FACEBOOK E INSTAGRAM												
2025	I	I25G02605	27/08/2025	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 0,00	A	B80D786EF9	-	ASD Nuovo Gruppo Sportivo POI
promozione pubblicitaria												
2025	I	I25N01145	30/10/2025	€ 5.490,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 4.880,00	€ 0,00	C	B8F0828D4B	-	A. MANZONI & C.
Acquisto di spazi pubblicitari nelle pubblicazioni di Repubblica "Olimpiadi Milano Cortina" e della rivista National Geographic Traveler "Olimpiadi e dintorni"												
2025	I	I25N01231	21/11/2025	€ 7.320,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	B94A9FD3B0	-	EUROPE MEDIA SRL
acquisto spazi pubblicitari spot su Espansione TV, Antenna 3, Telelombardia, Teletutto, Azzurra TV												
2025	I	I25N01232	21/11/2025	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00	€ 0,00	C	B949F48DBB	-	SPORT NETWORK SRL
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI IL GIORNALE, LIBERO, IL TEMPO												
2025	I	I25N01247	28/11/2025	€ 9.760,00	€ 9.760,00	€ 1.760,00	€ 0,00	€ 8.000,00	C	B9DA27E63D	-	TBM SERVICE
ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU PERIODICO MAGIKLAKE COMO												
2025	I	I25N01388	31/12/2025	€ 4.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.148,00	€ 0,00	C	BA097D5042	-	PIEMME MEDIA PLATFORM
Acquisto spazi pubblicitari - Piemme Media Platform - Telenova												
2025	I	I25N01389	31/12/2025	€ 9.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.028,00	€ 0,00	C	BA147DF5E4	-	NETWEEK ADV SRL
Acquisto spazi pubblicitari - Netweek ADV Srl - Telecity + testate cartacee												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25N01390	31/12/2025	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	BA23C4B9EF	-	MEDIAPASON EX NET 1 PUBBL
Acquisto spazi pubblicitari - Net 1 Pubblicità srl - Tel lombardia Antenna3												
2025	I	I25N01391	31/12/2025	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	BA1E7FA56F	-	SCC. 7 GOLD COMMUNICATIO
Acquisto spazi pubblicitari - 7 Gold Communication srl - Tele7 Gold												
2025	I	I25N01392	31/12/2025	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	BA0943D90A	-	SPM SESAAB SERVIZI SRL
Acquisto spazi pubblicitari - SPM SESAAB Servizi Srl - Provincia Como												
2025	I	I25N01393	31/12/2025	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	€ 0,00	C	B9FA717591	-	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITOR
Acquisto spazi pubblicitari - Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. - Il Giorno												
2025	I	I25N01394	31/12/2025	€ 10.248,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.248,00	€ 0,00	C	BA1420842E	-	CITYNEWS SPA
Acquisto spazi pubblicitari - CITYNEWS S.P.A.												
2025	I	I25N01395	31/12/2025	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00	€ 0,00	C	BA13E84D77	-	GARDA TURISMO SRL
Acquisto spazi pubblicitari - GardaTurismo srl												
2025	I	I25N01396	31/12/2025	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.952,00	€ 0,00	C	BAPA37BF3A	-	STUDIO MT11 SRL
Acquisto spazi pubblicitari - Studio MT11												
2025	I	I25N01397	31/12/2025	€ 14.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.030,00	€ 0,00	C	BA2B0AE58D	-	EDIT DIGITAL SRL
Acquisto spazi pubblicitari - Edit Digital srl 14.030,00												
Totali per il Capitolo:			U10312	€ 218.228,46	€ 76.820,22	€ 58.120,22	€ 141.408,24	€ 18.700,00	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA			
2025	I	I24C00109	26/01/2024	€ 47.257,92	€ 47.257,92	€ 44.244,14	€ 0,00	€ 3.013,78	C	-	-	PROVVIGIONI AGENZIE DI VIA
2025	I	I25C02158	30/06/2025	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	C	-	-	PROVVIGIONI AGENZIE DI VIA
2025	I	I25G03881	02/12/2025	€ 1.210,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,98	€ 0,00	A	B95BC5AD15	-	Eurofun Touristik GmbH
PROVVIGIONI 2025												
2025	I	I25G03924	05/12/2025	€ 507,70	€ 507,70	€ 91,55	€ 0,00	€ 416,15	A	B96E46BF71	-	NEW BALDENSE VIAGGI SRL
Provvigioni 2025												
2025	I	I25G04103	19/12/2025	€ 520,89	€ 520,89	€ 93,93	€ 0,00	€ 426,96	A	B99BAA193C	-	X-LARGE TRAVEL SNC
Provvigioni 2025												
2025	I	I25G04113	19/12/2025	€ 1.595,32	€ 1.595,32	€ 287,68	€ 0,00	€ 1.307,64	A	B9A01ADA72	-	EUROPLAN spa
Provvigioni 2025												
2025	I	I25G04167	23/12/2025	€ 749,81	€ 749,81	€ 135,21	€ 0,00	€ 614,60	A	B9C47A3A48	-	IL PENTAGRAMMA srl unipersor
provvigioni 2025												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25G04248	31/12/2025	€ 1.270,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.270,26	€ 0,00	A	B9E1E43986	-	WAYS SRL
Provvigioni												
2025	I	I25G04274	31/12/2025	€ 6.663,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.663,27	€ 0,00	A	BA00509C3F	-	MICHELANGELO INTERNATION
Provvigioni												
2025	I	I25G04302	31/12/2025	€ 2.001,89	€ 2.001,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.001,89	A	BA55B56E0E	-	EASY LAKE SRL
provvigioni 2025												
2025	I	I25M03338	31/12/2025	€ 3.147,45	€ 3.147,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.147,45	C	-	-	Provvigioni per autofatture agenz
Provvigioni per autofatture agenzie (conteggi riferiti al 2025)												
2025	I	I25N01444	31/12/2025	€ 19,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,47	€ 0,00	C	B75FD124DC	-	TRENITALIA SPA
accordo di vendita Pass Libera Circolazione												
Totali per il Capitolo:		U10314		€ 114.944,96	€ 105.780,98	€ 44.852,51	€ 9.163,98	€ 60.928,47	CAPITOLO 14 PROVVIGIONI			
2025	I	I18N01095	31/12/2018	€ 1.013.765,14	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.012.057,14	€ 1.708,00	C	-	-	fondo per situazioni giudiziarie pe
fondo per situazioni giudiziarie pendenti: FALLIMENTO VEMAR FATT N. + SPESE LEGALI x 95.780,76; 15/10/19 da uff leg mail x pag. spese di lite a sig.rossi andrea trib.VB;17 03 2021 da uff leg Signorelli trib. verona tot. 6!												
2025	I	I20N01092	15/12/2020	€ 313.018,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 313.018,18	€ 0,00	C	-	-	fondo per situazioni giudiziarie pe
fondo per situazioni giudiziarie pendenti:integrazione su elenco Ufficio Legale DG												
Totali per il Capitolo:		U10316		€ 1.326.783,32	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.325.075,32	€ 1.708,00	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE			
2025	I	I13M01711	31/10/2013	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar
dep.cauz.Navibar vedi imp.2800621												
2025	I	I17N00372	06/06/2017	€ 7.930,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.930,00	€ 0,00	C	Z611EDAD1D	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL
CERTIFICAZIONE SISTEMI. AL 31/12/2020 MANCA DA FATTURARE:AUDIT DI RINNOVO X 3.500,00€+IVA E ANALISI DOCUMENTALE E REPORTING OFF-SITE X 3.000,00+ IVA= 7.930,00. MAIL A CED DEL 18/01/2022												
2025	I	I18M03608	21/12/2018	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03	A	-	-	Ecsa Energy SA CH
Ordini Fornitori Residuo												
2025	I	I18N00131	23/02/2018	€ 20.857,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.857,95	€ 0,00	C	ZAF1772FCE	-	INFOCERT SPA
CANONI PER PROTOCOLLO INF., RINNOVO PEC, SERV CONSERV, SOST, LEGAL INVOICE RESIDUO I15N00770 - impegno da mantenere vedi email ced del 18/01/23												
2025	I	I20N01033	23/12/2020	€ 38.876,82	€ 32.208,00	€ 32.208,00	€ 6.668,82	€ 0,00	C	8586771B95	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
(DETERMINA 6964 DEL 23/12/2020) completamento realizzazione software turni con specificità per i tre laghi. PAG 60GGDACM - impegno da mantenere vedi email ced del 18/01/23												
2025	I	I21G03749	03/12/2021	€ 3.768,98	€ 1.615,28	€ 1.615,28	€ 2.153,70	€ 0,00	A	Z0D3436C40	-	CANON ITALIA SPA
Ordini Fornitori												
2025	I	I21N00300	14/01/2021	€ 122,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,00	€ 0,00	C	8586766776	-	REDIX INFORMATICA SRL
ordine diretto sul MePA, servizio di "assistenza e manutenzione adeguativa dell'applicativo NAVIWEB per il triennio 2021/2023.Per la fornitura in argomento, REDIX Informatica S.r.l. conterrà il prezzo di ogni singola giornata d												
2025	I	I21N00602	17/05/2021	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	C	ZCB31AEB0A	-	TTA TRASPORTI TERRITORIO /

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Nuova Carta della Mobilità PAG 60GG ACCERTAMENTO CONFORMITA - impegno da mantenere vedi email ced del 18/01/23												
2025	I	I21N01127	05/11/2021	€ 5.531,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.531,14	€ 0,00	C	Z8933B9D29	-	GEOSYSTEMS s.r.l.
ORDINE DIRETTO MEPA 1892786 DEL 15/11/2021, DETERMINA 6059 X Contratto di manutenzione sito web istituzionale fino al 30/11/2023. PAG 60GGDRF												
2025	I	I21N01278	16/12/2021	€ 62.816,59	€ 46.892,23	€ 46.892,23	€ 15.924,36	€ 0,00	C	8993651397	-	L'EGO S.R.L. WITHUB SPA
progetto soul of the lakes 2022-2023 Servizi di redazione, impaginazione e stampa di 6 edizioni												
2025	I	I21N01292	21/12/2021	€ 484.674,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 484.674,71	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE 6973 MASSA
impegno di spesa per fornitura nuova massa vestiaria per il personale navigante e scali - impegno da mantenere vedi email coa del 18/01/23												
2025	I	I21N01357	30/12/2021	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	9053740699	-	INFOCERT SPA
SCADENZA DEI SERVIZI 28/02/2023 - FATTURA DA EMETTERE IL 31/12/2022 PAGAMENTO 120GGDFFM :DETERMINA 7257 PER:rinnovo dei servizi Infocert di Legal Mail (Pec) e "invii massivi" (servizio aggiuntivo di Leg												
2025	I	I21N01358	30/12/2021	€ 25.848,00	€ 24.750,00	€ 24.750,00	€ 1.098,00	€ 0,00	C	9452921D2C	-	S.I.A.V. DETERMINA
DETERMINA PER :Archiflow nuova soluzione per i servizi di conservazione e gestione documentale, gestione del Protocollo Informatico, dei flussi documentali e organizzativi e gestione dei servizi di Fatturazione Elettronica /												
2025	I	I22M01678	14/07/2022	€ 305,00	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00	A	Z763726C6E	-	XTYPE Arti Grafiche di Valsesia (
Ordini Fornitori												
2025	I	I22N00238	02/02/2022	€ 292,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 292,74	€ 0,00	C	ZDC34F001D	-	MILANO TRADUZIONI SAS DI A
TRADUZIONI DOCUMENTI - impegno da mantenere vedi email marketing del 18/01/23												
2025	I	I23N00537	04/04/2023	€ 43.807,77	€ 22.823,86	€ 17.323,90	€ 20.983,91	€ 5.499,96	C	97618472FC	-	ZUCCHETTI SPA
servizio di manutenzione InfoPMS/Zucchetti per software in uso aree tecniche - durata fino al 31/12/2026 pagamento a 60 gg												
2025	I	I23N00681	22/05/2023	€ 50.068,80	€ 16.689,60	€ 16.689,60	€ 33.379,20	€ 0,00	C	9837338C1E	-	B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTE
acquisto tramite MEPA di rinnovo per 5 anni (fino al 14/07/2028) delle attuali licenze relative al software Sophos di protezione - pagamento a 60 gg												
2025	I	I23N00725	09/06/2023	€ 2.362,12	€ 1.593,22	€ 1.593,22	€ 768,90	€ 0,00	C	Z033B7E879	-	IL SOLE 24 ORE SPA
rinnovo abbonamento alla rivista e servizi del Gruppo24ore per 3 anni												
2025	I	I23N00765	13/06/2023	€ 160.300,00	€ 44.400,00	€ 24.400,00	€ 115.900,00	€ 20.000,00	C	9883555799	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
servizio di bigliettazione e pagamento EMV (Europay/Mastercard/Visa) per Life Cycle Management 20.000,00 euro/anno e uan revenue share del 3% sulla vendita di ogni titolo di viaggio presunti 75.000,00 considerando un ir												
2025	I	I23N00859	30/06/2023	€ 9.272,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 122,00	€ 0,00	C	Z993B8878A	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL
ordine a TUV RHEINLAND ITALIA SRL per mantenimento della certificazione EN 13816:2002 per il triennio 2024-2026												
2025	I	I23N00930	30/08/2023	€ 15.762,89	€ 13.302,88	€ 13.302,88	€ 2.460,01	€ 0,00	C	ZE63C4A4ED	-	VODAFONE ITALIA SPA CIG ZE
DATA CENTER CLOUD COLOCATION PROGRAMMA BIGLIETTAZIONE PER 3 ANNI FINO AL 24/5/26 - CANONE MENSILE 1.040,00												
2025	I	I23N01026	28/09/2023	€ 10.482,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.482,24	€ 0,00	C	A00DEAA05D	-	EQS GROUP SRL
Affidamento del sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing della Gestione - attivazione del servizio dal 01/11/2023 per 5 anni - pagamento a 60 gg annuale												
2025	I	I23N01116	28/09/2023	€ 50.215,20	€ 12.553,80	€ 12.553,80	€ 37.661,40	€ 0,00	C	A019A29A61	-	X VIEW SRL
fornitura di un progetto per la realizzazione di n. applicativi software per la compilazione del giornale di bordo e rapporto corse digitale - pagamento a 60 gg												
2025	I	I23N01310	20/12/2023	€ 30.866,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.866,00	€ 0,00	C	Z863DCC870	-	MAGGIOLI 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
Acquisto servizi per l'adeguamento della piattaforma di e_procurement aziendale per la certificazione AGID per la gestione del ciclo vitale digitale dei contratti - con durata triennale - pagamento a 60 gg												
2025	I	I24C02714	05/08/2024	€ 1.372,50	€ 1.372,50	€ 1.281,00	€ 0,00	€ 91,50	A	B2B1F218A5	-	Culligan Italy S.r.l.
proroga noleggio nr. 3 erogatori BIO-REFRESH per 20 mesi												
2025	I	I24C04044	05/12/2024	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 8.073,00	€ 0,00	€ 1.443,00	A	B49AC68B23	-	IMPRESA DI PULIZIE BORGIO A
Pulizia Uffici/Spogliatoi Cantiere Dervio - Anno 2025												
2025	I	I24G01242	13/05/2024	€ 4.060,16	€ 1.006,59	€ 1.006,59	€ 3.053,57	€ 0,00	A	B19CA65988	-	OLIVETTI S.p.a
DIREZIONE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MONOCROMATICO												
2025	I	I24G01511	31/05/2024	€ 43.611,75	€ 13.636,35	€ 13.636,35	€ 29.975,40	€ 0,00	A	B1DD31F52A	-	L'ALBERO SOCIETA' COOPERAZIONE
AREE VERDI 2024 / 2027												
2025	I	I24G03658	04/11/2024	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00	A	B4171E7397	-	KOMPLETT Società Cooperativa
Pulizia appartamento spogliatoio Riva - Via Faggio												
2025	I	I24G03787	06/11/2024	€ 10.572,00	€ 9.323,33	€ 9.323,33	€ 1.248,67	€ 0,00	A	B41C8E8FD6	-	LE FORBICI SNC di VITTORIO e
manutenzione verde verticale												
2025	I	I24G03815	11/11/2024	€ 951,60	€ 951,60	€ 886,60	€ 0,00	€ 65,00	A	B4329A241E	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
pulizia appartamento Maderno 2025												
2025	I	I24G04226	18/12/2024	€ 1.249,28	€ 936,96	€ 936,96	€ 312,32	€ 0,00	A	-	-	KYOCERA Document Solutions I
RINNOVO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA PERSONALE												
2025	I	I24M02192	19/09/2024	-€ 0,02	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	A	-	-	PINA PETROLI SA CH
Ordini Fornitori Residuo												
2025	I	I24N00396	05/03/2024	€ 16.417,87	€ 7.534,72	€ 6.418,72	€ 8.883,15	€ 1.116,00	C	B0A8725C2A	-	VODAFONE SPA
noleggio IPAD + abbonamento sim P30 per la gestione delle procedure concorsuali- prezzo totale per 30 mesi - pagamento a 30 gg data ricevimento fattura												
2025	I	I24N00490	14/03/2024	€ 23.553,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.553,32	€ 0,00	C	B10BB00329	-	SIIV SPA
adeguamento sistema Gestione Elettronica Documentale - pagamento a 30 gg.												
2025	I	I24N00531	14/03/2024	€ 16.396,80	€ 8.198,40	€ 4.838,40	€ 8.198,40	€ 3.360,00	C	B10BF26F89	-	ZUCCHETTI SPA
Servizio PAAS Data Center InfoPMS per il funzionamento del sistema informatico di manutenzione navi e impianti - pagamento a 30 gg												
2025	I	I24N00562	22/04/2024	€ 80.303,33	€ 40.151,66	€ 40.151,66	€ 40.151,67	€ 0,00	C	B15CA28F1D	-	TELECOM ITALIA SPA
ADESIONE CONVENZIONE EA8 (MAIL AZIENDALE) per la durata di 3 anni fino al 30/04/2027												
2025	I	I24N00584	07/05/2024	€ 15.311,00	€ 11.483,25	€ 11.483,25	€ 3.827,75	€ 0,00	C	B198FAC3EA	-	GEBSOFTWARE
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L'APP. DREAMLAKE - pagamento 25% dopo i primi 6 mesi - 25% dopo 1 anno - 25% dopo 18mesi e salo dopo i 2 anni												
2025	I	I24N00623	14/03/2024	€ 44.286,00	€ 24.400,00	€ 24.400,00	€ 19.886,00	€ 0,00	C	B1C6246331	-	GEOSYSTEMS SRL
manutezione database orari e tariffe per motore di ricerca orari e prenotazioni mezzi rapidi												
2025	I	I24N00771	05/03/2024	€ 10.370,00	€ 9.699,00	€ 9.699,00	€ 671,00	€ 0,00	C	B0A9104186	-	ALES 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
licenza software concorsi digitale canone annuo 2.000,00+IVA e creazione di ciascuna procedura concorsuale con assistenza 350.00+IVA a concorso - stimati 50 concorsi annui per un totale di 17.500+IVA												
2025	I	I24N00837	24/07/2024	€ 2.635,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.635,20	€ 0,00	C	B294BF3143	-	CONDUENT BSI SPA
configurazione del sistema di 3 navi Ander Iris e Adamello per le operazioni di bigliettazione e monitoraggio della flotta												
2025	I	I24N00936	04/09/2024	€ 1.941,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.941,39	€ 0,00	C	B2EE3BEECC	-	ITALIAN EXHIBITION GROUP S
acquisto di uno spazio espositivo presso i padiglioni della Fiera di Rimini - in determina si prevede un maggior importo di 2.000+IVA per acquisto successivo area riservata												
2025	I	I24N00997	25/09/2024	€ 1.130,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.130,94	€ 0,00	C	B32F82C2D1	-	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBRE S
corso di formazione su Diritto del Lavoro Avanzato per 2 figure dell'Unità Complessa Affari Legali e Contenzioso dal 20/11/24 al 29/04/25 - 420,00 per il primo iscritto - 377.00 per il secondo iscritto e 130,00 per l'app. digitale												
2025	I	I24N00999	27/09/2024	€ 10.648,85	€ 8.505,23	€ 7.061,03	€ 2.143,62	€ 1.444,20	C	B33E5A177B	-	VODAFONE ITALIA SPA
NOLEGGIO ULTERIORI 30 TABLET IOS CON RELATIVE 30 SIM PER CONCORSI - CANONE TOTALE PER 30 MESI												
2025	I	I24N01152	13/11/2024	€ 604.646,64	€ 601.623,42	€ 601.623,42	€ 3.023,22	€ 0,00	C	B440E321CO	-	RTI HSPI SPA (mandataria)
adesione accordo quadro per la digitalizzazione dei processi di controllo di gestione e valutazione della performance (SCS AZIONINNOVA SPA - PRS PLANNING RICERCHE E STUDI SRL - BUSINESS CHANGERS SRL - S												
2025	I	I24N01268	18/12/2024	€ 583.770,00	€ 116.754,00	€ 116.754,00	€ 467.016,00	€ 0,00	C	B4F8945857	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
decisione a contrarre per acquisto di un sistema digitale completo per l'emissione, la vendita, la validazione ed il controllo di titoli di viaggio in formato QR-code, compatibile e integrato con il sistema di bigliettazione elettronico												
2025	I	I24N01273	19/12/2024	€ 60.512,00	€ 20.984,00	€ 12.884,00	€ 39.528,00	€ 8.100,00	C	B517F08975	-	SI & T SRL
fornitura del software VITTORIA RMS (9.100,00+iva) e del canone di assistenza per 5 anni (8.100,00+IVA ad anno) per unità complessa SGS												
2025	I	I24N01276	20/12/2024	€ 465.944,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 465.944,14	€ 0,00	C	B5E6493E6E	-	DELOITTE CONSULTING - DEC
procedura per l'affidamento della fornitura di un sistema informatico e di servizi informatici, di supporto specialistico e professionali nei processi di controllo di gestione e valutazione della performance - 465.944,14 impegno ar												
2025	I	I24N01306	30/12/2024	€ 75.396,00	€ 22.618,80	€ 16.438,80	€ 52.777,20	€ 6.180,00	C	B58E1D500A	-	ACCESSIWAY SRL
acquisto licenza widget triennale e servizi specialistici consulenziali in tema di accessibilita'												
2025	I	I24N01312	31/12/2024	€ 3.194.055,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.194.055,86	€ 0,00	C	B5E6493E6E	-	DECISIONE A CONTRARRE AC
procedura per l'affidamento della fornitura di un sistema informatico e di servizi informatici, di supporto specialistico e professionali nei processi di controllo di gestione e valutazione della performance - utilizzo fondi avanzo fin												
2025	I	I24N01322	30/12/2024	€ 24.482,96	€ 23.576,50	€ 4.251,50	€ 906,46	€ 19.325,00	C	B54ACCF657	-	AESYS SPA
progetto PMR - fornitura sistemi multimediali AESYS a bordo delle navi ZEDA, VOLTA e SAN MARCO												
2025	I	I24N01323	30/12/2024	€ 43.310,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.310,00	€ 0,00	C	B5FB05A904	-	CONDUENT BSI SPA
progetto PMR - integrazione del sistema annuncio vocale AESYS con il sistema ATLAS, a bordo delle navi ZEDA, VOLTA e SAN MARCO												
2025	I	I24N01328	30/12/2024	€ 59.200,50	€ 23.680,20	€ 4.270,20	€ 35.520,30	€ 19.410,00	C	B54AB93193	-	AESYS SPA
fornitura elementi di rispetto corrispondenti a pannelli informativi del sistema di infomobilità a bordo nave												
2025	I	I24N01330	31/12/2024	€ 166.286,00	€ 72.468,00	€ 72.468,00	€ 93.818,00	€ 0,00	C	B5DC501FF1	-	DECISIONE A CONTRARRE SIS
fornitura del di sistema Gestione Elettronica Documentale per gli anni 2025 e 2026 - importo impegnato per gara a base d'asta												
2025	I	I24N01331	31/12/2024	€ 155.574,80	€ 95.184,80	€ 84.664,47	€ 60.390,00	€ 10.520,33	C	B574A871B6	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
fornitura elementi di rispetto per continuità funzionamento sistema di bigliettazione elettronica (SBE) e monitoraggio della flotta (AVM/AVL) Conduent - importo impegnato per gara a base d'asta												
2025	I	I24N01363	13/12/2024	€ 24.595,20	€ 16.396,80	€ 16.396,80	€ 8.198,40	€ 0,00	C	B51667C7BD	-	LO STUDIO 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
software di gestione Comitive per tutti i laghi integrato con Wordpress nel CMS del sito Internet												
2025	I	I24N01366	31/12/2024	€ 86.235,14	€ 38.896,06	€ 38.896,06	€ 47.339,08	€ 0,00	C	B58E209AF0	-	WITHUB SPA
decisione a contrarre per servizi progetto editoriale magazine cartaceo e digitale												
2025	I	I25C01659	06/06/2025	€ 13.420,00	€ 13.420,00	€ 7.920,00	€ 0,00	€ 5.500,00	A	B71E1D2004	-	MOVESION S.r.l.
software professionale "Mobility Manager" anno 2025												
2025	I	I25C02694	28/08/2025	€ 12.810,00	€ 12.810,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.810,00	A	B7E3ED9CFA	-	TOUCHWINDOW SRL
.												
2025	I	I25C02897	12/09/2025	€ 22.669,75	€ 22.669,75	€ 18.135,80	€ 0,00	€ 4.533,95	A	B7593CC504	-	CICLAT Soc. Consortile Coop St
.												
2025	I	I25C03677	21/11/2025	€ 8.202,06	€ 8.202,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.202,06	A	B928CC1FA5	-	TARENZI SRL
vestiario Leggero Cantiere - Indagine di Mercato MePA												
2025	I	I25C04090	24/12/2025	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.516,00	A	B9C4ADC31A	-	IMPRESA DI PULIZIE BORGIO A
Pulizia Uffici/Spogliatoi Cantiere Dervio - Anno 2026												
2025	I	I25C04227	31/12/2025	€ 27.203,68	€ 27.203,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.203,68	A	B7593CC504	-	CICLAT Soc. Consortile Coop St
.												
2025	I	I25C04289	31/12/2025	€ 1,12	€ 1,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,12	C	-	-	arrotondamento su contabilizzazi
arrotondamento su contabilizzazione paghe dicembre 2025												
2025	I	I25G00157	30/01/2025	€ 30.280,70	€ 27.394,12	€ 27.394,12	€ 2.886,58	€ 0,00	A	A03F336B18	-	RETE FERROVIARIA ITALIANA
VISITE MEDICHE PERSONALE												
2025	I	I25G00168	31/01/2025	€ 12.008,23	€ 11.442,78	€ 11.442,78	€ 565,45	€ 0,00	A	B5D5363D6B	-	GARDESANA BEVANDE SRL
2025	I	I25G00217	31/01/2025	€ 2.765,74	€ 2.765,74	€ 2.615,74	€ 0,00	€ 150,00	A	B73AD02EFA	-	NORDEST SRL
Acqua in boccioni												
2025	I	I25G01102	30/04/2025	€ 35.951,12	€ 35.951,12	€ 33.122,33	€ 0,00	€ 2.828,79	A	-	-	GRATTACASO SRL
2025	I	I25G01107	30/04/2025	€ 19.330,10	€ 19.330,10	€ 16.501,31	€ 0,00	€ 2.828,79	A	-	-	GRATTACASO SRL
2025	I	I25G02439	05/08/2025	€ 1.249,28	€ 312,32	€ 312,32	€ 936,96	€ 0,00	A	B7DE4B6AE3	-	KYOCERA Document Solutions I
Ufficio Tecnico												
2025	I	I25G02440	05/08/2025	€ 1.249,28	€ 312,32	€ 312,32	€ 936,96	€ 0,00	A	B7DE5B5D51	-	KYOCERA Document Solutions I
Direzione												
2025	I	I25G03486	31/10/2025	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,00	€ 0,00	A	B8E1E1641B	-	CIERRE GRAFICA SOC. COOP.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
GARDAMORE												
2025	I	I25G03598	10/11/2025	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B901ECBD7F	-	ARICI RAINERI ELETTRONICA S
MANUT.IMP.VIDEOSORVEGLIANZA 2026 DIREZIONE												
2025	I	I25G03927	05/12/2025	€ 4.032,10	€ 4.032,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.032,10	A	B969C67197	-	La Bottega del Camice di Cova F
vestiario agenti												
2025	I	I25G03950	05/12/2025	€ 6.316,86	€ 6.316,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.316,86	A	B96890B7C3	-	BRUMAR SRL
vestiario agenti												
2025	I	I25G03954	05/12/2025	€ 13.895,80	€ 13.895,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.895,80	A	B965C81689	-	MODIT group srl
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03987	10/12/2025	€ 1.968,10	€ 1.968,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.968,10	A	B9801E43CE	-	DIADEMA SAS
vestiario agenti												
2025	I	I25G03988	10/12/2025	€ 3.893,63	€ 3.893,63	€ 702,13	€ 0,00	€ 3.191,50	A	B98118163B	-	KAAMA srl
VESTIARIO												
2025	I	I25G04104	19/12/2025	€ 2.542,48	€ 2.542,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.542,48	A	B999EEBB14	-	Depur Padana Acque srl
Acque prima pioggia												
2025	I	I25G04127	19/12/2025	€ 29.197,65	€ 29.197,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.197,65	A	-	-	DIVISE PERSONALE NAVIGAN
DIVISE PERSONALE NAVIGANTE												
2025	I	I25G04135	22/12/2025	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	€ 0,00	A	B9BD4A5548	-	VECOM EDITRICE SRL
Pubblicità												
2025	I	I25G04276	31/12/2025	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,59	C	-	-	ARROT INPS PAGHE DICEMBR
ARROT INPS PAGHE DICEMBRE 2025												
2025	I	I25G04298	31/12/2025	€ 1.222,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.222,44	€ 0,00	A	-	-	Publi(iN) srl
2025	I	I25G04299	31/12/2025	€ 2.867,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.867,00	€ 0,00	A	BA1A6BDF52	-	ASSOCIAZIONE LA TORRICELL
2025	I	I25M00372	24/02/2025	€ 25.430,00	€ 25.430,00	€ 17.665,39	€ 0,00	€ 7.764,61	C	-	-	17 - Visite sanitarie
17 - Visite sanitarie												
2025	I	I25M00736	08/04/2025	€ 1.024,80	€ 1.024,80	€ 922,32	€ 0,00	€ 102,48	A	B240739025	-	Culligan Italy S.r.l.
Noleggio n° 3 erogatori acqua a rete idrica (2 Arona/1 Intra)												
2025	I	I25M01175	27/05/2025	€ 14.942,88	€ 14.942,88	€ 13.411,85	€ 0,00	€ 1.531,03	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025												
2025	I	I25M01573	08/07/2025	€ 239,12	€ 239,12	€ 204,96	€ 0,00	€ 34,16	A	B240739025	-	Culligan Italy 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
noleggio n° 1 erogatore acqua a rete idrica per officina Intra (01/06/25-31/12/25)												
2025	I	I25M01816	23/07/2025	€ 15.616,00	€ 15.616,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.616,00	A	B733D1D862	-	BANDIERA LILLA Soc. Cooperat
adesione al Protocollo "Bandiera Lilla"												
2025	I	I25M02181	09/09/2025	€ 136,64	€ 136,64	€ 18,48	€ 0,00	€ 118,16	A	B240739025	-	Culligan Italy S.r.l.
noleggio n° 1 erogatore acqua a rete idrica per scalo Arona(01/09/25-31/12/25)												
2025	I	I25M02710	03/11/2025	€ 4.762,56	€ 4.762,56	€ 432,96	€ 0,00	€ 4.329,60	A	B8E4694E63	-	GALUP SRL A SOCIO UNICO
omaggio natalizio personale dipendente												
2025	I	I25M02818	12/11/2025	€ 3.818,60	€ 3.818,60	€ 848,60	€ 0,00	€ 2.970,00	A	B904B8FE96	-	Nuova Mini Metal di Delfitto Pierc
Reintegro materiale in magazzino per massa vestiario personale navigante												
2025	I	I25M03124	15/12/2025	€ 9.332,87	€ 9.332,87	€ 4.666,44	€ 0,00	€ 4.666,43	A	B7863D966A	-	allSYSTEM Spa
Vigilanza armata nottura cantiere Arona/Intra e scalo Intra												
2025	I	I25M03127	15/12/2025	€ 5.365,62	€ 5.365,62	€ 967,57	€ 0,00	€ 4.398,05	A	9076858C2B	-	COSMOPOL SERVIZI INTEGRA
portierato Arona/Intra												
2025	I	I25M03129	15/12/2025	€ 5.365,60	€ 5.365,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.365,60	A	B7AC4BE331	-	COSMOPOL SERVIZI INTEGRA
portierato Arona/Intra												
2025	I	I25M03229	23/12/2025	€ 2.986,56	€ 2.986,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.986,56	A	B9BDB03666	-	MODIT group srl
Reintegro massa vestiario in magazzino per personale navigante												
2025	I	I25M03232	23/12/2025	€ 1.435,70	€ 1.435,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.435,70	A	B9C12A4E6F	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNII
Reintegro massa vestiario cantiere												
2025	I	I25M03236	23/12/2025	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	A	-	-	Fivaz sa CH
Ordini Fornitori Residuo												
2025	I	I25M03331	31/12/2025	€ 3.735,71	€ 3.735,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.735,71	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture gennaio-febbraio 2026												
2025	I	I25M03337	31/12/2025	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Affitto corsia per prova concorso,
Affitto corsia per prova concorso, Trialom Srl, prot 80 del 08/01/2026												
2025	I	I25N00026	07/01/2025	€ 3.050,00	€ 1.032,29	€ 1.032,29	€ 2.017,71	€ 0,00	C	B003635D4C	-	GRUPPO VALENTE SRL
Ordine integrativo inviato il 08/01/2025 per Gestione annuale dei documenti cartacei d'archivio della Direzione Centrale di Milano, fuori sede presso depositi di archivio e consultabili a richiesta dalla scrivente Gestione Govern												
2025	I	I25N00274	07/02/2025	€ 44.070,95	€ 41.053,65	€ 35.714,80	€ 3.017,30	€ 5.338,85	C	-	-	TRENITALIA SPA
convenzione con trenitalia per titoli di viaggio personale - importo presunto												
2025	I	I25N00275	07/02/2025	€ 5.879,48	€ 4.030,71	€ 4.030,71	€ 1.848,77	€ 0,00	C	B078870744	-	ESPRESSO SERVICE
ACQUISTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BIENNALE EROGATORI D'ACQUA - IMPORTO PER DUE ANNI 4.926,96 - ANNUALE 2.463,48- pagamento a 30 gg dffm - SCADENZA 22/02/2026 - IMPEGNATO CIG TOTALE - 118//												
2025	I	I25N00310	13/02/2025	€ 2.426,63	€ 340,32	€ 340,32	€ 2.086,31	€ 0,00	C	B5A4105F26	-	ESPRESSO SERVICE 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
NOLEGGIO FONTANELLA A BOCCIONE PER SEDE DI VIA MORANDI MILANO noleggio biennale erogatore 180,00+IVA e fornitura prodotti consumabili 1.819,04+IVA scadenza contratto 28/02/2027												
2025	I	I25N00315	19/02/2025	€ 28.844,86	€ 27.626,05	€ 27.626,05	€ 1.218,81	€ 0,00	C	B5BAD7C33C	-	SCF srl
Acquisto di licenza diritti connessi al diritto d'autore												
2025	I	I25N00408	13/03/2025	€ 46.970,00	€ 29.280,00	€ 29.280,00	€ 17.690,00	€ 0,00	C	B639B860FE	-	NEMO SRL
attività di assistenza tecnico-specialistico all'implementazione del sistema di emissione, vendita, validazione e controllo dei titoli di viaggio su supporto "QR code" fornito da Conduent (Digital Platform)												
2025	I	I25N00524	18/04/2025	€ 200.000,00	€ 149.199,18	€ 104.484,68	€ 50.800,82	€ 44.714,50	C	9756550FBF	-	RTI INAZPRO SRL TP - AGS SR
affidamento in outsourcing dei servizi di elaborazione paghe - importo presunto durata contratto dal 01/01/2024 al 31/12/2028- importo presunto per l'anno 2025 capienza cig 1.744.232,78 impegnato dal 2023 al 2025 647.166												
2025	I	I25N00527	10/04/2025	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	€ 0,00	C	B696D5F70C	-	AIAS ETS MILANO
2 sessioni formative in merito all'assistenza ai passeggeri con disabilità e mobilità ridotta												
2025	I	I25N00539	28/03/2025	€ 10.370,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.370,00	€ 0,00	C	B6B03FB27D	-	DIGITALHUB SPA
revisione documentale gestione documenti come da codice dell'amministrazione digitale d.lgs.82/2005 e analisi software gestione documentale												
2025	I	I25N00598	21/05/2025	€ 22.838,40	€ 5.709,60	€ 5.709,60	€ 17.128,80	€ 0,00	C	B71A71DDAD	-	LO STUDIO SRL
ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA VENDITA ONLINE E SITO ISTITUZIONALE WWW.NAVIGAZIONELAGHI.IT PER 2 ANNI												
2025	I	I25N00608	22/05/2025	€ 51.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.240,00	€ 0,00	C	B6EE674CAA	-	CAPGEMINI ITALIA SPA
estensione del servizio per lo sviluppo del sistema di gestione integrato ISO 14001 e ISO 45001												
2025	I	I25N00668	06/06/2025	€ 92.720,00	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 84.180,00	€ 0,00	C	B72DD9D941	-	ALES SRL
servizio licenza e mantenimento software concorsi digitali - canone annuo di licenza 2.000,00+iva + 350,00+iva per ogni procedura concorsuale- chiusura prestazioni 31/12/2027												
2025	I	I25N00691	18/06/2025	€ 14.103,20	€ 11.760,80	€ 11.520,80	€ 2.342,40	€ 240,00	C	B7590F3B6B	-	SI&T
implementazioni moduli software Vittoria RMS - vedi I24n01273 di Euro 60.512,00 ivato												
2025	I	I25N00755	03/07/2025	€ 25.766,40	€ 15.030,40	€ 13.270,40	€ 10.736,00	€ 1.760,00	C	B1ACF7F14E	-	STEREO SRL
proroga servizio di pulizia fino al 27/05/2026												
2025	I	I25N00767	09/07/2025	€ 36.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.600,00	€ 0,00	C	B7AA116686	-	AUTOROUTE SRL
assistenza, manutenzione e riconfigurazione in campo su apparati SBE,EMV monitoraggio flotta e infomobilita												
2025	I	I25N00796	16/07/2025	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	C	B7BB6D38EC	-	DOTT.SSA ANTONIA VARINI
ACQUISTO SERVIZIO DI MODERATORE PANEL "L'ITALIA DEI LAGHI LA FORZA DEL FUTURO"DOTT.SSA VARINI - 21/07/2025 LAZISE												
2025	I	I25N00838	05/08/2025	€ 170.312,00	€ 127.734,00	€ 92.834,00	€ 42.578,00	€ 34.900,00	C	B87F1C3428	-	NOVANEXT SRL DESIDERATA
aggiornamento tecnologico dell'attuale centralino con un nuovo sistema VOIP - INSERITA DETERMINA												
2025	I	I25N00839	06/11/2025	€ 2.196.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196.000,00	€ 0,00	C	B96723C545	-	POLO STRATEGICO NAZIONAL
rinnovo licenze servizio Netcloud per dei router Cralepoint Polo Strategico Nazionale -adesione alla Convenzione per la realizzazione e gestione della nuova infrastruttura informatica - importo a copertura del primo triennio												
2025	I	I25N00844	31/12/2025	€ 2.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.750,00	€ 0,00	C	B9F2D3E849	-	PALEOSETTE SRL - *DESIDER/
Piemonte - desiderata 6.100,00 - servizio catering per evento rientro in servizio Piroscalo Patria del 12/1/26												
2025	I	I25N00845	21/11/2025	€ 37.515,00	€ 37.515,00	€ 6.765,00	€ 0,00	€ 30.750,00	C	B950DF962C	-	JUST PEOPLE SRL *DESIDERA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Babbo Natale conf + allestimento (desiderata di 40.260,00)												
2025	I	I25N01040	03/10/2025	€ 2.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.280,00	€ 0,00	C	B885566D30	-	DI BARTOLOMEO LAURA
attività di moderazione per fiera TTG Rimini												
2025	I	I25N01098	01/10/2025	€ 8.435,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.435,24	€ 0,00	C	B87537E877	-	RTI VODAFONE ITALIA SPA (SII
acquisto di n. 30 telefoni voip												
2025	I	I25N01106	22/10/2025	€ 6.875,00	€ 6.875,00	€ 625,00	€ 0,00	€ 6.250,00	C	B8D17629FE	-	SOCIETA' BREVA CATERING SI
iniziativa celebrativa del 30° anniversario della Provincia di Lecco del servizio di catering in occasione della crociera organizzata per i 30 anni della Provincia di Lecco del 07/11/25												
2025	I	I25N01121	28/11/2025	€ 5.775,00	€ 5.775,00	€ 275,00	€ 0,00	€ 5.500,00	C	B966281A14	-	SOC.COOP. AGORA' 97 - DESII
DESIDERATA REE Babbo Natale Merende (desiderata 8.540,00)												
2025	I	I25N01124	28/11/2025	€ 391,00	€ 391,00	€ 35,55	€ 0,00	€ 355,45	C	B974F64645	-	PANIFICIO GRANFIOR DESIDEI
DESIDERATA REE Premiazione Personale fornitura e consegna di alimenti per il rinfresco del giorno 16/12/25 (desiderata 2.440,00)												
2025	I	I25N01127	29/10/2025	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	€ 0,00	C	-	-	DESIDERATA REE Premio Brum
DESIDERATA REE Premio Brumana - formazione												
2025	I	I25N01128	09/12/2025	€ 2.180,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.180,00	€ 0,00	C	-	-	DOTT.SSA BARBARA CIABO' - I
DESIDERATA REE Presentazione dati stagione nlm DESIDERATA 6.100,00												
2025	I	I25N01129	28/11/2025	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	€ 0,00	C	-	-	COOPERATIVA BANDIERA LILL
DESIDERATA REE Bandiera lilla Garda allineamento a tutto maggio 2027 (desiderata 9.760,00)												
2025	I	I25N01132	29/10/2025	€ 43.676,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.676,00	€ 0,00	C	B9FA5A9788	-	LO STUDIO - DESIDERATA REE
DESIDERATA REE Manutenzione evolutiva sito												
2025	I	I25N01134	22/12/2025	€ 31.082,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.082,55	€ 0,00	C	B9FB28EB99	-	SCF SRL - DESIDERATA REE di
DESIDERATA REE diritti SIAE - SCF - licenza diritti connessi al diritto d'autore - ORDINE PER EURO 31.076,78 e FATTURA PER EURO .31.082,55 - differenza 5,77 per arrotondamenti vari												
2025	I	I25N01136	29/11/2025	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 0,00	C	B9752051A7	-	FONDAZIONE I POMERIGGI MU
DESIDERATA REE incarico di esecuzione di un Concerto presso il Teatro Maggiore di Verbania in occasione delle celebrazioni per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore (desiderata 24.400,00)												
2025	I	I25N01149	31/10/2025	€ 84.065,92	€ 84.065,92	€ 15.159,43	€ 0,00	€ 68.906,49	C	B93755E50C	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS - rinnovo hosting Conduent - determina												
2025	I	I25N01150	31/10/2025	€ 59.340,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.340,80	€ 0,00	C	B9BB78A087	-	SOFTWARE LINK SRL DESIDEI
DESIDERATA TIS - servizi di hosting e virtual data center sito web server shapes motore di ricerca orari												
2025	I	I25N01151	30/12/2025	€ 2.342,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.342,40	€ 0,00	C	B9ED934E5D	-	ZUCCHETTI INFORMATICA SP
DESIDERATA TIS - rinnovo software securelog 2026												
2025	I	I25N01153	31/10/2025	€ 283.040,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 283.040,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA - DESIDERATA TIS
DESIDERATA TIS - adeguamento normativa NIS2 sicurezza delle reti e dei sistemi informativi												
2025	I	I25N01154	31/10/2025	€ 14.962,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.962,82	€ 0,00	C	B94F09FD6A	-	AD PARTNERS SRL - DESIDER.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
DESIDERATA TIS - approvvigionamento materiale informatico - acquisto notebook per ripristino scorte e materiale informatico vario												
2025	I	I25N01156	31/10/2025	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.000,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA - DESIDERATA TIS
DESIDERATA TIS -implementazione motore di ricerca orario propedeutico e Digital Platform Conduent												
2025	I	I25N01157	31/10/2025	€ 170.190,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.190,00	€ 0,00	C	BA485ADCAA	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS -implementazione nuova app realizzazione di un sito web e un'app mobile per la vendita dei titoli di viaggio												
2025	I	I25N01158	31/10/2025	€ 24.007,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.007,16	€ 0,00	C	B937F8991B	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS - gestione manuale tap check out ed esportazione refund vs Naviweb - determina												
2025	I	I25N01159	31/10/2025	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 0,00	C	-	-	SPIRTECH SAS - DESIDERATA
DESIDERATA TIS - acquisto SAM sistema ATLAS Conduent												
2025	I	I25N01160	31/10/2025	€ 54.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 54.900,00	€ 0,00	C	BA491A5D28	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS - funzionalità add. ATLAS fleet & info (gestione corse bis, autoo-login PCE) desiderata 50.020,00												
2025	I	I25N01164	31/10/2025	€ 24.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.400,00	€ 0,00	C	-	-	VODAFONE ITALIA SPA - DESI
DESIDERATA TIS - Vodafone cloud e hosting servizi data center presso Var Group Corndredo fino a marzo 2026												
2025	I	I25N01246	27/11/2025	€ 4.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.700,00	€ 0,00	C	B95FF25BAO	-	FABRIZIO CUSA
servizio fotografico per la conferenza del giorno 01/12/25 e fotografie stampate per iniziativa natalizia Il Battello di Babbo Natale												
2025	I	I25N01287	03/12/2025	€ 48.473,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.473,04	€ 0,00	C	B96F35F66B	-	INAZ SRL
SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE INAZ - GESTIONE CONCORSI E MODULO HE.BUDGET												
2025	I	I25N01288	31/12/2025	€ 168.131,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.131,84	€ 0,00	C	BA05C631F7	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS rinnovo hosting Conduente per due anni desiderata 170.800,00												
2025	I	I25N01289	05/12/2025	€ 61.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.000,00	€ 0,00	C	-	-	VODAFONE ITALIA SPA DESIDE
DESIDERATA TIS Vodafone Cloud e hosting servizi data center presso Var Group Cornaredo												
2025	I	I25N01290	05/12/2025	€ 42.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.700,00	€ 0,00	C	-	-	TIMENET SPA DESIDERATA TIS
DESIDERATA TIS - progetto pilota connettività satellitare per 6 scali per 1 anno												
2025	I	I25N01291	05/12/2025	€ 127.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.490,00	€ 0,00	C	BA05E55CEA	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS - EMV tre istanze separate DESIDERATA 156.770,00												
2025	I	I25N01292	05/12/2025	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.400,00	€ 0,00	C	BA05D63538	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS - servizio di gestione operativa sistema Atlas desiderata 157.380,00												
2025	I	I25N01293	30/12/2025	€ 86.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.620,00	€ 0,00	C	-	-	CONDUENT BSI SPA - DESIDE
DESIDERATA TIS acquisto scorte materiale informatico VPE, PCE415, SPMU E AESYS DESIDERATA 170.800,00 SPLITTATA IN DUE DETERMINE DI EURO 86.650,00 + 59.200,50 fornitura elementi di rispetto per continuità												
2025	I	I25N01294	05/12/2025	€ 42.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.700,00	€ 0,00	C	BB54D99808	-	CENTRO STUDI DIAGRAMMA S
DESIDERATA TIS Audit Certificazione di Qualità EN 13816 2002 anni 2026-2027 (ordine 2026 di 41.480,00)												
2025	I	I25N01295	05/12/2025	€ 29.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.280,00	€ 0,00	C	-	-	TUV RHEINLAND ITALIA SRL - 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
DESIDERATA TIS - Certificazione di qualità EN 13816:2002 triennio 2026-2028 - desiderata 30.500,00												
2025	I	I25N01296	05/12/2025	€ 22.214,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.214,74	€ 0,00	C	B9FFF0ECD3	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
DESIDERATA TIS adeguamento cablaggio elettrico e rete dati - sede centrale - come da email del 22/12/25 la natura della desiderata diventa Rinnovo hosting VPN Conduent anno 2026-2027												
2025	I	I25N01297	23/12/2025	€ 549.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 549.000,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA DESIDERATA DG-
DESIDERATA DG-TIS-COA sistema informativo digitale per la comunicazione e l'informazione all'utenza presso lo scalo di Como e su una o più unità navali della flotta. per tutte le unità connesse												
2025	I	I25N01315	09/12/2025	€ 555,10	€ 555,10	€ 100,10	€ 0,00	€ 455,00	C	B9865B41FC	-	RT SOLUTIONS - DESIDERATA
DESIDERATA REE - servizio di noleggio monitor 85' per conferenza stampa c/o DE Arona presentazione dati/bilancio 2025 12/12/2025												
2025	I	I25N01369	22/12/2025	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.200,00	€ 0,00	C	BA1E72FDE7	-	SOCIETA' ENIT SPA
noleggio spazio espositivo preallestito di 10mq c/o stand Enit in occasione della manifestazione ITB BERLINO - impegnate solo le spese che si pagheranno con bonifico												
2025	I	I25N01370	22/12/2025	€ 21.655,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.655,00	€ 0,00	C	BA38F0F8D8	-	MIRAGE STUDIO
affidamento dervizio di progettazione creativa produzione e montaggio video istituzionale												
2025	I	I25N01384	31/12/2025	€ 59.200,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.200,50	€ 0,00	C	-	-	AESYS SPA - DESIDERATA TIS
fornitura elementi di rispetto corrispondenti a pannelli informativi del sistema di infomobilità a bordo nave prodotti da Aesys desiderata TIS												
2025	I	I25N01386	31/12/2025	€ 24.031,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.031,00	€ 0,00	C	BA2B416526	-	MAIO SRL - DESIDERATA REE
DESIDERATA REE servizio di catering incarico di esecuzione di un Concerto presso il Teatro Maggiore di Verbania in occasione delle celebrazioni per i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore (desiderata 24.400,00) +												
2025	I	I25N01387	31/12/2025	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	BA48B1A6E9	-	SQUITIERI DETERMINA - DESII
Fiaccola Olimpica - desiderata 6.100,00 - attività di moderazione												
2025	I	I25N01405	31/12/2025	€ 19.410,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.410,20	€ 0,00	C	BA25318AC7	-	PROJECT INFORMATICA SRL
rinnovo di tutte le licenze software Adobe anno 2026												
2025	I	I25N01407	30/12/2025	€ 85.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.400,00	€ 0,00	C	BA489D283C	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
implementazione di un sistema TMS per il potenziamento del monitoraggio allarmi e gestione apparati SBE												
2025	I	I25N01433	31/12/2025	€ 36.465,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.465,80	€ 0,00	C	BA11C001C8	-	ISET SPA
ACQUISTO DI UN SERVER DI BACKUP PER IL NUOVO IMPIANTO DEL CENTRALINO												
2025	I	I25N01438	31/12/2025	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	C	-	-	arrotondamento previndapi
arrotondamento previndapi												
2025	I	I25N01439	31/12/2025	€ 2.470,00	€ 2.470,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.470,00	C	-	-	CARTA DI CREDITO VARIE
VARIE CARTA DI CREDITO GESTORE												
2025	I	I25N01442	31/12/2025	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	DETERMINA DESIDERATA REE
attività di moderazione VARINI												
Totali per il Capitolo:		U10317		€ 12.794.938,62	€ 2.312.813,08	€ 1.823.263,20	€ 10.482.125,54	€ 489.549,88	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE			
2025	I	I24N01326	30/12/2024	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	C	-	-	ARGENTA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
servizi di gestione terminali POS afferenti al contratto Conduent BSI												
2025	I	I24N01327	30/12/2024	€ 139.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 139.000,00	€ 0,00	C	-	-	BANCA SELLA
servizi di acquiring Banca Sella per apparati POS afferenti al contratto Conduent BSI FINO AL 31/12/2026												
2025	I	I25N00029	10/01/2025	€ 498.116,46	€ 498.116,46	€ 488.071,98	€ 0,00	€ 10.044,48	C	-	-	COMMISSIONI INTESA SAN PA
commissioni bancarie												
2025	I	I25N00273	07/02/2025	€ 9.038,15	€ 8.811,46	€ 8.811,46	€ 226,69	€ 0,00	C	-	-	ELAVON
commissioni Elavon												
2025	I	I25N01411	31/12/2025	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	€ 0,00	C	Z6A39A9650	-	INTESA SAN PAOLO SPA
Canone OIL e Conservazione 2025												
2025	I	I25N01440	31/12/2025	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,70	C	-	-	commissioni carta
commissioni carta												
Totali per il Capitolo:			U10419	€ 686.765,31	€ 506.928,62	€ 496.883,44	€ 179.836,69	€ 10.045,18	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE			
2025	I	I25G04027	16/12/2025	€ 758,75	€ 758,75	€ 68,98	€ 0,00	€ 689,77	C	-	-	Cons. di Bacino Verona Due del i
2025	I	I25G04246	31/12/2025	€ 3.087,00	€ 758,75	€ 68,98	€ 2.328,25	€ 689,77	C	-	-	Cons. di Bacino Verona Due del i
2025	I	I25M00373	24/02/2025	€ 19.870,20	€ 19.870,20	€ 19.801,20	€ 0,00	€ 69,00	C	-	-	20 - TARI 2025
20 - TARI 2025												
2025	I	I25N01398	31/12/2025	€ 2,67	€ 2,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,67	C	-	-	BANCA D'ITALIA RITENUTA FIS
RITENUTA FISCALE INTERESSI C/TESORERIA												
2025	I	I25N01434	31/12/2025	€ 0,99	€ 0,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,99	C	-	-	RITENUTA FISCALE interessi att
ritenuta fiscale su interessi attivi da c/c postale												
2025	I	I25N01445	31/12/2025	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,00	C	-	-	IMPOSTA DI BOLLO
IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2025												
Totali per il Capitolo:			U10520	€ 23.733,61	€ 21.405,36	€ 19.939,16	€ 2.328,25	€ 1.466,20	CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE			
2025	I	I09C00007	02/01/2009	€ 1.354,94	€ 1.354,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.354,94	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM - EDISON SCALI anno 2009 - 2102 € 50.000 - impegnato il 13/1/09 il 20%												
2025	I	I10C00007	02/01/2010	€ 1.513,40	€ 1.513,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.513,40	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM - EDISON SCALI - impegnato il 12/1/10												
2025	I	I10C02577	31/12/2010	€ 60,26	€ 60,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,26	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - impegno per consumi a congruaglio e dicembre 2010 energia elettrica scali non ancora fatturati												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I10G02657	28/10/2010	€ 67,70	€ 67,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 67,70	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Fattura Protocollo n. 2749												
2025	I	I11C00007	02/01/2011	€ 1.762,02	€ 1.762,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.762,02	C	-	-	ACSM - EDISON SCALI
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM - EDISON SCALI - impegnato il 17/1/11												
2025	I	I11G00525	31/03/2011	€ 0,31	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,31	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Fattura Protocollo n. 541												
2025	I	I11G02501	11/11/2011	-€ 92,77	-€ 92,77	€ 0,00	€ 0,00	-€ 92,77	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Fattura Protocollo n. 2699 STORNO FATTURA												
2025	I	I11M00012	02/01/2011	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,00	C	-	-	21-Energia elettrica scali B.Italier
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - 2011-€ 58.660,26												
2025	I	I13G01112	30/06/2013	-€ 266,50	-€ 266,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 266,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Fattura Protocollo n. 1250 STORNO CANONE-MALCESINE												
2025	I	I13G01113	30/06/2013	-€ 0,50	-€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,50	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A
Fattura Protocollo n. 1251 STORNO CANONE RIVA D/G												
2025	I	I13M00022	02/01/2013	€ 291,00	€ 291,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 291,00	C	-	-	21 - En.el.scali B.It.
2025	I	I14G00459	28/03/2014	€ 82,86	€ 82,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,86	C	-	-	GALA S.P.A.
2025	I	I18M00075	02/01/2018	-€ 6,00	-€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6,00	C	-	-	21 - Energia elettrica scali Bacino
21 - Energia elettrica scali Bacino Italiano												
2025	I	I18M00086	02/01/2018	-€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,02	€ 0,00	C	-	-	BS - 21 Acqua scali B. Svizzero
BS - 21 Acqua scali B. Svizzero												
2025	I	I20G02309	31/08/2020	-€ 47,67	-€ 47,67	€ 0,00	€ 0,00	-€ 47,67	C	-	-	GALA S.P.A.
2025	I	I21C03230	30/11/2021	-€ 35,00	-€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35,00	C	ZB1272353F	-	IREN MERCATO S.P.A.
2025	I	I24M00941	03/05/2024	-€ 0,03	€ 0,00	€ 0,00	-€ 0,03	€ 0,00	A	-	-	Albatros Facility Services Sagl
pulizie navi servizio internazionale + dormitorio Locarno												
2025	I	I25C00031	02/01/2025	€ 2.007,45	€ 2.007,45	€ 1.683,25	€ 0,00	€ 324,20	C	-	-	ENEL ENERGIA SPA - CONSUM
ENEL ENERGIA SPA - CONSUMO GAS METANO RISCALDAMENTO SCALI IMPORTO ORIGINARIO 2024 3.000												
2025	I	I25C00389	31/01/2025	€ 10.156,55	€ 10.156,55	€ 8.975,85	€ 0,00	€ 1.180,70	C	-	-	COMO ACQUA S.R.L. - CONSUM
COMO ACQUA - CONSUMO ACQUA POTABILE SCALI												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25C00394	31/01/2025	€ 456,86	€ 456,86	€ 418,09	€ 0,00	€ 38,77	C	Z063D8DD3C	-	HERA COMM - SALVAGUARDIA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COMO P.2 CONTATORE SERVIZIO DI SALVAGUARDIA												
2025	I	I25C01801	30/05/2025	€ 39.859,34	€ 39.859,34	€ 28.266,95	€ 0,00	€ 11.592,39	C	B5EB17B57E	-	A2A ENERGIA SPA - CONSUMC
A2A ENERGIA SPA - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCALI - RILEVATO IMPEGNO ANNO 2025 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2025 al 31/12/2025 (Convenzione Consip Energia Elettrica 22 LOTTO												
2025	I	I25G00052	20/01/2025	€ 67.051,06	€ 66.698,54	€ 66.698,54	€ 352,52	€ 0,00	C	-	-	ENERGIA ELETTRICA SCALI
ENERGIA ELETTRICA SCALI												
2025	I	I25G00079	24/01/2025	€ 1.141,18	€ 1.141,18	€ 1.056,03	€ 0,00	€ 85,15	C	-	-	RISCALDAMENTO SCALI
RISCALDAMENTO SCALI ANNO 2025												
2025	I	I25G00165	30/01/2025	€ 2.451,21	€ 1.956,20	€ 1.956,20	€ 495,01	€ 0,00	C	-	-	ACQUE BRESCIANE Srl
acqua scali												
2025	I	I25M00196	07/02/2025	€ 4.377,04	€ 4.377,04	€ 3.964,07	€ 0,00	€ 412,97	C	-	-	21 - Acqua scali bacino Italiano
21 - Acqua scali bacino Italiano												
2025	I	I25M00210	02/01/2025	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 4.710,08	€ 0,00	€ 1.989,92	C	-	-	21 - Riscaldamento scali
21 - Riscaldamento scali												
2025	I	I25M00306	02/01/2025	€ 54.428,00	€ 54.428,00	€ 39.883,56	€ 0,00	€ 14.544,44	C	-	-	21 - Energia elettrica scali Bacin
21 - Energia elettrica scali Bacino Italiano												
2025	I	I25M00307	02/01/2025	€ 36.634,51	€ 36.634,51	€ 24.925,75	€ 0,00	€ 11.708,76	C	-	-	21 - Energia elettrica scali BS
21 - Energia elettrica scali BS												
2025	I	I25M01176	27/05/2025	€ 3.735,76	€ 3.735,76	€ 3.353,00	€ 0,00	€ 382,76	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025												
2025	I	I25M02110	01/09/2025	€ 85,40	€ 85,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,40	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
Pulizia straordinaria della biglietteria di Baveno												
2025	I	I25M03332	31/12/2025	€ 933,93	€ 933,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 933,93	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture gennaio-febbraio 2026												
Totali per il Capitolo:			U10621	€ 234.704,29	€ 233.856,81	€ 185.891,37	€ 847,48	€ 47.965,44	CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI			
2025	I	I24N00631	27/03/2024	€ 1.406.342,74	€ 140.748,96	€ 140.748,96	€ 1.265.593,78	€ 0,00	C	B12307206E	-	ARTI GRAFICHE JULIA SPA
fornitura supporti elettronici per titoli di viaggio del tipo chip on paper - durata contratto 24 mesi importo derivante da n. biglietti =10024000*0,114998 valore unitario + IVA												
2025	I	I24N00632	14/03/2024	€ 38.430,00	€ 21.960,00	€ 21.960,00	€ 16.470,00	€ 0,00	C	B1AE00B8F4	-	HID GLOBAL SPA
Fornitura n°35.000 cards Calypso 3.1												
2025	I	I25G04084	18/12/2025	€ 1.830,24	€ 1.830,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,24	A	B9A517E84B	-	EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c.
Cancelleria biglietterie scali												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25M02820	12/11/2025	€ 2.513,20	€ 2.513,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.513,20	A	B906DAB479	-	SIGITAL srl
buste di sicurezza monouso per versamento contanti in cassa continua												
2025	I	I25M02825	12/11/2025	€ 683,20	€ 683,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 683,20	A	B907031990	-	ITALGRAFICA srl
contromarche per viaggiatori												
Totali per il Capitolo:			U10622	€ 1.449.799,38	€ 167.735,60	€ 162.708,96	€ 1.282.063,78	€ 5.026,64	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA			
2025	I	I23G03838	27/10/2023	€ 12.081,72	€ 5.753,58	€ 5.753,58	€ 6.328,14	€ 0,00	A	ZA53CC2F99	-	VCB SECURITAS S.P.A. A SOCI
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C00852	19/03/2024	€ 216,96	€ 216,96	€ 212,16	€ 0,00	€ 4,80	A	Z7939D2272	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio pronto intervento Feb./Dic.2024												
2025	I	I24C04435	31/12/2024	€ 1.405,44	€ 1.405,44	€ 1.283,52	€ 0,00	€ 121,92	A	9437373E8E	-	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA
Servizio pronto intervento ANNO 2025												
2025	I	I24G04047	05/12/2024	€ 31.183,20	€ 9.528,20	€ 9.528,20	€ 21.655,00	€ 0,00	A	-	-	RANGERS SRL
servizio di vigilanza scalo di Riva 2025-2027												
2025	I	I25C01503	23/05/2025	€ 77.193,06	€ 77.193,06	€ 61.566,40	€ 0,00	€ 15.626,66	A	B53B502878	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
.												
2025	I	I25C02542	18/08/2025	€ 10.461,00	€ 10.461,00	€ 7.288,40	€ 0,00	€ 3.172,60	A	A02D94E82E	-	C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson
SERVIZIO VIGILANZA SCALI LUGLIO/DICEMBRE 2025												
2025	I	I25G00245	07/02/2025	€ 178.902,00	€ 141.944,41	€ 141.944,41	€ 36.957,59	€ 0,00	A	A0111D8C76	-	T & R SECURITY SERVICE S.R.
servizio vigilanza e portierato cantiere												
2025	I	I25G01676	24/06/2025	€ 1.098,00	€ 366,00	€ 366,00	€ 732,00	€ 0,00	A	B7648C199C	-	VIGILANZA GROUP Soc. Coop.
Antincendio DeseNzano												
2025	I	I25M00821	14/04/2025	€ 2.635,20	€ 2.635,20	€ 1.756,80	€ 0,00	€ 878,40	A	B09551D0AA	-	Corpo di Vigilanza Città di Varese
Servizio di vigilanza Scalo di Laveno Mombello												
2025	I	I25M01182	27/05/2025	€ 8.021,90	€ 8.021,90	€ 4.010,95	€ 0,00	€ 4.010,95	A	-	-	SECURITAS SA-Direzione Regio
vigilanza nottura sc Locarno 2° semestre 2025 (2 controlli esterni notturni) 7/7												
2025	I	I25M03123	15/12/2025	€ 17.332,44	€ 17.332,44	€ 8.666,22	€ 0,00	€ 8.666,22	A	B7863D966A	-	allSYSTEM Spa
Vigilanza armata nottura cantiere Arona/Intra e scalo Intra												
2025	I	I25M03126	15/12/2025	€ 9.964,68	€ 9.964,68	€ 1.796,91	€ 0,00	€ 8.167,77	A	9076858C2B	-	COSMOPOL SERVIZI INTEGRA
portierato Arona/Intra												
2025	I	I25M03128	15/12/2025	€ 9.964,68	€ 9.964,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.964,68	A	B7AC4BE331	-	COSMOPOL SERVIZI INTEGRA
portierato Arona/Intra												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25M03208	22/12/2025	€ 211,12	€ 211,12	€ 38,07	€ 0,00	€ 173,05	A	9076858C2B	-	COSMOPOL SERVIZI INTEGRA
portierato Arona/Intra												
2025	I	I25N01117	28/10/2025	€ 11.366,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.366,99	€ 0,00	C	-	-	NEXI
CANONI POS 2025												
2025	I	I25N01399	31/12/2025	€ 148,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,51	€ 0,00	C	-	-	CANONI POS 2025 INTEGRAZI
CANONI POS 2025 INTEGRAZIONE												
Totali per il Capitolo:			U10623	€ 372.186,90	€ 294.998,67	€ 244.211,62	€ 77.188,23	€ 50.787,05	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE			
2025	I	I19M00987	02/05/2019	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
Ordini Fornitori												
2025	I	I21C00034	02/01/2021	-€ 626,60	-€ 626,60	€ 0,00	€ 0,00	-€ 626,60	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO SCA
RILEVATO IMPEGNO ANNO 2021 PER MATERIALI DI CONSUMO SCALI												
2025	I	I21M01632	30/06/2021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Albatros CH
Ordini Fornitori												
2025	I	I24G03208	02/10/2024	€ 5.656,90	€ 5.656,90	€ 3.142,71	€ 0,00	€ 2.514,19	A	B2EE58DCE1	-	BARBIERI KLAIBER s.r.l.
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I24G04418	18/12/2024	€ 11.263,20	€ 11.263,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.263,20	A	-	-	materiale di consumo navi
Ordine fornitore												
2025	I	I25C00032	02/01/2025	€ 1.274,44	€ 1.274,44	€ 961,91	€ 0,00	€ 312,53	C	-	-	MATERIALE DI CONSUMO NAT.
MATERIALE DI CONSUMO NATANTI												
2025	I	I25C03328	21/10/2025	€ 15.848,59	€ 15.848,59	€ 4.343,67	€ 0,00	€ 11.504,92	A	B8A5AD906E	-	NUOVA SAGINET SRL
Trattativa diretta MePA												
2025	I	I25G01297	27/05/2025	€ 15.412,13	€ 15.412,13	€ 8.943,05	€ 0,00	€ 6.469,08	A	B6F79E7A7A	-	ALL SERVICES Hygiene & Clear
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03482	31/10/2025	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00	A	B8DFB94A0D	-	KOMPLETT Società Cooperativa
Pulizia appartamento spogliatoio Riva - Via Faggio												
2025	I	I25G03493	03/11/2025	€ 951,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 951,60	€ 0,00	A	B8E51BB26C	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
Pulizia appartamento Maderno 2026												
2025	I	I25G03654	13/11/2025	€ 1.333,66	€ 1.333,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.333,66	A	B90A3FF9B6	-	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
SANIFICAZIONE WC 2026 - DESENZANO E PESCHIERA												
2025	I	I25G03767	20/11/2025	€ 4.148,00	€ 4.148,00	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 2.074,00	A	B925FDF5CF	-	RIMOL Srl
REINTEGRO SCORTE												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25G03891	02/12/2025	€ 15.218,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.218,28	€ 0,00	A	B94CF8C23D	-	SANITARIA SERVIZI AMBIENTA
servizio derattizzazione 2026/2028												
2025	I	I25G03926	05/12/2025	€ 3.602,28	€ 3.602,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.602,28	A	B96B6A37CD	-	RAJAPACK srl
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03932	05/12/2025	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,00	A	B971B4D9E0	-	MAGICO PULITO DI MATTEO B
NAVE SAN VIGILIO												
2025	I	I25G04085	18/12/2025	€ 202,52	€ 202,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 202,52	A	B99D5A0062	-	BERETTA MIRCO
M/ve Italia												
2025	I	I25G04089	18/12/2025	€ 976,00	€ 976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 976,00	A	B98A20CE10	-	FP COIBENTAZIONI SRL
CATAMARANO VIRGILIO												
2025	I	I25M01118	22/05/2025	€ 328,79	€ 328,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,79	A	B6F7B2B5DB	-	CSS S.P.A.
sacchetti piccoli trasparenti 50x60cm per raccolta rifiuti (indistinto)												
2025	I	I25M01174	27/05/2025	€ 134.597,00	€ 134.597,00	€ 126.110,83	€ 0,00	€ 8.486,17	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025												
2025	I	I25M01991	11/08/2025	€ 414,80	€ 414,80	€ 341,60	€ 0,00	€ 73,20	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
STRAORD.Pulizie straordinarie motonavi												
2025	I	I25M02180	09/09/2025	€ 878,40	€ 878,40	€ 170,80	€ 0,00	€ 707,60	A	A03FB90F6C	-	CSS S.P.A.
STRAORD.Pulizie straordinarie motonavi												
2025	I	I25M02690	29/10/2025	€ 581,94	€ 581,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 581,94	A	B8D34B19AA	-	Flavind S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti idraulici motonavi cantiere scali												
2025	I	I25M02861	14/11/2025	€ 997,96	€ 997,96	€ 167,42	€ 0,00	€ 830,54	A	B919A2BF74	-	SCOPETO srl
Reintegro materiale in magazzino per pulizia motonavi scali uffici cantiere												
2025	I	I25M02990	01/12/2025	€ 571,53	€ 571,53	€ 103,06	€ 0,00	€ 468,47	A	B9484C3B46	-	P.L.A.M. S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per armamento motonavi												
2025	I	I25M03167	19/12/2025	€ 6.097,56	€ 6.097,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.097,56	A	B9AF5211D9	-	OSCOLATI S.r.l.
Reintegro materiale per armamento motonavi												
Totali per il Capitolo:			U10624	€ 225.149,01	€ 204.779,10	€ 146.359,05	€ 20.369,91	€ 58.420,05	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI			
2025	I	I22M02939	12/12/2022	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	PINA PETROLI SA CH
Ordini Fornitori												
2025	I	I25C03946	16/12/2025	€ 27.944,88	€ 27.944,88	€ 5.039,24	€ 0,00	€ 22.905,64	A	B99B16F2A9	-	GORLA S.p.A.
Gasolio autotrazione												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25C03947	16/12/2025	€ 23.532,53	€ 23.532,53	€ 4.243,57	€ 0,00	€ 19.288,96	A	B99B16F2A9	-	GORLA S.p.A.
Gasolio autotrazione												
2025	I	I25C04009	18/12/2025	€ 51.215,66	€ 51.215,66	€ 9.235,61	€ 0,00	€ 41.980,05	A	B99B16F2A9	-	GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione												
2025	I	I25C04012	19/12/2025	€ 51.174,24	€ 51.174,24	€ 9.228,14	€ 0,00	€ 41.946,10	A	B99B16F2A9	-	GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione												
2025	I	I25C04148	29/12/2025	€ 51.613,20	€ 51.613,20	€ 9.307,30	€ 0,00	€ 42.305,90	A	B9D1F764DB	-	GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione												
2025	I	I25C04152	30/12/2025	€ 51.249,82	€ 51.249,82	€ 9.241,77	€ 0,00	€ 42.008,05	A	B9D1F764DB	-	GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione												
2025	I	I25C04153	30/12/2025	€ 312.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 312.000,00	€ 0,00	A	-	-	GORLA S.p.A.
Prenotazione su determina prot. 14471 del 30/12/2025 per acquisto gasolio per il mese di gennaio 2026												
2025	I	I25G04012	15/12/2025	€ 49.410,00	€ 49.410,00	€ 8.910,00	€ 0,00	€ 40.500,00	A	B8D56821A8	-	CAV. ANGELO UGOLINI E FIGL
Peschiera del Garda												
2025	I	I25G04166	23/12/2025	€ 12.041,40	€ 12.041,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.041,40	A	B8D56821A8	-	CAV. ANGELO UGOLINI E FIGL
Maderno												
2025	I	I25G04169	23/12/2025	€ 37.057,50	€ 37.057,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.057,50	A	B8D56821A8	-	CAV. ANGELO UGOLINI E FIGL
Desenzano del Garda												
2025	I	I25M02091	29/08/2025	€ 27.411,69	€ 27.411,67	€ 27.411,67	€ 0,02	€ 0,00	A	-	-	PINA PETROLI SA CH
Acquisito gasolio per autotrazione Locarno												
2025	I	I25M03134	16/12/2025	€ 25.738,71	€ 25.738,71	€ 4.641,41	€ 0,00	€ 21.097,30	A	B99C628C79	-	GORLA S.p.A.
Acquisto gasolio per autotrazione cantiere di Intra												
2025	I	I25M03168	19/12/2025	€ 51.174,24	€ 51.174,24	€ 9.228,14	€ 0,00	€ 41.946,10	A	B9B7BC4CE7	-	GORLA S.p.A.
Acquisito gasolio per autotrazione												
2025	I	I25M03176	22/12/2025	€ 17.557,21	€ 17.557,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.557,21	A	-	-	MIGROL SA
Gasolio autotrazione bacino svizzero												
2025	I	I25M03235	23/12/2025	€ 50.932,13	€ 50.932,13	€ 9.184,48	€ 0,00	€ 41.747,65	A	B9C035C22A	-	GORLA S.p.A.
Gasolio per autotrazione												
2025	I	I25M03258	29/12/2025	€ 51.613,20	€ 51.613,20	€ 9.307,30	€ 0,00	€ 42.305,90	A	B9D19AEF82	-	GORLA S.p.A.
acquisito gasolio per autotrazione cantiere di Intra												
2025	I	I25M03265	30/12/2025	€ 25.624,92	€ 25.624,92	€ 4.620,89	€ 0,00	€ 21.004,03	A	B9D74B1A75	-	GORLA S.p.A.
Acquisto gasolio per autotrazione cantiere di Arona												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I25M03330	31/12/2025	€ 52.992,84	€ 52.992,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.992,84	A	B9E282D7F3	-	GORLA S.p.A.
Gasolio per autotrazione cantiere di Intra												
2025	I	I25M03333	31/12/2025	€ 65.588,66	€ 65.588,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.588,66	A	-	-	prenotazione acquisto gasolio au
prenotazione acquisto gasolio autotrazione prot 8860/8862 del 31/12/2025												
Totali per il Capitolo:			U10725	€ 1.035.872,84	€ 723.872,81	€ 119.599,52	€ 312.000,03	€ 604.273,29	CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI			
2025	I	I24G01243	13/05/2024	€ 15.042,60	€ 9.593,97	€ 9.593,97	€ 5.448,63	€ 0,00	A	B1A05E1016	-	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUB
ADBLUE PER M/VE AGONE												
2025	I	I25C03675	21/11/2025	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 462,00	€ 0,00	€ 880,00	A	B9250239CB	-	DECA S.p.A.
.												
2025	I	I25G01782	30/06/2025	€ 4.888,67	€ 4.888,67	€ 1.991,04	€ 0,00	€ 2.897,63	A	B75D6AD5B6	-	ITALIANA DISTRIBUZIONE LUB
FLOTTA												
2025	I	I25M02923	20/11/2025	€ 2.366,80	€ 2.366,80	€ 426,80	€ 0,00	€ 1.940,00	A	B93258F8D9	-	VIPETROL spa
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione circuito acqua raffreddamento motori motonavi												
2025	I	I25M02987	01/12/2025	€ 1.433,74	€ 1.433,74	€ 258,54	€ 0,00	€ 1.175,20	A	B9452D573D	-	ALEA SRL
Reintegro lubrificante per Officina Intra												
2025	I	I25M03040	09/12/2025	€ 3.273,50	€ 3.273,50	€ 590,30	€ 0,00	€ 2.683,20	A	B96D9B8B27	-	ALEA SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione circuito idraulico timoneria motonavi												
2025	I	I25M03262	30/12/2025	€ 2.380,89	€ 2.380,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.380,89	A	B9CF220B46	-	VIPETROL spa
Reintegro lubrificanti in magazzino per manutenzione motonavi												
Totali per il Capitolo:			U10726	€ 30.728,20	€ 25.279,57	€ 13.322,65	€ 5.448,63	€ 11.956,92	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI			
2025	I	I09C00009	02/01/2009	€ 2.505,34	€ 2.505,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.505,34	C	-	-	ACSM-EDISON-SPESE DIVERS
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM-EDISON-SPESE DIVERSE cantieri di Tavernola e Dervio anno 2009 - 2701 € 2.000 - 2703 € 153.000 - impegnato il 13/1/09 il 20%												
2025	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
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - elettricità cantiere												
2025	I	I09M00022	02/01/2009	€ 14.466,58	€ 14.466,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.466,58	C	-	-	27- Energia elettrica Cantiere
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - 27- Energia elettrica Cantiere Edison Energia 14.313,21+75,61+77,76												
2025	I	I10C00009	02/01/2010	€ 1.654,39	€ 1.654,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,39	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVEI
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM-EDISON-SPESE DIVERSE cantieri di Tavernola e Dervio - 2701 € 2.000 - 2703 € 153.000 - impegnato il 12/1/10												
2025	I	I10G03377	30/12/2010	€ 133,81	€ 133,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,81	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - CONGUAGLIO EN. ELETTRICA CANTIERE												
2025	I	I10G03391	31/12/2010	€ 5.534,54	€ 5.534,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.534,54	C	-	-	EDISON ENERGIA 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
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Fattura Protocollo n. 3556												
2025	I	I10M00023	02/01/2010	€ 36.251,25	€ 36.251,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.251,25	C	-	-	27 - Energia elettrica Cantiere
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - energia elettrica cantiere coge 2310602 Edison Energia												
2025	I	I11C00009	02/01/2011	€ 2.043,86	€ 2.043,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.043,86	C	-	-	ACSM - EDISON - SPESE DIVERSE
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Rilevato impegno per spese ACSM-EDISON-SPESE DIVERSE cantieri di Tavernola e Dervio - 2701 € 2.000 - 2703 € 153.000 - impegnato il 17/1/11												
2025	I	I11G00156	08/02/2011	€ 995,69	€ 995,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 995,69	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - IVA SU FT. DIC 2010 CANTIERE NAVALE (IN CONTENZIOSO)												
2025	I	I11G00344	15/03/2011	€ 931,85	€ 931,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 931,85	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE GEN 11												
2025	I	I11G00550	08/04/2011	€ 941,61	€ 941,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,61	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE FEB 2011												
2025	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%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE MAR 11												
2025	I	I11G01092	09/06/2011	€ 865,42	€ 865,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 865,42	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE APR 2011												
2025	I	I11G01341	07/07/2011	€ 804,40	€ 804,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 804,40	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - elettricità cantiere												
2025	I	I11G02036	16/09/2011	€ 811,64	€ 811,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 811,64	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE LUG 11												
2025	I	I11G02681	05/12/2011	€ 972,29	€ 972,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 972,29	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE OTT 2011												
2025	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%
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - EN. ELETTRICA CANTIERE NOV 11												
2025	I	I11M00020	02/01/2011	€ 25.832,02	€ 25.832,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.832,02	C	-	-	27-Energia elettrica cantiere
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - 2011-€ 146.118,27												
2025	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%
EN. ELETTRICA CANTIERE AGO 2011												
2025	I	I13G00726	14/05/2013	€ 853,30	€ 853,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 853,30	C	-	-	EDISON ENERGIA S.P.A. - 100%
EN. ELETTRICA CANTIERE SETT 2011												
2025	I	I17C03240	31/12/2017	€ 6.471,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.471,68	€ 0,00	C	ZA021B7207	-	INVERNIZZI Dott.Ing.Giacomo Li
LETTERA INCARICO PROT 17/8749 DEL 04/12/2017 - prenotazione prot 8235 del 14/11/2017 - affidamento diretto servizio professionale di ingegneria relativo alla progettazione completa per l'adeguamento del sistema di al												
2025	I	I17C03242	31/12/2017	€ 19.937,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.937,85	€ 0,00	A	8035705989	-	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
PRENOTAZIONE NR 483 - PROT.17/9214 DEL 22/12/2017 - Adeguamento sistema di alloggio e varo navi cantiere Dervio - INTEGRATO CON I18C03291 EURO 202.520,00 - CONTRATTO PROT 6053 DEL 28/7/2020 AGG												
2025	I	I18N00966	13/12/2018	€ 5.264.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.264.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE IMPIANTO VIE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA EVOLUTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ANALISI VIDEO, INTEGRAZIONE DATI PER APPRODI,CANTIERI, SALE MACCHINE NATANTI DELLE DDEE. A CAUSA COVID 19												
2025	I	I18N00980	27/12/2018	€ 3.843.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.843.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRC
PRENOTAZIONE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROPULSIONE IBRIDA PER TRAGHETTO ADDA LAGO DI COMO. CONFERMA RESIDUO CON MAIL COA DEL 22 03 2021 - impegno da mantenere vedi email coa												
2025	I	I19C03385	31/12/2019	€ 14.171,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.171,92	€ 0,00	C	-	-	COMUNE DI ARGEGNO - MANU
INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIGLIETTERIA SCALO ARGEGNO - AUTORIZZAZIONE NAVIGES PROT 6628 DEL 08/11/19												
2025	I	I19G01351	15/05/2019	€ 5.898,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,65	€ 0,00	A	Z2E285EBB5	-	TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr
Ordini Fornitori												
2025	I	I19M03467	19/12/2019	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
Ordini Fornitori												
2025	I	I19M03494	23/12/2019	€ 355.049,28	€ 355.049,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 355.049,28	A	-	-	Prenotazione autorizzazione pro
Prenotazione autorizzazione prot. 6993 aut 45. Refitting M.ve Verbania determna 9130												
2025	I	I19N01005	05/12/2019	€ 3.801.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.801.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7177 C/
PRENOTAZIONE IMPEGNO PER RIQUALIFICAZIONE CANTIERE DI DERVIO. CONFERMA RESIDUO CON MAIL COA DEL 22 03 2021 - impegno da mantenere vedi email coa del 18/01/23												
2025	I	I19N01039	12/12/2019	€ 1.647.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.647.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT. 7315 R
DETERMINA PROT. 7315 RISTRUTTURAZIONE ALISCAFO MARCONI NLC. CONFERMA RESIDUO CON MAIL COA DEL 22 03 2021 - impegno da mantenere vedi email coa del 18/01/23												
2025	I	I19N01040	12/12/2019	€ 4.880.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7314 RI
DETERMINA PROT 7314 RISTRUTTURAZIONE M.VE MANZONI NLC PER 4.880.000,00 IVA COMPRESA. CONFERMA RESIDUO CON MAIL DI COA DEL 22 03 2021 - impegno da mantenere vedi email coa del 18/01/2												
2025	I	I20C02602	18/11/2020	€ 168.068,32	€ 168.068,32	€ 164.282,39	€ 0,00	€ 3.785,93	A	B127FA4B0D	-	PITTURAZIONE
PRENOTAZIONE PER DETERMINA A CONTRARRE NR 398 PROT. 8874 DEL 10/11/2020 - AUTORIZZAZIONE NAVIGES PROT 5853 (AUT.32/20) DEL 02/11/2020 - RIBASSO 28,60% IMPORTO GARA EURO 194.568,80												
2025	I	I20N00973	15/12/2020	€ 445.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 445.300,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 6441 P
DETERMINA PROT 6441 INTEGRAZIONE I18N00980 PRENOTAZIONE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI PROPULSIONE IBRIDA PER TRAGHETTO ADDA LAGO DI COMO 365.000 +IVA VEDI MAIL DEL 15 12 2020												
2025	I	I21C00143	29/01/2021	€ 256,20	€ 256,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,20	A	Z643065C8E	-	ZF ITALIA s.r.l.
Ordini Fornitori												
2025	I	I21C01024	23/04/2021	€ 9.288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.288,00	€ 0,00	C	ZB031209E6	-	CANCLINI GEOM. PAOLO
REALIZZAZIONE DELLE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLO SCALO DI VARENNA CON IL COORDINAMENTO DEI LAVORI - LETTERA INCARICO PROT 3379 DEL 21/04/202												
2025	I	I21C01048	30/04/2021	€ 2.339,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.339,47	€ 0,00	C	Z86318788D	-	SESANA STEFANO
INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI CONSULENZA GEOLOGICA ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO IL CANTIERE DI DERVIO - LETT.PROT 21/3594 DEL 29/04/2021 EURO 11.722,25 + LETT. I												
2025	I	I21C01235	13/05/2021	€ 844,55	€ 844,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 844,55	A	ZC8316D703	-	ZF ITALIA s.r.l.
Ordini Fornitori												
2025	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 Oltrepo

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Ordini Fornitori												
2025	I	I21C03365	23/12/2021	€ 6.148,80	€ 6.148,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.148,80	A	Z2B3491B82	-	TAPPEZZERIA NAUTICA BEGG
Ordini Fornitori												
2025	I	I21C03379	29/12/2021	€ 15.348,62	€ 15.348,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.348,62	A	Z1434A7451	-	Pavimentazione Lucia
Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione Lucia prenotazione su determina prot. 10900 14/12/2021 aut Naviges 38/21 prot 6777												
2025	I	I21C03380	29/12/2021	€ 42.700,00	€ 37.387,51	€ 0,00	€ 5.312,49	€ 37.387,51	A	Z2B34A74A2	-	carpenteria metallica Lucia
Carpenteria metallica Lucia prenotazione su determina prot. 11372 28/12/2021 aut Naviges 44/21 prot 7201												
2025	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
Fornitura tende Medit M/ve Lucia PRENOTAZIONE SU DETERMINA PROT. 10494 DEL 6/12/2021												
2025	I	I21G04035	28/12/2021	€ 19.246,30	€ 19.246,30	€ 647,10	€ 0,00	€ 18.599,20	A	-	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
acquisto ricambi MTU per M/ve Verona												
2025	I	I21N01290	21/12/2021	€ 2.745.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.745.000,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE SISTEMA PRC
Incremento impegno di spesa sistema propulsivo ibrido per traghetto Adda VEDI IMPEGNO 2018 I18N00980 DI € 3.843.000,00(TOTALE COMPLESSIVO LAVORI X ADDA € 6.588.000,00 IVATI) - impegno da mantenere ve												
2025	I	I21N01291	21/12/2021	€ 709.731,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 709.731,18	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PER CANTIERI
incremento impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del cantiere di Dervio VEDI IMPEGNO I19N01005 DI € 3.801.600,00 (IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €4.511.331,18 IVATI) PRESENTE IMP												
2025	I	I21N01365	30/12/2021	€ 6.380.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.380.600,00	€ 0,00	C	-	-	PRENOTAZIONE PROT 7198 DI
DETERMINA PER Realizzazione di un sistema di propulsione full electric da realizzare a bordo di una motonave della classe Mantova X NLG €6.380.600,00 - impegno da mantenere vedi email coa del 18/01/23 - con determ												
2025	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.
Ordini Fornitori												
2025	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.
Ordini Fornitori												
2025	I	I22C03305	23/11/2022	€ 2.299,70	€ 2.299,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.299,70	A	Z5A38A53D5	-	MICRO SYSTEM TECHNOLOG
Ordini Fornitori												
2025	I	I22C03779	31/12/2022	€ 24.038,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.038,43	€ 0,00	A	9565576308	-	INCARICO PER PROGETTAZIO
AUT GES 65/22 PROT. 7088 DEL 15/12/2022 - DETERMINA N. 736/22 PROT. 12342 DEL 22/11/2022												
2025	I	I22G03978	06/12/2022	€ 9.223,20	€ 4.611,60	€ 4.611,60	€ 4.611,60	€ 0,00	A	Z1738ECAA6	-	SANITARIA SERVIZI AMBIENTA
servizio di derattizzazione anni 2023/2025												
2025	I	I22G04359	15/12/2022	€ 4.168,41	€ 2.682,49	€ 2.682,49	€ 1.485,92	€ 0,00	A	-	-	manutenzione impianti di solleva
manutenzione impianti di sollevamento. determina prot. 12963 del 15/12/2022												
2025	I	I22N00333	03/03/2022	€ 3.435,29	€ 1.057,00	€ 1.057,00	€ 2.378,29	€ 0,00	C	91143431C8	-	CANON ITALIA SPA
Stampante Multifunzione Canon - Modello: Image runner Advance DX C5850i -PER 5 ANNI PER UFF COA. PAG 60GG DRF												
2025	I	I22N01237	21/12/2022	€ 1.672.880,03	€ 1.672.880,03	€ 989.680,89	€ 0,00	€ 683.199,14	C	9852441B82	D29G22000020001	CASA DEL MOTORE

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
determina per l'affidamento degli interventi di ristrutturazionw del Piroscopo Piemonte della NLM - prestazioni contrattuali da completare entro 550 gg solari - importo aggiudicato 4.663.206,00 (- 44.794,00 differenza con impo												
2025	I	I23C01673	31/05/2023	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00	A	Z8B3AED61F	-	Abrate Telecomunicazioni srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03812	30/11/2023	€ 3.635,60	€ 3.635,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.635,60	A	Z293C88FFD	-	AESYS s.p.a.
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C03953	22/12/2023	€ 91.256,00	€ 91.256,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.256,00	A	A028E8F97A	-	BIMOTOR s.p.a.
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C04219	31/12/2023	€ 150,35	€ 147,36	€ 147,36	€ 2,99	€ 0,00	A	Z7F3AD5481	-	OLIVETTI S.p.a
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G01070	21/04/2023	€ 79.934,40	€ 39.967,20	€ 39.967,20	€ 39.967,20	€ 0,00	A	9778827F4F	-	SINTECO S.R.L.
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G01172	03/05/2023	€ 12.727,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.727,65	€ 0,00	A	Z453AE5476	-	ARCHITETTI ASSOCIATI FRUS
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G01653	07/06/2023	€ 9.135,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.135,36	€ 0,00	A	Z073B6B99B	-	Studio di Architettura Associato F
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G03543	09/10/2023	€ 137.982,00	€ 130.479,00	€ 130.479,00	€ 7.503,00	€ 0,00	A	9942369E70	-	Abrate Telecomunicazioni srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I23M02634	21/11/2023	€ 177.826,83	€ 177.826,37	€ 177.826,37	€ 0,46	€ 0,00	A	A01B907353	-	Pitturaione Navi
Pitturaione Navi. Procedura n° G09165. Determina Prot. 6153 del 10/10/2023												
2025	I	I23M02687	29/11/2023	€ 81.618,00	€ 81.618,00	€ 20.404,50	€ 0,00	€ 61.213,50	A	A02CE6CD18	-	Abrate Telecomunicazioni srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I23M02860	13/12/2023	€ 217.393,02	€ 217.393,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.393,02	A	B621D8212E	-	Procedura negoziata per palificaz
Procedura negoziata per palificazione scali NLM												
2025	I	I23N00405	02/03/2023	€ 249.246,00	€ 136.134,44	€ 136.134,44	€ 113.111,56	€ 0,00	C	956405188E	-	RINA SERVICES SPA
ordine per l'affidamento del servizio inerente il mantenimento in validità del Certificato di Classe e Statuali delle navi della flotta - dal 01/01/23 al 31/12/2026 costo 105.000 annuo da ivare - pagamento a marzo giugno e settem												
2025	I	I23N00985	06/09/2023	€ 8.978,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.978,65	€ 0,00	C	A00476182C	-	COPRAT
affidamento dei lavori di riqualificazione del Cantiere Navale di Dervio - incarico per la progettazoine esecutiva per i lavori - conclusione lavori 31/12/23 - pagamento a 60 gg												
2025	I	I23N01142	08/11/2023	€ 19.337,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.337,00	€ 0,00	C	Z253D27180	-	STEP IMPIANTI SRL
attività di smontaggio e rimontaggio dell'impianto di condizionamento della'aliscafo Freccia dei Giardini - pagamento a 60 gg												
2025	I	I23N01184	09/06/2023	€ 7.174,95	€ 2.185,96	€ 1.814,20	€ 4.988,99	€ 371,76	C	ZD33B7EB97	-	KYOCERA DOCUMENT SOLUT
noleggio di due stampanti multifunzione per la Direzione Centrale prezzo unitario a trimestre 185,88 iva esclusa - contratto per 5 anni - pagamento a 60 gg df												
2025	I	I23N01298	18/12/2023	€ 1.337.713,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.337.713,82	€ 0,00	C	-	-	INCREMENTO IMPEGNO DI SP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
incremento impegna di spesa per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Cantiere Navale di Dervio - Vedi impegni I19N01105 E I21N01291												
2025	I	I23N01379	25/10/2023	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 0,00	C	-	-	MANUTENZIONE PIROSCAFO I
prenotazione impegno di spesa per l'esecuzione di interventi di recupero e di manutenzione straordinaria Piroscavo Patria												
2025	I	I23N01380	06/12/2023	€ 4.764.085,98	€ 891.187,33	€ 891.187,33	€ 3.872.898,65	€ 0,00	C	B597936C03	D23D24000340001	CICALESE IMPIANTI SRL REAL
Determina di Prenotazione impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di autoproduzione da fotovoltaico con accumulo per il Cantiere Navale di Arona												
2025	I	I24C00337	07/02/2024	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B038D9B2F9	-	JOBSON ITALIA Srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C01033	05/04/2024	€ 2.532,28	€ 2.532,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532,28	A	B116931278	-	Fincon Consulting Italia Srl
variante Isola Comacina												
2025	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
Coibentazione tubi scarico fumi M/ve Renzo												
2025	I	I24C02570	26/07/2024	€ 366,00	€ 366,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,00	A	B2949A27E5	-	Officina Meccanica O.P. s.n.c.
.												
2025	I	I24C02717	05/08/2024	€ 12.590,40	€ 12.590,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.590,40	A	B2B27D24C7	-	CONDUENT BUSINESS SOLUT
.												
2025	I	I24C03137	16/09/2024	€ 189,12	€ 189,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 189,12	A	B306B14F99	-	QUICK SPA
riparazione carica batterie Quick												
2025	I	I24C03459	11/10/2024	€ 17.877,04	€ 17.877,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.877,04	A	A028E8F97A	-	BIMOTOR s.p.a.
protocollo Naviges 5861 del 9/10/2024												
2025	I	I24C03681	05/11/2024	€ 8.800,00	€ 8.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.800,00	A	B40BB1BA4D	-	SCHOTTEL GmbH
SRP 330 113326 - 113327												
2025	I	I24C04140	12/12/2024	€ 81.252,00	€ 81.252,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.252,00	A	B4B49A2C81	-	Realizzazioni Tecniche Navalmed
.												
2025	I	I24C04433	31/12/2024	€ 592,43	€ 590,19	€ 442,08	€ 2,24	€ 148,11	A	Z7F3AD5481	-	OLIVETTI S.p.a
Noleggio stampanti Magaz./Uff.Controllo ANNO 2025												
2025	I	I24C04447	24/12/2024	€ 43.139,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.139,20	€ 0,00	C	B4E1A95EB5	-	MUZIO ARCH. SIMONE
Lettera incarico prot. 13524 del 24/12/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE BIGLIETTERIA SITA NEL COMUNE DI MENAGGIO IN CONCESSIONE ALLA NAVIGAZIONE LAGO DI COMO												
2025	I	I24C04461	31/12/2024	€ 149.765,47	€ 149.765,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.765,47	C	B36FDB8EB2	-	PREVITI ING. ALESSIO
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L'APPALTO DI "CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE DELLE TORRI DI SOSTEGNO DEL PONTILE DI MENAGGIO - RIPRISTINO STRUTTURA METALLI												
2025	I	I24G01740	17/06/2024	€ 3.497,37	€ 3.497,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.497,37	A	B21D01398E	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
NAVE VIRGILIO E TONALE												
2025	I	I24G02763	27/08/2024	€ 15.225,60	€ 6.978,40	€ 6.978,40	€ 8.247,20	€ 0,00	A	B2D7410394	-	Fusini Ing. Luca

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
centro raccolta rifiuti												
2025	I	I24G03824	12/11/2024	€ 166.270,51	€ 100.953,35	€ 100.953,35	€ 65.317,16	€ 0,00	A	-	-	GARA REVISIONE MOTORI
GARA REVISIONE N. 7 MOTORI - NOTA PROT. 6483 DEL 11/11/24												
2025	I	I24G03825	12/11/2024	€ 80.122,45	€ 80.122,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.122,45	A	-	-	REVISIONE REINTJES SAN MA
REVISIONE REINTJES SAN MARTINO NORA PROT. 6483 DEL 11/11/24												
2025	I	I24G03827	12/11/2024	€ 158.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.600,00	€ 0,00	A	-	-	SCARICHI BAGNATI M/VE TON,
SCARICHI BAGNATI M/VE TONALE PROT. N. 6483 DEL 11/11/24												
2025	I	I24G04441	31/12/2024	€ 10.106,63	€ 10.106,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.106,63	A	-	-	OSMA SNC
2025	I	I24M00875	24/04/2024	€ 267,47	€ 267,47	€ 229,26	€ 0,00	€ 38,21	A	Z942C10A43	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione per Uffici Intra (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I24M00876	24/04/2024	€ 267,47	€ 267,47	€ 229,26	€ 0,00	€ 38,21	A	Z872C106C2	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione Corridoio Amministrativi (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I24M00877	24/04/2024	€ 267,47	€ 267,47	€ 229,26	€ 0,00	€ 38,21	A	Z702C10962	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione per Ufficio Tecnico (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I24M01113	21/05/2024	€ 833,73	€ 833,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 833,73	A	-	-	Studio Ingegneria Sciarini SA
assistenza alla procedura di riparazione pontile scalo di Brissago												
2025	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.
eliche di scorta per motonavi tipo Alpino												
2025	I	I24M02029	06/09/2024	€ 2.004,17	€ 2.004,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.004,17	A	-	-	SES COLLAUDI Sagl
controllo impianti elettrici scali bacino svizzero												
2025	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
Riparazione pontile di Brissago												
2025	I	I24M02501	07/11/2024	€ 5.387,80	€ 5.387,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.387,80	A	B4111F6735	-	RINA Germany GmbH
inspection of 2 Voith Schneider Propellers overhaul of M/n Verbania at Heidenheim Voith Group												
2025	I	I24M02638	29/11/2024	€ 9.421,79	€ 9.421,79	€ 1.485,15	€ 0,00	€ 7.936,64	C	-	-	Incarico Previti Ing.Alessio lett. pi
Incarico Previti Ing.Alessio lett. prot 7354 del 28/11/2024 CIG B43E4949C8												
2025	I	I24M02678	04/12/2024	€ 395.630,99	€ 395.630,99	€ 156.037,11	€ 0,00	€ 239.593,88	A	-	-	Decisione a contrarre prot 7169 c
Decisione a contrarre prot 7169 del 19/11/2024 - Pitturazioni												
2025	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
Decisione a contrarre prot 7265 del 25/11/2024 - Palificazione												
2025	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 &

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
riparazione tunnel thruster m.ve Pellicano												
2025	I	I24M02839	18/12/2024	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
Incarico Fabrizio Barbieri lett. prot 7300 del 17/12/2024 N.trattativa 4947478 CIG B4E039DA62												
2025	I	I24M02925	31/12/2024	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,00	A	B523FBBEAE	-	Aedes Srl
Manutenzione vano montacarichi cantiere Arona terzo lotto												
2025	I	I24N00782	02/07/2024	€ 37.048,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.048,96	€ 0,00	C	B252CFA9F6	-	ING. MARCO IEMOLINI
affidamento diretto delle prestazoini inerenti lo studio di fattibilità e lo sviluppo del progetto preliminare per la costruzione di una nave full electric - pagamento 40% fase 1 e 30% fase 2												
2025	I	I24N00808	11/07/2024	€ 2.312.164,25	€ 2.015.918,80	€ 2.015.918,80	€ 296.245,45	€ 0,00	C	B2B7A1CCFB	-	DETERMINA COI FONDI RL PEI
decisione a contrarre per indagine di mercato finalizzata per procedere al bando per la manutenzione straordinaria del pontile di Menaggio												
2025	I	I24N01116	18/10/2024	€ 33.000,00	€ 18.397,60	€ 18.397,60	€ 14.602,40	€ 0,00	C	B3A2358158	D57F21000030002	STUDIO INGEGNERIA DAVIDE
incarico per collaudi tecnico amministrativo e stativo per il pontile traghetto di Menaggio - convenzione con RL -importo 26.000,00 + iva + inarcassa												
2025	I	I24N01313	18/12/2024	€ 895.869,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 895.869,58	€ 0,00	C	B90FF20D68	-	ROLLS ROYCE SRL - DECISION
Gara telematica a procedura ristretta indetta ai sensi dell'art.156 del D.Lgs 36/2023, per la revisione di n.4 motori MTU serie 2000 M72. per Freccia delle Valli e Guglielmo Marconi - utilizzo fondi avanzo finanziario anno 2022												
2025	I	I24N01314	31/12/2024	€ 491.495,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 491.495,77	€ 0,00	C	B597936C03	-	CICALESE IMPIANTI DECISION
Determina di Prenotazione impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di autoproduzione da fotovoltaico con accumulo per il Cantiere Navale di Arona - quota integrativa - vedi I23N013												
2025	I	I24N01371	11/10/2024	€ 132.898,11	€ 92.044,49	€ 92.044,49	€ 40.853,62	€ 0,00	C	9852441B82	-	CASA DEL MOTORE
Ristrutturazione piroscavo Piemonte _nlm - ordine aggiuntivo - secondo ordine aggiuntivo												
2025	I	I25C00037	02/01/2025	€ 13.934,23	€ 13.934,23	€ 11.668,66	€ 0,00	€ 2.265,57	C	-	-	CONSUMO ACQUA POTABILE C
CONSUMO ACQUA POTABILE CANTIERI												
2025	I	I25C00089	21/01/2025	€ 618,80	€ 618,80	€ 464,10	€ 0,00	€ 154,70	A	B540A86A51	-	Sharp Electronics Italia Spa
Noleggio fotocopiatrice Cantiere Dervio												
2025	I	I25C00473	19/02/2025	€ 278,16	€ 278,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,16	A	B5AAC86635	-	ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE
sensore di temperatura												
2025	I	I25C00500	21/02/2025	€ 14.518,00	€ 14.518,00	€ 12.200,00	€ 0,00	€ 2.318,00	A	B5B9F23C2B	-	GANDOLA AMEDEO
.												
2025	I	I25C00501	21/02/2025	€ 3.749,12	€ 3.749,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.749,12	A	B5BA88C027	-	GUARISCO S.r.l.
Sistemazione pavimenti cucina M/ve Orione e Uffici												
2025	I	I25C00515	25/02/2025	€ 30.316,88	€ 30.316,88	€ 15.158,44	€ 0,00	€ 15.158,44	A	B5C194ED1D	-	ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE
.												
2025	I	I25C00931	27/03/2025	€ 28.420,63	€ 28.420,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.420,63	A	B62609F363	-	Realizzazioni Tecniche Navalme
Campane frizione per WAF240 matr. 56980												
2025	I	I25C00983	07/04/2025	€ 5.077,40	€ 5.077,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.077,40	A	B65039C7FA	-	BIMOTOR s.p.a.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
RICAMBI AIFO												
2025	I	I25C00987	07/04/2025	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.135,00	A	B658B5F0B8	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
Controlli spessori carena M/ve Bisbino												
2025	I	I25C01006	08/04/2025	€ 14.444,80	€ 14.444,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.444,80	A	B660C41C37	-	ELICHE RADICE S.p.A.
Eliche M/vi promessi sposi												
2025	I	I25C01042	10/04/2025	€ 91.250,00	€ 75.021,01	€ 67.121,01	€ 16.228,99	€ 7.900,00	A	B127FA4B0D	-	CN CACCIA NOVELLO
PITTURAZIONE NAVI CONTRATTO PROT. 9574												
2025	I	I25C01045	10/04/2025	€ 39.139,63	€ 39.139,63	€ 7.057,97	€ 0,00	€ 32.081,66	A	B66BEB1C8B	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITA
.												
2025	I	I25C01101	16/04/2025	€ 2.562,00	€ 2.562,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.562,00	A	B67EBCC774	-	ELICHE RADICE S.p.A.
collaudo RINA												
2025	I	I25C01143	24/04/2025	€ 1.376,20	€ 1.376,20	€ 1.032,15	€ 0,00	€ 344,05	A	Z673BB7FA7	-	KYOCERA Document Solutions I
noleggio stampante multiuso corridoio 2025												
2025	I	I25C01328	09/05/2025	€ 161.127,88	€ 161.127,88	€ 14.527,92	€ 0,00	€ 146.599,96	A	B6A6FBFECB	-	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIAL
Tempi di lavorazione circa 5 mesi												
2025	I	I25C01342	09/05/2025	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 1.200,00	A	B6C1D6E4DA	-	MECCANICA YACHT SERVICE I
.												
2025	I	I25C01397	19/05/2025	€ 1.328,25	€ 1.328,25	€ 1.867,64	€ 0,00	-€ 539,39	A	B597EB3377	-	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S
Fornitura bombole Tavernola e Dervio												
2025	I	I25C01400	19/05/2025	€ 644,51	€ 644,51	€ 465,47	€ 0,00	€ 179,04	A	B5067045F4	-	LA NETTATUTTO SRL
noleggio di n° 1 cassone per lo stoccaggio dei rifiuti - anno 2025												
2025	I	I25C01675	30/05/2025	€ 13.634,38	€ 13.634,38	€ 3.162,11	€ 0,00	€ 10.472,27	C	B558ACA577	-	AGSM AIM ENERGIA SPA - RISCI
AGSM AIM ENERGIA SPA - RISCALDAMENTO CANTIERI DERVIO E TAVERNOLA (PER CN TAVERNOLA CONSIDERARE 40% DEI CONSUMI MENSILI MENTRE IL 60% RIGUARDA GLI UFFICI TAVERNOLA) - Procedur												
2025	I	I25C01686	11/06/2025	€ 1.242,38	€ 1.242,38	€ 946,96	€ 0,00	€ 295,42	A	B732763A79	-	TECNOASSIST S.r.l.
riparazione stampanti EPSON Biglietterie												
2025	I	I25C01691	11/06/2025	€ 787,13	€ 787,13	€ 460,47	€ 0,00	€ 326,66	A	B735A7E6E9	-	F.O.C. srl
materiale di ferramenta per lavorazioni varie												
2025	I	I25C01692	11/06/2025	€ 4.348,08	€ 4.348,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.348,08	A	B736EE5D0F	-	O.M.V. SpA
.												
2025	I	I25C01705	18/06/2025	€ 42.090,00	€ 42.090,00	€ 21.045,00	€ 0,00	€ 21.045,00	A	B6C518E8AA	-	INNAVE SRL
.												
2025	I	I25C01714	18/06/2025	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 3.300,00	€ 0,00	€ 15.000,00	A	B740221D7B	-	F.lli ESPOSITO 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
PROT. MILANO 3553 del 13/06/2025												
2025	I	I25C01751	23/06/2025	€ 10.639,31	€ 10.639,31	€ 10.551,47	€ 0,00	€ 87,84	A	B74F7B1282	-	N.B.C.SAS di Antonino Barbagalli
scorta filtri estiva - Trattativa Diretta MePA												
2025	I	I25C01886	30/06/2025	€ 239.137,08	€ 239.137,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 239.137,08	A	B67119A7F9	-	AGGIUDICATARIO
IMPEGNO SU DETERMINA PROT. 3444 DEL 7/04/2025 ACQUISTO INVERTITORI TIVANO												
2025	I	I25C01922	30/05/2025	€ 89.855,82	€ 89.855,82	€ 78.892,35	€ 0,00	€ 10.963,47	C	B5EB17B57E	-	A2A - CONSUMO ENERGIA ELE
RILEVATO IMPEGNO ANNO 2025 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2025 al 31/12/2025 (Convenzione Consip Energia Elettrica 22 dal 01/05/2025 al 30/04/2026) - CANTIERI TAVERNOLA E DERVIO - (CAN												
2025	I	I25C02082	10/07/2025	€ 1.540,86	€ 1.540,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.540,86	A	B7894A2BA9	-	AESYS s.p.a.
pannelli per paline intelligenti per P.li Lezzeno, Como e scorta												
2025	I	I25C02086	10/07/2025	€ 3.089,04	€ 3.089,04	€ 557,04	€ 0,00	€ 2.532,00	A	B78DE92F89	-	Step Impianti Srl
Intervento e fornitura ricambi per A/fo Freccia dei Giardini												
2025	I	I25C02153	17/07/2025	€ 471.042,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 471.042,00	€ 0,00	A	-	-	AGGIUDICATARIO
REVISIONE N. 2 MOTORI MTU 16V 2000 M70 PRENOTAZIONE SU DETERMINA N. 467/25 PROT. 6907 DEL 01/07/2025												
2025	I	I25C02179	23/07/2025	€ 3.361,19	€ 3.361,19	€ 2.493,44	€ 0,00	€ 867,75	A	B7B21A8006	-	JABSCO MARINE ITALIA srl
Giranti e pompa per lavorazioni e scorta												
2025	I	I25C02235	28/07/2025	€ 7.582,58	€ 7.582,58	€ 7.072,16	€ 0,00	€ 510,42	A	B7BF55A253	-	F.O.C. srl
Materiale ferramenta x Officine e Magazzino - Ind. Merc. MePA												
2025	I	I25C02245	28/07/2025	€ 11.486,30	€ 11.486,30	€ 9.229,30	€ 0,00	€ 2.257,00	A	B7C4A5FB5C	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
lavorazione tubi per colonne Pontili												
2025	I	I25C02335	30/07/2025	€ 60.390,00	€ 60.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.390,00	A	B7C243C2B0	-	CO.FE.ME. EXHAUST SYSTEM
.												
2025	I	I25C02336	30/07/2025	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	A	B7C3B4B9FD	-	MARINE POWER TECHNOLOG
.												
2025	I	I25C02484	06/08/2025	€ 5.865,76	€ 5.865,76	€ 528,88	€ 0,00	€ 5.336,88	A	B7D844875C	-	VIME SRL
IMPIANTO CLIMATIZZATORE M/vi Lucia e Fra Cristoforo												
2025	I	I25C02532	12/08/2025	€ 7.183,36	€ 7.183,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.183,36	A	B7F242883B	-	Elettrotecnica Pinoli S.r.l.
Fornitura hardware/software per gestione remota P.le Tr. Menaggio												
2025	I	I25C02538	13/08/2025	€ 471,46	€ 471,46	€ 85,02	€ 0,00	€ 386,44	A	B597EB3377	-	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S
BOMBOLE GAS CONDIZIONATI												
2025	I	I25C02656	26/08/2025	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B7FF578327	-	RINA SERVICES Spa
.												
2025	I	I25C02662	27/08/2025	€ 9.332,74	€ 9.332,74	€ 9.172,92	€ 0,00	€ 159,82	A	B7FE615097	-	Compagnia Generale Trattori SP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
.												
2025	I	I25C02714	29/08/2025	€ 5.753,48	€ 5.753,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.753,48	A	B80EB8A372	-	Realizzazioni Tecniche Navalmecc
supporti per campane frizione x revisione invertitori Reintjes												
2025	I	I25C02798	03/09/2025	€ 119,57	€ 119,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 119,57	A	B814233715	-	MARCO SPA
.												
2025	I	I25C02853	08/09/2025	€ 903,48	€ 903,48	€ 451,74	€ 0,00	€ 451,74	A	B825D44F15	-	CONVERGE SRL
Noleggio fotocopiatrici Uff.Acq./Pers.												
2025	I	I25C02856	08/09/2025	€ 81.447,20	€ 81.447,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.447,20	A	B822512F61	-	VOITH TURBO s.r.l.
.												
2025	I	I25C02904	12/09/2025	€ 123.592,65	€ 123.592,65	€ 98.086,43	€ 0,00	€ 25.506,22	A	B82E085F81	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
.												
2025	I	I25C02934	18/09/2025	€ 158,60	€ 158,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,60	A	B84810546D	-	OLEODINAMICA MARTINALLI s
.												
2025	I	I25C02952	22/09/2025	€ 1.598,20	€ 1.598,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.598,20	A	B84D5A27A5	-	RINA SERVICES Spa
Approvazione modifiche M/ve Giglio												
2025	I	I25C02953	22/09/2025	€ 12.068,00	€ 12.068,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.068,00	A	B84FA0C468	-	Nidec DESCH Antriebstechnik Gi
Revisione limitatori di coppia D. Planox.												
2025	I	I25C03025	24/09/2025	€ 4.489,56	€ 4.489,56	€ 3.390,34	€ 0,00	€ 1.099,22	A	B85179A810	-	DAYTAN INDUSTRIAL SRL
.												
2025	I	I25C03097	06/10/2025	€ 35.900,94	€ 35.900,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.900,94	A	B861D3C011	-	RM s.r.l. Unipersonale
Prot.Naviges 5765 del 06/10/2025												
2025	I	I25C03252	16/10/2025	€ 1.098,00	€ 1.098,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 900,00	A	B89659E18F	-	MATEC GROUP S.r.l.
Compensatori di dilatazione assiale tipo AS per M/vi												
2025	I	I25C03256	16/10/2025	€ 5.886,50	€ 5.886,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.886,50	A	B89519E067	-	GIELLEVI S.R.L.
.												
2025	I	I25C03325	21/10/2025	€ 10.150,40	€ 10.150,40	€ 1.830,40	€ 0,00	€ 8.320,00	A	B8AAB43C85	-	FRATELLI BROGGI S.R.L.
.												
2025	I	I25C03326	21/10/2025	€ 108.946,00	€ 108.946,00	€ 59.446,00	€ 0,00	€ 49.500,00	A	B897C0B32E	-	G.R.R. Motori srl
.												
2025	I	I25C03370	24/10/2025	€ 5.380,47	€ 5.380,47	€ 970,25	€ 0,00	€ 4.410,22	A	B8C16F5E05	-	R.T.C. Srl UNIPERSONALE
Revisione cilindri timoni Aliscafi RHS150												
2025	I	I25C03382	24/10/2025	€ 171.288,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 171.288,00	€ 0,00	A	B8AF3EB1BD	-	Fusini Ing. Luca

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L'APPALTO DI "CONSOLIDAMENTO FONDAZIONALE DELLE TORRI DI SOSTEGNO DEL PONTILE DI CADENABBIA - RIFACIMENTO PONTILE METALL												
2025	I	I25C03429	30/10/2025	€ 3.879,60	€ 3.879,60	€ 699,60	€ 0,00	€ 3.180,00	A	B8CC802966	-	TARENZI SRL
.												
2025	I	I25C03434	30/10/2025	€ 896,21	€ 896,21	€ 251,61	€ 0,00	€ 644,60	A	B8D84A111A	-	VALVOTERMICA S.r.l.
lavorazione scarico acque di sentina / acque nere Ambrosiana												
2025	I	I25C03549	06/11/2025	€ 2.604,85	€ 2.604,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.604,85	A	B8EC351E55	-	Elettrotecnica Pinoli S.r.l.
.												
2025	I	I25C03553	06/11/2025	€ 2.742,56	€ 2.742,56	€ 1.618,56	€ 0,00	€ 1.124,00	A	B8F1FCADE9	-	G.R.R. Motori srl
Lavorazioni e ricambi extra ordine O25C00938												
2025	I	I25C03555	06/11/2025	€ 1.501,55	€ 1.501,55	€ 597,16	€ 0,00	€ 904,39	A	B8F286EF4F	-	DELLA TORRE COLORI S.r.l.
materiale di pitturazione per lavorazioni invernali flotta.												
2025	I	I25C03574	07/11/2025	€ 5.259,54	€ 5.259,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.259,54	A	B8F8D661C5	-	NEW COMPONENT s.r.l.
coibentazione M/ve Giglio												
2025	I	I25C03583	07/11/2025	€ 805,20	€ 805,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 805,20	A	B8FCEC7593	-	MGT S.r.l.
coperture per montascale disabili												
2025	I	I25C03593	13/11/2025	€ 255,88	€ 255,88	€ 81,55	€ 0,00	€ 174,33	A	B907EE5BB6	-	F.O.C. srl
materiale di ferramenta per lavorazioni varie												
2025	I	I25C03596	17/11/2025	€ 6.315,26	€ 6.315,26	€ 983,19	€ 0,00	€ 5.332,07	A	B90C2A86EA	-	F.O.C. srl
Ferramenta a reintegro scorta Magazzino - Ind. di Mercato MePA												
2025	I	I25C03603	17/11/2025	€ 3.660,00	€ 3.660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.660,00	A	B917C9FD72	-	ELIGROUP SRL
Spese di viaggio/vitto/alloggio x intervento in garanzia A/fo Voloire												
2025	I	I25C03606	17/11/2025	€ 1.736,19	€ 1.736,19	€ 313,09	€ 0,00	€ 1.423,10	A	B91D1BDB20	-	VALVOTERMICA S.r.l.
flange x M/ve Ambrosiana e valvole x lav. imp. gasolio Cantiere												
2025	I	I25C03612	18/11/2025	€ 10.350,89	€ 10.350,89	€ 1.866,55	€ 0,00	€ 8.484,34	A	B92440384B	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
.												
2025	I	I25C03674	21/11/2025	€ 2.329,06	€ 2.329,06	€ 881,42	€ 0,00	€ 1.447,64	A	B924E3B716	-	OSCOLATI S.r.l.
materiale nautico per Cormorani e scorta Magazzino												
2025	I	I25C03676	21/11/2025	€ 4.636,00	€ 4.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.636,00	A	B926E500AD	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
sistemazione parapetto danneggiato Pontile di Menaggio												
2025	I	I25C03678	21/11/2025	€ 5.431,50	€ 5.431,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.431,50	A	B92C17F5DC	-	DEUTZ Italy S.r.l.
ricambi motori DEUTZ per M/ve Orione, nuovi codifiche												
2025	I	I25C03684	24/11/2025	€ 39.918,40	€ 39.918,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.918,40	A	B92F497FCE	-	BIMOTOR s.p.a.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Revisione motore e generatore Civetta												
2025	I	I25C03694	26/11/2025	€ 2.648,86	€ 2.648,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.648,86	A	B9378BDD35	-	BIMOTOR s.p.a.
ricambi motori AIFO 821 scorta preventiva per cambio												
2025	I	I25C03745	03/12/2025	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 1.500,00	A	B9444AD89E	-	F.lli ESPOSITO S.r.l.
integrazione ordine per intervento di riparazione M/ve Sparviero												
2025	I	I25C03746	03/12/2025	€ 4.764,10	€ 4.764,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.764,10	A	B944032616	-	BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE s
Tende veneziana per Biglietteria Moltrasio e sala mensa Tavernola												
2025	I	I25C03747	03/12/2025	€ 1.085,80	€ 1.085,80	€ 195,80	€ 0,00	€ 890,00	A	B93F543FC3	-	OFFICINA MECCANICA BINDA s
revisione pompa Travaini per sentina M/ve Milano												
2025	I	I25C03749	03/12/2025	€ 12.051,16	€ 12.051,16	€ 2.173,16	€ 0,00	€ 9.878,00	A	B94629EDF8	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo
Interventi di bonifica Cantiere Tavernola												
2025	I	I25C03751	03/12/2025	€ 497,23	€ 497,23	€ 2,26	€ 0,00	€ 494,97	A	B9514D4E6F	-	F.O.C. srl
materiale di ferramenta												
2025	I	I25C03753	03/12/2025	€ 494,34	€ 494,34	€ 89,14	€ 0,00	€ 405,20	A	B9547A3C27	-	VALVOTERMICA S.r.l.
materiale idraulico												
2025	I	I25C03754	03/12/2025	€ 3.538,00	€ 3.538,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 2.900,00	A	B9582EB7CA	-	3DSCAN SRL
rilevazione con georadar sottoservizi area piazzale Cantiere Como												
2025	I	I25C03758	04/12/2025	€ 42.883,00	€ 42.883,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.883,00	A	B9393E997C	-	SE.R.NAVI SRL
.												
2025	I	I25C03760	04/12/2025	€ 111.778,89	€ 111.778,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 111.778,89	A	B950F86DC7	-	Compagnia Generale Trattori SP
.												
2025	I	I25C03761	04/12/2025	€ 109.800,00	€ 109.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109.800,00	A	B959463235	-	MECH MARINE S.r.l.
.												
2025	I	I25C03763	04/12/2025	€ 2.532,72	€ 2.532,72	€ 124,08	€ 0,00	€ 2.408,64	A	B95E1BA4DB	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
.												
2025	I	I25C03765	04/12/2025	€ 1.286,39	€ 1.286,39	€ 231,97	€ 0,00	€ 1.054,42	A	B96204E8F9	-	PARMIANI NOLEGGI SRL
Noleggio PLE per lavorazioni M/ve Fra Cristoforo												
2025	I	I25C03768	04/12/2025	€ 281,53	€ 281,53	€ 50,77	€ 0,00	€ 230,76	A	B9660E66EA	-	MECOIL SRL
Analisi di base campioni gasolio M/ve Cormorano												
2025	I	I25C03885	11/12/2025	€ 53.438,44	€ 53.438,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.438,44	A	B978B4C5F0	-	ELICHE RADICE S.p.A.
.												
2025	I	I25C03886	11/12/2025	€ 3.742,20	€ 3.742,20	€ 631,00	€ 0,00	€ 3.111,20	A	B97891B6FC	-	PK TECNICA 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
.												
2025	I	I25C03887	11/12/2025	€ 4.880,00	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.880,00	A	B97E1C2F7B	-	UNIPROGET S.r.l.
.												
2025	I	I25C03888	11/12/2025	€ 2.746,96	€ 2.746,96	€ 495,36	€ 0,00	€ 2.251,60	A	B9786C1633	-	IMAT FELCO S.p.A.
stufette VORTICE x reintegro scorta - Indagine di Mercato MePA												
2025	I	I25C03889	11/12/2025	€ 11.652,59	€ 11.652,59	€ 2.101,29	€ 0,00	€ 9.551,30	A	B967234EA8	-	R.T.C. Srl UNIPERSONALE
Filtri DONALDSON per sovrascorta 2026 - Trattative Diretta MePA												
2025	I	I25C03890	11/12/2025	€ 2.078,88	€ 2.078,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.078,88	A	B96ED873E2	-	RINA SERVICES Spa
.												
2025	I	I25C03891	11/12/2025	€ 6.389,51	€ 6.389,51	€ 1.152,21	€ 0,00	€ 5.237,30	A	B96FC43CA0	-	VIVILA SRL
Intervento per tagliando 600 ore M/ve IRIS												
2025	I	I25C03892	11/12/2025	€ 4.283,04	€ 4.283,04	€ 579,26	€ 0,00	€ 3.703,78	A	B97FE36A6F	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
Schede motore MTU 2000 M70												
2025	I	I25C03896	11/12/2025	€ 2.806,00	€ 2.806,00	€ 506,00	€ 0,00	€ 2.300,00	A	B982B02223	-	BONOTTO MARIO SRL
.												
2025	I	I25C03904	12/12/2025	€ 5.956,65	€ 5.956,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.956,65	C	B90765392B	-	STRADI P.I. Umberto
Lettera incarico prot. 12642 del 13/11/2025 - INCARICO PROFESSIONALE per RINNOVO n. 2 PRATICHE SCADUTE PER AMPLIAMENTO DELLE POSTAZIONI DI ORMEGGIO DI COMO - VIALE GENO E CANTIERE NAV												
2025	I	I25C03908	15/12/2025	€ 396,50	€ 396,50	€ 71,50	€ 0,00	€ 325,00	A	B984481C60	-	ARTIGIANO DEL VETRO SRL
rifacimento vetri M/ve Giglio												
2025	I	I25C03909	15/12/2025	€ 451,40	€ 451,40	€ 81,40	€ 0,00	€ 370,00	A	B98D05D6C7	-	SCIBO snc di Scicolone B. & C.
Intervento per sistemazione cassaforte Biglietteria di Varenna												
2025	I	I25C03910	15/12/2025	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.074,00	A	B98D5F1135	-	Detra Srl
Interventi di riparazione N° 2 eliche D 1125 a 4 pale Fra Cristoforo												
2025	I	I25C03911	15/12/2025	€ 36,84	€ 36,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,84	A	B99065D6B4	-	COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret
.												
2025	I	I25C03912	15/12/2025	€ 1.000,40	€ 1.000,40	€ 180,40	€ 0,00	€ 820,00	A	B993FB8B7E	-	Sismi S.r.l.
.												
2025	I	I25C03953	17/12/2025	€ 2.066,31	€ 2.066,31	€ 372,61	€ 0,00	€ 1.693,70	A	B99D6BFD35	-	RS COMPONENTS Srl
Materiale elettrico personale macchina + elettricisti - Tratt. dir. MePA												
2025	I	I25C03954	17/12/2025	€ 4.372,24	€ 4.372,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.372,24	A	B9A30D870E	-	DECA S.p.A.
.												
2025	I	I25C03955	17/12/2025	€ 1.128,50	€ 1.128,50	€ 203,50	€ 0,00	€ 925,00	A	B99CA483EC	-	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
.												
2025	I	I25C03956	17/12/2025	€ 393,45	€ 393,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 393,45	A	B9A38B543D	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
Guarnizioni su misura per iniettore motori AIFO 821												
2025	I	I25C04003	18/12/2025	€ 17.138,00	€ 17.138,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.138,00	A	B990432CB2	-	SCHOTTEL GmbH
.												
2025	I	I25C04004	18/12/2025	€ 1.878,80	€ 1.878,80	€ 338,80	€ 0,00	€ 1.540,00	A	B9A69EF3BD	-	RS COMPONENTS Srl
supporti antivibrazione per lavorazione M/ve Milano e scorta.												
2025	I	I25C04005	18/12/2025	€ 1.056,45	€ 1.056,45	€ 190,51	€ 0,00	€ 865,94	A	B3EACCC777	-	ECO R.O.E. SERVICE S.r.l.
Smaltimento emulsioni non clorurate.												
2025	I	I25C04010	19/12/2025	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.610,00	A	B9AA7A2E2C	-	BERTAZZI PROF. GIANFRANCO
Compensazione bussole												
2025	I	I25C04011	19/12/2025	€ 1.150,98	€ 1.150,98	€ 207,55	€ 0,00	€ 943,43	A	B3EACCC777	-	ECO R.O.E. SERVICE S.r.l.
Smaltimento emulsioni non clorurate.												
2025	I	I25C04079	24/12/2025	€ 634,40	€ 634,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 634,40	A	B9C917ECD4	-	ARVIGO s.r.l.
Revisione Trasmettitore Angolo di Barra Tr. Ghisallo												
2025	I	I25C04080	24/12/2025	€ 15.790,08	€ 15.790,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.790,08	A	B9B7A299BD	-	BIMOTOR s.p.a.
Ricambi aggiuntivi per revisione motori matr. 130771 / 803350												
2025	I	I25C04081	24/12/2025	€ 7.761,58	€ 7.761,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.761,58	A	B9BD5A695C	-	VIME SRL
Interventi di manutenzione straordinaria condizionatori Bigl./Navi												
2025	I	I25C04083	24/12/2025	€ 962,23	€ 962,23	€ 173,52	€ 0,00	€ 788,71	A	B9BF139AA1	-	R.T.C. Srl UNIPERSONALE
acquisto di materiale idraulico per lavorazioni varie												
2025	I	I25C04102	24/12/2025	€ 78.006,80	€ 78.006,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.006,80	A	B9A934E7B4	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
.												
2025	I	I25C04144	29/12/2025	€ 225,70	€ 225,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,70	A	B9BB3D83DC	-	Mazzaro Impianti Srl
Scheda acquisizione allarmi impianto monitoraggio M/fi Cormorani												
2025	I	I25C04150	29/12/2025	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 2.000,00	A	B9D2FDBC52	-	TRA-CER SRL
ritiro e smaltimento indifferenziata												
2025	I	I25C04154	31/12/2025	€ 170.617,00	€ 170.617,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.617,00	A	B9CB49A5F8	-	Cartubi Srl
Lavori di ripristino carpenterie per le M/vi Bisbino, Lucia e il Catamarano Tivano.												
2025	I	I25C04155	31/12/2025	€ 158.600,00	€ 158.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.600,00	A	B9CB958FC8	-	Ranieri Tonissi SpA
Sostituzione motori e invertitori catamarano Tivano.												
2025	I	I25C04156	31/12/2025	€ 5.325,30	€ 5.325,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.325,30	A	B9D632B480	-	SE.R.NAVI 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
Revisione giunti Miotto												
2025	I	I25C04157	31/12/2025	€ 333,01	€ 333,01	€ 60,05	€ 0,00	€ 272,96	A	B9547A3C27	-	VALVOTERMICA S.r.l.
acquisto di materiale idraulico												
2025	I	I25C04158	31/12/2025	€ 1.025,62	€ 1.025,62	€ 184,95	€ 0,00	€ 840,67	A	B3EACCC777	-	ECO R.O.E. SERVICE S.r.l.
Smaltimento emulsioni non clorate.												
2025	I	I25C04160	31/12/2025	€ 561,14	€ 561,14	€ 101,19	€ 0,00	€ 459,95	A	Z863AD5278	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio fotocopiatrici												
2025	I	I25C04161	31/12/2025	€ 26,72	€ 26,72	€ 4,82	€ 0,00	€ 21,90	A	B9DC6E2E09	-	EDILCERNOBBIO 92 SRL
.												
2025	I	I25C04219	31/12/2025	€ 2.883,30	€ 2.883,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.883,30	A	B9DE0FFAAD	-	Abrate Telecomunicazioni srl
Interventi di riparazione radar M/vi della flotta												
2025	I	I25C04221	31/12/2025	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B9E07AA399	-	CIEMME LAVORI SUBACQUEI S
intervento urgente di controllo eliche in video-ispezione subacquea												
2025	I	I25C04222	31/12/2025	€ 1.235,25	€ 1.235,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.235,25	A	B3EACCC777	-	ECO R.O.E. SERVICE S.r.l.
Smaltimento emulsioni non clorate.												
2025	I	I25C04223	31/12/2025	€ 390,40	€ 390,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 390,40	A	B9E451A6C0	-	ENRICO CETTI S.r.l.
cerniere a pettine per porte Catamarani												
2025	I	I25C04224	31/12/2025	€ 140,86	€ 140,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 140,86	A	B9E5059E91	-	F.O.C. srl
materiale di ferramenta per lavorazioni varie												
2025	I	I25C04228	31/12/2025	€ 4.003,89	€ 4.003,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.003,89	A	B5067045F4	-	LA NETTATUTTO SRL
smaltimento rifiuti												
2025	I	I25C04230	31/12/2025	€ 975,02	€ 975,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 975,02	A	B98A8941DB	-	AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SER
Fornitura di gas condizionati e servizi correlati												
2025	I	I25C04231	31/12/2025	€ 16.533,93	€ 16.533,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.533,93	A	B98161F5A6	-	Compagnia Generale Trattori SP,
.												
2025	I	I25C04232	31/12/2025	€ 618,78	€ 618,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 618,78	A	B9F25C1A53	-	Sharp Electronics Italia Spa
Noleggio fotocopiatrice Cantiere Dervio												
2025	I	I25C04260	31/12/2025	€ 1.184,86	€ 1.184,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.184,86	A	Z7F3AD5481	-	OLIVETTI S.p.a
NOLEGGIO STAMPANTI 2026-2027 MAGAZZINO E CONTROLLO												
2025	I	I25C04261	31/12/2025	€ 4.489,12	€ 4.489,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.489,12	A	Z863AD5278	-	KYOCERA Document Solutions I
PRENOTAZIONE NOLEGGIO STAMPANTI 2026-2027 MOVIMENTO E AMMINISTRAZIONE												
2025	I	I25C04262	31/12/2025	€ 2.752,42	€ 2.752,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.752,42	A	Z673BB7FA7	-	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
PRENOTAZIONE NOLEGGIO STAMPANTE 2026-2027 CORRIDOIO												
2025	I	I25C04286	31/12/2025	€ 18.910,00	€ 18.910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.910,00	A	-	-	ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE
PRENOTAZIONE SU DETERMINA PROT. 14349 DEL 24/12/2025 PER RICAMBI AGGIUNTIVI REVISIONE INVERTITORE ZF550 MATR. 20090352												
2025	I	I25G00113	27/01/2025	€ 56.500,00	€ 40.128,69	€ 36.149,19	€ 16.371,31	€ 3.979,50	A	-	-	DOLOMITI ENERGIA SpA
riscaldamento cantiere												
2025	I	I25G00150	29/01/2025	€ 85.387,80	€ 24.875,80	€ 24.875,80	€ 60.512,00	€ 0,00	A	-	-	FORNITURA COIBENTAZIONI M
FORNITURA COIBENTAZIONI MOBILI A CUSCINO												
2025	I	I25G00151	29/01/2025	€ 319.410,09	€ 98.533,14	€ 98.533,14	€ 220.876,95	€ 0,00	A	-	-	SERVIZIO DI PITTURAZIONE N
SERVIZIO DI PITTURAZIONE NAVI												
2025	I	I25G00163	30/01/2025	€ 70.034,30	€ 58.665,01	€ 58.665,01	€ 11.369,29	€ 0,00	C	B04B80FD89	-	ENERGIA ELETTRICA CANTIERE
ENERGIA ELETTRICA CANTIERE												
2025	I	I25G00177	03/02/2025	€ 13.032,54	€ 13.032,54	€ 12.958,88	€ 0,00	€ 73,66	A	B56EEA2C41	-	FORMENTI SRL FORNITURE IN
ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE FLOTTA, OFFINE DEL CANTIERE E DOTAZIONI DI BORDO												
2025	I	I25G00256	12/02/2025	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	A	B5987FDDD7	-	EDISON ENERGIA S.P.A.
energia elettrica												
2025	I	I25G00264	12/02/2025	€ 200,73	€ 200,73	€ 36,20	€ 0,00	€ 164,53	A	B58DECCED2	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
CAT. D'ANNUNZIO - VERGA - FRECCIA D/G												
2025	I	I25G00283	17/02/2025	€ 15.423,24	€ 7.711,62	€ 7.711,62	€ 7.711,62	€ 0,00	A	B5788BE914	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
Conduzione e manutenzione IMPIANTI TERMICI del Cantiere e della Direzione												
2025	I	I25G00373	24/02/2025	€ 5.002,00	€ 2.501,00	€ 2.501,00	€ 2.501,00	€ 0,00	A	B5C2176831	-	EST MILANO ENGINEERING SF
CANTIERE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO												
2025	I	I25G00406	26/02/2025	€ 11.590,00	€ 11.590,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.590,00	A	B5C8D1EF6A	-	VALTROMPIA SERVICE SRL
M/VE MINCIO												
2025	I	I25G00531	07/03/2025	€ 4.041,99	€ 4.041,99	€ 3.093,11	€ 0,00	€ 948,88	A	B5EB3F7257	-	LOCATELLI SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G00570	13/03/2025	€ 15.173,75	€ 15.173,75	€ 2.736,25	€ 0,00	€ 12.437,50	A	B5C19AA90A	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
Condizionatori di terra												
2025	I	I25G00590	17/03/2025	€ 927,20	€ 927,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 927,20	A	B60AF75E0D	-	RM s.r.l. Unipersonale
M/VE ADAMELLO												
2025	I	I25G00667	25/03/2025	€ 6.283,54	€ 6.283,54	€ 3.141,77	€ 0,00	€ 3.141,77	A	B6314D6B2F	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
NAVE MINCIO E CAT. VIRGILIO												
2025	I	I25G00862	11/04/2025	€ 26.900,91	€ 26.900,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.900,91	A	B663427914	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
CASSA COMPENSO MTU 12V183TE62-72												
2025	I	I25G01610	13/06/2025	€ 181,12	€ 181,12	€ 141,52	€ 0,00	€ 39,60	A	B741CAB414	-	CENTRO GAMMA TERMOSANI
CANTIERE - DIREZIONE												
2025	I	I25G01632	20/06/2025	€ 104.310,00	€ 14.170,70	€ 14.170,70	€ 90.139,30	€ 0,00	A	B6E706F81D	-	VENANZIEFFE S.r.l.
Sentine Desenzano + Peschiera												
2025	I	I25G01633	20/06/2025	€ 170.997,14	€ 170.997,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 170.997,14	A	-	-	revisione propulsore Voith pruaa
revisione propulsore Voith prua Tonale												
2025	I	I25G01834	03/07/2025	€ 1.033,34	€ 206,67	€ 206,67	€ 826,67	€ 0,00	A	B77FF097FB	-	MECOIL SRL
analisi												
2025	I	I25G01844	03/07/2025	€ 42.700,00	€ 42.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.700,00	A	-	-	PSC NAUTIC SpA
sistema flap per aliscafo Goethe												
2025	I	I25G01845	03/07/2025	€ 36.783,00	€ 36.783,00	€ 6.633,00	€ 0,00	€ 30.150,00	A	-	-	OLEODINAMICA O.D.M. DI SALI
pistone pontile di torri												
2025	I	I25G01933	07/07/2025	€ 5.773,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.773,04	€ 0,00	A	B78CA1031D	-	ARCHITETTI ASSOCIATI FRUSTI
illuminazione pontili												
2025	I	I25G01974	09/07/2025	€ 3.000,00	€ 449,66	€ 449,66	€ 2.550,34	€ 0,00	C	B724F72727	-	B & G Petrol sas di Borgo Luigina
FORNITURA GASOLIO E BENZINA PER MACCHINARI CANTIERE												
2025	I	I25G02067	15/07/2025	€ 2.360,09	€ 2.360,09	€ 1.682,59	€ 0,00	€ 677,50	A	B7A5245BEE	-	VRS GAS SRL
Noleggio												
2025	I	I25G02191	22/07/2025	€ 9.699,00	€ 9.699,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.699,00	A	B7B0CDD756	-	VALTROMPIA SERVICE SRL
CANTIERE NAVALE - NAVI												
2025	I	I25G02290	25/07/2025	€ 8.800,00	€ 5.927,47	€ 5.927,47	€ 2.872,53	€ 0,00	C	-	-	ACQUA CANTIERE
ACQUA CANTIERE ANNO 2025 (DAL 25/7 AL 31/12)												
2025	I	I25G02473	06/08/2025	€ 6.417,20	€ 6.417,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.417,20	A	B7E698321C	-	La Nuova Rettifica Srl
IVECO AIFO 8210M MTR. 133769												
2025	I	I25G02479	06/08/2025	€ 153,72	€ 153,72	€ 27,72	€ 0,00	€ 126,00	A	B7EA48C9BE	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVII
CANTIERE NAVALE												
2025	I	I25G02664	29/08/2025	€ 14.580,93	€ 14.580,93	€ 12.398,24	€ 0,00	€ 2.182,69	A	B8112A47F4	-	MOTOR SERVICE s.r.l.
NAVE BALDO E ANDROMEDA												
2025	I	I25G02777	05/09/2025	€ 1.459,11	€ 1.459,11	€ 263,12	€ 0,00	€ 1.195,99	A	B81D2B2506	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVII
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G02845	15/09/2025	€ 2.216,81	€ 2.216,81	€ 2.209,69	€ 0,00	€ 7,12	A	B827E82DC2	-	RS COMPONENTS 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
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G02847	15/09/2025	€ 14.335,00	€ 14.335,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.335,00	A	B8338E2AF3	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
GIUNTO VULKAN NAVE TRENTO E VERONA												
2025	I	I25G02879	16/09/2025	€ 27.964,40	€ 19.019,40	€ 19.019,40	€ 8.945,00	€ 0,00	A	B82E109C70	-	SCHOTTEL GmbH
M/VI ANDROMEDA - BALDO												
2025	I	I25G02880	16/09/2025	€ 8.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.540,00	€ 0,00	A	B82E39DD16	-	JOBSON ITALIA Srl
M/VI ANDROMEDA - BALDO												
2025	I	I25G03017	24/09/2025	€ 6.642,90	€ 6.642,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.642,90	A	B8584FFE83	-	INOXEA SRL
REALIZZAZIONE CASSA CILINDRICA/NAVE TONALE												
2025	I	I25G03127	06/10/2025	€ 1.207,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207,80	€ 0,00	A	B881EC0449	-	I.E.I. SRL
Manutenzione Cabina ricevimento e di trasformazione e QGBT												
2025	I	I25G03198	09/10/2025	€ 8.911,27	€ 8.911,27	€ 8.573,27	€ 0,00	€ 338,00	A	-	-	SVUOTAMENTO CASSE ACQUI
SVUOTAMENTO CASSE ACQUE NERE DESENZANO												
2025	I	I25G03318	20/10/2025	€ 126.305,50	€ 51.764,55	€ 0,00	€ 74.540,95	€ 51.764,55	A	-	-	SERVOGEAR AS
acquisto pale e mozzi cat. Parini e Virgilio												
2025	I	I25G03319	20/10/2025	€ 84.039,07	€ 84.039,07	€ 51.988,15	€ 0,00	€ 32.050,92	A	-	-	ricambi per revisione W5 motori f
ricambi per revisione W5 motori Brescia												
2025	I	I25G03320	20/10/2025	€ 33.916,00	€ 33.916,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.916,00	A	-	-	acquisto coppia eliche Peler
acquisto coppia eliche Peler												
2025	I	I25G03321	20/10/2025	€ 103.650,50	€ 103.650,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.650,50	A	B8F954E805	-	revisione invertitori Reintjes Tona
revisione invertitori Reintjes Tonale												
2025	I	I25G03322	20/10/2025	€ 183.728,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.728,85	€ 0,00	A	-	-	gara allestimento cat. Verga
gara allestimento cat. Verga												
2025	I	I25G03323	20/10/2025	€ 149.800,00	€ 149.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 149.800,00	A	-	-	Motorpoint d.o.o.
trasformazione autoregolatori Brescia												
2025	I	I25G03353	20/10/2025	€ 1.718,74	€ 1.718,74	€ 1.676,74	€ 0,00	€ 42,00	A	B8B08700A7	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03355	20/10/2025	€ 5.568,37	€ 5.568,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.568,37	A	B8B457E2EF	-	MARINE POWER TECHNOLOG
CAT. VERGA												
2025	I	I25G03356	20/10/2025	€ 10.634,98	€ 10.634,98	€ 1.917,78	€ 0,00	€ 8.717,20	A	B8B4CE7064	-	GRUPPO BONATTI SRL
uffici Desenzano												
2025	I	I25G03360	20/10/2025	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.640,00	A	B8AD170D74	-	Meccanica Partenopea 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
M/VE BRESCIA												
2025	I	I25G03363	20/10/2025	€ 13.639,60	€ 13.639,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.639,60	A	B8AF34F101	-	SE.R.NAVI SRL
M/VE SAN MARTINO												
2025	I	I25G03430	24/10/2025	€ 2.862,59	€ 2.862,59	€ 2.793,79	€ 0,00	€ 68,80	A	B8C27E79DB	-	BIMOTOR s.p.a.
Nave BRESCIA, SOLFERINO e BRENNERO												
2025	I	I25G03434	24/10/2025	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.806,40	A	B8C3675CA5	-	Michele Frustoli Architetto
installazione colonnine elettriche Peschiera d/G												
2025	I	I25G03436	24/10/2025	€ 1.830,00	€ 73,20	€ 73,20	€ 1.756,80	€ 0,00	A	B8C59DE554	-	CORRIERE BONATI OMAR snc
servizio di sgombero ex locale pittori Cantiere di Peschiera												
2025	I	I25G03447	27/10/2025	€ 14.511,70	€ 14.511,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.511,70	A	B8B9553414	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
NAVE VERONA												
2025	I	I25G03471	29/10/2025	€ 9.394,00	€ 9.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.394,00	A	B8DAD5CDB8	-	POLITECNICA SRL
M/VE MANTOVA												
2025	I	I25G03472	30/10/2025	€ 51.139,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.139,35	€ 0,00	A	-	-	revisione 3 GE AIFO
revisione 3 GE AIFO												
2025	I	I25G03473	30/10/2025	€ 69.493,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.493,40	€ 0,00	A	-	-	CHIUSURA ALETTE LATERALI I
CHIUSURA ALETTE LATERALI BRENNERO												
2025	I	I25G03474	30/10/2025	€ 49.130,38	€ 49.130,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.130,38	A	-	-	RDO OPERE DI CARPENETERI
RDO OPERE DI CARPENETERIA NAVI												
2025	I	I25G03475	30/10/2025	€ 63.816,57	€ 63.816,57	€ 4.444,88	€ 0,00	€ 59.371,69	A	-	-	RICAMBI MTU
RICAMBI MTU												
2025	I	I25G03476	30/10/2025	€ 12.688,00	€ 12.688,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.688,00	A	-	-	ELIGROUP SRL
MIGLIORIE ANDER												
2025	I	I25G03478	31/10/2025	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	€ 0,00	A	B8DD1DFF1B	-	Meccanica Partenopea srl
M/VE BRESCIA												
2025	I	I25G03549	06/11/2025	€ 549,00	€ 549,00	€ 82,50	€ 0,00	€ 466,50	A	B8F3DB3CAB	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
INVERTITORE ZF 3050 A/fi GALILEI e RIVIERE												
2025	I	I25G03594	10/11/2025	€ 768,60	€ 768,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 630,00	A	B904EEF797	-	Global Marine Supplies SpA
M/VE BRESCIA												
2025	I	I25G03596	10/11/2025	€ 6.677,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.677,80	€ 0,00	A	B904531D78	-	OLEODINAMICA O.D.M. DI SAL
TORRI D/B - PONTILE VEICOLI												
2025	I	I25G03611	11/11/2025	€ 15.408,44	€ 15.408,44	€ 2.778,57	€ 0,00	€ 12.629,87	A	B901A4B6D8	-	ARREDOFFICE 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
Arredo ufficio controllo												
2025	I	I25G03655	13/11/2025	€ 1.640,42	€ 1.640,42	€ 1.417,39	€ 0,00	€ 223,03	A	B909BE495E	-	VRS GAS SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03664	13/11/2025	€ 5.612,00	€ 5.612,00	€ 1.012,00	€ 0,00	€ 4.600,00	A	B9165FD01A	-	MECH MARINE S.r.l.
ALISCAFO GALILEO GALILEI												
2025	I	I25G03677	14/11/2025	€ 2.437,90	€ 2.437,90	€ 439,62	€ 0,00	€ 1.998,28	A	B918A8ED07	-	Loda Group SpA
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03685	17/11/2025	€ 73.081,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 73.081,66	€ 0,00	A	-	-	IMPIANTO VENTILAZIONE A/FC
2025	I	I25G03686	17/11/2025	€ 117.997,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.997,18	€ 0,00	A	-	-	MANUTENZIONE PONTILI E AP
2025	I	I25G03687	17/11/2025	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.500,00	A	-	-	RIPARAZIONE PROPULSORE A
2025	I	I25G03690	17/11/2025	€ 25.223,20	€ 25.223,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.223,20	A	B91A12D7EB	-	SCHOTTEL GmbH
NAVE BALDO												
2025	I	I25G03739	20/11/2025	€ 5.002,00	€ 5.002,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.002,00	A	B92C3A7D60	-	EST MILANO ENGINEERING SF
CANTIERE PESCHIERA D/GARDA												
2025	I	I25G03740	20/11/2025	€ 9.638,05	€ 9.638,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.638,05	A	B9232D2879	-	MARINE APPLICATIONS SRL
M/VE PELER, TONALE E ZANARDELLI												
2025	I	I25G03741	20/11/2025	€ 9.394,00	€ 9.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.394,00	A	B92655CD3E	-	POLITECNICA SRL
M/VE SAN MARCO												
2025	I	I25G03762	20/11/2025	€ 1.443,30	€ 1.443,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.443,30	A	B9349B8FF5	-	MANZERRA RICAMBI SAS
MANUTENZIONE PONTILI MOBILI RIVA E LIMONE												
2025	I	I25G03764	20/11/2025	€ 15.542,80	€ 15.542,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.542,80	A	B92CAEEEC5	-	MARIN TRAIN S.r.l.
Catamarano Virgilio												
2025	I	I25G03765	20/11/2025	€ 10.431,00	€ 10.431,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.431,00	A	B923D1505A	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
NAVI BRENNERO E BALDO												
2025	I	I25G03811	26/11/2025	€ 1.693,08	€ 1.693,08	€ 305,31	€ 0,00	€ 1.387,77	A	B93DC53B86	-	Loda Group SpA
NAVE AGONE												
2025	I	I25G03814	26/11/2025	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 850,00	A	B93EE25038	-	Studio Sperimentale Metalsiderui
Albero motore Iveco Aifo 8210												
2025	I	I25G03819	26/11/2025	€ 7.808,00	€ 7.808,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.808,00	A	B9394E489E	-	GRUPPO BONATTI 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
CANTIERE NAVALE PESCHIERA												
2025	I	I25G03822	26/11/2025	€ 3.824,70	€ 3.824,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.824,70	A	B93907B4F1	-	SE.R.NAVI SRL
Nave San Martino Solferino Mantova												
2025	I	I25G03823	26/11/2025	€ 481,90	€ 481,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 481,90	A	B938ED370B	-	FORCATO LIGHTING di CASTEL
FANALI DI VIA												
2025	I	I25G03826	27/11/2025	€ 1.703,91	€ 1.703,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.703,91	A	B9415A8B5E	-	HOT & COLD SRL
M/VE ADAMELLO E M/VE ANDER												
2025	I	I25G03827	27/11/2025	€ 7.076,00	€ 7.076,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.076,00	A	B942AD9839	-	MARIN TRAIN S.r.l.
LAVORI DI COPERTURA NAVI												
2025	I	I25G03828	27/11/2025	€ 15.738,00	€ 15.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.738,00	A	B9436DF446	-	Meccanica Partenopea srl
NAVE ITALIA												
2025	I	I25G03829	27/11/2025	€ 1.403,00	€ 1.403,00	€ 503,00	€ 0,00	€ 900,00	A	B94403EFFA	-	CORRIERE BONATI OMAR snc
spedizione												
2025	I	I25G03831	27/11/2025	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.150,00	A	B943EBC175	-	MARINE APPLICATIONS SRL
NAVE BRESCIA												
2025	I	I25G03851	28/11/2025	€ 11.857,63	€ 11.857,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.857,63	A	B94F55C66C	-	Realizzazioni Tecniche Navalmed
SAN MARTINO RIDUTTORE												
2025	I	I25G03873	02/12/2025	€ 10.244,60	€ 10.244,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.244,60	A	B9501FD262	-	SCHOTTEL GmbH
Schottel Nave ANDROMEDA												
2025	I	I25G03876	02/12/2025	€ 3.361,34	€ 3.361,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.361,34	A	B95131C359	-	FLEXBALL ITALIANA s.r.l.
NAVE S. MARTINO E S. MARCO												
2025	I	I25G03877	02/12/2025	€ 180,00	€ 180,00	€ 32,46	€ 0,00	€ 147,54	A	B95928039F	-	NAUTICA SARTORI di Sartori Cl
BARCHE DA LAVORO												
2025	I	I25G03878	02/12/2025	€ 569,50	€ 569,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 569,50	A	B955D542A5	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVII
FALEGNAMERIA CANTIERE NAVALE												
2025	I	I25G03879	02/12/2025	€ 4.259,26	€ 4.259,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.259,26	A	B9557B0B02	-	CRM DI DEHO' ROBERTO
A/FO RIVIERE - GRUPPO MASE MARINER 114MT MTR. 20240311												
2025	I	I25G03886	02/12/2025	€ 3.159,80	€ 3.159,80	€ 569,80	€ 0,00	€ 2.590,00	A	B94900773B	-	TAPPEZZERIA CIPRIAN DI CIPF
NAVI SOLFERINO E SAN MARTINO												
2025	I	I25G03888	02/12/2025	€ 2.037,40	€ 2.037,40	€ 367,40	€ 0,00	€ 1.670,00	A	B959A7EC06	-	COMOLI FERRARI e C. spa
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03890	02/12/2025	€ 10.657,65	€ 10.657,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.657,65	A	B94DD476E7	-	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
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03901	03/12/2025	€ 13.095,48	€ 13.095,48	€ 2.361,48	€ 0,00	€ 10.734,00	A	B959A32D4E	-	VAMPA SRL
NAVI FLOTTA												
2025	I	I25G03925	05/12/2025	€ 3.274,97	€ 3.274,97	€ 590,57	€ 0,00	€ 2.684,40	A	B96C5A1705	-	BALLARINI MARCO
PULIZIA CISTERNA GASOLIO CANTIERE PESCHIERA												
2025	I	I25G03928	05/12/2025	€ 4.233,40	€ 4.233,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.233,40	A	B96728A5A3	-	SE.R.NAVI SRL
NAVE SAN MARTINO E MANTOVA												
2025	I	I25G03929	05/12/2025	€ 6.372,55	€ 6.372,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.372,55	A	B9663623C3	-	ARREDOFFICE SRL
UFFICIO RUAC E CORRIDOIO												
2025	I	I25G03930	05/12/2025	€ 5.563,20	€ 5.563,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.563,20	A	B96727CA14	-	MARINE APPLICATIONS SRL
NAVI BRENNERO E BALDO												
2025	I	I25G03933	05/12/2025	€ 821,30	€ 821,30	€ 148,10	€ 0,00	€ 673,20	A	B9727DF974	-	F.Ili Gaiani Srl
CANTIERE ATTREZZATURA												
2025	I	I25G03940	05/12/2025	€ 15.616,00	€ 7.808,00	€ 1.408,00	€ 7.808,00	€ 6.400,00	A	B96680BC3F	-	BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n
NAVE BRESCIA E BRENNERO												
2025	I	I25G03951	05/12/2025	€ 5.782,07	€ 5.782,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.782,07	A	B96633B394	-	SONEPAR ITALIA SPA
ILLUMINAZIONE EMERGENZA DIREZIONE DESENZANO												
2025	I	I25G03953	05/12/2025	€ 8.418,00	€ 8.418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.418,00	A	B965B52C7C	-	ZENITH BATTERY POINT SRL
NAVI MINCIO - SAN VIGILIO - VERGA												
2025	I	I25G03956	05/12/2025	€ 9.028,00	€ 9.028,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.028,00	A	B9667172E7	-	LEPANTO MARINE SRL
CANTIERE												
2025	I	I25G03973	09/12/2025	€ 6.466,00	€ 6.466,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.466,00	A	B97AEA83E3	-	Domus Pro Ristrutturazione Srl S
CANTIERE PESCHIERA DEL GARDA												
2025	I	I25G03974	10/12/2025	€ 5.483,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.483,90	€ 0,00	A	-	-	Realizzazioni Tecniche Navalmecc
2025	I	I25G03975	10/12/2025	€ 117.242,00	€ 117.242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 117.242,00	A	-	-	acquisto giunti idraulici Tonale
acquisto giunti idraulici Tonale												
2025	I	I25G03976	10/12/2025	€ 56.730,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.730,00	€ 0,00	A	-	-	revisione w6 motori Aifo San Mar
revisione w6 motori Aifo San Martino												
2025	I	I25G03977	10/12/2025	€ 143.990,93	€ 143.990,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.990,93	A	-	-	acquisto ricambi per W5 motori D
acquisto ricambi per W5 motori D'Annunzio												
2025	I	I25G03978	10/12/2025	€ 24.121,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.121,84	€ 0,00	A	-	-	COTTALI IMPIANTI 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
manutenz gruppi refrigeranti navi												
2025	I	I25G03980	10/12/2025	€ 14.884,00	€ 14.884,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.884,00	A	B97122183F	-	LIVIO CARLESCHI IMPIANTI EL
UFFICI DIREZIONE DESENZANO e UFFICI CANTIERE PESCHIERA												
2025	I	I25G03981	10/12/2025	€ 13.649,36	€ 13.649,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.649,36	A	B9716B1C1B	-	EMILIANA SCALE SRL
CANTIERE												
2025	I	I25G03984	10/12/2025	€ 1.915,89	€ 1.915,89	€ 345,49	€ 0,00	€ 1.570,40	A	B9795D7938	-	ZENITH BATTERY POINT SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G03985	10/12/2025	€ 5.980,44	€ 5.980,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.980,44	A	B981A7D042	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
NAVE AGONE												
2025	I	I25G03986	10/12/2025	€ 15.738,00	€ 15.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.738,00	A	B97CDA23E	-	ALMAX Automazioni Srl
Porte automatiche												
2025	I	I25G03989	10/12/2025	€ 15.652,60	€ 15.652,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.652,60	A	B980C05F9A	-	MECHANICAL WORLD SRL
NAVE MINCIO												
2025	I	I25G03998	11/12/2025	€ 18.202,68	€ 18.202,68	€ 186,44	€ 0,00	€ 18.016,24	A	B966AA62AF	-	Aegistech Srl
MOTORI NAVI PELER												
2025	I	I25G03999	11/12/2025	€ 42.162,40	€ 42.162,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.162,40	A	B967953F0B	-	SCHOTTEL GmbH
NAVE ANDROMEDA												
2025	I	I25G04079	18/12/2025	€ 49.702,80	€ 49.702,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.702,80	A	-	-	VALSI GROUP SRL
2025	I	I25G04080	18/12/2025	€ 1.159,24	€ 1.159,24	€ 209,04	€ 0,00	€ 950,20	A	B9A3C0F847	-	LOCATELLI SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04081	18/12/2025	€ 13.908,00	€ 13.908,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.908,00	A	B9A3F9D73C	-	MARIN TRAIN S.r.l.
M/VE TRENTO												
2025	I	I25G04082	18/12/2025	€ 15.558,56	€ 15.558,56	€ 2.654,78	€ 0,00	€ 12.903,78	A	B9A488F900	-	MOTOR SERVICE s.r.l.
NAVE ANDROMEDA E BALDO												
2025	I	I25G04088	18/12/2025	€ 548,02	€ 548,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 548,02	A	B987C5D51E	-	B.UT.FER srl
San Martino												
2025	I	I25G04090	18/12/2025	€ 871,08	€ 871,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 871,08	A	B9899A5F00	-	CANEPA e CAMPI s.r.l.
FLOTTA - MANUTENZIONE MEZZI DI SALVATAGGIO												
2025	I	I25G04091	18/12/2025	€ 1.974,20	€ 1.974,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.974,20	A	B9886289F4	-	ZIVAN SRL SOC. UNIPERSONA
M/VE BRENNERO												
2025	I	I25G04092	18/12/2025	€ 2.118,14	€ 2.118,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.118,14	A	B987B6F0B8	-	COMOLI FERRARI e C. 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
MANUTENZIONE ELETTRICA FLOTTA												
2025	I	I25G04095	19/12/2025	€ 7.768,05	€ 7.768,05	€ 1.400,80	€ 0,00	€ 6.367,25	A	B9AC31EC77	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
SMALTIMENTO RIFIUTI												
2025	I	I25G04096	19/12/2025	€ 5.356,04	€ 5.356,04	€ 965,84	€ 0,00	€ 4.390,20	A	B99A1AB00D	-	BIMOTOR s.p.a.
MANUTENZIONE MOTORI AIFO												
2025	I	I25G04098	19/12/2025	€ 2.503,87	€ 2.503,87	€ 202,86	€ 0,00	€ 2.301,01	A	B99C0F1ECB	-	FOERCH SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04099	19/12/2025	€ 14.981,60	€ 14.981,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.981,60	A	B99979C317	-	CARAVEL S.r.l.
SAN MARTINO Boccole line d'asse												
2025	I	I25G04101	19/12/2025	€ 9.738,09	€ 1.804,38	€ 325,38	€ 7.933,71	€ 1.479,00	A	B99C3E4DD7	-	La Nuova Rettifica Srl
Revisione motore MTU 12V183 TE72												
2025	I	I25G04102	19/12/2025	€ 4.270,00	€ 4.270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.270,00	A	B99994B6C2	-	PODAVINI LEGNAMI SRL A SOC
BACINO DI CARENAGGIO												
2025	I	I25G04105	19/12/2025	€ 15.738,00	€ 15.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.738,00	A	B99C63EEA0	-	Meccanica Partenopea srl
M/VE MINCIO												
2025	I	I25G04108	19/12/2025	€ 200,86	€ 200,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,86	A	B9AC37B937	-	AR.TRADE SRL
RUOTE - REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04110	19/12/2025	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 1.750,00	A	B99EAC6427	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
SAN VIGILIO												
2025	I	I25G04111	19/12/2025	€ 1.744,60	€ 1.744,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.744,60	A	B9A133413F	-	CORDAMI CAPASSO S.R.L.
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04112	19/12/2025	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00	€ 0,00	A	B99E720165	-	Michele Frustoli Architetto
Direzione lavori per sostituzione pali per ormeggio scali.												
2025	I	I25G04114	19/12/2025	€ 2.014,71	€ 2.014,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014,71	A	B9A8590091	-	LIVIO CARLESCHI IMPIANTI EL
UFFICI DIREZIONE DESENZANO												
2025	I	I25G04115	19/12/2025	€ 2.423,00	€ 2.423,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.423,00	A	B99928D66B	-	SCHOTTEL GmbH
NAVE ADAMELLO												
2025	I	I25G04118	19/12/2025	€ 5.022,74	€ 5.022,74	€ 905,74	€ 0,00	€ 4.117,00	A	B99CC93853	-	ELETTROMECCANICA AMADOI
OFFICINA MECCANICI - M/VE ADAMELLO												
2025	I	I25G04125	19/12/2025	€ 1.073,60	€ 1.073,60	€ 193,60	€ 0,00	€ 880,00	A	B9B7925330	-	CORRIERE BONATI OMAR snc
spedizione												
2025	I	I25G04126	19/12/2025	€ 3.017,99	€ 3.017,99	€ 528,59	€ 0,00	€ 2.489,40	A	B9B879D3D3	-	BALLARINI MARCO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
M/ve Mincio - M/ve Tonale												
2025	I	I25G04128	19/12/2025	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.135,00	A	B9B6C4968A	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
NAVE ITALIA												
2025	I	I25G04129	19/12/2025	€ 3.141,45	€ 3.141,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.141,45	A	B9B76D5AA5	-	MOTOR SERVICE s.r.l.
NAVE ANDROMEDA E BALDO												
2025	I	I25G04130	19/12/2025	€ 3.199,57	€ 3.199,57	€ 576,97	€ 0,00	€ 2.622,60	A	B9B2E5781A	-	C.E.M. Elettromeccanica S.r.l.
NAVE SAN MARTINO - SOLFERINO e TRENTO												
2025	I	I25G04131	19/12/2025	€ 19.896,73	€ 19.896,73	€ 1.902,93	€ 0,00	€ 17.993,80	A	B9826E6DFC	-	CASA DEL FILTRO s.r.l.
REINTEGRO SCORTE FILTRI MOTORI NAVI												
2025	I	I25G04133	22/12/2025	€ 4.821,44	€ 4.821,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.821,44	A	B99979C317	-	CARAVEL S.r.l.
M/ve SOLFERINO												
2025	I	I25G04139	22/12/2025	€ 3.416,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.416,00	€ 0,00	A	B9BDBA9F60	-	E.S. ELETTROSERVICE S.R.L.
impianto fotovoltaico Direzione 2026												
2025	I	I25G04168	23/12/2025	€ 35.746,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.746,00	€ 0,00	A	-	-	IMPIANTO VENTILAZIONE A/FC
IMPIANTO VENTILAZIONE A/FO RIVIERE												
2025	I	I25G04193	24/12/2025	€ 41,69	€ 41,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,69	A	B9BFCB2254	-	OLEODINAMICA VERONESE P&I
M/VE ADAMELLO												
2025	I	I25G04195	24/12/2025	€ 26.145,82	€ 26.145,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.145,82	A	B9CB711EAD	-	NAVAL TECNO SUD BOAT STAMP
CAVALLETTI REGOLABILI PER ALAGGIO NAVI IN CANTIERE												
2025	I	I25G04196	24/12/2025	€ 59.919,90	€ 59.919,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 59.919,90	A	B9C6F0AE55	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITA
NAVE BRESCIA-BRENNERO E ITALIA												
2025	I	I25G04202	24/12/2025	€ 2.410,87	€ 2.410,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.410,87	A	B9CC76F064	-	RICAMBI E RETTIFICHE LAZIAL
GE AIFO 8210												
2025	I	I25G04209	24/12/2025	€ 1.783,66	€ 1.783,66	€ 321,64	€ 0,00	€ 1.462,02	A	B9C74821AA	-	PERINELLI FORNITURE SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04211	29/12/2025	€ 173.265,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 173.265,53	€ 0,00	A	-	-	ristrutturazione spogliatoi cantiere
ristrutturazione spogliatoi cantiere												
2025	I	I25G04222	29/12/2025	€ 7.636,08	€ 7.636,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.636,08	A	B9D07E309F	-	NUOVA MACINATI di Petró M. &
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04223	29/12/2025	€ 10.858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.858,00	€ 0,00	A	-	-	Domus Pro Ristruttura Srl S
biglietteria Peschiera												
2025	I	I25G04228	30/12/2025	€ 15.372,00	€ 15.372,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.372,00	A	B9D4376A22	-	MARINE APPLICATIONS 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
NAVE PELER, ANDER E ANDROMEDA												
2025	I	I25G04272	31/12/2025	€ 35.380,00	€ 35.380,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.380,00	A	B9FC7680AB	-	S.I.R.M. ITALIA Sr.l.
2025	I	I25G04273	31/12/2025	€ 5.249,68	€ 5.249,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.249,68	A	B9FCE8A387	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
impianto di manovra aliscafo Galilei												
2025	I	I25G04294	31/12/2025	€ 15.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.250,00	€ 0,00	A	-	-	manutenzione impianti sollevame
manutenzione impianti sollevamento navi												
2025	I	I25G04295	31/12/2025	€ 15.677,00	€ 15.677,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.677,00	A	BA17DE6B96	-	Meccanica Partenopea srl
M/VE TONALE												
2025	I	I25G04296	31/12/2025	€ 2.375,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.375,95	€ 0,00	A	-	-	RINA SERVICES Spa
2025	I	I25G04297	31/12/2025	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.250,00	A	B9E47A2D7D	-	VALTROMPIA SERVICE SRL
manutenzione e sanificazione impianti condizionamento 2026												
2025	I	I25G04303	31/12/2025	€ 305,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,00	€ 0,00	A	-	-	EUROSPURGHI LONATO DI PE
2025	I	I25M00195	02/01/2025	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.490,49	€ 0,00	€ 1.009,51	C	-	-	27 - Acqua cantiere
27 - Acqua cantiere												
2025	I	I25M00258	02/01/2025	€ 88.062,43	€ 88.062,43	€ 72.251,84	€ 0,00	€ 15.810,59	C	-	-	27 - riscaldamento cantiere
27 - riscaldamento cantiere												
2025	I	I25M00321	02/01/2025	€ 269.472,90	€ 269.472,90	€ 201.700,48	€ 0,00	€ 67.772,42	C	-	-	27 - Energia elettrica cantiere
27 - Energia elettrica cantiere												
2025	I	I25M00359	24/02/2025	€ 5.124,00	€ 5.124,00	€ 924,00	€ 0,00	€ 4.200,00	A	B5C1C1BCCD	-	SGS Italia S.p.A.
servizio taratura otto cisterne interrate contenenti gasolio depositi Arona e Intra												
2025	I	I25M00379	28/02/2025	€ 8.046,08	€ 8.046,08	€ 7.465,16	€ 0,00	€ 580,92	A	B5D280214C	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori MTU motonavi												
2025	I	I25M00549	19/03/2025	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 2.442,00	A	B6145E532C	-	SPACEGARDEN DI BELLINETT
Servizio di manutenzione aree verdi per l'anno 2025												
2025	I	I25M00664	04/04/2025	€ 4.946,00	€ 4.946,00	€ 4.934,08	€ 0,00	€ 11,92	A	B64A0D6550	-	F.O.C. srl
materiale di ferramenta per manutenzione motonavi cantiere scali uffici												
2025	I	I25M00667	04/04/2025	€ 492,44	€ 492,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,44	A	-	-	L'ALTRA RANDA Srl
Trasmettitori VDO 360081032025 C												
2025	I	I25M00792	11/04/2025	€ 171,24	€ 171,24	€ 128,43	€ 0,00	€ 42,81	A	Z5A35EA691	-	CANON ITALIA 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
multifunzione noleggio 1 - lotto 1 - (officina Intra)												
2025	I	I25M00793	11/04/2025	€ 489,28	€ 489,28	€ 366,96	€ 0,00	€ 122,32	A	B314BE8852	-	CANON ITALIA SPA
multifunzione noleggio 2 - lotto 2 - (uffici Intra)												
2025	I	I25M00794	11/04/2025	€ 453,64	€ 453,64	€ 340,23	€ 0,00	€ 113,41	A	Z3B35EA513	-	CANON ITALIA SPA
multifunzione noleggio 1 - lotto 5 - (uff. personale)												
2025	I	I25M00836	15/04/2025	€ 312,32	€ 312,32	€ 156,16	€ 0,00	€ 156,16	A	B67A66627E	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione per Scalo Intra (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I25M00837	15/04/2025	€ 312,32	€ 312,32	€ 156,16	€ 0,00	€ 156,16	A	B67AAD3977	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione Corridoio Amministrativi (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I25M00838	15/04/2025	€ 312,32	€ 312,32	€ 156,16	€ 0,00	€ 156,16	A	B67A9D8A55	-	KYOCERA Document Solutions I
Noleggio multifunzione per Ufficio Tecnico (Convenzione CONSIP 30 - Lotto 3)												
2025	I	I25M00882	24/04/2025	€ 6.020,70	€ 6.020,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.020,70	A	B69BC54F55	-	F.E.I.T. POMPE s.r.l.
Impianto incendio M.ve classe Alpino												
2025	I	I25M01166	26/05/2025	€ 2.311,85	€ 2.311,85	€ 1.350,57	€ 0,00	€ 961,28	A	B6267E9741	-	BIOLOGIC SISTEM S.R.L.
Servizio derattizzazione anno 2025												
2025	I	I25M01210	30/05/2025	€ 469,09	€ 469,09	€ 84,59	€ 0,00	€ 384,50	A	B70368C720	-	POWER GROUP S.r.l.
Manutenzione impianto elettrico M.ve Venezia												
2025	I	I25M01247	03/06/2025	€ 16.012,50	€ 16.012,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.012,50	C	-	-	Incarico studio Tecnico P.I. Umbe
Incarico studio Tecnico P.I. Umberto Stradi lett. prot 3286 del 26/05/25 CIG:B7048C72Z6												
2025	I	I25M01248	03/06/2025	€ 6.344,00	€ 6.344,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.344,00	C	-	-	Incarico studio di ingegneria Ing I
Incarico studio di ingegneria Ing Mario Dotti lett. prot 3233 del 23/05/25 CIG:B6FF4FDD59												
2025	I	I25M01352	12/06/2025	€ 4.553,04	€ 4.553,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.553,04	A	B729901AFB	-	F.E.I.T. POMPE s.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione timoneria M.ve tipo Alpino												
2025	I	I25M01533	04/07/2025	€ 488,85	€ 488,85	€ 377,59	€ 0,00	€ 111,26	A	B7826949BE	-	EURORETTIFICA S.r.l.
ORD.Tubi siliconici per manutenzione motonavi												
2025	I	I25M01610	09/07/2025	€ 125.764,86	€ 125.764,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 125.764,86	A	B759A2954F	-	Realizzazioni Tecniche Navalme
revisione riduttore Reintjes Gearbox type LAF 340 s/n 55017												
2025	I	I25M01611	09/07/2025	€ 130.052,00	€ 130.052,00	€ 52.020,80	€ 0,00	€ 78.031,20	A	B7585EE377	-	ABB SPA
miglioria impianto elettrico traghetto ibrido San Cristoforo												
2025	I	I25M01686	14/07/2025	€ 3.806,40	€ 3.806,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.806,40	A	B793822854	-	VULKAN ITALIA S.r.l.
ORD. Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motonavi classe Helvetia												
2025	I	I25M01841	24/07/2025	€ 15.457,51	€ 15.457,51	€ 15.395,75	€ 0,00	€ 61,76	A	B7B77F2543	-	COMOLI FERRARI e C. 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
ORD. Reintegro materiale in magazzino e per la manutenzione impianto elettrico rilevamento incendio Cantiere Arona, Intra,motonavi												
2025	I	I25M01907	04/08/2025	€ 2.880,42	€ 2.880,42	€ 2.665,70	€ 0,00	€ 214,72	A	B7DC010C9D	-	KAISER + KRAFT SRL
ORD. armadio in lamiera d'acciaio e set di rotelle												
2025	I	I25M01911	04/08/2025	€ 6.630,70	€ 6.630,70	€ 3.763,70	€ 0,00	€ 2.867,00	A	B7DDFBD063	-	G.R.R. Motori srl
Reintegro materiale in magazzino, ricambi IVECO e MTU												
2025	I	I25M01989	08/08/2025	€ 9.662,04	€ 9.662,04	€ 9.374,24	€ 0,00	€ 287,80	A	B7E628F534	-	TARENZI SRL
ORD. reintegro materiale in magazzino, per manutenzione porta officina e per manutenzione motonavi												
2025	I	I25M02000	12/08/2025	€ 1.586,00	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.586,00	A	B7F507DDB7	-	FRIGO e CLIMA di Oggian Luca
CLIMATIZZATORI SCALO E UFFICI INTRA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MOTONAVE ROMA												
2025	I	I25M02104	01/09/2025	€ 4.133,36	€ 4.133,36	€ 3.067,08	€ 0,00	€ 1.066,28	A	B8051AC9C8	-	VALPRICAR Srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori Iveco motonavi												
2025	I	I25M02114	02/09/2025	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B8141DD01F	-	FILIPPINI Renato srl
Manutenzione alternatore 30KW M.vetipo Airone												
2025	I	I25M02124	02/09/2025	€ 1.268,80	€ 1.268,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,80	A	B80CFA7029	-	MECOIL SRL
Analisi lubrificante												
2025	I	I25M02175	05/09/2025	€ 6.774,46	€ 6.774,46	€ 6.744,67	€ 0,00	€ 29,79	A	B81B77176B	-	SACCHI GIUSEPPE S.p.A.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti elettrici motonavi												
2025	I	I25M02242	15/09/2025	€ 3.971,65	€ 3.971,65	€ 775,96	€ 0,00	€ 3.195,69	A	B83B05F5CC	-	RINA SERVICES Spa
Collaudo tubi flessibili motonavi												
2025	I	I25M02273	18/09/2025	€ 2.203,32	€ 2.203,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.203,32	A	B83D8A952E	-	TECNOBI SRL
STRAORD. riparazione di attrezzatura di bar e cuicna a bordo della motonave Antares												
2025	I	I25M02325	19/09/2025	€ 12.785,60	€ 12.785,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.785,60	A	B84DAE2CBE	-	Realizzazioni Tecniche Navalmecc
Integrazione ordine per sostituzione asse di ingresso del riduttore Reintjes Gearbox LAF 340 s/n 55017												
2025	I	I25M02467	07/10/2025	€ 129,74	€ 129,74	€ 64,87	€ 0,00	€ 64,87	A	B45CE61C0E	-	OLIVETTI S.p.a
noleggio consip (apparecchiature multifunzione in noleggio 3) stampante scalo Locarno												
2025	I	I25M02481	08/10/2025	€ 312,32	€ 312,32	€ 14,08	€ 0,00	€ 298,24	A	B87EC0FF50	-	KYOCERA Document Solutions I
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - CONSIP 30 magazzino												
2025	I	I25M02482	08/10/2025	€ 961,36	€ 961,36	€ 43,34	€ 0,00	€ 918,02	A	B8800E5116	-	KYOCERA Document Solutions I
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (Ufficio Movimento - consip 29 lotto 3)												
2025	I	I25M02586	16/10/2025	€ 1.723,00	€ 1.723,00	€ 1.458,87	€ 0,00	€ 264,13	A	B8598CD66B	-	Mapei S.p.A.
Resine per manutenzione parziale massetto ponte traghetto San Bernardino												
2025	I	I25M02603	17/10/2025	€ 14.396,00	€ 14.396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.396,00	A	B8A7A69C3E	-	ATME 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
Alternatore Stamford motonave Helvetia												
2025	I	I25M02625	20/10/2025	€ 19.276,00	€ 19.276,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.276,00	A	B8A772F29E	-	Detra Srl
Elica di scorta per M/ve San Cristoforo												
2025	I	I25M02626	20/10/2025	€ 14.781,54	€ 14.781,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.781,54	A	B8AC39E5D0	-	Nidec DESCH Antriebstechnik Gi
ORD Manutenzione impianto propulsore M.ve Zeda - Antares												
2025	I	I25M02639	23/10/2025	€ 6.919,90	€ 6.919,90	€ 3.702,50	€ 0,00	€ 3.217,40	A	B8B8BB7605	-	TARENZI SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motonavi cantiere scali												
2025	I	I25M02642	23/10/2025	€ 8.537,16	€ 8.537,16	€ 4.414,86	€ 0,00	€ 4.122,30	A	B8BD6B9C01	-	Manutan Italia spa
Materiale ed attrezzatura di ferramenta per officina Intra												
2025	I	I25M02643	23/10/2025	€ 2.787,39	€ 2.787,39	€ 274,12	€ 0,00	€ 2.513,27	A	B8B4BDD4E0	-	IDG 01 S.p.A.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianto elettrico motonavi cantiere scali uffici												
2025	I	I25M02687	29/10/2025	€ 1.645,78	€ 1.645,78	€ 1.233,42	€ 0,00	€ 412,36	A	B8C5E52217	-	F.Ili Chiappini Srl
Analisi campioni acqua												
2025	I	I25M02689	29/10/2025	€ 2.021,54	€ 2.021,54	€ 1.777,54	€ 0,00	€ 244,00	A	B8D34B19AA	-	Flavind S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti idraulici motonavi cantiere scali												
2025	I	I25M02699	29/10/2025	€ 939,89	€ 939,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 939,89	A	B8C5B5284F	-	MAICO ITALIA SpA
URG Manutenzione urgente T.tto San Cistofo												
2025	I	I25M02704	31/10/2025	€ 2.103,37	€ 2.103,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.103,37	A	B8DA4B2760	-	MEDANA & VISCA s.r.l.
Manutenzione impianto idraulico raffreddamento astucci linea d'asse M.ve Italia												
2025	I	I25M02705	31/10/2025	€ 1.812,36	€ 1.812,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.812,36	A	B8DF8DAA0B	-	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori MTU 183 TA/TE												
2025	I	I25M02711	03/11/2025	€ 2.578,87	€ 2.578,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.578,87	A	B8E6D83F6A	-	Condor Pavimenti Srl
Manutenzione scalo Carciano												
2025	I	I25M02749	05/11/2025	€ 2.147,20	€ 2.147,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.147,20	A	B8EFF905CE	-	AZ TRASLOCHI soc. coop.
Facchinaggio per cucina motonave Verbania												
2025	I	I25M02792	10/11/2025	€ 7.403,78	€ 7.403,78	€ 4.449,93	€ 0,00	€ 2.953,85	A	B8F8317000	-	Elettrogal Srl
Manutenzione impianto elettrico T.tto san Cristoforo e reintegro magazzino (URGENTE)												
2025	I	I25M02794	10/11/2025	€ 6.868,21	€ 6.868,21	€ 1.238,53	€ 0,00	€ 5.629,68	A	B8F6DD00FE	-	BOIARDI & UCCHEDDU SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti sbarco acque nere e impianto distribuzione gasolio cantiere Arona Intra												
2025	I	I25M02815	12/11/2025	€ 1.111,66	€ 1.111,66	€ 200,46	€ 0,00	€ 911,20	A	B90ABB3510	-	EURORETTIFICA S.r.l.
Manutenzione motori motonavi												
2025	I	I25M02817	12/11/2025	€ 610,00	€ 610,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 610,00	A	B909504CF7	-	Mazzaro Impianti 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
Trasduttori di pressione per manutenzione impianti elettrici												
2025	I	I25M02834	12/11/2025	€ 1.335,90	€ 1.335,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.335,90	A	B908078848	-	VALPRICAR Srl
Manutenzione linea distribuzione urea M.ve Topazio												
2025	I	I25M02852	14/11/2025	€ 4.689,07	€ 4.689,07	€ 1.146,80	€ 0,00	€ 3.542,27	A	B915EA0C89	-	N.B.C.SAS di Antonino Barbagalli
Reintegro filtri in magazzino per manutenzione motori motonavi												
2025	I	I25M02862	17/11/2025	€ 9.855,16	€ 9.855,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.855,16	A	B91D752661	-	CAMBIELLI S.P.A.
Manutenzione urgente T.tto San Cristoforo												
2025	I	I25M02899	20/11/2025	€ 457,50	€ 457,50	€ 82,50	€ 0,00	€ 375,00	A	B92C9C0590	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti vacuum motonavi												
2025	I	I25M02900	20/11/2025	€ 1.793,40	€ 1.793,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.793,40	A	B93009ECAE	-	ATIMAR SAS DI CLAUDIO GIOR
Manutenzione Sistema pneumatico acceleratore Invertitore Emerson - Avencitis M.ve Torino - Milano - San Carlo (ex Wabco Rexroth)												
2025	I	I25M02911	20/11/2025	€ 1.512,80	€ 1.512,80	€ 272,80	€ 0,00	€ 1.240,00	A	B9265FF3C4	-	Liquid Srl
Reintegro materiale di pulizia per cantiere												
2025	I	I25M02912	20/11/2025	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 1.750,00	A	B93226E3D9	-	SIGE QUALITY SERVICE S.r.l.
controlli non distruttivi e misurazione spessore fasciame dello scafo del Piroscavo Piemonte												
2025	I	I25M02918	20/11/2025	€ 2.159,40	€ 2.159,40	€ 389,40	€ 0,00	€ 1.770,00	A	B9296D3F14	-	HYDAC SpA
filtri per manutenzione invertitori/riduttori Reintjes												
2025	I	I25M02921	20/11/2025	€ 2.684,00	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.684,00	A	B923464438	-	MONTI & BARABINO s.p.a.
Guarnizioni per manutenzione motori MTU 183												
2025	I	I25M02922	20/11/2025	€ 4.078,28	€ 4.078,28	€ 930,88	€ 0,00	€ 3.147,40	A	B932B994A7	-	RIBONI S.R.L.
Materiale per officina Intra, per officina verniciatori e materiale per la manutenzione												
2025	I	I25M02925	20/11/2025	€ 3.409,90	€ 3.409,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.409,90	A	B92E33DE27	-	Elettro Service di Stagni Roberto
Manutenzione climatizzatori uffici												
2025	I	I25M02930	21/11/2025	€ 9.185,60	€ 9.185,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.185,60	A	B923307437	-	F.O.C. srl
ORD Materiale per manutenzione motonavi cantiere scali per officina motoristi meccanici												
2025	I	I25M02931	21/11/2025	€ 5.987,07	€ 5.987,07	€ 1.075,26	€ 0,00	€ 4.911,81	A	B91D66FB0C	-	CIGNOLI ELETTROFORNITURE
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico												
2025	I	I25M02942	24/11/2025	€ 183.000,00	€ 183.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183.000,00	A	-	-	prenot auto Naviges prot 6699 de
prenotazione su auto Naviges prot 6699 del 18/11/25, determina prot n. 8056 del 24/11/25 (revisione 5 riduttori Reintjes)												
2025	I	I25M02943	24/11/2025	€ 305.000,00	€ 305.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 305.000,00	A	-	-	prenot Naviges 6253 30/10, det 7
prenotazione su auto Naviges 6253 del 30/10/2025, determina prot n. 7594 del 04/11/2025 (refitting parziale Cerbiatto)												
2025	I	I25M02973	26/11/2025	€ 3.026,21	€ 3.026,21	€ 545,71	€ 0,00	€ 2.480,50	A	B93EC572F6	-	FERR. MINACCI ARMANDO SN

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Materiale per taccate regolabili Motonave Verbania, per officina Intra, per manutenzione P.fo Piemonte e traghetto San Bernardino												
2025	I	I25M02974	26/11/2025	€ 2.749,88	€ 2.749,88	€ 495,88	€ 0,00	€ 2.254,00	A	B939D63B7B	-	DECA S.p.A.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori motonavi												
2025	I	I25M02975	01/12/2025	€ 15.128,00	€ 15.128,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.128,00	A	B95281B6EF	-	CASA DEL MOTORE di Argilla &
Ricostruzione di n° 2 fasce elastiche piroscalo Piemonte												
2025	I	I25M02976	01/12/2025	€ 9.516,00	€ 9.516,00	€ 1.716,00	€ 0,00	€ 7.800,00	A	B949DC2BE5	-	Navalprom Yachts Mechanics srl
Lavorazione boccole e tenute assi T.tto San Cristoforo												
2025	I	I25M02977	01/12/2025	€ 1.346,88	€ 1.346,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.346,88	A	B94271F4F6	-	Twenty 21 SB Srl
Manutenzione ufficio CUOA Arona												
2025	I	I25M02980	01/12/2025	€ 444,48	€ 444,48	€ 80,15	€ 0,00	€ 364,33	A	B94447D104	-	Affilatura Bertalli di Nicosia M.
Attrezzatura per fresatrice officina falegnami												
2025	I	I25M02981	01/12/2025	€ 247,66	€ 247,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,66	A	B94403ACAE	-	G.F.G. Srl Misuratori Volumetrici
Montaggio testata misuratore volumetrico gasolio del deposito di Arona												
2025	I	I25M02982	01/12/2025	€ 3.958,90	€ 3.958,90	€ 713,90	€ 0,00	€ 3.245,00	A	B946502704	-	LEGNAMI SAN GIORGIO S.r.l.
Manutenzione carpenteria legno cantiere Arona per carri alaggio e carpenteria legno motonavi,scali												
2025	I	I25M02983	01/12/2025	€ 821,55	€ 821,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 821,55	A	B940967EA1	-	F.E.I.T. POMPE s.r.l.
Manutenzione urgente impianto idraulico acqua potabile M.ve Antares												
2025	I	I25M02985	01/12/2025	€ 264,74	€ 264,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,74	A	B944247DEC	-	DAERG CHIMICA SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione/pulizia sentine motonavi												
2025	I	I25M02988	01/12/2025	€ 5.597,36	€ 5.597,36	€ 1.009,36	€ 0,00	€ 4.588,00	A	B944D09E98	-	Tech-Masters Italia Srl
Materiale per officina meccanici motoristi												
2025	I	I25M02993	03/12/2025	€ 2.854,80	€ 2.854,80	€ 514,80	€ 0,00	€ 2.340,00	A	B95934455D	-	TECNOVA HT S.R.L.
Smontaggio/addestramento nostro personale per lo smontaggio dei torsimetri del San Cristoforo.												
2025	I	I25M02994	03/12/2025	€ 1.796,58	€ 1.796,58	€ 323,97	€ 0,00	€ 1.472,61	A	B95BF63E48	-	MONDIAL Spa
Manutenzione bowtruster per M.ve classe Airone												
2025	I	I25M03004	03/12/2025	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	A	-	-	prenot Naviges n. 6696 del 18/11
prenotazione su auto Naviges n. 6696 del 18/11/25, determina prot n. 7982 del 20/11/2025 (revisione n. 5 generatori)												
2025	I	I25M03005	03/12/2025	€ 5.002,00	€ 5.002,00	€ 902,00	€ 0,00	€ 4.100,00	A	B94823C55C	-	SCAMER s.r.l.
ORD Acquisto tubi Inox												
2025	I	I25M03019	04/12/2025	€ 1.574,36	€ 1.574,36	€ 283,90	€ 0,00	€ 1.290,46	A	B946D3C0F3	-	CARTELLI SEGNALATORI Srl
P25M00781 Cartellonistica per motonavi												
2025	I	I25M03027	04/12/2025	€ 4.356,56	€ 4.356,56	€ 111,71	€ 0,00	€ 4.244,85	A	B967941035	-	Elettrogal 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
Materiale per manutenzione P.fo Piemonte, impianto climatizzazione Topazio, officina Intra e dei bagni disabili delle motonavi												
2025	I	I25M03028	04/12/2025	€ 5.646,37	€ 5.646,37	€ 876,69	€ 0,00	€ 4.769,68	A	B966DCBAFB	-	IDG 01 S.p.A.
Materiale per manutenzione cantiere Arona e del traghetto San Cristoforo												
2025	I	I25M03030	04/12/2025	€ 53.009,00	€ 53.009,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 53.009,00	A	B951E5EDA3	-	D'AMORE & LUNARDI S.p.A.
fornitura tubi acciaio - affidamento G14331												
2025	I	I25M03031	04/12/2025	€ 40.683,28	€ 40.683,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.683,28	A	B804AF81B4	-	CASA DEL MOTORE di Argilla &
refitting parziale motonave Verbania (carpenteria allo scafo ed alle sue strutture)												
2025	I	I25M03036	05/12/2025	€ 10.309,00	€ 10.309,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.309,00	A	B96925A647	-	MZ ELECTRONIC S.r.l.
Nuova elica a 4 pale per motonave classe Airone												
2025	I	I25M03039	05/12/2025	€ 4.199,19	€ 4.199,19	€ 757,23	€ 0,00	€ 3.441,96	A	B96F221001	-	Aegistech Srl
Reintegro urgente materiale in magazzino per manutenzione motori Volvo T.tto San Cristoforo,M.ve Antares,M.ve Zeda,M.ve Topazio												
2025	I	I25M03041	09/12/2025	€ 803,98	€ 803,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,98	A	B96FB8B4CB	-	L' HOBBYSTA s.r.l.
Materiale per officina verniciatori												
2025	I	I25M03042	09/12/2025	€ 2.799,95	€ 2.799,95	€ 504,91	€ 0,00	€ 2.295,04	A	B97001320F	-	OSSOLA ACCIAI SRL
Manutenzione pali attracco traghetti e motonavi												
2025	I	I25M03070	10/12/2025	€ 4.983,72	€ 4.983,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,72	A	B97ABC62DF	-	F.O.C. srl
Attrezzatura urgente per officina falegnami, per officina tubisti, per manutenzione uffici, scali, officina Intra e impianti motonavi												
2025	I	I25M03111	11/12/2025	€ 32.357,33	€ 32.357,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.357,33	A	B96BB19636	-	OSMA Srl
Rifacimento impianto elettrico degli scali di Lesa (NO) e Stresa (VB)												
2025	I	I25M03112	12/12/2025	€ 15.616,00	€ 15.616,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.616,00	A	B9804D6207	-	RM s.r.l. Unipersonale
Alzamento e saldatura corrimano traghetto San Cristoforo												
2025	I	I25M03114	12/12/2025	€ 2.256,39	€ 2.256,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.256,39	A	B97EDCCED4	-	LIASA SPA
Manutenzione carri alaggio cantiere Arona												
2025	I	I25M03116	12/12/2025	€ 3.290,00	€ 3.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.290,00	A	B982DFE89A	-	Alex Supply BV
proposta originaria chiusa con ordine O25M00781												
2025	I	I25M03130	16/12/2025	€ 3.213,48	€ 3.213,48	€ 579,48	€ 0,00	€ 2.634,00	A	B99453856B	-	G.R.R. Motori srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori Iveco motonavi												
2025	I	I25M03131	16/12/2025	€ 608,41	€ 608,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 608,41	A	B998D40696	-	ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione invertitore Motonave classe airone												
2025	I	I25M03132	16/12/2025	€ 1.910,85	€ 1.910,85	€ 344,58	€ 0,00	€ 1.566,27	A	B9953FA320	-	GENOVA ENGINEERS S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti vacuum e idraulici motonavi												
2025	I	I25M03133	16/12/2025	€ 3.649,75	€ 3.649,75	€ 658,15	€ 0,00	€ 2.991,60	A	B9955F98CF	-	ATOM 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
Batterie per manutenzione circuito avviamento traghetto San Cristoforo												
2025	I	I25M03139	17/12/2025	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.000,00	A	B9639E78AE	-	Motorpoint d.o.o.
nuovo sistema di sicurezza e monitoraggio motori m.vi Italia ed Helvetia												
2025	I	I25M03142	17/12/2025	€ 329,40	€ 329,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 329,40	A	B99D804969	-	C.A.M.I. Srl
Manutenzione aspirapolvere KARCHER NT/451 Eco officina verniciatori												
2025	I	I25M03143	17/12/2025	€ 2.607,90	€ 2.607,90	€ 470,28	€ 0,00	€ 2.137,62	A	B99F20B3E6	-	ISS CORTI s.a.s. di Corti Luigi e
Loghi MIT per cantiere Arona urgente												
2025	I	I25M03146	17/12/2025	€ 884,50	€ 884,50	€ 159,50	€ 0,00	€ 725,00	A	B9A34C4396	-	G.R.R. Motori srl
Manutenzione turbina motore Cursor 9												
2025	I	I25M03147	17/12/2025	€ 1.500,60	€ 1.500,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,60	A	B9A0F32290	-	CEEVER s.r.l.
Manutenzione lavapezzi CEEVER Mod. SPRAYMASTER Tipo SENIOR-S Matricola Z849 anno di costruzione 2002												
2025	I	I25M03150	18/12/2025	€ 2.148,18	€ 2.148,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.148,18	A	B9AB47B859	-	ISS CORTI s.a.s. di Corti Luigi e
Fornitura loghi MIT e GNL da applicare su alcune motonavi												
2025	I	I25M03151	18/12/2025	€ 14.496,65	€ 14.496,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.496,65	A	B9ABEEF8A7	-	OSSOLA ACCIAI SRL
Grigliati in acciaio per Baveno e Intra												
2025	I	I25M03155	18/12/2025	€ 9.394,00	€ 9.394,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.394,00	A	B9A7D2E5A0	-	Aedes Srl
Consolidamento pilastro biglietteria isola pescatori												
2025	I	I25M03156	18/12/2025	€ 301.156,39	€ 301.156,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 301.156,39	A	-	-	N° procedura gara G14204, aggi
N° procedura gara G14204, aggiudicatario G.R.R. motori s.r.l., per revisione generale n° 9 motori di propulsione CIG: B8DCF162BC												
2025	I	I25M03159	19/12/2025	€ 8.826,27	€ 8.826,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.826,27	A	B9B6556A75	-	COMOLI FERRARI e C. spa
Manutenzione impianto elettrico T.tto San Cristoforo, scali, uffici, cantieri e motonavi												
2025	I	I25M03174	22/12/2025	€ 2.248,22	€ 2.248,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.248,22	A	B9B4503DB5	-	D.R.A. srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione invertitore M.ve Italia Hekvetia												
2025	I	I25M03175	22/12/2025	€ 878,40	€ 878,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 878,40	A	B9ADDA2E19	-	Cerutti Legnami S.n.c. di Marco e
Reintegro materiale in magazzino legnami per manutenzione carpenteria legno cantiere motonavi scali												
2025	I	I25M03177	22/12/2025	€ 761,28	€ 761,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 761,28	A	B9B433614B	-	OSSOLA ACCIAI SRL
Manutenzione urgente scale box traghetti cantiere Intra												
2025	I	I25M03178	22/12/2025	€ 4.898,30	€ 4.898,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.898,30	A	B9B4922455	-	AB office s.r.l.
Uffici												
2025	I	I25M03206	22/12/2025	€ 272,42	€ 272,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,42	A	-	-	NeoVac SA
verifica biennale tenuta cisterna deposito carburante n° 1 Locarno												
2025	I	I25M03207	22/12/2025	€ 258,23	€ 258,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,23	A	-	-	Fivaz sa CH

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
intervento di supporto a verificatore cantonale colonnina diesel												
2025	I	I25M03209	22/12/2025	€ 152.270,40	€ 152.270,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 152.270,40	A	B9B37B1FAF	-	TECNOBI SRL
fornitura attrezzature e macchinari cucina motonave Verbania												
2025	I	I25M03231	23/12/2025	€ 72.355,69	€ 72.355,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.355,69	A	B621D8212E	-	Comar Srl
ordine aggiuntivo lavori palificazione (Scalo Villa Taranto)												
2025	I	I25M03234	23/12/2025	€ 1.018,94	€ 1.018,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.018,94	A	B9BDCB8F03	-	Aegistech Srl
Reintegro lubrificanti in magazzino per manutenzione motonavi												
2025	I	I25M03237	23/12/2025	€ 328,67	€ 328,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 328,67	A	B04C3AF56B	-	WAGNER SPA
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione pompa Wagner PM 500												
2025	I	I25M03241	23/12/2025	€ 6.429,40	€ 6.429,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.429,40	A	-	-	prenot comp bussole m.vi Com. f
prenotazione compensazione bussole motonavi Comandante Bravo Mattia, determina n° 8695 del 19/12/2025												
2025	I	I25M03255	24/12/2025	€ 490,20	€ 490,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 490,20	A	B9C633176E	-	CATTANEO s.r.l.
Verniciatura P.fo Piemonte												
2025	I	I25M03256	29/12/2025	€ 644,16	€ 644,16	€ 116,16	€ 0,00	€ 528,00	A	B783C51A20	-	HAINEK S.r.L.
Mdb mese di dicembre												
2025	I	I25M03257	29/12/2025	€ 745,66	€ 745,66	€ 134,46	€ 0,00	€ 611,20	A	B35F9B19E0	-	La Batteria S.r.l.
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti												
2025	I	I25M03263	30/12/2025	€ 14.117,57	€ 14.117,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.117,57	A	B9CC86E2D2	-	Elettrogal Srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti elettrici motonavi, Ufficio tecnico, cantiere, scali e P.fo Piemonte												
2025	I	I25M03264	30/12/2025	€ 8.855,41	€ 8.855,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.855,41	A	B9D3227191	-	CAMBIELLI S.P.A.
Manutenzione impianto riscaldamento cantiere Arona												
2025	I	I25M03266	31/12/2025	€ 2.865,54	€ 2.865,54	€ 516,74	€ 0,00	€ 2.348,80	A	9666034797	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo
ritiro, trasporto e smaltimento acque di sentina stipula RDO 3444225												
2025	I	I25M03285	31/12/2025	€ 63.777,88	€ 63.777,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.777,88	A	B9DBC70F61	-	JOBSON ITALIA Srl
sostituzione corone timoneria motonavi Zeda e Topazio												
2025	I	I25M03295	31/12/2025	€ 28.258,30	€ 28.258,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.258,30	A	B621D8212E	-	Comar Srl
2° ordine aggiuntivo lavori palificazione (pontile n° 5 Scalo Verbania Intra)												
2025	I	I25M03335	31/12/2025	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B53EB1AC32	-	METALVAR NEW SRL
Manutenzione linea d'asse T.tto San Bernardino												
2025	I	I25M03336	31/12/2025	€ 882,62	€ 882,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 882,62	A	9666034797	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo
ritiro, trasporto e smaltimento acque di sentina stipula RDO 3444225												
2025	I	I25N00607	21/05/2025	€ 488,00	€ 207,40	€ 207,40	€ 280,60	€ 0,00	C	B6FC3DA0D8	-	MITAN TELEMATICA 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
Fornitura di n.2 interventi su centralino per assistenza impianto												
2025	I	I25N00634	04/06/2025	€ 38.539,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.539,86	€ 0,00	C	B90FF20D68	-	ROLLS ROYCE SRL - DETERMI
incremento impegno di spese per manutenzione motori - vedi impegno I24N01313 cig di gara della determina B72E3E8AB1 - importo di gara diminuito di 16.641,00												
2025	I	I25N00740	01/07/2025	€ 36.795,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.795,20	€ 0,00	C	B774FFB24E	-	COPRAT SOC. COOP
affidamento prestazioni professionali aggiornamento progetto esecutivo e modellazione BIM lavori di riqualificazione di Dervio												
2025	I	I25N00813	22/07/2025	€ 45.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.140,00	€ 0,00	C	B7BBBAD9DA	-	NAMES SRL
affidamento per la progettazione di un nuovo mezzo veloce												
2025	I	I25N00827	30/07/2025	€ 32.684,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.684,72	€ 0,00	C	B7CCC5D13F	-	PER. IND. CASTRESE FELACO
Attività di affiancamento alla Direzione Lavori (Direzione tecnica e prescrizioni antincendio) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di autoproduzione da fotovoltaico con sistema di accumulo a servizio del cantiere di Al												
2025	I	I25N00828	30/07/2025	€ 32.373,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.373,43	€ 0,00	C	B7CCD385F7	-	STUDIO DI INGEGNERIA D'ANC
Attività di affiancamento alla Direzione Lavori (Direzione tecnica e prescrizioni antincendio) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di autoproduzione da fotovoltaico con sistema di accumulo a servizio del cantiere di Al												
2025	I	I25N00834	31/07/2025	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	C	-	-	*DESIDERATA COA VEDI EMAIL
incarico per aggiornamento progetto esecutivo Cantiere Navale di Dervio												
2025	I	I25N00837	13/11/2025	€ 164.944,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 164.944,00	€ 0,00	C	B90BC48426	-	ARCH. MARIO ZIGGIOTTO - DE
incarico per autorizzazioni paesaggistiche progetto videosorveglianza												
2025	I	I25N01010	25/09/2025	€ 32.130,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 32.130,00	€ 0,00	C	B85FFE6A9B	D57F21000030002	STUDIO ING. CIVILE DAVIDE SI
incarico progettazione tecnico amministrativa lavori pubblici con Regione Lombardia per rifacimento pontile di Cadenabbia												
2025	I	I25N01100	11/11/2025	€ 108.031,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108.031,00	€ 0,00	C	B90CDBECE6	-	RINA SERVICE SPA DESIDERA
DESIDERATA SGS-COA CERTIFICAZIONE ISO 14001:2015 E ISO 45001:2018												
2025	I	I25N01207	17/07/2025	€ 2.268.849,49	€ 453.769,90	€ 453.769,90	€ 1.815.079,59	€ 0,00	C	B7E86E731C	D57F21000030002	COSTRUZIONI GENERALI ZOLI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO PONTILE TRGHETTI DI CADENABBIA (CO) finanziati con sovvenzione Regione Lombardia												
2025	I	I25N01256	25/11/2025	€ 164.944,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 164.944,00	€ 0,00	C	B9491A2A65	-	MITECNO SRL
affidamento diretto per servizio di progettazione esecutiva delle opere relative al pontile traghetti di Varenna - con sovvenzione R.L.												
2025	I	I25N01339	16/12/2025	€ 3.159,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.159,80	€ 0,00	C	BA13FCAA7E	-	M.E.T. SRL
Lavori vari impiantistici e prova differenziali												
2025	I	I25N01340	15/12/2025	€ 1.586,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.586,00	€ 0,00	C	B9A97F8108	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
manutenzione impianti antintrusione e rivelazione fumi incendio												
Totali per il Capitolo:		U10827		€ 61.856.238,33	€ 15.512.557,97	€ 6.706.095,38	€ 46.343.680,36	€ 8.806.462,59	CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE			
2025	I	I19C00786	10/04/2019	€ 1.903,59	€ 1.834,06	€ 0,00	€ 69,53	€ 1.834,06	A	Z5B27D6687	-	SIBESTAR SRL
Ordini Fornitori												
2025	I	I19M00176	08/02/2019	€ 9.525,00	€ 9.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.525,00	C	-	-	Contabilità Corso formazione ant

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Contabilità Corso formazione antincendio personale navigante												
2025	I	I22C03640	30/12/2022	€ 480.000,00	€ 479.999,59	€ 0,00	€ 0,41	€ 479.999,59	A	-	-	NUOVO IMPIANTO GASOLIO E
nuovo impianto gasolio - olio - AD-BLU e raccolta acque prenotazione su determina prot. 12518 del 29/12/2022												
2025	I	I23C00745	13/03/2023	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.196,00	A	Z9A3A46C59	-	CARPENTERIA MAZZOLENI CA
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C00891	28/02/2023	€ 15.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.225,00	€ 0,00	C	Z483553CA0	-	MINISTERI & ASSOCIATI SRL
NS. LETTERA PROT. N. 10074 DEL 14/10/2022 AD INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO INERENTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ATTIVITA' C/O C												
2025	I	I23C03614	21/11/2023	€ 4.939,20	€ 4.939,20	€ 2.049,60	€ 0,00	€ 2.889,60	A	Z713D2F3CC	-	OTIS SERVIZI SRL
Ordini Fornitori												
2025	I	I23C04114	31/12/2023	€ 530.700,00	€ 517.432,50	€ 517.432,50	€ 13.267,50	€ 0,00	A	B1054A3A1A	-	apparecchiature nuovo impianto i
Apparacchiature per nuovo impianto gasolio prenotazione su determina n. 889/23 prot. 13477 del 29/12/2023 (CIG VECCHIO A04666ACA9)												
2025	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
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G04366	07/12/2023	€ 5.917,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.917,68	€ 0,00	C	ZD43DA4C8C	-	TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G04367	07/12/2023	€ 22.570,00	€ 4.062,60	€ 4.062,60	€ 18.507,40	€ 0,00	A	ZD53DA4CD1	-	ECOSPHERA SRL
Ordini Fornitori												
2025	I	I23G04548	21/12/2023	€ 425.234,40	€ 63.480,00	€ 63.480,00	€ 361.754,40	€ 0,00	A	-	-	FORNITURA BARCAPORTA
FORNITURA BARCAPORTA												
2025	I	I23M02303	10/10/2023	€ 10.889,22	€ 10.889,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.889,22	C	-	-	Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro
Incarico Fabrizio Barbieri lett. prot 6156 del 10/10/2023 CIG Z3A3CB6923												
2025	I	I23M03024	31/12/2023	€ 2.196,00	€ 2.196,00	€ 1.952,00	€ 0,00	€ 244,00	A	Z0A3AB1DA2	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C00355	07/02/2024	€ 5.449,56	€ 5.449,53	€ 1.089,91	€ 0,03	€ 4.359,62	A	B04A2B8157	-	Security Building Service srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I24C00708	08/03/2024	€ 8.290,19	€ 8.290,00	€ 5.526,60	€ 0,19	€ 2.763,40	A	B060B611A4	-	ANTICIMEX SRL
Derattizzazione contratto Marzo 2024/Marzo 2027												
2025	I	I24C01798	29/05/2024	€ 4.392,00	€ 4.392,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.392,00	A	B1DE466723	-	EDILIZIACROBATICA S.p.A.
.												
2025	I	I24C02729	08/08/2024	€ 6.364,00	€ 6.364,00	€ 5.363,60	€ 0,00	€ 1.000,40	A	B2AB60D212	-	Ente Scuola Professionale Edile
.												
2025	I	I24C03289	01/10/2024	€ 4.324,00	€ 4.324,00	€ 2.434,00	€ 0,00	€ 1.890,00	A	B328131341	-	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
CORSI SICUREZZA												
2025	I	I24C03792	11/11/2024	€ 1.445,70	€ 1.445,70	€ 900,80	€ 0,00	€ 544,90	A	B42D539BCC	-	CO-CAR S.r.l.
Manutenz.carrelli elevatori Toyota Cant.Tavernola/Dervio 2025												
2025	I	I24C04322	24/12/2024	€ 50.471,40	€ 50.471,40	€ 47.023,90	€ 0,00	€ 3.447,50	A	B4F11FA6C3	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
.												
2025	I	I24C04450	31/12/2024	€ 170.800,00	€ 150.877,40	€ 150.877,40	€ 19.922,60	€ 0,00	A	-	-	ACQUISTO CARRELLI ELEVATO
prenotazione su decisione a contrarre n. 1065/24 prot. 13286 del 18/12/2024												
2025	I	I24G00301	14/02/2024	€ 2.027,64	€ 1.013,82	€ 1.013,82	€ 1.013,82	€ 0,00	A	15B05E5B39	-	JUNGHEINRICH ITALIANA srl
Ordini Fornitori												
2025	I	I24G03051	16/09/2024	€ 35.437,65	€ 19.995,18	€ 19.995,18	€ 15.442,47	€ 0,00	A	B2F5F03877	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA
Incarico Sorveglianza Sanitaria - D.Lgs 81/08												
2025	I	I24G03795	07/11/2024	€ 4.284,64	€ 2.820,64	€ 2.242,64	€ 1.464,00	€ 578,00	A	B4246D175C	-	LOVATO SRL
GRU GALIZIA + PIATTAFORMA HAULOTTE anni 2025 e 2026												
2025	I	I24G04055	05/12/2024	€ 5.246,00	€ 5.246,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.246,00	A	B4932D6874	-	Bureau Veritas Italia Spa
CORSO FORMAZIONE ADDETTI PROVE NON DISTRUTTIVE												
2025	I	I24G04255	18/12/2024	€ 71.980,00	€ 71.070,17	€ 71.070,17	€ 909,83	€ 0,00	A	-	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
SOSTITUZIONE CALDAIE UFFICI, OFFICINE E SPOGLIATOI CANTIERE												
2025	I	I24M00173	05/02/2024	€ 378,20	€ 378,20	€ 305,00	€ 0,00	€ 73,20	A	Z6A3DAC407	-	Trecar s.r.l. con Socio Unico
Ordini Fornitori												
2025	I	I24M00309	15/02/2024	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	A	B0599ABB4C	-	CROCE ROSSA ITALIANA - COI
Ordini Fornitori												
2025	I	I24M01117	21/05/2024	€ 2.475,00	€ 2.475,00	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.325,00	A	B1B7BDF0E2	-	G.P.S. Srl
CORSI E AGGIORNAMENTI PER PERSONALE CANTIERE ARONA												
2025	I	I24M02444	29/10/2024	€ 4.050,00	€ 4.050,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 2.250,00	A	B40329724F	-	G.P.S. Srl
Corsi di formazione ed aggiornamanto per personale												
2025	I	I24N01093	28/10/2024	€ 1.135,60	€ 231,80	€ 231,80	€ 903,80	€ 0,00	C	B4089E1ACD	-	DI.MI TECNOLOGIE SRL
manutenzione annuale periodica e tre sanificazioni dei condizionatori												
2025	I	I24N01239	11/12/2024	€ 2.903,60	€ 2.464,40	€ 2.464,40	€ 439,20	€ 0,00	C	B4B97D223E	-	FRAREG SRL
affidamento dell'incarico di RSPP esterno per la durata di 24 mesi												
2025	I	I25C00110	24/01/2025	€ 36.500,00	€ 36.500,00	€ 16.391,39	€ 0,00	€ 20.108,61	A	B5540BC8D3	-	PEARLSON SHIPLIFT CORPOR
Manutenzione syncrolift												
2025	I	I25C00219	05/02/2025	€ 2.791,00	€ 2.791,00	€ 558,20	€ 0,00	€ 2.232,80	A	B57309EFF8	-	Security Building Service 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
.												
2025	I	I25C00365	31/01/2025	€ 40.377,69	€ 40.377,69	€ 37.499,48	€ 0,00	€ 2.878,21	C	A03F336B18	-	RETE FERROVIARIA ITALIANA
VISITE SANITARIE PERSONALE												
2025	I	I25C00508	25/02/2025	€ 13.200,40	€ 13.200,40	€ 10.533,20	€ 0,00	€ 2.667,20	A	B5A9D5E455	-	BONFANTITALGRU SpA
Manutenzione impianti sollevamento Cantieri 2025												
2025	I	I25C00513	25/02/2025	€ 82.350,00	€ 82.350,00	€ 77.470,00	€ 0,00	€ 4.880,00	A	B5BFA2FE89	-	FAVE' ALESSANDRO S.r.l.
.												
2025	I	I25C00577	28/02/2025	€ 15.181,68	€ 15.181,68	€ 2.737,68	€ 0,00	€ 12.444,00	A	B5D75EBC6B	-	BONFANTITALGRU SpA
CALCOLO VITA RESIDUA GRU												
2025	I	I25C00929	27/03/2025	€ 349,01	€ 349,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 349,01	A	B624047284	-	CASA DELLA GOMMA s.r.l.
DPI - scarpe, guanti e gilet												
2025	I	I25C01004	08/04/2025	€ 28.297,90	€ 28.297,90	€ 5.102,90	€ 0,00	€ 23.195,00	A	B66079B634	-	TEA - Tecnica e Applicazioni S.r.l
.												
2025	I	I25C01005	08/04/2025	€ 5.850,00	€ 5.850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.850,00	A	B6606E60D8	-	Ente Scuola Professionale Edile
Corso di formazione Primo Soccorso												
2025	I	I25C01096	16/04/2025	€ 6.966,20	€ 6.966,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.966,20	A	B67DF126DE	-	TECHNO ONE SRL
.												
2025	I	I25C01136	24/04/2025	€ 15.725,80	€ 15.725,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.725,80	A	B68FB06A33	-	DOTTI ANTONIO S.a.s. di Dotti M
.												
2025	I	I25C01323	30/04/2025	€ 4.148,00	€ 4.148,00	€ 2.074,00	€ 0,00	€ 2.074,00	A	B6AA414E59	-	FAS Servizio Sicurezza Srl
Verifiche trimestrali 2025 attrezzature di sollevamento												
2025	I	I25C01586	29/05/2025	€ 10.675,00	€ 10.675,00	€ 9.425,00	€ 0,00	€ 1.250,00	A	B70DC2A311	-	CASPED S.R.L.
.												
2025	I	I25C01649	06/06/2025	€ 1.537,20	€ 1.537,20	€ 658,80	€ 0,00	€ 878,40	A	B7146C082E	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
Corso di formazione Specifica per Lavoratori RISCHIO ALTO												
2025	I	I25C01716	18/06/2025	€ 8.296,00	€ 8.296,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.296,00	A	B742BD037B	-	OTIS SERVIZI SRL
.												
2025	I	I25C02190	23/07/2025	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.856,00	A	B7ABC57421	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
Rilievi microclimatici estivi/invernali ambienti Cantieri Como e Dervio												
2025	I	I25C02494	06/08/2025	€ 7.564,00	€ 7.564,00	€ 4.859,00	€ 0,00	€ 2.705,00	A	B7E359036D	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
Corsi sulla sicurezza												
2025	I	I25C02827	05/09/2025	€ 6.197,60	€ 6.197,60	€ 1.117,60	€ 0,00	€ 5.080,00	A	B8232453D5	-	POLITECNICA 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
.												
2025	I	I25C02854	08/09/2025	€ 42.333,99	€ 42.333,99	€ 7.634,00	€ 0,00	€ 34.699,99	A	B8262A92BC	-	NOTO G. SRL
Rofacimento copertura pontile Moltrasio												
2025	I	I25C02895	12/09/2025	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 48,40	€ 0,00	€ 3.977,60	A	B829AD6E4C	-	MECOIL SRL
.												
2025	I	I25C02951	22/09/2025	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	B84D72CCC7	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
.												
2025	I	I25C03083	01/10/2025	€ 1.207,80	€ 1.207,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.207,80	A	B85FB4F0FA	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
Contratto per la manutenzione e sistemi di segnalazione e rivelazione fumi - incendio, dal 01/01/2026 al 31/12/2026.												
2025	I	I25C03086	01/10/2025	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	B8673BD2B2	-	CORAL ENGINEERING S.r.l.
Attività di controllo, verifica e censimento impianti aspirazione.												
2025	I	I25C03087	01/10/2025	€ 40.809,00	€ 40.809,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.809,00	A	B86935A93E	-	Abrate Telecomunicazioni srl
Offerta per aggiornamento rete DMR Navigazione Lago di Como.												
2025	I	I25C03170	08/10/2025	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.135,00	A	B87C5DB89C	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
Assistenza pratica autorizzazione emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06)												
2025	I	I25C03171	08/10/2025	€ 854,00	€ 854,00	€ 695,40	€ 0,00	€ 158,60	A	B87D6EAC5E	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
Corsi di aggiornamento per Carrelli Elevatori e Lavori in Quota.												
2025	I	I25C03191	09/10/2025	€ 5.883,57	€ 5.883,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.883,57	A	B88A589EB3	-	BORLENGHI IMPIANTI SRL Soc
Manutenzione impianto termico Cant.Tavernola 2025/2026												
2025	I	I25C03255	16/10/2025	€ 42.187,60	€ 42.187,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.187,60	A	B89978B4C5	-	BLU PROGETTI S.r.l.
POS CADENABBIA												
2025	I	I25C03360	22/10/2025	€ 118.340,00	€ 118.340,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.340,00	A	B8AA0D6201	-	RIGHETTO SERBATOI SRL
Consegna circa 60gg da conferma disegni												
2025	I	I25C03368	24/10/2025	€ 488,00	€ 488,00	€ 88,00	€ 0,00	€ 400,00	A	B8BFE6375B	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
.												
2025	I	I25C03373	24/10/2025	€ 3.090,87	€ 3.090,87	€ 1.260,87	€ 0,00	€ 1.830,00	A	B8C4AD5D06	-	BONFANTITALGRU SpA
Interventi manutenzione Syncrolift Tavernola e Ponte Mobile Dervio												
2025	I	I25C03380	24/10/2025	€ 26.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.500,00	€ 0,00	A	-	-	IMPRESA FOTI
LAVORI PER LA RACCOLTA ACQUE PRIMA PIOGGIA STIPULA N.5542419 - INTEGRAZIONE IMPEGNO I22C03640												
2025	I	I25C03386	24/10/2025	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	C	B86675CB8B	-	Consorzio per lo Sviluppo della M
VISITE SANITARIE PERSONALE - INCARICO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - Durata dell'incarico: dal 10/10/2025 al 09/10/2026 come da lettera incarico prot. 11324 del 24/09/												
2025	I	I25C03432	30/10/2025	€ 3.959,21	€ 3.959,21	€ 1.079,79	€ 0,00	€ 2.879,42	A	B8D4EFFEBB	-	IMET 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
manutenzione straord. segatrici a nastro IMET Tavernola e Dervio												
2025	I	I25C03433	30/10/2025	€ 6.222,00	€ 6.222,00	€ 4.422,00	€ 0,00	€ 1.800,00	A	B8DA530F58	-	CASPED S.R.L.
Stoccaggio materiale di nostra proprietà.												
2025	I	I25C03437	30/10/2025	€ 671,00	€ 671,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 671,00	A	B8D16B7CE0	-	CO-CAR S.r.l.
Manutenzione annuale Carrello elevatore TOYOTA 5FD60 anno 2026												
2025	I	I25C03575	07/11/2025	€ 3.386,72	€ 3.386,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.386,72	A	B8F9E4D485	-	JUNGHEINRICH ITALIANA srl
Contratto di manutenzione 2026/2027												
2025	I	I25C03680	03/11/2025	€ 63.210,21	€ 18.963,07	€ 18.963,07	€ 44.247,14	€ 0,00	A	B7B03046F1	-	Studio Ass. GBE di P. Biscotto, F
Incarico professionale dichiarazione di Rispondenza degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08 presso il Cantiere di Tavernola - Impegno su lettera di incarico prot. 7676 del 17/07/2025												
2025	I	I25C03688	25/11/2025	€ 564,49	€ 564,49	€ 101,79	€ 0,00	€ 462,70	A	B9337C3E65	-	FAS S.p.A.
Reintegro tiranti per mezzi sollevamento Cantiere												
2025	I	I25C03689	25/11/2025	€ 1.482,30	€ 1.482,30	€ 267,30	€ 0,00	€ 1.215,00	A	B92EF1329A	-	NOTO G. SRL
lavori extra Biglietteria Scalo di Moltrasio												
2025	I	I25C03690	25/11/2025	€ 16.331,92	€ 16.331,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.331,92	A	B92F43C4B9	-	F.O.C. srl
Scarpe DPI personale Navigante/Cantiere - Indag. di Mercato MePA												
2025	I	I25C03693	25/11/2025	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	A	-	-	GRU CON BRACCIO ARTICOLA
PRENOTAZIONE IMPEGNO SU DETERMINA PROT. 12831 DEL 18/11/2025 PER ACQUISTO GRU A BRACCIO ARTICOLATO PER CANTIERE DI TAVERNOLA												
2025	I	I25C03762	04/12/2025	€ 4.148,00	€ 4.148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.148,00	A	B95BBF9D09	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
.												
2025	I	I25C03895	11/12/2025	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 2.000,00	A	B981D7EAD8	-	WOLFTANK DGM Srl
manutenz. sonde di rilevamento perdite impianto gasolio Cantiere												
2025	I	I25C03900	12/12/2025	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44	€ 0,00	€ 252,00	A	B96FCE0E2F	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
.												
2025	I	I25C03903	12/12/2025	€ 1.923,99	€ 1.923,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.923,99	C	B902FD8F9B	-	PREVITI ING. ALESSIO
INCARICO PROF.LE di COORDINATORE della SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) per lavori urgenti tubi gasolio cantiere Tavernola - Lettera incarico prot. 12446 del 10/11/2025												
2025	I	I25C04006	18/12/2025	€ 254,37	€ 254,37	€ 45,87	€ 0,00	€ 208,50	A	B9B39C0298	-	NOLO X SRL
noleggio PLE per analisi emissioni in atmosfera - per il 22/12/25												
2025	I	I25C04007	18/12/2025	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.220,00	A	B9ACC87073	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
Indagine per Emissioni in Atmosfera Officine												
2025	I	I25C04008	18/12/2025	€ 44.949,68	€ 44.949,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.949,68	A	B9B3E5AEB2	-	ASG LAB SRL
.												
2025	I	I25C04082	24/12/2025	€ 51.606,00	€ 51.606,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.606,00	A	B9BEB6D201	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
RSPP												
2025	I	I25C04084	24/12/2025	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.440,00	A	B9C0034760	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo
Servizio di bonifica serbatoio interrato Cantiere Tavernola												
2025	I	I25C04085	24/12/2025	€ 4.296,47	€ 4.296,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.296,47	A	B9C1FD9489	-	SGA S.r.l.
Servizio di rinnovo custodia archivio documentale anno 2026												
2025	I	I25C04086	24/12/2025	€ 2.272,13	€ 2.272,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.272,13	A	B9C2ADDBAA	-	IMSA s.r.l.
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ANNO 2026												
2025	I	I25C04087	24/12/2025	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B9C293B2BB	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
.												
2025	I	I25C04088	24/12/2025	€ 3.916,20	€ 3.916,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.916,20	A	B9C37150FC	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
Manutenzione sistemi rilevazione fumi e incendio Cantieri e navi 2026												
2025	I	I25C04089	24/12/2025	€ 10.730,67	€ 10.730,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.730,67	A	B9C4763579	-	C.E.A.M. S.r.l.
.												
2025	I	I25C04091	24/12/2025	€ 1.342,00	€ 1.342,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.342,00	A	B9C4E9DC22	-	Analisi Sicurezza Ambiente S.r.l.
Corso teorico-pratico per addetti alla conduzione di CARROPONTE												
2025	I	I25C04092	24/12/2025	€ 2.548,58	€ 2.548,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.548,58	A	B9C64B35F8	-	Security Building Service srl
Ispezione periodica Linee Vita Integrazione contratto 4 anni x 6 Navi												
2025	I	I25C04093	24/12/2025	€ 444,08	€ 444,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,08	A	B9C5FF0804	-	ENERVAG Srl
.												
2025	I	I25C04094	24/12/2025	€ 2.862,12	€ 2.862,12	€ 516,12	€ 0,00	€ 2.346,00	A	B9C70F0F64	-	BONFANTITALGRU SpA
Intervento per verifica funi Syncrolift ed ingrassaggio.												
2025	I	I25C04095	24/12/2025	€ 141,52	€ 141,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,52	A	B9C8D4A4E5	-	TELEFONIA E SICUREZZA SRL
Fornitura per sostituzione batterie A/fo Freccia delle Valli												
2025	I	I25C04096	24/12/2025	€ 6.779,05	€ 6.779,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.779,05	A	B9C9FCDBA2	-	ENINTER ITALIA S.r.l.
ANNO 2026												
2025	I	I25C04143	29/12/2025	€ 1.062,62	€ 1.062,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.062,62	A	B9CCC6044C	-	RVM S.r.l.
Intervento+rimborso rif.to sega a nastro												
2025	I	I25C04145	29/12/2025	€ 816,58	€ 816,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 816,58	A	B9CC0575C6	-	C.E.A.M. S.r.l.
fornitura/installazione presidi antincendio Polifunzionale Como												
2025	I	I25C04147	29/12/2025	€ 14.444,80	€ 14.444,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.444,80	A	B9CCFD3CF6	-	BONFANTITALGRU SpA
Manodopera per sostituzione funi piattaforma Syncrolift Cantiere.												
2025	I	I25C04149	29/12/2025	€ 3.257,40	€ 3.257,40	€ 587,40	€ 0,00	€ 2.670,00	A	B9D29A4B63	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
bonifica serbatoi Freccia dei Giardini												
2025	I	I25C04151	30/12/2025	€ 5.735,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.735,00	€ 0,00	A	B9C5E9ADC8	-	STUDIO GEOLOGICO BALLABI
LETTERA D'INCARICO PROT. 14352 DEL 24/12/2025 PER INDAGINE AMBIENTALE PRESSO IL CANTIERE DI TAVERNOLA												
2025	I	I25C04164	31/12/2025	€ 3.294,00	€ 3.294,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.294,00	A	B9DD875EBA	-	SCIBO snc di Scicolone B. & C.
riparazione sacchi portavalori												
2025	I	I25C04218	31/12/2025	€ 6.573,65	€ 6.573,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.573,65	A	B9DDC2ADDE	-	LALIZAS ITALIA SRL
revisione nr. 6 zattere OPEN REV 65P M/ve Ambrosiana												
2025	I	I25C04220	31/12/2025	€ 262,30	€ 262,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 262,30	A	B4F545CEA5	-	SGA S.r.l.
Consuntivo servizi di consultazione 2025												
2025	I	I25C04225	31/12/2025	€ 997,06	€ 997,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 997,06	A	B9E5059E91	-	F.O.C. srl
.												
2025	I	I25C04226	31/12/2025	€ 22.326,00	€ 22.326,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.326,00	A	B9E6589A99	-	CASPED S.R.L.
costo deposito merce presso Magazzino di Turate x 6 mesi 2026												
2025	I	I25C04238	31/12/2025	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 0,00	A	-	-	VAMPA SRL
PRENOTAZIONE SU DETERMINA PROT. 14266 DEL 23/12/2025 PER REVISIONE IMPIANTI CO2 MOTONAVI												
2025	I	I25G00315	19/02/2025	€ 10.020,02	€ 8.743,12	€ 8.743,12	€ 1.276,90	€ 0,00	A	B5B25E0AAD	-	Chemica Lab Srl
Acqua per controllo legionella Desenzano, Maderno, Riva del Garda, Peschiera del Garda												
2025	I	I25G00533	07/03/2025	€ 15.860,00	€ 7.612,80	€ 7.612,80	€ 8.247,20	€ 0,00	A	B5F2FDAE5F	-	Fusini Ing. Luca
ACQUE BIANCHE CANTIERE												
2025	I	I25G01008	29/04/2025	€ 636,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 636,84	€ 0,00	A	B6A8055EB4	-	MEGA ITALIA MEDIA SPA
CORSO AGGIORNAMENTO ASPP												
2025	I	I25G01405	03/06/2025	€ 11.629,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.629,65	€ 0,00	A	B71D8F5F8F	-	ECOSPHERA SRL
valutazione impatto ambientale												
2025	I	I25G01483	06/06/2025	€ 915,00	€ 915,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 915,00	A	B72506E71C	-	Bureau Veritas Italia Spa
CORSO DI FORMAZIONE												
2025	I	I25G02661	29/08/2025	€ 1.778,99	€ 1.298,10	€ 1.298,10	€ 480,89	€ 0,00	A	B80E366BAA	-	RINA SERVICES Spa
VERIFICHE PERIODICHE SU MEZZI DI SOLLEVAMENTO												
2025	I	I25G02823	09/09/2025	€ 132.477,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.477,63	€ 0,00	A	B8AB55297B	-	impianto acque prima pioggia Ca
impianto acque prima pioggia Cantiere												
2025	I	I25G03189	09/10/2025	€ 13.191,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.191,86	€ 0,00	A	B88D9CF1E4	-	ECOSPHERA SRL
Cantiere Navale												
2025	I	I25G03287	16/10/2025	€ 36.356,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.356,00	€ 0,00	A	B8A9B71E5A	-	BORDIGNON LRF 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
spogliatorio femminile												
2025	I	I25G03288	16/10/2025	€ 2.010,00	€ 2.010,00	€ 1.040,00	€ 0,00	€ 970,00	A	B8A0084512	-	HOLD UP S.R.L.
Corsi sicurezza sul lavoro												
2025	I	I25G03535	05/11/2025	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 488,00	€ 0,00	A	B8F49A690A	-	FATTORI - SAFEST s.r.l.
Manutenzione bollatrice 2026												
2025	I	I25G03536	05/11/2025	€ 8.845,00	€ 8.845,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.845,00	A	B8DD1BF4B6	-	POLITECNICA SRL
POLTRONE FLOTTA												
2025	I	I25G03570	07/11/2025	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.075,20	A	B8FE175FCB	-	Ing. Marco Paderno
servizi												
2025	I	I25G03578	07/11/2025	€ 24.400,00	€ 1.464,00	€ 264,00	€ 22.936,00	€ 1.200,00	A	B8F753D1BF	-	BOAT LIFT SRL
CANTIERE												
2025	I	I25G03597	10/11/2025	€ 5.368,00	€ 5.368,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.368,00	A	B904A47FE9	-	COTTALI IMPIANTI S.R.L
MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTO IRAI												
2025	I	I25G03600	11/11/2025	€ 5.763,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.763,28	€ 0,00	A	B9048AEE65	-	Venturini Service srl
MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNO 2026 CON INTERVENTI A CADENZA TRIMESTRALE												
2025	I	I25G03745	20/11/2025	€ 16.262,60	€ 16.262,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.262,60	A	B92700DFE2	-	JONASSOHN SRL
NAVI: ITALIA, ZANARDELLI, PELER, AGONE e ANDER												
2025	I	I25G03786	21/11/2025	€ 234.079,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 234.079,56	€ 0,00	A	-	-	lavori di riqualificazione area rifiu
riqualificazione area rifiuti												
2025	I	I25G03874	02/12/2025	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.050,00	A	B94D13A515	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
CONSULENZA ANNUALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE 2026												
2025	I	I25G03937	05/12/2025	€ 1.403,00	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	A	B96F720F73	-	OCSAI SRL
CANTIERE E DIREZIONE - IMPIANTI DI MESSA A TERRA												
2025	I	I25G03952	05/12/2025	€ 6.719,76	€ 6.719,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.719,76	A	B972487710	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIF
vestiario agenti												
2025	I	I25G03955	05/12/2025	€ 639,48	€ 639,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 639,48	A	B959B92FC8	-	AIESI HOSPITAL SERVICE SAS
CASSETTE MEDICAZIONE+PRONTO SOCCORSO												
2025	I	I25G04100	19/12/2025	€ 2.448,54	€ 2.448,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.448,54	A	B99C318581	-	MONTES SRL
CANTIERE PESCHIERA - Off. FALEGNAMERIA												
2025	I	I25G04106	19/12/2025	€ 1.101,05	€ 1.101,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.101,05	A	B99C70FB1A	-	Security Building Service srl
ISPEZIONE PERIODICA SCALE												
2025	I	I25G04109	19/12/2025	€ 4.835,17	€ 4.835,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.835,17	A	B9A3227B80	-	F.O.C. 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
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04116	19/12/2025	€ 3.926,08	€ 3.926,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.926,08	A	B98FAF5D09	-	Rubix S.p.A.
SCARPE DPI												
2025	I	I25G04117	19/12/2025	€ 7.411,89	€ 7.411,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.411,89	A	B9B322B0D5	-	SIR SAFETY SYSTEM SPA UNII
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04122	19/12/2025	€ 2.171,60	€ 2.171,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.171,60	A	B9B6FA4B67	-	ALFA LIVE SRL
REVISIONE LIEA VITA NAVI FLOTTA, DPI e BACINO DI CARENAGGIO												
2025	I	I25G04124	19/12/2025	€ 3.057,08	€ 3.057,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.057,08	A	B9B7031FC1	-	ALFA LIVE SRL
NAVE TONALE, BRESCIA E BRENNERO												
2025	I	I25G04132	19/12/2025	€ 9.465,86	€ 9.465,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.465,86	A	B9BB5CE220	-	SMAO SICUREZZA SRL
REINTEGRO SCORTE												
2025	I	I25G04152	22/12/2025	€ 146.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 146.400,00	€ 0,00	A	-	-	sostituzione serramenti Direzione
sostituzione serramenti Direzione												
2025	I	I25G04163	22/12/2025	€ 18.693,33	€ 18.693,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.693,33	A	B9C219FB2E	-	Antincendi Marghera S.r.l.
ESTINTORI A POLVERE, CO2 E CARELLATI												
2025	I	I25G04190	24/12/2025	€ 175.067,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.067,01	€ 0,00	A	-	-	AMMODERNAMENTO IMPIANTI
AMMODERNAMENTO IMPIANTO GASOLIO CANTIERE												
2025	I	I25G04210	29/12/2025	€ 1.403,00	€ 1.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.403,00	A	B9CE878353	-	SANIPUR SPA
San Vigilio												
2025	I	I25G04229	30/12/2025	€ 1.829,71	€ 1.829,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.829,71	A	B9D4D300F5	-	BONETTO DI ERTURIONI DAVII
CANTIERE												
2025	I	I25G04243	31/12/2025	€ 754,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 754,51	€ 0,00	A	B9E0D41080	-	VEGA FORMAZIONE SRL
Corso preposti												
2025	I	I25M00206	02/01/2025	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 21.632,17	€ 0,00	€ 3.367,83	C	-	-	Visite mediche Auxologico
Visite mediche Auxologico												
2025	I	I25M00341	21/02/2025	€ 1.299,00	€ 1.299,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 699,00	A	B5B89F3028	-	G.P.S. Srl
Cori di formazione per nuovi assuntori Scalo di Carciano e Angera												
2025	I	I25M00609	25/03/2025	€ 104.251,90	€ 104.251,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.251,90	A	B620591F5A	-	AD Ingegneria Srl
incarico CSE/collaudatore per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico c/o cantiere Arona												
2025	I	I25M01104	20/05/2025	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159,00	A	B6EB8AA360	-	VAMPA SRL
Manutenzione stazione CO2 M.ve Fior d'arancio 2												
2025	I	I25M01161	26/05/2025	€ 2.769,40	€ 2.769,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.769,40	A	B511CD8295	-	DITTA SAVOLDI ANGELO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO ANNO 2025												
2025	I	I25M01350	12/06/2025	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	A	B724DE2D0E	-	CFRLAB - Consorzio di Consuler
Corsi di formazione personale cantiere												
2025	I	I25M01406	17/06/2025	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 1.830,00	€ 0,00	€ 3.660,00	A	B746F2109B	-	ASCENSORI SRL
Manutenzione periodica ascensori e microlift motonavi Zeda e Antares												
2025	I	I25M01468	25/06/2025	€ 4.170,09	€ 4.170,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.170,09	A	B76590BACD	-	KONE Spa
interventi di riparazione straordinaria ascensore e montacarichi												
2025	I	I25M01505	01/07/2025	€ 2.440,00	€ 2.440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 2.000,00	A	B536692DEC	-	GRAFER s.r.l.
Verifiche impianti antincendio Arona e Intra 2025/2026												
2025	I	I25M01508	01/07/2025	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.856,00	A	B776D95FDA	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.
Indagine analitica delle condizioni microclimatiche rilevabili presso le officine delle sedi Arona e Verbania intra												
2025	I	I25M01578	08/07/2025	€ 2.207,49	€ 2.207,49	€ 398,07	€ 0,00	€ 1.809,42	A	B53B40CD75	-	KONE Spa
Manutenzione ascensori e montacarichi anno 2025/2026												
2025	I	I25M01663	11/07/2025	€ 5.856,00	€ 5.856,00	€ 3.904,00	€ 0,00	€ 1.952,00	A	B5363E9BF2	-	Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r
Verifiche trim. imp. sollevamento, accessori sottogancio e verifiche annuali argani carri alaggio 2025/2026												
2025	I	I25M01667	11/07/2025	€ 20.881,00	€ 20.881,00	€ 3.401,00	€ 0,00	€ 17.480,00	A	B79B524139	-	API SERVIZI Srl
CAP 97 Corsi fromazione per personale NLM												
2025	I	I25M01992	11/08/2025	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318,00	A	B7E16F1E77	-	SAMAS s.r.l.
Valutazione dello stress lavoro - correlato e del rischio violenze e molestie.												
2025	I	I25M02323	19/09/2025	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B84CF47900	-	La Batteria S.r.l.
Analisi di classificazione per definizione codice CER												
2025	I	I25M02384	29/09/2025	€ 25.376,00	€ 25.376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.376,00	A	B85D860CF7	-	Fincon Consulting Italia Srl
ISPEZIONE STRUTTURALE E ATTIVITA' DI INGEGNERIA RELATIVE ALLE STRUTTURE DEL CANTIERE DI ARONA												
2025	I	I25M02399	30/09/2025	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	A	B864257EDF	-	La Batteria S.r.l.
Gestione rifiuti cantiere Arona												
2025	I	I25M02575	15/10/2025	€ 22.077,12	€ 22.077,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.077,12	A	B8A45953E5	-	Ing. Fabio Trbaldo Togna
Attività tecniche per la modifica di n° 30 pontili di attracco												
2025	I	I25M02590	17/10/2025	€ 79.300,00	€ 79.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.300,00	A	B87C8CE7A8	-	Platform Basket S.r.l.
Piattaforma di lavoro elevabile PLE												
2025	I	I25M02638	23/10/2025	€ 1.012,60	€ 1.012,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012,60	A	B8BD8CC236	-	Argos Srl a Socio Unico
Manutenzione impianto saldatura Ossiacetilenico cantiere Arona Officina tubisti carpentieri												
2025	I	I25M02745	05/11/2025	€ 54.229,01	€ 54.229,01	€ 5.334,00	€ 0,00	€ 48.895,01	A	B8EEF901AF	-	CENTRO INT.ECO S.r.l.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Consulenza annuale nel settore sicurezza sul lavoro e tutela ambientale con contestuale assunzione dell'incarico di RSPP per le sedi di Arona, Verbania Intra, Laveno Mombello, oltre che le imbarcazioni e biglietterie NLM.												
2025	I	I25M02746	05/11/2025	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.800,00	A	B8F21E6B89	-	CROCE GIALLA EMERGENZA C
Corsi di formazione per l'utilizzo dei DAE												
2025	I	I25M03069	10/12/2025	€ 1.772,92	€ 1.772,92	€ 319,71	€ 0,00	€ 1.453,21	A	B975A4B57A	-	VAMPA SRL
Manutenzione estintori M.ve Condor,T.tto San Carlo,M.ve Italia Fior d'Arancio 2												
2025	I	I25M03113	12/12/2025	€ 1.281,37	€ 1.281,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.281,37	A	B98001ED24	-	Trecar s.r.l. con Socio Unico
CANTIERE ARONA PER FUORI USO												
2025	I	I25M03115	12/12/2025	€ 291,53	€ 291,53	€ 51,53	€ 0,00	€ 240,00	A	B9856B1EA0	-	JMEIPER S.R.L.
Materiale per cassetta primo soccorso scalo Laveno,Intra												
2025	I	I25M03121	15/12/2025	€ 5.843,80	€ 5.843,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.843,80	A	B98D2ED421	-	Adriatic Service Srl
Certificazione annuale zattere e ganci idrostatici M.ve Topazio												
2025	I	I25M03141	17/12/2025	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 1.500,00	A	B99CA07E45	-	S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepo
Manutenzione lavapezzi Officina motoristi												
2025	I	I25M03249	24/12/2025	€ 26.977,77	€ 26.977,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.977,77	A	B9B80D28C0	-	C.E.A.M. S.r.l.
Manutenzione straordinaria estintori di terra												
2025	I	I25M03252	24/12/2025	€ 60.364,38	€ 60.364,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.364,38	A	B9B59708D2	-	Cassina Srl
Scaffalature metalliche per magazzino armamento, cime, barre blocco 1 e 2 e cantilever												
2025	I	I25M03253	24/12/2025	€ 56.120,00	€ 56.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.120,00	A	B9B32DC2E5	-	S.T.A. S.r.l.
Redazione manualistica relativa ai macchinari presenti nelle sedi di Arona e Verbania												
2025	I	I25M03254	24/12/2025	€ 2.809,00	€ 2.809,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.809,00	A	B9BE5D75ED	-	VAMPA SRL
Certificazione biennale estintori per M.ve Airone,Pellicano,Camoscio,T.tto San bernardino,M.ve Topazio,P.fo Piemonte, scalo Laveno												
2025	I	I25M03260	30/12/2025	€ 1.464,00	€ 1.464,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.464,00	A	B9CC758D65	-	VEGAMBIENTE s.r.l.
consulenza annuale per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.												
2025	I	I25M03261	30/12/2025	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.600,00	A	B9D1FC9958	-	API SERVIZI Srl
corsi di formazione per addetti conduzione di PLE con e senza stabilizzatori												
2025	I	I25M03286	31/12/2025	€ 1.511,80	€ 1.511,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.511,80	A	B9D9E8E669	-	F.O.C. srl
Reintegro materiale in magazzino per massa vestiario personale cantiere e navigante												
2025	I	I25M03353	31/12/2025	€ 4.928,80	€ 4.928,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.928,80	A	-	-	prenotazione su determina prot n
prenotazione su determina prot n° 7336 del 23/10/2025 per stesura piano di emergenza ed evacuazione con stampa planimetrie (Centro Int.eco)												
2025	I	I25N00982	18/09/2025	€ 603,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 603,00	€ 0,00	C	B84CAABB3B	-	AIAS ACADEMY SRL
partecipazione a n. 2 corsi di aggiornamento di 16 ore totali validi per l'aggiornamento di n. 1 ASPP/Dirigente per la sicurezza della Direzione di Milano.												
2025	I	I25N01001	24/09/2025	€ 61.000,00	€ 2.146,00	€ 2.146,00	€ 58.854,00	€ 0,00	C	B859F0BD1F	-	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. 36/2023, del servizio per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui al d.lgs. 81/2008 della Direzione Generale - importo presunto - scadenza contratto												
2025	I	I25N01007	25/09/2025	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00	C	B7C96F1B71	-	AIAS ACADEMY SRL
corso partecipazione nuovo agente per corso base sicurezza												
2025	I	I25N01118	28/10/2025	€ 1.549,40	€ 951,60	€ 171,60	€ 597,80	€ 780,00	C	B8D851834D	-	FRAREG SRL
corso di formazione sicurezza d.lgs. 81/2008												
2025	I	I25N01271	02/12/2025	€ 413,43	€ 413,43	€ 74,55	€ 0,00	€ 338,88	C	B95EC9BF19	-	FOC SRL
fornitura DPI personale dipendente della Direzione Generale di Milano												
2025	I	I25N01349	22/12/2025	€ 1.159,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.159,00	€ 0,00	C	B9C0065FFC	-	FRAREG SRL
valutazione illuminamento e rilievi microclimatici												
2025	I	I25N01373	23/12/2025	€ 675,00	€ 675,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 675,00	C	B39AE1C2A8	-	AIAS ACADEMY SRL
corso per la formazione della sicurezza												
Totali per il Capitolo:			U10897	€ 4.549.264,65	€ 3.112.725,52	€ 1.166.689,27	€ 1.436.539,13	€ 1.946.036,25	CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA			
2025	I	I25N01449	31/12/2025	€ 2.177.869,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.177.869,40	€ 0,00	C	-	-	AVANZO DI ESERCIZIO 2025 PA
AVANZO DI ESERCIZIO 2025 PARTE CORRENTE COMPETENZA												
2025	I	I25NR0001	31/12/2025	€ 318.821,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 318.821,21	€ 0,00	C	-	-	VARIAZIONE DEI RESIDUI 2025
VARIAZIONE DEI RESIDUI 2025												
Totali per il Capitolo:			U11029	€ 2.496.690,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496.690,61	€ 0,00	CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
2025	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
DD MIT 200 22/11/2019 MOTONAVE 250 PASS X LA NLM CIG 7851715032 - CUP 10I180000000001. DA VERBALE DI RISOLUZIONE DA FATTURARE 2°RATA 25%= 969.300,00+ IVA= 1.182.546,00. AL 26/05/2022 IN AT												
2025	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
DD MIT 214 29/11/2019 MOTONAVE 250 PASS X LA NLC CIG 7851726943 - CUP 10I180000000001. DA VERBALE RISOLUZIONE CONTRATTO DA FATTURARE 2°RATA 25% A SALDO = 1.036.250,00+IVA= 1.264.255,0												
2025	I	I22NR0003	31/12/2022	€ 4.578.977,20	€ 2.962.867,60	€ 2.962.867,60	€ 1.616.109,60	€ 0,00	C	93583334B2	D70H22000000001	C/CAP RES PRO CARTUBI 350
C/CAP RES PRO CARTUBI 350 NLC CONTRATTO 24510 13/12/2022 6.733.790 7624/2020= 1.175.686 E 7697/2020 = 3.322.102 E 7697/2021 = 2.236.002												
2025	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
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2023 CONTRATTO 24510 13/12/2022 CARTUBI MVE NLC 89.586 + VEDI IMP. I22NR0003 = C/CAP RES PRO CARTUBI 350 NLC CONTRATTO 24510 13/12/2022 6.733.790 7624/20												
2025	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
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2024												
2025	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
CAPITOLO 7694 C/CAP RES STANZ. 2024												
2025	I	I25N01066	10/10/2025	€ 1.661.051,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.661.051,00	€ 0,00	C	-	-	CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST
CAPITOLO 7697 C/CAP RES STANZ. 2025												

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:			U20131	€ 22.115.777,40	€ 2.962.867,60	€ 2.962.867,60	€ 19.152.909,80	€ 0,00	CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI			
2025	I	I02N01470	31/12/2002	€ 1.324.266,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.324.266,28	€ 0,00	C	-	-	FIDEIUSSIONI C.N. FERRARI
FIDEIUSSIONI C.N. FERRARI AUTORIZZATE CON LETT. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 109969 DEL 16/10/2002 1.893.726,37 meno 49.050,00 prot 3709/2007 varianti ANDROMEDA meno 164.500												
2025	I	I04N00844	31/12/2004	€ 8.377,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.377,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	I	I05N00813	31/12/2005	€ 9.847,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.847,85	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2005 ALIENAZ. BENI
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - Residui 2006 e precedenti - Residui 2005 e precedenti												
2025	I	I07N00877	31/12/2007	€ 7.454,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.454,80	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - NLG 200 + NLM 7254,80												
2025	I	I08N00774	31/12/2008	€ 4.577,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.577,32	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2008 ALIENAZIONE B
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - REALIZZI 2008 ALIENAZIONE BENI												
2025	I	I09N00742	31/12/2009	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2009 ALIENAZIONE B
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - REALIZZI 2009 ALIENAZIONE BENI - NLG												
2025	I	I10N00754	30/12/2010	€ 23.485,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.485,93	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2010 ALIENAZIONE B
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - REALIZZI 2010 ALIENAZIONE BENI - NLM 9385,93 + NLG 14100												
2025	I	I11N00649	31/12/2011	€ 416,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 416,67	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2011 ALIENAZIONE B
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - REALIZZI 2011 ALIENAZIONE BENI - NLG 416,67												
2025	I	I12N00571	31/12/2012	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2012 ALIENAZIONE B
Residui 2012 e precedenti - REALIZZI 2012 ALIENAZIONE BENI - GES 100,00												
2025	I	I13N00563	31/01/2013	€ 3.274,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274,50	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2013 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2013 ALIENAZIONE BENI - NLC 3274,50												
2025	I	I13N00570	31/12/2013	€ 5.107.020,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.107.020,54	€ 0,00	C	-	-	FONDI RECUPERO FIDEJUSSIONI
FONDI RECUPERO FIDEJUSSIONI C CAP RIF NOTA AVVOCATURA 73242 2013 CNFERRARI E FIDEJUSSIONI CNPESARO DA PARTITE DI GIRO												
2025	I	I14N00534	31/12/2014	€ 4.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.750,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2014 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2014 ALIENAZIONE BENI - NLM 4.750												
2025	I	I15N00392	20/08/2015	€ 16.308,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.308,24	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2015 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2015 ALIENAZIONE BENI NLC 13.000,00 + 3.000,00 + 8,24												
2025	I	I16N00990	31/12/2016	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2016 ALIENAZIONE B
per vendita beni NLG A16G03474												
2025	I	I17N01064	31/12/2017	€ 2.080,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.080,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2017 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2017 ALIENAZIONE BENI NLM												

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
2025	I	I18N01090	31/12/2018	€ 84,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2018 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2018 ALIENAZIONE BENI NLC												
2025	I	I23N01381	31/12/2023	€ 1.396,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.396,64	€ 0,00	C	-	-	REALIZZI 2023 ALIENAZIONE B
REALIZZI 2023 ALIENAZIONE BENI												
Totali per il Capitolo:			U20133	€ 6.513.690,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.513.690,27	€ 0,00	CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI			
2025	I	I10N00386	15/07/2010	€ 1.277.698,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.277.698,75	€ 0,00	C	-	D47J09000060006	DECRETO CIPE 50/2009 FLOTT
D.CIPE 50/2009 adeg. flotta aziendale -stanz.iniziale 10.000.000,00 Euro;ordine GR05/09 23/10 prot. 1911 del 08/04/2010 Omega Impianti 872.279,10 -prot 5606 €125.140,00 ordine GR 02/10 prot.4251 del 16/09/10 a Vemar												
2025	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
Residui 2012 e precedenti - ristrutturazione p.fo concordia CIG4430957D60 CUP D47J090000600006 importo originario 1.048.223,52 diminuito con lett 641 del 24/02/14 per varianti in diminuzione di 47.702,00. CESSIONE I												
2025	I	I13N00193	16/05/2013	€ 1.192,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.192,96	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da vemar
AUMENTO DOTAZIONE SPESA F.FAS PER penale applicata a VEMAR IND. Ns. fatt. 1310007 - il contenzioso si è concluso - fondi disponibili - vedi email coa e amm del 18/01/23												
2025	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
da LIGURIA ASSICURAZIONI SPA escussione polizza fidejussoria n.56120555 del 14/11/12 rif 44294 - ristruttur. p/fo Concordia Contratto prot. 5790 del 27/12/14 VEMAR - il contenzioso si è concluso - fondi disponibili - vedi email												
2025	I	I15N00610	24/04/2015	€ 16.490,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.490,00	€ 0,00	C	-	-	aumento fondi fas da GARIONI N
escussione polizza fidejussoria n.1988276 del 11/10/12 - gara per fornitura di due generatori di vapore per p/fo concordia - Garioni Naval - CIS 4083590D0F - CUP D47J090000600006 - il contratto si è concluso a seguito del												
Totali per il Capitolo:			U20199	€ 1.628.669,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.628.669,51	€ 0,00	CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE			
2025	I	I25C00040	02/01/2025	€ 86.858,26	€ 86.858,26	€ 81.956,69	€ 0,00	€ 4.901,57	C	-	-	IRPEF TFR AGENTI CESSATI/S
IRPEF TFR AGENTI CESSATI/STAGIONALI - ANTICIPAZIONI TFR IMPORTO ORIGINARIO 2024 150.000												
2025	I	I25C00041	02/01/2025	€ 576,35	€ 576,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 576,35	C	-	-	IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFF
IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFR PERS. CESSATO IMPEGNO ORIGINARIO 2025 1.500												
2025	I	I25C00042	02/01/2025	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 11.960,00	€ 0,00	€ 1.140,00	C	-	-	RITENUTE ACCONTO
RITENUTE ACCONTO IMPORTO ORIGINARIO 2025 14.000												
2025	I	I25C04265	15/12/2025	€ 115.822,01	€ 115.822,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.822,01	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25C04271	27/12/2025	€ 175.533,89	€ 175.533,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 175.533,89	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25G01123	08/05/2025	€ 3,14	€ 3,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,14	C	-	-	IMP.SOST.SU TFR ZARDINI IVA
IMP.SOST.SU TFR ZARDINI IVAN												
2025	I	I25G01126	08/05/2025	€ 74,83	€ 74,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,83	C	-	-	IMP.SOST.SU TFR ARCHI ANGI
IMP.SOST.SU TFR ARCHI ANGELA												
2025	I	I25G01826	02/07/2025	€ 79,58	€ 79,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,58	C	-	-	IMPOSTA SOST. SU TFR FRAN

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
IMPOSTA SOST. SU TFR FRANCIOSO ANTONIO												
2025	I	I25G02423	04/08/2025	€ 10,68	€ 10,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,68	C	-	-	IMPOSTA SOST.SU TFR STOYA
IMPOSTA SOST.SU TFR STOYANOVA DESISLAVA												
2025	I	I25G03895	03/12/2025	€ 215,20	€ 215,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,20	C	-	-	IRPEF TFR ALGERI ALESSAND
IRPEF TFR ALGERI ALESSANDRO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03899	03/12/2025	€ 222,40	€ 222,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,40	C	-	-	IRPEF TFR ANTONIONI FRANC
IRPEF TFR ANTONIONI FRANCESCO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03904	03/12/2025	€ 332,16	€ 332,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 332,16	C	-	-	IRPEF TFR COLO' JACOPO AV
IRPEF TFR COLO' JACOPO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03907	03/12/2025	€ 167,21	€ 167,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,21	C	-	-	IRPEF TFR DA FORNO FABIO II
IRPEF TFR DA FORNO FABIO ILARIO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03909	03/12/2025	€ 169,72	€ 169,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 169,72	C	-	-	IRPEF TFR PERINI NICHOLAS /
IRPEF TFR PERINI NICHOLAS AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03911	03/12/2025	€ 318,70	€ 318,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 318,70	C	-	-	IRPEF TFR SQUARZONI PIETR
IRPEF TFR SQUARZONI PIETRO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03913	03/12/2025	€ 237,66	€ 237,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,66	C	-	-	IRPEF TFR ZOLA SILVIA AVVEN
IRPEF TFR ZOLA SILVIA AVVENTIZIO												
2025	I	I25G03915	03/12/2025	€ 164,82	€ 164,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 164,82	C	-	-	IRPEF TFR MONTRESOR RICC
IRPEF TFR MONTRESOR RICCARDO AVVENTIZIO												
2025	I	I25G04270	31/12/2025	€ 682,22	€ 682,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,22	C	-	-	IRPEF SU TFR BARBATO NICO
IRPEF SU TFR BARBATO NICOLA												
2025	I	I25G04280	31/12/2025	€ 232.486,57	€ 232.486,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 232.486,57	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25G04293	31/12/2025	€ 5,85	€ 5,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,85	C	-	-	IMP.SOSTITUTIVA SU TFR BAR
IMP.SOSTITUTIVA SU TFR BARBATO												
2025	I	I25G04300	31/12/2025	€ 8.573,65	€ 8.573,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.573,65	C	-	-	IRPEF SU TFR AVVENTIZI CES
IRPEF SU TFR AVVENTIZI CESSATI NOVEMBRE												
2025	I	I25M02712	31/10/2025	€ 1.485,15	€ 1.485,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.485,15	C	-	-	PREVITI ING. ALESSIO rilevaz I
PREVITI ING. ALESSIO rilevaz IRPEF R.A rif IVA 1477												
2025	I	I25M03154	18/12/2025	€ 122,52	€ 122,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,52	C	-	-	Contabilità IRPEF su TFR Tortor
Contabilità IRPEF su TFR Tortora Paolo (liquidazione agli eredi)												
2025	I	I25M03342	15/12/2025	€ 98.587,11	€ 98.587,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.587,11	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03348	27/12/2025	€ 143.983,25	€ 143.983,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 143.983,25	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01402	15/12/2025	€ 44.758,44	€ 44.758,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.758,44	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01409	31/12/2025	€ 12.087,33	€ 12.087,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.087,33	C	-	-	IRPEF PER CONTO DI TERZI
irpef terzi compensi pagati a dicembre												
2025	I	I25N01410	31/12/2025	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 240,00	C	-	-	IRPEF SIMONETTI ROBERTO
irpef Simonetti Roberto												
2025	I	I25N01419	24/12/2025	€ 92.125,00	€ 92.125,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 92.125,00	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
Totali per il Capitolo:			U30138	€ 1.029.023,70	€ 1.029.023,70	€ 93.916,69	€ 0,00	€ 935.107,01	CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI			
2025	I	I25C00043	02/01/2025	€ 35.836,23	€ 35.836,23	€ 33.036,79	€ 0,00	€ 2.799,44	C	-	-	RITENUTA INPS 8,84% A CARICO
RITENUTA INPS 8,84% A CARICO ASSUNTORI					IMP. 2024 40.000							
2025	I	I25C04266	15/12/2025	€ 52.621,74	€ 52.621,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.621,74	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25C04273	27/12/2025	€ 64.315,73	€ 64.315,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 64.315,73	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25G04282	31/12/2025	€ 72.311,16	€ 72.311,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.311,16	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03343	15/12/2025	€ 44.383,85	€ 44.383,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.383,85	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03349	27/12/2025	€ 49.302,59	€ 49.302,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.302,59	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01090	26/09/2025	€ 17.263,17	€ 17.263,17	€ 16.448,04	€ 0,00	€ 815,13	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01219	27/10/2025	€ 18.125,28	€ 18.125,28	€ 16.508,61	€ 0,00	€ 1.616,67	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01366	27/11/2025	€ 18.622,23	€ 18.622,23	€ 17.054,70	€ 0,00	€ 1.567,53	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01403	15/12/2025	€ 15.117,07	€ 15.117,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.117,07	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01420	24/12/2025	€ 19.611,62	€ 19.611,62	€ 653,31	€ 0,00	€ 18.958,31	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
Totali per il Capitolo:			U30139	€ 407.510,67	€ 407.510,67	€ 83.701,45	€ 0,00	€ 323.809,22	CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI			
2025	I	I25C03883	09/12/2025	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA PRATICA RFI												
2025	I	I25C03884	09/12/2025	€ 61,86	€ 61,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,86	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
VISITE SANITARIE RFI CON IVA												
2025	I	I25C03905	10/12/2025	€ 44,91	€ 44,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,91	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
CONSUMO GAS ARGEGNO LETT. RILEVATA AL 30/11/2025 MC.7681 - FATTURATI MC. 159												
2025	I	I25C03906	10/12/2025	€ 1.198,32	€ 1.198,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.198,32	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
TICKET PERSONALE CEDOLINO SETTEMBRE (RICARICA OTTOBRE) N.4.703 A € 7,00 SC. 9%												
2025	I	I25C03907	12/12/2025	€ 222,82	€ 222,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,82	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
CONSUMO GAS C/N TAVERNOLA LETT. RILEVATA AL 31/10/2025 147.834 - FATT. MC. 1.079												
2025	I	I25C03913	12/12/2025	€ 13,64	€ 13,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,64	C	-	-	F09348 - MAGHI S.N.C. DI NOR
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 10 A € 15,00												
2025	I	I25C03914	12/12/2025	€ 9.674,20	€ 9.674,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.674,20	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Gasolio per trazione -												
2025	I	I25C03915	12/12/2025	€ 9.610,06	€ 9.610,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.610,06	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C03916	12/12/2025	€ 9.498,64	€ 9.498,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.498,64	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
GASOLIO AUTOTRAZIONE -												
2025	I	I25C03917	12/12/2025	€ 599,40	€ 599,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 599,40	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
segnaletica di sicurezza per pontile di Menaggio e Cantiere di Dervio. -												
2025	I	I25C03918	12/12/2025	€ 387,38	€ 387,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,38	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
loghi adesivi per la nuova motonave -												
2025	I	I25C03919	12/12/2025	€ 549,61	€ 549,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 549,61	C	-	-	F02896 - COMO-UTENSILI s.n.c
acquisto di attrezzatura per Officina Falegnami -												
2025	I	I25C03920	12/12/2025	€ 40,73	€ 40,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,73	C	-	-	F06240 - CONVERGE SRL
Noleggio fotocopiatrici Uff.Acq./Pers. -												
2025	I	I25C03921	12/12/2025	€ 91,62	€ 91,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,62	C	-	-	F00829 - GALLI EZIO 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
Materiale elettrico -												
2025	I	I25C03922	12/12/2025	€ 987,80	€ 987,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 987,80	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
.-												
2025	I	I25C03923	12/12/2025	€ 758,45	€ 758,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,45	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
.-												
2025	I	I25C03924	12/12/2025	€ 101,66	€ 101,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,66	C	-	-	F03433 - DELLA TORRE COLOF
materiale di pitturazione per lavorazioni invernali flotta. -												
2025	I	I25C03925	12/12/2025	€ 686,84	€ 686,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 686,84	C	-	-	F09207 - LUBRITALIA SPA
.-												
2025	I	I25C03926	12/12/2025	€ 179,08	€ 179,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 179,08	C	-	-	F08103 - C.E.A.M. S.r.l.
Collaudo autorespiratori completi VV.FF. -												
2025	I	I25C03927	12/12/2025	€ 27,90	€ 27,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,90	C	-	-	F06966 - Sharp Electronics Italia
Noleggio fotocopiatrice Cantiere Dervio												
2025	I	I25C03928	12/12/2025	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F06562 - PUBBLISTIL s.n.c.
.-												
2025	I	I25C03929	12/12/2025	€ 444,84	€ 444,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,84	C	-	-	F09339 - DAYTAN INDUSTRIAL
griglie di aerazione per installazione plancia A/fo Giardini -												
2025	I	I25C03930	12/12/2025	€ 37,40	€ 37,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,40	C	-	-	F09389 - ACINQUE AMBIENTE :
fornitura cassonetto RSU e ritiri aggiuntivi rifiuti scalo di Menaggio -												
2025	I	I25C03931	12/12/2025	€ 28,60	€ 28,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,60	C	-	-	F07036 - ANTICIMEX SRL
Sanificazione Biglietteria, via Lungo Lago Trento COMO. -												
2025	I	I25C03932	12/12/2025	€ 337,48	€ 337,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,48	C	-	-	F05901 - NUOVA SAGINET SRL
materiale di pulizia -												
2025	I	I25C03933	12/12/2025	€ 275,00	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00	C	-	-	F09180 - CASPED S.R.L.
.												
2025	I	I25C03934	12/12/2025	€ 396,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00	C	-	-	F09180 - CASPED S.R.L.
Stoccaggio materiale di nostra proprietà. -												
2025	I	I25C03935	12/12/2025	€ 817,60	€ 817,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 817,60	C	-	-	F09554 - CICLAT Soc. Consortile
.-												
2025	I	I25C03936	12/12/2025	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,00	C	-	-	F04550 - ECO R.O.E. SERVICE
Smaltimento emulsioni non clorurate. -												
2025	I	I25C03937	12/12/2025	€ 336,60	€ 336,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,60	C	-	-	F09289 - Analisi Sicurezza Ambie

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Corsi sulla sicurezza -												
2025	I	I25C03938	12/12/2025	€ 1.121,67	€ 1.121,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.121,67	C	-	-	F04994 - CARTELLI SEGNALAT
segnaletica sicurezza Cantiere Dervio - Trattativa Diretta MePA -												
2025	I	I25C03939	12/12/2025	€ 133,33	€ 133,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,33	C	-	-	F03628 - IMSA s.r.l.
Interventi di manutenzione cancelli Cantiere di Dervio e di Tavernola -												
2025	I	I25C03940	12/12/2025	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,00	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
Sicurezza dei trasporti di merci pericolose ANNO 2025 -												
2025	I	I25C03941	12/12/2025	€ 3.707,00	€ 3.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.707,00	C	-	-	F08018 - FRATELLI BROGGI S.I
.-												
2025	I	I25C03942	12/12/2025	€ 720,72	€ 720,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 720,72	C	-	-	F06920 - VECOM SRL
vernici -												
2025	I	I25C03943	12/12/2025	€ 73,85	€ 73,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,85	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
NOLEGGIO OPEL CORSA 1.2 GZ509WH set-dic 2025 -												
2025	I	I25C03944	12/12/2025	€ 116,45	€ 116,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,45	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
Noleggio AUDI A3 GP327BR Anno 2025 -												
2025	I	I25C03945	12/12/2025	€ 100,43	€ 100,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,43	C	-	-	F09444 - BONFANTITALGRU Sp
Intervento per ricerca guasto GRU CO/16/1980 di Dervio -												
2025	I	I25C03948	12/12/2025	€ 451,26	€ 451,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 451,26	C	-	-	F07212 - GIANOLI ENRICO GIO
CANONE NOVEMBRE ASSUNTORE SCALO DI PIONA												
2025	I	I25C03949	15/12/2025	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,00	C	-	-	F03256 - BAR UMBERTO PRIMO
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 110 A € 14,80												
2025	I	I25C03950	15/12/2025	€ 12,73	€ 12,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,73	C	-	-	F03909 - RISTORANTE PONTIL
PASTI PERSONALE INTEGRAZIONE NOVEMBRE N. 10 A € 14,00												
2025	I	I25C03951	15/12/2025	€ 245,27	€ 245,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,27	C	-	-	F04266 - VECCHIA TAVERNOLA
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 142 A € 19,00												
2025	I	I25C03952	15/12/2025	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,00	C	-	-	F04521 - ASSOGEST S.r.l.
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 11 A € 19,00												
2025	I	I25C03957	15/12/2025	€ 712,06	€ 712,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 712,06	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CANT. DERVIO 888207449												
2025	I	I25C03958	15/12/2025	€ 40,11	€ 40,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,11	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 COMO FUNICOLARE 220764249												
2025	I	I25C03959	15/12/2025	€ 1.818,70	€ 1.818,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.818,70	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
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CANT. TAVERNOLA 888838937												
2025	I	I25C03960	16/12/2025	€ 194,72	€ 194,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,72	C	-	-	F08405 - IMET S.p.A.
manutenzione straord. segatrici a nastro IMET Dervio -												
2025	I	I25C03961	16/12/2025	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
.-												
2025	I	I25C03962	16/12/2025	€ 1.089,00	€ 1.089,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.089,00	C	-	-	F05901 - NUOVA SAGINET SRL
gettacarte raccolta differenziata M/vi ORIONE/BISBINO -												
2025	I	I25C03963	16/12/2025	€ 386,83	€ 386,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 386,83	C	-	-	F08075 - Pack Services S.r.l.
SERBATOIO IN PLASTICA PER SOSTANZE PERICOLOSE -												
2025	I	I25C03964	16/12/2025	€ 143,85	€ 143,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,85	C	-	-	F01457 - R.T.C. Srl UNIPERSON
Materiale idraulico -												
2025	I	I25C03965	16/12/2025	€ 184,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,80	C	-	-	F00779 - FLEXBALL ITALIANA
leva comando Master black -												
2025	I	I25C03966	16/12/2025	€ 272,28	€ 272,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,28	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
canone di locazione Doblo Combi - 2025 -												
2025	I	I25C03967	16/12/2025	€ 34,71	€ 34,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,71	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
noleggio ducato FV139WX - mese di Novembre 2025 -												
2025	I	I25C03968	16/12/2025	€ 187,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	C	-	-	F00223 - BECCALLI ARTURO &
.-												
2025	I	I25C03969	16/12/2025	€ 1.012,00	€ 1.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012,00	C	-	-	F04884 - Detra Srl
riparazione eliche A/fi - Traghetto. -												
2025	I	I25C03970	16/12/2025	€ 15.620,00	€ 15.620,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.620,00	C	-	-	F09448 - FAVE' ALESSANDRO S
.-												
2025	I	I25C03971	16/12/2025	€ 9.438,81	€ 9.438,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.438,81	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C03973	16/12/2025	€ 9,55	€ 9,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,55	C	-	-	F06480 - MICHELA E ANTONIO
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 7 A € 15,00												
2025	I	I25C03974	16/12/2025	€ 2,12	€ 2,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,12	C	-	-	F06810 - AMIS S.r.l.
PASTI PERSONALE A BORDO NOVEMBRE N. 5 A € 11,00												
2025	I	I25C03975	16/12/2025	€ 111,33	€ 111,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,33	C	-	-	F07964 - LA RONDE DI BINDA E
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 49 A € 25,00												
2025	I	I25C03976	16/12/2025	€ 211,66	€ 211,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,66	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
SPESE CELLULARI - PERIODO DI FATTURAZIONE OTT./NOV.2025 - Cig: Z983D80B8C; B032379D91												
2025	I	I25C03977	16/12/2025	€ 818,18	€ 818,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 818,18	C	-	-	F08258 - JACCO srl
PERNOTTAMENTO PERSONALE NOVEMBRE N. 150 A € 60,00												
2025	I	I25C03978	16/12/2025	€ 6,64	€ 6,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,64	C	-	-	F08836 - HERA COMM S.P.A.
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 COMO P.2 11049788 - SALVAGUARDIA												
2025	I	I25C03979	16/12/2025	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,00	C	-	-	F08859 - TURISMO GIOVANILE
PASTI PERSONALE NOVEMBRE 2025 N. 15 A € 11												
2025	I	I25C03980	16/12/2025	€ 151,45	€ 151,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 151,45	C	-	-	F08976 - I-FENT S.R.L.
PASTI PERSONALE OTTOBRE N. 39 + NOVEMBRE N. 80 = TOT. N. 119 AD € 14,00												
2025	I	I25C03981	16/12/2025	€ 29,28	€ 29,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,28	C	-	-	F09378 - M&M DI INSANA MARI
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 23 A € 14,00												
2025	I	I25C03982	16/12/2025	€ 87,82	€ 87,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,82	C	-	-	F09431 - CASSERA MORETTI S
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 69 A € 14,00												
2025	I	I25C03983	16/12/2025	€ 18,91	€ 18,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,91	C	-	-	F09461 - VALCHIAVENNA HOLII
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 13 A € 16,00												
2025	I	I25C03984	16/12/2025	€ 25,91	€ 25,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,91	C	-	-	F09493 - PERBACCO S.R.L.
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 19 A € 15,00												
2025	I	I25C03985	16/12/2025	€ 7,64	€ 7,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,64	C	-	-	F09521 - QUARTA BIG Srl
PASTI PERSONALE ROSSOPOMODORO COMO NOVEMBRE N. 6 A € 14,00												
2025	I	I25C03986	17/12/2025	€ 113,40	€ 113,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 113,40	C	-	-	F09252 - EMME FOOD S.A.S. D
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 84 A € 14,85												
2025	I	I25C03987	17/12/2025	€ 3.630,00	€ 3.630,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.630,00	C	-	-	F09508 - F.Ili ESPOSITO S.r.l.
PROT. MILANO 3553 del 13/06/2025 -												
2025	I	I25C03988	17/12/2025	€ 101,22	€ 101,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,22	C	-	-	F08123 - N.B.C.SAS di Antonino
.-												
2025	I	I25C03989	17/12/2025	€ 1.117,60	€ 1.117,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.117,60	C	-	-	F08884 - POLITECNICA SRL
.-												
2025	I	I25C03990	17/12/2025	€ 633,93	€ 633,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 633,93	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIALI
Servizio trasporto valori Novembre 2025 -												
2025	I	I25C03991	17/12/2025	€ 31,56	€ 31,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,56	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIALI
Contazione Novembre 2025 -												
2025	I	I25C03992	17/12/2025	€ 21,12	€ 21,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,12	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIALI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Servizio pronto intervento ANNO 2025 -												
2025	I	I25C03993	17/12/2025	€ 729,34	€ 729,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 729,34	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
Ricambi per motori AIFO -												
2025	I	I25C03994	17/12/2025	€ 465,06	€ 465,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,06	C	-	-	F01828 - VALVOTERMICA S.r.l.
flange e valvole -												
2025	I	I25C03995	17/12/2025	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00	C	-	-	F07067 - TRA-CER SRL
Ritiro/smaltimento rifiuti mese NOVEMBRE 2025 -												
2025	I	I25C03996	17/12/2025	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F05967 - MATEC GROUP S.r.l.
Compensatori di dilatazione assiale tipo AS per M/vi -												
2025	I	I25C03997	17/12/2025	€ 2.173,16	€ 2.173,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.173,16	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambienta
Interventi di bonifica Cantiere Tavernola -												
2025	I	I25C03998	17/12/2025	€ 983,19	€ 983,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 983,19	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
Ferramenta -												
2025	I	I25C03999	17/12/2025	€ 38,35	€ 38,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,35	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
materiale di ferramenta -												
2025	I	I25C04000	17/12/2025	€ 2,26	€ 2,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,26	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
materiale di ferramenta -												
2025	I	I25C04001	17/12/2025	€ 143,00	€ 143,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,00	C	-	-	F09047 - IMPRESA DI PULIZIE I
Pulizia Uffici/Spogliatoi Cantiere Dervio - Anno 2025 -												
2025	I	I25C04002	17/12/2025	€ 1.518,00	€ 1.518,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.518,00	C	-	-	F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società I
. -												
2025	I	I25C04013	18/12/2025	€ 65,13	€ 65,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,13	C	-	-	F04004 - AIR LIQUIDE ITALIA SI
STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1599/25 PER ERRATO SOGGETTO IVA (ERRATA P.IVA)												
2025	I	I25C04014	18/12/2025	-€ 65,13	-€ 65,13	€ 0,00	€ 0,00	-€ 65,13	C	-	-	F09588 - AIR LIQUIDE ITALIA G.
REGISTRAZ.N/C SU SOGGETTO CORRETTO COME DA STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1599/25 (NUOVA P.IVA F09588)												
2025	I	I25C04015	18/12/2025	€ 43,42	€ 43,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,42	C	-	-	F04004 - AIR LIQUIDE ITALIA SI
STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1600/25 PER ERRATO SOGGETTO IVA (ERRATA P.IVA) -NUOVO COD. FORN. F09588												
2025	I	I25C04016	18/12/2025	-€ 43,42	-€ 43,42	€ 0,00	€ 0,00	-€ 43,42	C	-	-	F09588 - AIR LIQUIDE ITALIA G.
REGISTRAZ.N/C SU SOGGETTO CORRETTO COME DA STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1600/25 (NUOVA P.IVA F09588)												
2025	I	I25C04017	18/12/2025	-€ 85,02	-€ 85,02	€ 0,00	€ 0,00	-€ 85,02	C	-	-	F04004 - AIR LIQUIDE ITALIA SI
STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1704/25 PER ERRATO SOGGETTO IVA (ERRATA P.IVA) -NUOVO COD. FORN. F09588												
2025	I	I25C04018	18/12/2025	€ 85,02	€ 85,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 85,02	C	-	-	F09588 - AIR LIQUIDE ITALIA G.

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
REGISTRAZ.FT. SU SOGGETTO CORRETTO COME DA STORNO INTERNO NS. PROT. IVA 1704/25 (NUOVA P.IVA F09588)												
2025	I	I25C04019	19/12/2025	€ 55,44	€ 55,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,44	C	-	-	F09049 - TELEFONIA E SICURE
.-												
2025	I	I25C04020	19/12/2025	€ 314,40	€ 314,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 314,40	C	-	-	F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società U
SERVIZIO VIGILANZA SCALI LUGLIO/DICEMBRE 2025 -												
2025	I	I25C04021	19/12/2025	€ 267,30	€ 267,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,30	C	-	-	F09190 - NOTO G. SRL
lavori extra Biglietteria Scalo di Moltrasio -												
2025	I	I25C04022	19/12/2025	€ 7.634,00	€ 7.634,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.634,00	C	-	-	F09190 - NOTO G. SRL
Rifacimento copertura pontile Moltrasio -												
2025	I	I25C04023	19/12/2025	€ 7.057,97	€ 7.057,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.057,97	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
.-												
2025	I	I25C04024	19/12/2025	€ 528,88	€ 528,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,88	C	-	-	F08004 - VIME SRL
IMPIANTO CLIMATIZZATORE Fra Cristoforo -												
2025	I	I25C04025	19/12/2025	€ 382,80	€ 382,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,80	C	-	-	F09444 - BONFANTITALGRU Sp
Manutenzione impianti sollevamento Cantieri 2025 -												
2025	I	I25C04026	19/12/2025	€ 24,22	€ 24,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,22	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società U
CONSUMO ACQUA COMO PONTILE 3 (L.L.TRIESTE) LETT. STIMATA AL 30/11/2025 MC. 351 - FATTURATI MC. 70												
2025	I	I25C04027	19/12/2025	€ 7,69	€ 7,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,69	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società U
CONSUMO ACQUA COMO V. GENO LETT. STIMATA AL 30/11/2025 MC. 136 - FATTURATI MC. 16												
2025	I	I25C04028	19/12/2025	€ 24,34	€ 24,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,34	C	-	-	F08498 - Lereti S.p.A. - Società U
CONSUMO ACQUA COMO FUNICOLARE LETT. STIMATA AL 30/11/2025 MC. 677 - FATTURATI MC. 62												
2025	I	I25C04029	22/12/2025	€ 32,91	€ 32,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,91	C	-	-	F07007 - DUBINI S.r.l.
Materiale di cancelleria per Uffici - Ind. di Merc. MePA -												
2025	I	I25C04030	22/12/2025	€ 124,08	€ 124,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,08	C	-	-	F04103 - MONTI & BARABINO s
.-												
2025	I	I25C04031	22/12/2025	€ 81,40	€ 81,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,40	C	-	-	F08024 - SCIBO snc di Scicolone
Intervento per sistemazione cassaforte Biglietteria di Varenna -												
2025	I	I25C04032	22/12/2025	€ 5.102,90	€ 5.102,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.102,90	C	-	-	F08693 - TEA - Tecnica e Applica
.-												
2025	I	I25C04033	22/12/2025	€ 758,45	€ 758,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 758,45	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
.-												
2025	I	I25C04034	22/12/2025	€ 4.243,57	€ 4.243,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.243,57	C	-	-	F09419 - GORLA 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
Gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04035	22/12/2025	€ 5.039,24	€ 5.039,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.039,24	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04036	22/12/2025	€ 190,51	€ 190,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,51	C	-	-	F04550 - ECO R.O.E. SERVICE
Smaltimento emulsioni non clorurate. -												
2025	I	I25C04037	22/12/2025	€ 207,55	€ 207,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 207,55	C	-	-	F04550 - ECO R.O.E. SERVICE
Smaltimento emulsioni non clorurate. -												
2025	I	I25C04038	22/12/2025	€ 231,97	€ 231,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,97	C	-	-	F07293 - PARMIANI NOLEGGI S
Noleggio PLE per lavorazioni M/ve Fra Cristoforo -												
2025	I	I25C04039	22/12/2025	€ 193,60	€ 193,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,60	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
. -												
2025	I	I25C04040	22/12/2025	€ 2.737,68	€ 2.737,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.737,68	C	-	-	F09444 - BONFANTITALGRU Sp
CALCOLO VITA RESIDUA GRU -												
2025	I	I25C04041	22/12/2025	€ 247,28	€ 247,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 247,28	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
Lavorazioni e ricambi extra ordine O25C00938 -												
2025	I	I25C04042	22/12/2025	€ 203,50	€ 203,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 203,50	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
. -												
2025	I	I25C04043	22/12/2025	€ 10.890,00	€ 10.890,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.890,00	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
. -												
2025	I	I25C04044	22/12/2025	€ 1.210,00	€ 1.210,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.210,00	C	-	-	F09029 - MOVESION S.r.l.
software professionale "Mobility Manager" anno 2025 -												
2025	I	I25C04045	22/12/2025	€ 0,28	€ 0,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,28	C	-	-	F08282 - TRENORD SRL
COMMISSIONI MATURATE A NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25C04046	22/12/2025	€ 1.075,91	€ 1.075,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.075,91	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
CONSUMO GAS CANTIERE TAVERNOLA LETT. RILEVATA AL 30/11/2025 153831 - FATT. MC. 5.997												
2025	I	I25C04047	22/12/2025	€ 504,72	€ 504,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,72	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
CONSUMO GAS CANTIERE DERVIO RILEV.30/11/25 2994 - FATT. 2843 SMC												
2025	I	I25C04048	23/12/2025	€ 91,29	€ 91,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,29	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA INTERNA UFFICIO 0315792001												
2025	I	I25C04049	23/12/2025	€ 11,94	€ 11,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,94	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA INTERNA UFFICIO 0315792002												
2025	I	I25C04050	23/12/2025	€ 56,09	€ 56,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 56,09	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
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA INTERNA UFFICIO 0315792003												
2025	I	I25C04051	23/12/2025	€ 55,84	€ 55,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,84	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA INTERNA UFFICIO 0315792004												
2025	I	I25C04052	23/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA VERDE 031513044												
2025	I	I25C04053	23/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA VERDE 031513139												
2025	I	I25C04054	23/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA VERDE 031513784												
2025	I	I25C04055	23/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LINEA VERDE 031513828												
2025	I	I25C04056	23/12/2025	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV INTERNET DIRETTORE 03113048619												
2025	I	I25C04057	23/12/2025	€ 8,43	€ 8,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,43	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV FAX 031570080												
2025	I	I25C04058	23/12/2025	€ 21,96	€ 21,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,96	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV DERVIO 0341850133												
2025	I	I25C04059	23/12/2025	€ 23,74	€ 23,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,74	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV COMO PONTILE 3 - 031304060												
2025	I	I25C04060	23/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV COMO POS 031271418												
2025	I	I25C04061	23/12/2025	€ 6,16	€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,16	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV TAVERNOLA 031575000												
2025	I	I25C04062	23/12/2025	€ 9,14	€ 9,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV CERNOBBIO 031510094												
2025	I	I25C04063	23/12/2025	€ 23,28	€ 23,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,28	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LEZZENO 0312335040												
2025	I	I25C04064	23/12/2025	€ 24,19	€ 24,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,19	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV ARLEGNO 031821653												
2025	I	I25C04065	23/12/2025	€ 16,70	€ 16,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,70	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LENNO 034457120												
2025	I	I25C04066	23/12/2025	€ 16,46	€ 16,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,46	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
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV TREMEZZO 034440457												
2025	I	I25C04067	23/12/2025	€ 20,34	€ 20,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,34	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV CADENABBIA 034440479												
2025	I	I25C04068	23/12/2025	€ 33,31	€ 33,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,31	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV BELLAGIO PASS. 031950180												
2025	I	I25C04069	23/12/2025	€ 16,39	€ 16,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,39	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV BELLAGIO TRAGH. 031951980												
2025	I	I25C04070	23/12/2025	€ 19,54	€ 19,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,54	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV MENAGGIO 034432255												
2025	I	I25C04071	23/12/2025	€ 16,92	€ 16,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,92	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV VARENNA 0341830270												
2025	I	I25C04072	23/12/2025	€ 13,68	€ 13,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,68	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV BELLANO 0341810324												
2025	I	I25C04073	23/12/2025	€ 8,20	€ 8,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,20	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV DONGO 034482842												
2025	I	I25C04074	23/12/2025	€ 20,71	€ 20,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,71	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV GRAVEDONA 034485068												
2025	I	I25C04075	23/12/2025	€ 16,44	€ 16,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,44	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV DOMASO 034496339												
2025	I	I25C04076	23/12/2025	€ 22,30	€ 22,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,30	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV COLICO 0341940815												
2025	I	I25C04077	23/12/2025	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
SPESE TELEFONICHE PERIODO 1/26 OTT-NOV LECCO 0341364036												
2025	I	I25C04078	23/12/2025	€ 654,72	€ 654,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 654,72	C	-	-	F05037 - L'OROLOGIO Pizzeria-
PASTI PERSONALE NOVEMBRE N. 480 A € 15,00												
2025	I	I25C04097	23/12/2025	€ 21,37	€ 21,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,37	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 VILLA CARLOTTA 142367823												
2025	I	I25C04098	23/12/2025	€ 3,06	€ 3,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,06	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 VASSENA 143234126												
2025	I	I25C04099	23/12/2025	€ 3,87	€ 3,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,87	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 LIMONTA 143234169												
2025	I	I25C04100	23/12/2025	€ 37,07	€ 37,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,07	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
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 LENNO 143236595												
2025	I	I25C04101	23/12/2025	€ 4,53	€ 4,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,53	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 TORNO 143246094												
2025	I	I25C04113	23/12/2025	€ 7,66	€ 7,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,66	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 POGNANA 143246108												
2025	I	I25C04114	23/12/2025	€ 12,40	€ 12,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,40	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 DONGO 143246795												
2025	I	I25C04115	23/12/2025	€ 24,19	€ 24,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,19	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 TAVERNOLA 143247074												
2025	I	I25C04116	23/12/2025	€ 9,89	€ 9,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,89	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 URIO 143248747												
2025	I	I25C04117	23/12/2025	€ 3,49	€ 3,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,49	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 BLEVIO 143249123												
2025	I	I25C04118	23/12/2025	€ 51,64	€ 51,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,64	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 TREMEZZO 152886071												
2025	I	I25C04119	23/12/2025	€ 6,11	€ 6,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,11	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 GRAVEDONA 220635872												
2025	I	I25C04120	23/12/2025	€ 38,51	€ 38,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,51	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 COMO V.GENO 220742725												
2025	I	I25C04121	23/12/2025	€ 16,28	€ 16,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,28	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 COMO P.5 220764231												
2025	I	I25C04122	23/12/2025	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,90	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 PIANELLO 220957250												
2025	I	I25C04123	23/12/2025	€ 23,98	€ 23,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,98	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 AZZANO 220993299												
2025	I	I25C04124	23/12/2025	€ 17,76	€ 17,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,76	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 MENAGGIO P.GARIBALDI 220541746												
2025	I	I25C04125	23/12/2025	€ 124,24	€ 124,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 124,24	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 MENAGGIO PASS. 221014481												
2025	I	I25C04126	23/12/2025	€ 37,19	€ 37,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,19	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 MENAGGIO TRAGH. 221014499												
2025	I	I25C04127	23/12/2025	€ 1,42	€ 1,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,42	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
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CAMPO 221029526												
2025	I	I25C04128	23/12/2025	€ 40,03	€ 40,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,03	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CADENABBIA 221073142												
2025	I	I25C04129	23/12/2025	€ 17,26	€ 17,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,26	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 DOMASO 221162081												
2025	I	I25C04130	23/12/2025	€ 21,07	€ 21,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,07	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 ARGEGNO 221251024												
2025	I	I25C04131	23/12/2025	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,37	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CARENO 221958462												
2025	I	I25C04132	23/12/2025	€ 3,26	€ 3,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,26	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 NESSO 221969383												
2025	I	I25C04133	23/12/2025	€ 41,02	€ 41,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,02	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 MOLTRASIO 222003229												
2025	I	I25C04134	23/12/2025	€ 62,04	€ 62,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,04	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 CERNOBBIO 222761107												
2025	I	I25C04135	23/12/2025	€ 35,57	€ 35,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,57	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 LEZZENO 225386625												
2025	I	I25C04136	23/12/2025	€ 101,15	€ 101,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,15	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 BELLAGIO PASS. 225826722												
2025	I	I25C04137	23/12/2025	€ 100,41	€ 100,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,41	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 BELLAGIO TRAGH. 225827338												
2025	I	I25C04138	23/12/2025	€ 69,04	€ 69,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,04	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 VARENNA 233846350												
2025	I	I25C04139	23/12/2025	€ 8,31	€ 8,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,31	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 COLICO 234074920												
2025	I	I25C04140	23/12/2025	€ 45,18	€ 45,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,18	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 BELLANO 234153196												
2025	I	I25C04141	23/12/2025	€ 8,09	€ 8,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,09	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 MANDELLO 234499751												
2025	I	I25C04142	23/12/2025	€ 23,34	€ 23,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,34	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025 LECCO 234765213												
2025	I	I25C04165	31/12/2025	€ 9.235,61	€ 9.235,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.235,61	C	-	-	F09419 - GORLA 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
gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04166	31/12/2025	€ 9.228,14	€ 9.228,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.228,14	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04167	31/12/2025	€ 40,70	€ 40,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,70	C	-	-	F00446 - CO-CAR S.r.l.
Manutenz.carrelli elevatori Toyota Cant.Tavernola/Dervio 2025 -												
2025	I	I25C04168	31/12/2025	€ 318,48	€ 318,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 318,48	C	-	-	F07942 - OSCULATI S.r.l.
FRIGORIFERI PER NAVI -												
2025	I	I25C04169	31/12/2025	€ 2,42	€ 2,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,42	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
Materiale elettrico -												
2025	I	I25C04170	31/12/2025	€ 366,01	€ 366,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,01	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
Materiale elettrico -												
2025	I	I25C04171	31/12/2025	€ 4,18	€ 4,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,18	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
Materiale elettrico -												
2025	I	I25C04172	31/12/2025	€ 338,80	€ 338,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 338,80	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS Srl
supporti antivibrazione per navi -												
2025	I	I25C04173	31/12/2025	€ 71,50	€ 71,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,50	C	-	-	F09115 - ARTIGIANO DEL VETRO
vetri M/ve Giglio -												
2025	I	I25C04174	31/12/2025	€ 300,71	€ 300,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,71	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
stufette VORTICE -												
2025	I	I25C04175	31/12/2025	€ 579,26	€ 579,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,26	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLUTIONS
Schede motore MTU 2000 M70 -												
2025	I	I25C04176	31/12/2025	€ 195,80	€ 195,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,80	C	-	-	F01333 - OFFICINA MECCANICA
revisione pompa Travaini per sentina M/ve Milano -												
2025	I	I25C04177	31/12/2025	€ 699,60	€ 699,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 699,60	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
.-												
2025	I	I25C04178	31/12/2025	€ 557,04	€ 557,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 557,04	C	-	-	F08752 - Step Impianti Srl
Intervento e fornitura ricambi per A/fo Freccia dei Giardini -												
2025	I	I25C04179	31/12/2025	€ 101,79	€ 101,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,79	C	-	-	F05722 - FAS S.p.A.
Reintegro tiranti per mezzi sollevamento Cantiere -												
2025	I	I25C04180	31/12/2025	€ 506,00	€ 506,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 506,00	C	-	-	F06687 - BONOTTO MARIO SRL
.												
2025	I	I25C04181	31/12/2025	€ 333,96	€ 333,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 333,96	C	-	-	F05901 - NUOVA SAGINET 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
MATERIALE PULIZIA -												
2025	I	I25C04182	31/12/2025	€ 14.527,92	€ 14.527,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.527,92	C	-	-	F08941 - RICAMBI E RETTIFICHE
REVISIONE AIFO 8291 -												
2025	I	I25C04183	31/12/2025	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	C	-	-	F08900 - WOLFTANK DGM Srl
manutenz. sonde di rilevamento perdite impianto gasolio Cantiere -												
2025	I	I25C04184	31/12/2025	€ 516,12	€ 516,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,12	C	-	-	F09444 - BONFANTITALGRU SpA
Intervento per verifica funi Syncrolift ed ingrassaggio. -												
2025	I	I25C04185	31/12/2025	€ 631,00	€ 631,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 631,00	C	-	-	F08478 - PK TECNICA S.r.l.
.-												
2025	I	I25C04186	31/12/2025	€ 1.152,21	€ 1.152,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.152,21	C	-	-	F08438 - VIVILA SRL
Intervento per tagliando 600 ore M/ve IRIS -												
2025	I	I25C04187	31/12/2025	€ 638,00	€ 638,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 638,00	C	-	-	F09602 - 3DSCAN SRL
rilevazione con georadar sottoservizi area piazzale Cantiere Como -												
2025	I	I25C04188	31/12/2025	€ 275,00	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00	C	-	-	F09180 - CASPED S.R.L.
.												
2025	I	I25C04189	31/12/2025	€ 396,00	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00	C	-	-	F09180 - CASPED S.R.L.
Stoccaggio materiale di nostra proprietà. -												
2025	I	I25C04190	31/12/2025	€ 4,82	€ 4,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,82	C	-	-	F08624 - EDILCERNOBBIO 92 S.p.A.
.-												
2025	I	I25C04191	31/12/2025	€ 194,65	€ 194,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 194,65	C	-	-	F05915 - IMAT FELCO S.p.A.
stufette VORTICE -												
2025	I	I25C04192	31/12/2025	€ 9.307,30	€ 9.307,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.307,30	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04193	31/12/2025	€ 9.241,77	€ 9.241,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.241,77	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
gasolio autotrazione -												
2025	I	I25C04194	31/12/2025	€ 1.830,40	€ 1.830,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.830,40	C	-	-	F08018 - FRATELLI BROGGI S.p.A.
.												
2025	I	I25C04195	31/12/2025	€ 50,77	€ 50,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,77	C	-	-	F02205 - MECOIL SRL
Analisi di base campioni gasolio M/ve Cormorano -												
2025	I	I25C04196	31/12/2025	€ 48,40	€ 48,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,40	C	-	-	F02205 - MECOIL SRL
.-												
2025	I	I25C04197	31/12/2025	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA 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
Doblo Combi HA187LM -												
2025	I	I25C04198	31/12/2025	€ 310,91	€ 310,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 310,91	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
Conguaglio KM Ducato FV139WX -												
2025	I	I25C04199	31/12/2025	€ 217,80	€ 217,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 217,80	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEAS
Noleggio Ducati GE754CH - GE778CD -												
2025	I	I25C04200	31/12/2025	€ 139,03	€ 139,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 139,03	C	-	-	F01828 - VALVOTERMICA S.r.l.
materiale idraulico -												
2025	I	I25C04201	31/12/2025	€ 101,19	€ 101,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,19	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
Noleggio fotocopiatrici -												
2025	I	I25C04202	31/12/2025	€ 184,80	€ 184,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,80	C	-	-	F03543 - OTIS SERVIZI SRL
Impianti sollevamento 2024/2026 -												
2025	I	I25C04203	31/12/2025	€ 173,52	€ 173,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,52	C	-	-	F01457 - R.T.C. Srl UNIPERSON
acquisto di materiale idraulico per lavorazioni varie -												
2025	I	I25C04204	31/12/2025	€ 2.101,29	€ 2.101,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.101,29	C	-	-	F01457 - R.T.C. Srl UNIPERSON
Filtri DONALDSON -												
2025	I	I25C04205	31/12/2025	€ 970,25	€ 970,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,25	C	-	-	F01457 - R.T.C. Srl UNIPERSON
Revisione cilindri timoni Aliscafi RHS150 -												
2025	I	I25C04206	31/12/2025	€ 587,40	€ 587,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,40	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambient
bonifica serbatoi Freccia dei Giardini -												
2025	I	I25C04207	31/12/2025	€ 180,40	€ 180,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 180,40	C	-	-	F09483 - Sismi S.r.l.
. -												
2025	I	I25C04208	31/12/2025	€ 45,87	€ 45,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,87	C	-	-	F09416 - NOLO X SRL
noleggio PLE per analisi emissioni in atmosfera - per il 22/12/25 -												
2025	I	I25C04209	31/12/2025	€ 616,00	€ 616,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 616,00	C	-	-	F09289 - Analisi Sicurezza Ambie
Corsi sulla sicurezza -												
2025	I	I25C04210	31/12/2025	€ 184,95	€ 184,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,95	C	-	-	F04550 - ECO R.O.E. SERVICE
Smaltimento emulsioni non clorate. -												
2025	I	I25C04211	31/12/2025	€ 1.866,55	€ 1.866,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.866,55	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
. -												
2025	I	I25C04212	31/12/2025	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	C	-	-	F07067 - TRA-CER SRL
ritiro e smaltimento indifferenziata -												
2025	I	I25C04213	31/12/2025	€ 1.738,00	€ 1.738,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.738,00	C	-	-	F05858 - CN CACCIA NOVELLO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
ORDINE EMESSO PER ERRATO LEGAME IMPEGNO FINANZIARIO -												
2025	I	I25C04214	31/12/2025	-€ 4,63	-€ 4,63	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4,63	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
RETTIFICA CANONE SERVIZIO NOLEGGIO ducato FV139WX - mese di Novembre 2025 - CIG: Z67249CBFC												
2025	I	I25C04215	31/12/2025	€ 16,89	€ 16,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,89	C	-	-	F05245 - EUROPLAN spa
COMMISSIONI MATURATE NELL'ANNO 2025												
2025	I	I25C04216	31/12/2025	€ 1.001,36	€ 1.001,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.001,36	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
TICKET PERSONALE CEDOLINO NOVEMBRE (RICARICA DICEMBRE) N.3.930 A € 7,00 SC. 9%												
2025	I	I25G03889	02/12/2025	€ 17,60	€ 17,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,60	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
Gest pratiche amm visite mediche												
2025	I	I25G03892	02/12/2025	€ 52,80	€ 52,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,80	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
Gest pratiche amm visite mediche												
2025	I	I25G03893	02/12/2025	€ 84,55	€ 84,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,55	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
PASTI AL PERSONALE												
2025	I	I25G03897	03/12/2025	€ 95,59	€ 95,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,59	C	-	-	F07851 - GARDESANA BEVANC
ACQUA A BORDO												
2025	I	I25G03898	03/12/2025	€ 128,18	€ 128,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,18	C	-	-	F08882 - HOTEL CENTRALE SA
INTEGRAZIONE PASTI AL PERSONALE												
2025	I	I25G03903	03/12/2025	€ 1.691,80	€ 1.691,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.691,80	C	-	-	F07844 - D'AMICO S.r.l.
PONTILI MOBILI LIMONE E RIVA -												
2025	I	I25G03905	03/12/2025	€ 98,25	€ 98,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 98,25	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
NAVE SAN MARTINO, MANTOVA, SAN MARCO E ITALIA												
2025	I	I25G03916	03/12/2025	€ 156,20	€ 156,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,20	C	-	-	F08870 - RANGERS SRL
SERVIZIO DI VIGILANZA RIVA DEL GARDA - NOV 25.												
2025	I	I25G03917	03/12/2025	€ 37,40	€ 37,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,40	C	-	-	F09527 - ALBERTO BRIGHENTI
Servizio di ritiro di n. 1 pompa iniezione												
2025	I	I25G03918	03/12/2025	€ 76,36	€ 76,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,36	C	-	-	F09031 - REDORO FOOD SRL
INTEGRAZIONE PASTI AL PERSONALE.												
2025	I	I25G03921	03/12/2025	€ 118,64	€ 118,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,64	C	-	-	F05422 - S. Ercolano snc di Berg
INTEGRAZIONE PASTI AL PERSONALE.												
2025	I	I25G03922	03/12/2025	€ 2.481,60	€ 2.481,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.481,60	C	-	-	F09482 - CAV. ANGELO UGOLII
Maderno -												
2025	I	I25G03934	05/12/2025	€ 511,71	€ 511,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 511,71	C	-	-	F02674 - MOLINARI ALIDA

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
ASSUNTORIA GARDONE-NOV 25												
2025	I	I25G03935	05/12/2025	€ 444,24	€ 444,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 444,24	C	-	-	F08685 - DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTORIA PESCHIERA-NOV 25												
2025	I	I25G03938	05/12/2025	€ 761,96	€ 761,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 761,96	C	-	-	F08686 - MONTRESOR MICHEL
ASSUNTORIA LAZISE -NOV 25												
2025	I	I25G03939	05/12/2025	€ 375,04	€ 375,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 375,04	C	-	-	F06755 - SALVETTI IVAN
ASSUNTORIA MALCESINE -NOV												
2025	I	I25G03941	05/12/2025	€ 420,72	€ 420,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 420,72	C	-	-	F06755 - SALVETTI IVAN
ASSUNTORIA BARDOLINO -NOV 25												
2025	I	I25G03942	05/12/2025	€ 371,78	€ 371,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,78	C	-	-	F05077 - GASPARI STEFANO
ASSUNTORIA GARDA-NOV 25												
2025	I	I25G03943	05/12/2025	€ 492,07	€ 492,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 492,07	C	-	-	F08920 - FATTORI MAURO
ASSUNTORIA SIRMIONE - NOV 25												
2025	I	I25G03944	05/12/2025	€ 502,36	€ 502,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 502,36	C	-	-	F09445 - BERTAZZI MAURIZIO
ASSUNTORIA SALO' - NOV 25												
2025	I	I25G03945	05/12/2025	€ 423,01	€ 423,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,01	C	-	-	F08984 - IACHEMET ALESSANDRO
ASSUNTORIA TORBOLE- NOV 25												
2025	I	I25G03946	05/12/2025	€ 439,60	€ 439,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,60	C	-	-	F09432 - FRIERI GIOVANNI
ASSUNTORIA LIMONE-NOV 25												
2025	I	I25G03947	05/12/2025	€ 447,41	€ 447,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 447,41	C	-	-	F02671 - LORENZI MATTEO GIOVANNI
ASSUNTORIA RIVA -NOV 25												
2025	I	I25G03948	05/12/2025	€ 1.614,32	€ 1.614,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.614,32	C	-	-	F09433 - PEROTTI CHRISTIAN
ASSUNTORIA TORRI - NOV 25												
2025	I	I25G03958	09/12/2025	€ 24,73	€ 24,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,73	C	-	-	F01776 - TRATT.E ALBERGO ALBERGO ALBERGO
PASTI AL PERSONALE												
2025	I	I25G03959	09/12/2025	€ 5.605,60	€ 5.605,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.605,60	C	-	-	F08934 - LIVIO CARLESCHI IMF
Fornitura e posa in opera di un impianto interfono presso cantiere Peschiera D/G												
2025	I	I25G03960	09/12/2025	€ 200,96	€ 200,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,96	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
CANONE TELEFONIA MOBILE												
2025	I	I25G03961	09/12/2025	€ 88,44	€ 88,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 88,44	C	-	-	F02020 - Depur Padana Acque s
Servizio di assistenza tecnica all'impianto acque di prima pioggia - Desenzano d/G												
2025	I	I25G03962	09/12/2025	€ 87,78	€ 87,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 87,78	C	-	-	F09105 - VCB SECURITAS 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
SERV VIGIL DESENZANO/MADERNO.												
2025	I	I25G03963	09/12/2025	€ 11,64	€ 11,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,64	C	-	-	F04790 - HOTEL GARDEN DI TH
PASTI AL PERSONALE												
2025	I	I25G03964	09/12/2025	€ 39,05	€ 39,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,05	C	-	-	F08931 - NORDEST SRL
ACQUA AL PERSONALE												
2025	I	I25G03966	09/12/2025	€ 31,68	€ 31,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,68	C	-	-	F01124 - LOCATELLI SRL
FATTURA ERRATA												
2025	I	I25G03967	09/12/2025	-€ 31,68	-€ 31,68	€ 0,00	€ 0,00	-€ 31,68	C	-	-	F01124 - LOCATELLI SRL
STORNO FATT. NR. PA-08 DEL 30/11/2025												
2025	I	I25G03968	09/12/2025	€ 93,06	€ 93,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,06	C	-	-	F08404 - LIMELIGHT S.R.L. SOG
Noleggio apparati luminosi												
2025	I	I25G03969	09/12/2025	€ 13,45	€ 13,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,45	C	-	-	F05553 - FORMENTI SRL FORM
ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE FLOTTA, OFFINE DEL CANTIERE E DOTAZIONI DI BORDO -												
2025	I	I25G03970	09/12/2025	€ 100,43	€ 100,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,43	C	-	-	F08941 - RICAMBI E RETTIFICH
Nave San Martino e Brennero -												
2025	I	I25G03971	09/12/2025	€ 68,20	€ 68,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,20	C	-	-	F09017 - THERMOCRYSTALL S
M/ve Trento -												
2025	I	I25G03972	09/12/2025	€ 3.528,89	€ 3.528,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.528,89	C	-	-	F00779 - FLEXBALL ITALIANA
M/VE SAN MARTINO -												
2025	I	I25G03982	10/12/2025	€ 237,35	€ 237,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 237,35	C	-	-	F03253 - VENANZIEFFE S.r.l.
SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASPORTO SENTINE DESENZANO-PESCHIERA												
2025	I	I25G03983	10/12/2025	€ 1.070,73	€ 1.070,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.070,73	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
SMALTIMENTO RIFIUTI IN CODICE CER-CANTIERE												
2025	I	I25G03990	10/12/2025	€ 1.317,80	€ 1.317,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.317,80	C	-	-	F09254 - FP COIBENTAZIONI S
COIBENTAZIONE SALA MACCHINE M/VI ADAMELLO E ANDROMEDA												
2025	I	I25G03992	11/12/2025	€ 53,04	€ 53,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 53,04	C	-	-	F07871 - EUROSPURGHII LONA
SERVIZIO DI SPURGO/TRASPORTO ACQUE NERE DESENZANO												
2025	I	I25G03993	11/12/2025	€ 2.791,80	€ 2.791,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.791,80	C	-	-	F09482 - CAV. ANGELO UGOLII
Madero -												
2025	I	I25G03997	11/12/2025	€ 513,20	€ 513,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 513,20	C	-	-	F09538 - Canevari Group Srl
CANTIERE NAVALE - OFFICINA MECCANICI/TORNITORI -												
2025	I	I25G04000	11/12/2025	€ 14,55	€ 14,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,55	C	-	-	F08904 - MAGIA SNC di Paoletti

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
PASTI AL PERSONALE .												
2025	I	I25G04001	11/12/2025	€ 212,94	€ 212,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,94	C	-	-	F09442 - VRS GAS SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04002	11/12/2025	€ 13,41	€ 13,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,41	C	-	-	F09442 - VRS GAS SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04003	11/12/2025	€ 29,25	€ 29,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 29,25	C	-	-	F09442 - VRS GAS SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04004	12/12/2025	€ 123,66	€ 123,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 123,66	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
CANONE PEUGEOT 308 DIREZIONE TG HB169AB-29/10 - 30/11												
2025	I	I25G04005	12/12/2025	€ 100,43	€ 100,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,43	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
NOLEGGIO DUCATO 3P TG GW642AM -NOV 25												
2025	I	I25G04006	12/12/2025	€ 108,97	€ 108,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,97	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
NOLEGGIO FIAT 500X TG GR125LW -NOV 25												
2025	I	I25G04007	12/12/2025	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,00	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
TRASPORTO ZATTERE PRESSO DITTA JONASSHON												
2025	I	I25G04008	12/12/2025	€ 41,80	€ 41,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 41,80	C	-	-	F00743 - FATTORI - SAFEST s.r
Manutenzione bollatrice												
2025	I	I25G04009	12/12/2025	€ 385,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,00	C	-	-	F04135 - SIGE QUALITY SERVI
RILIEVI DI SPESSORE PER VISITA SPECIALE RINA DEL CAT. VIRGILIO												
2025	I	I25G04010	12/12/2025	€ 51,39	€ 51,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,39	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
2025	I	I25G04011	12/12/2025	€ 501,07	€ 501,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,07	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
Nave BRESCIA, SOLFERINO e BRENNERO -												
2025	I	I25G04013	15/12/2025	€ 257,40	€ 257,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 257,40	C	-	-	F01342 - OLEODINAMICA VERC
M/VE ADAMELLO -												
2025	I	I25G04014	15/12/2025	€ 103,40	€ 103,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,40	C	-	-	F01342 - OLEODINAMICA VERC
M/VE SAN MARTINO -												
2025	I	I25G04015	15/12/2025	€ 423,85	€ 423,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,85	C	-	-	F03253 - VENANZIEFFE S.r.l.
SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASPORTO SENTINE DESENZANO-PESCHIERA												
2025	I	I25G04016	15/12/2025	€ 99,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,00	C	-	-	F06797 - FRANCHI E TABARELI
TRASPORTO DAL CANTIERE DI PESCHIERA DI N. 3 PALLET												
2025	I	I25G04017	15/12/2025	€ 2.473,26	€ 2.473,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.473,26	C	-	-	F09286 - T & R SECURITY SER

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
SERV DI VIGILANZA ARMATA CANTIERE												
2025	I	I25G04018	15/12/2025	€ 214,94	€ 214,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 214,94	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
NAVI MINCIO E SAN VIGILIO												
2025	I	I25G04019	15/12/2025	€ 3.083,71	€ 3.083,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.083,71	C	-	-	F07699 - TMI SRL
PITTURAZIONE NAVE ANDROMEDA												
2025	I	I25G04020	15/12/2025	€ 261,58	€ 261,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 261,58	C	-	-	F07699 - TMI SRL
PITTURAZIONE NAVE PELER												
2025	I	I25G04021	15/12/2025	€ 949,74	€ 949,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 949,74	C	-	-	F09387 - CORDAMI CAPASSO S
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04022	15/12/2025	€ 37,40	€ 37,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,40	C	-	-	F09527 - ALBERTO BRIGHENTI
Servizio di ritiro di n. 1 pompa iniezione												
2025	I	I25G04023	15/12/2025	€ 177,98	€ 177,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 177,98	C	-	-	F06765 - INNOVHUB Stazioni S
Analisi campioni gasolio Riva d/G												
2025	I	I25G04024	15/12/2025	€ 1.584,00	€ 1.584,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.584,00	C	-	-	F04359 - SEA TECH s.n.c. di Ca
Prove rilievo grandezze propulsive da eseguirsi a bordo della m/ve Mincio												
2025	I	I25G04025	15/12/2025	€ 252,34	€ 252,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,34	C	-	-	F07693 - Venturini Service srl
MANUT. PREVENTIVA ANNO 2025 CON INTERVENTI A CAD. TRIM.												
2025	I	I25G04026	16/12/2025	€ 383,98	€ 383,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 383,98	C	-	-	F08082 - ACQUE BRESCIANE S
ACQUA DIREZIONE DESENZANO												
2025	I	I25G04028	16/12/2025	€ 68,98	€ 68,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,98	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verona
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI-CANTIERE-NOVEMBRE												
2025	I	I25G04029	16/12/2025	€ 5,77	€ 5,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,77	C	-	-	F07123 - SOCIETA' ATHESES SF
ABBONAMENTO BRESCIAOGGI 2026												
2025	I	I25G04030	16/12/2025	€ 195,21	€ 195,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 195,21	C	-	-	F05751 - RAJAPACK srl
NAVI FLOTTA - PULIZIA - RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA -												
2025	I	I25G04031	16/12/2025	€ 662,86	€ 662,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 662,86	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
REVISIONE W5 M/VE BRESCIA MOTORI MTU 6V396TC2												
2025	I	I25G04032	16/12/2025	€ 404,39	€ 404,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,39	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
NAVE BRESCIA, S. VIGILIO, D'ANNUNZIO												
2025	I	I25G04033	16/12/2025	€ 465,19	€ 465,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,19	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU'
NAVE BRESCIA, S. VIGILIO, D'ANNUNZIO												
2025	I	I25G04034	16/12/2025	€ 279,40	€ 279,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,40	C	-	-	F09099 - Ditta Fuselli di F.Ili Fass

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
SAN MARTINO												
2025	I	I25G04035	17/12/2025	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV-TORRI DEL BENACO												
2025	I	I25G04036	17/12/2025	€ 27,34	€ 27,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,34	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV - LIMONE SUL GARDA												
2025	I	I25G04037	17/12/2025	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV - GARDONE RIVIERA												
2025	I	I25G04038	17/12/2025	€ 24,46	€ 24,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,46	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV - DESENZANO												
2025	I	I25G04039	17/12/2025	€ 27,29	€ 27,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,29	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- SALO'												
2025	I	I25G04040	17/12/2025	€ 26,14	€ 26,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 26,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04041	17/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04042	17/12/2025	€ 15,32	€ 15,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,32	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- SIRMIONE												
2025	I	I25G04043	17/12/2025	€ 8,24	€ 8,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,24	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04044	17/12/2025	€ 118,00	€ 118,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04045	17/12/2025	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- TORBOLE												
2025	I	I25G04046	17/12/2025	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- GARGNANO												
2025	I	I25G04047	17/12/2025	€ 15,22	€ 15,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,22	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- RIVA												
2025	I	I25G04048	17/12/2025	€ 65,36	€ 65,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,36	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- PESCHIERA												
2025	I	I25G04049	17/12/2025	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- MALCESINE												
2025	I	I25G04050	17/12/2025	€ 13,02	€ 13,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,02	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
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- PESCHIERA												
2025	I	I25G04051	17/12/2025	€ 25,14	€ 25,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,14	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- GARDA												
2025	I	I25G04052	17/12/2025	€ 13,85	€ 13,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,85	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- PESCHIERA												
2025	I	I25G04053	17/12/2025	€ 25,70	€ 25,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,70	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- LIMONE												
2025	I	I25G04054	17/12/2025	€ 302,81	€ 302,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 302,81	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
SERV DI SMALT/TRASPORTO SENTINE												
2025	I	I25G04055	17/12/2025	€ 12.815,00	€ 12.815,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.815,00	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
REVISIONE MOORTI-M/VE TONALE												
2025	I	I25G04056	17/12/2025	€ 210,10	€ 210,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 210,10	C	-	-	F05142 - UNIPROGET S.r.l.
NAVE SAN VIGILIO												
2025	I	I25G04057	17/12/2025	€ 15,43	€ 15,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,43	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- TOSCOLANO												
2025	I	I25G04058	17/12/2025	€ 15,69	€ 15,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,69	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04059	17/12/2025	€ 25,68	€ 25,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,68	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- DESENZANO												
2025	I	I25G04060	17/12/2025	€ 24,16	€ 24,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,16	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- MALCESINE												
2025	I	I25G04061	17/12/2025	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- TORRI DEL BENACO												
2025	I	I25G04062	17/12/2025	€ 13,55	€ 13,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,55	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- PORTESE												
2025	I	I25G04063	17/12/2025	€ 13,45	€ 13,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,45	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- CANT. PESCHIERA												
2025	I	I25G04064	17/12/2025	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- BARDOLINO												
2025	I	I25G04065	17/12/2025	€ 13,25	€ 13,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 13,25	C	-	-	F07833 - TIM spa
CANONE TIM PERIOD. 1/26-OTT-NOV- TOSCOLANO MADERNO												
2025	I	I25G04066	18/12/2025	€ 2.171,40	€ 2.171,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.171,40	C	-	-	F09482 - CAV. ANGELO UGOLII

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Maderno -												
2025	I	I25G04067	18/12/2025	€ 432,27	€ 432,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,27	C	-	-	F08941 - RICAMBI E RETTIFICHE
NAVE MANTOVA E S. MARTINO												
2025	I	I25G04068	18/12/2025	€ 1.402,31	€ 1.402,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.402,31	C	-	-	F07699 - TMI SRL
PITTURAZIONE NAVE AGONE												
2025	I	I25G04069	18/12/2025	€ 484,00	€ 484,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 484,00	C	-	-	F06002 - BORDIGNON LRF srl
Affidamento diretto per la sostituzione del sifone acque nere presso Desenzano												
2025	I	I25G04070	18/12/2025	€ 245,57	€ 245,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,57	C	-	-	F09070 - LINUS GROUP S.R.L.
INTEGRAZIONE PASTI AL PERSONALE.												
2025	I	I25G04071	18/12/2025	€ 465,19	€ 465,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 465,19	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
NAVE BRESCIA, S. VIGILIO, D'ANNUNZIO												
2025	I	I25G04072	18/12/2025	€ 952,94	€ 952,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 952,94	C	-	-	F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU
REVISIONE W5 M/VE BRESCIA MOTORI MTU 6V396TC2												
2025	I	I25G04073	18/12/2025	€ 374,00	€ 374,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 374,00	C	-	-	F05132 - RIMOL Srl
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04074	18/12/2025	€ 706,71	€ 706,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 706,71	C	-	-	F09400 - LE FORBICI SNC di VI
MANUTENZIONE AREA VERDE VERTICALE -DESENZANO												
2025	I	I25G04075	18/12/2025	€ 27,03	€ 27,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,03	C	-	-	F01514 - ROASCHI SRL
FRIGORIFERO COMFEE RCD98 67L - M/VE MINCIO												
2025	I	I25G04076	18/12/2025	€ 2.195,30	€ 2.195,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.195,30	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
REVISIONE MOTORI-CAT. D'ANNUNZIO												
2025	I	I25G04078	18/12/2025	€ 69,51	€ 69,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 69,51	C	-	-	F09618 - I.N.A.I.L ROMA
DIRITTI PER PRIMA VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE												
2025	I	I25G04086	18/12/2025	€ 2.045,14	€ 2.045,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.045,14	C	-	-	F07922 - TOTALENERGIES MAI
MANUTENZIONE MOTORI NAVI FLOTTA												
2025	I	I25G04087	18/12/2025	€ 2.778,57	€ 2.778,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.778,57	C	-	-	F08649 - ARREDOFFICE SRL
Arredo ufficio controllo -												
2025	I	I25G04093	19/12/2025	€ 170,21	€ 170,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 170,21	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
BUONI PASTO AL PERSONALE -LOMBARDIA												
2025	I	I25G04094	19/12/2025	€ 254,28	€ 254,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 254,28	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
BUONI PASTO AL PERSONALE-VENETO/TN												
2025	I	I25G04097	19/12/2025	€ 9.328,00	€ 9.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.328,00	C	-	-	F08309 - ABB 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
Traghetto ADAMELLO, ALIMENTAZIONE PONTILI Fornitura ed installazione di un trasformatore trifase 2.												
2025	I	I25G04119	19/12/2025	€ 337,70	€ 337,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,70	C	-	-	F06362 - PODAVINI LEGNAMI S
CANTIERE NAVALE												
2025	I	I25G04120	19/12/2025	€ 503,36	€ 503,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 503,36	C	-	-	F08442 - COLORHOUSE TINTE
tinteggiatura uffici, spogliatoi e servizi igienici Direzione di Esercizio .												
2025	I	I25G04121	19/12/2025	€ 245,96	€ 245,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,96	C	-	-	F08442 - COLORHOUSE TINTE
Tinteggiatura con idropittura lavabile igienizzante data in due passate soffitti e pareti -												
2025	I	I25G04123	19/12/2025	€ 99,36	€ 99,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 99,36	C	-	-	F01240 - MONTEBALDO s.r.l. U
PROVVIGIONI												
2025	I	I25G04134	22/12/2025	€ 45,70	€ 45,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,70	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR TORRI - NOV 25												
2025	I	I25G04136	22/12/2025	€ 15,57	€ 15,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,57	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR MALCESINE - NOV 25												
2025	I	I25G04137	22/12/2025	€ 6,23	€ 6,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,23	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR TORRI - NOV 25												
2025	I	I25G04138	22/12/2025	€ 17,05	€ 17,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,05	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR BARDOLINO - NOV 25												
2025	I	I25G04140	22/12/2025	€ 23,89	€ 23,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,89	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR GARDA - NOV 25												
2025	I	I25G04141	22/12/2025	€ 5,93	€ 5,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,93	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR LAZISE - NOV 25												
2025	I	I25G04142	22/12/2025	€ 32,66	€ 32,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,66	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR RIVA - NOV 25												
2025	I	I25G04143	22/12/2025	€ 3,74	€ 3,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,74	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR RIVA - NOV 25												
2025	I	I25G04144	22/12/2025	€ 49,02	€ 49,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,02	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR MALCESINE RETELINO - NOV 25												
2025	I	I25G04145	22/12/2025	€ 298,99	€ 298,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 298,99	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR RIVA - NOV 25												
2025	I	I25G04146	22/12/2025	€ 12,33	€ 12,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,33	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.F
ENERG ELETTR TORBOLE - NOV 25												
2025	I	I25G04147	22/12/2025	€ 5,14	€ 5,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,14	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
ENERG ELETTR RIVA LOC SPOGL. - NOV 25												
2025	I	I25G04148	22/12/2025	€ 23,66	€ 23,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,66	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P.
ENERG ELETTR RIVA-LIDO -NOV 25												
2025	I	I25G04149	22/12/2025	€ 79,44	€ 79,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,44	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P.
ENERG ELETTR SCALO PESCHIERA - NOV 25												
2025	I	I25G04150	22/12/2025	€ 107,99	€ 107,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,99	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR MADERNO												
2025	I	I25G04151	22/12/2025	€ 6,28	€ 6,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,28	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR SIRMIONE - NOV 25												
2025	I	I25G04153	22/12/2025	€ 42,30	€ 42,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,30	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR MADERNO - NOV 25												
2025	I	I25G04154	22/12/2025	€ 4,60	€ 4,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,60	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR MADERNO - NOV 25												
2025	I	I25G04155	22/12/2025	€ 33,98	€ 33,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,98	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR LIMONE - NOV 25												
2025	I	I25G04156	22/12/2025	€ 9,18	€ 9,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,18	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR LIMONE - NOV 25												
2025	I	I25G04157	22/12/2025	€ 7,73	€ 7,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,73	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR PORTESE - NOV 25												
2025	I	I25G04158	22/12/2025	€ 5,67	€ 5,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,67	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR GARGNANO - NOV 25												
2025	I	I25G04159	22/12/2025	€ 6,63	€ 6,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,63	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERG ELETTR GARDONE -NOV 25												
2025	I	I25G04160	22/12/2025	€ 6,09	€ 6,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,09	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERGIA ELETTR. LIMONE - NOV 25												
2025	I	I25G04161	22/12/2025	€ 279,36	€ 279,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,36	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
ENERGIA ELETTR. DESENZANO - NOV 25												
2025	I	I25G04162	22/12/2025	€ 1.421,88	€ 1.421,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.421,88	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P.
ENERGIA ELETTR. CANT. PESCHIERA - NOV 25												
2025	I	I25G04164	22/12/2025	€ 480,19	€ 480,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,19	C	-	-	F05932 - MOTOR SERVICE s.r.l
NAVE BALDO E ANDROMEDA												
2025	I	I25G04165	22/12/2025	€ 590,57	€ 590,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,57	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
SERV. TRASP. E SMALTIMENTO EMULSIONI OLEOSE												
2025	I	I25G04188	24/12/2025	€ 40,91	€ 40,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,91	C	-	-	F07985 - Nuovo Ristorante Alber
PASTI AL PERSONALE												
2025	I	I25G04189	24/12/2025	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 198,00	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
Consegna di nr. 11 pallet presso ditta Jonassohn S.r.l.												
2025	I	I25G04191	24/12/2025	€ 187,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	C	-	-	F05375 - Studio Sperimentale M
Analisi chimica su albero motore Iveco Aifo 8210												
2025	I	I25G04192	24/12/2025	€ 1.400,80	€ 1.400,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,80	C	-	-	F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l.
SMALTIMENTO RIFIUTI												
2025	I	I25G04194	24/12/2025	€ 209,04	€ 209,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 209,04	C	-	-	F01124 - LOCATELLI SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04197	24/12/2025	€ 208,75	€ 208,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 208,75	C	-	-	F01124 - LOCATELLI SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04198	24/12/2025	€ 2.361,48	€ 2.361,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.361,48	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
NAVI FLOTTA												
2025	I	I25G04199	24/12/2025	€ 528,59	€ 528,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,59	C	-	-	F00195 - BALLARINI MARCO
SERV DI SMALT/TRASPORTO SENTINE												
2025	I	I25G04201	24/12/2025	€ 15,14	€ 15,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,14	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
Nave BRESCIA, SOLFERINO e BRENNERO -												
2025	I	I25G04203	24/12/2025	€ 8,71	€ 8,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,71	C	-	-	F00393 - CENTRO GAMMA TER
CANTIERE - DIREZIONE -												
2025	I	I25G04204	24/12/2025	€ 36,20	€ 36,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,20	C	-	-	F00393 - CENTRO GAMMA TER
CAT. D'ANNUNZIO - VERGA - FRECCIA D/G -												
2025	I	I25G04205	24/12/2025	€ 367,40	€ 367,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 367,40	C	-	-	F00465 - COMOLI FERRARI e C
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04206	24/12/2025	€ 1.012,00	€ 1.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.012,00	C	-	-	F09328 - MECH MARINE S.r.l.
Rilievo incidenza ali dell'aliscafo Galilei												
2025	I	I25G04207	24/12/2025	€ 138,60	€ 138,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 138,60	C	-	-	F09584 - Global Marine Supplies
M/VE BRESCIA -												
2025	I	I25G04208	24/12/2025	€ 385,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,00	C	-	-	F04135 - SIGE QUALITY SERVI
Servizio di rilievo spessori Nave SAN VIGILIO.												
2025	I	I25G04212	29/12/2025	€ 1,57	€ 1,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,57	C	-	-	F01525 - RS COMPONENTS 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
NR. 5 LAMPADINE A FILAMENTO												
2025	I	I25G04213	29/12/2025	€ 82,50	€ 82,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,50	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.
INVERTITORE ZF 3050 A/fi GALILEI e RIVIERE -												
2025	I	I25G04214	29/12/2025	€ 9,24	€ 9,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,24	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04215	29/12/2025	€ 305,31	€ 305,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 305,31	C	-	-	F07731 - Loda Group SpA
NAVE AGONE -												
2025	I	I25G04216	29/12/2025	€ 439,62	€ 439,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 439,62	C	-	-	F07731 - Loda Group SpA
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04218	29/12/2025	€ 27,72	€ 27,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,72	C	-	-	F00620 - EFFEGI di Fantoni e C.
CANCELLERIA VARIA UFFICI												
2025	I	I25G04219	29/12/2025	€ 569,80	€ 569,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 569,80	C	-	-	F08245 - TAPPEZZERIA CIPRIA
SEDILI E SCHIENALI PER NAVI SOLFERINO E SAN MARTINO												
2025	I	I25G04220	29/12/2025	€ 93,93	€ 93,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 93,93	C	-	-	F07267 - X-LARGE TRAVEL SNC
PROVVIGIONI												
2025	I	I25G04221	29/12/2025	€ 875,49	€ 875,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 875,49	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
CANONE GAS CANTIERE - NOV 25												
2025	I	I25G04224	29/12/2025	€ 264,00	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00	C	-	-	F09391 - BOAT LIFT SRL
MANUTENZIONE GRU A CAVALIERE												
2025	I	I25G04225	29/12/2025	€ 8,68	€ 8,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,68	C	-	-	F07591 - DOLOMITI ENERGIA S
CANONE GAS LOC. SPOGL. RIVA - NOV 25												
2025	I	I25G04226	29/12/2025	€ 2.736,25	€ 2.736,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.736,25	C	-	-	F09317 - COTTALI IMPIANTI S.F
MANUT. E SANIFIC. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DI TERRA												
2025	I	I25G04227	29/12/2025	€ 1.408,00	€ 1.408,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.408,00	C	-	-	F00223 - BECCALLI ARTURO &
Revisione pompe iniezione nave Brescia												
2025	I	I25G04230	31/12/2025	€ 0,93	€ 0,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,93	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
CANONE GAS LOC SPOGL. MADERNO-.												
2025	I	I25G04231	31/12/2025	€ 185,40	€ 185,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 185,40	C	-	-	F08894 - AGSM AIM ENERGIA S
CANONE GAS DIREZIONE OTT/NOV												
2025	I	I25G04232	31/12/2025	€ 905,74	€ 905,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 905,74	C	-	-	F07234 - ELETTROMECCANICA/
OFFICINA MECCANICI - M/VE ADAMELLO -												
2025	I	I25G04233	31/12/2025	€ 12,32	€ 12,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,32	C	-	-	F00788 - FOERCH 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
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04234	31/12/2025	€ 190,54	€ 190,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 190,54	C	-	-	F00788 - FOERCH SRL
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04235	31/12/2025	€ 325,38	€ 325,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 325,38	C	-	-	F07926 - La Nuova Rettifica Srl
REVISIONE MOTORE M/VE TONALE												
2025	I	I25G04236	31/12/2025	€ 8.910,00	€ 8.910,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.910,00	C	-	-	F09482 - CAV. ANGELO UGOLINI
Peschiera del Garda -												
2025	I	I25G04237	31/12/2025	€ 148,10	€ 148,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 148,10	C	-	-	F07917 - F.Ili Gaiani Srl
CANTIERE ATTREZZATURA												
2025	I	I25G04238	31/12/2025	€ 965,84	€ 965,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 965,84	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
MANUTENZIONE MOTORI AIFO												
2025	I	I25G04239	31/12/2025	€ 186,44	€ 186,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,44	C	-	-	F08893 - Aegistech Srl
MOTORI NAVI PELER												
2025	I	I25G04240	31/12/2025	€ 149,05	€ 149,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 149,05	C	-	-	F09442 - VRS GAS SRL
NOLEGGIO BOMBOLE SALDATURA												
2025	I	I25G04241	31/12/2025	€ 193,60	€ 193,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 193,60	C	-	-	F06479 - CORRIERE BONATI O
SPESE DI SPEDIZIONE												
2025	I	I25G04242	31/12/2025	€ 6.633,00	€ 6.633,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.633,00	C	-	-	F08467 - OLEODINAMICA O.D.M
SCALO DI TORRI D/B - TRAGHETTI -												
2025	I	I25G04244	31/12/2025	€ 321,64	€ 321,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 321,64	C	-	-	F07686 - PERINELLI FORNITUR
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04245	31/12/2025	€ 702,13	€ 702,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 702,13	C	-	-	F02502 - KAAMA srl
VESTIARIO -												
2025	I	I25G04247	31/12/2025	€ 68,98	€ 68,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,98	C	-	-	F05829 - Cons. di Bacino Verona
SERV DI RACCOLTA E TRASP RSU CANTIERE-DIC 25												
2025	I	I25G04249	31/12/2025	€ 576,97	€ 576,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 576,97	C	-	-	F08779 - C.E.M. Elettromeccanic
NAVE SAN MARTINO - SOLFERINO e TRENTO												
2025	I	I25G04250	31/12/2025	€ 14,30	€ 14,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,30	C	-	-	F08781 - MAGICO PULITO DI M
PULIZIA LOC SPOGL MADERNO												
2025	I	I25G04251	31/12/2025	€ 622,33	€ 622,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 622,33	C	-	-	F06955 - GRATTACASO SRL
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DESENZANO/CANTIERE												
2025	I	I25G04252	31/12/2025	€ 287,68	€ 287,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 287,68	C	-	-	F05245 - EUROPLAN 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
PROVVIGIONI												
2025	I	I25G04253	31/12/2025	€ 135,21	€ 135,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 135,21	C	-	-	F06057 - IL PENTAGRAMMA srl
PROVVIGIONI												
2025	I	I25G04254	31/12/2025	€ 92,22	€ 92,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 92,22	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
NOLEGGIO PEUGEOT CANTIERE TG GW094EB - DIC 25												
2025	I	I25G04255	31/12/2025	€ 81,74	€ 81,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,74	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
NOLEGGIO FIAT DUCATO TG GH804MR- DIC 25												
2025	I	I25G04256	31/12/2025	€ 1.186,24	€ 1.186,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.186,24	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.
REINTEGRO SCORTE FILTRI MOTORI NAVI -												
2025	I	I25G04257	31/12/2025	€ 716,69	€ 716,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 716,69	C	-	-	F00364 - CASA DEL FILTRO s.r.
REINTEGRO SCORTE FILTRI MOTORI NAVI -												
2025	I	I25G04258	31/12/2025	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F08931 - NORDEST SRL
BOCCIONI ACQUA												
2025	I	I25G04259	31/12/2025	€ 91,55	€ 91,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 91,55	C	-	-	F05650 - NEW BALDENSE VIAC
PROVVIGIONI												
2025	I	I25G04260	31/12/2025	€ 345,49	€ 345,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 345,49	C	-	-	F08577 - ZENITH BATTERY POI
REINTEGRO SCORTE -												
2025	I	I25G04261	31/12/2025	€ 32,46	€ 32,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 32,46	C	-	-	F09197 - NAUTICA SARTORI di
ELICA MOTORE FUORIBORDO BARCA DA LAVORO CANTIERE												
2025	I	I25G04262	31/12/2025	€ 1.917,78	€ 1.917,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.917,78	C	-	-	F08910 - GRUPPO BONATTI SF
Fornitura e posa di porte interne tamburate a un battente verniciate bianco-UFFICI DESENZANO												
2025	I	I25G04263	31/12/2025	€ 2.654,78	€ 2.654,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.654,78	C	-	-	F05932 - MOTOR SERVICE s.r.l
NAVE ANDROMEDA E BALDO												
2025	I	I25G04264	31/12/2025	€ 127,16	€ 127,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 127,16	C	-	-	F08991 - LOVATO SRL
MANUTENZIONE PIATTAFORMA HAULOTTE CANTIERE												
2025	I	I25G04265	31/12/2025	€ 33,80	€ 33,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,80	C	-	-	F07871 - EUROSPURGHY LONA
SERV SPURGO CASSA ACQUE NERE -DESENZANO												
2025	I	I25M03034	05/12/2025	-€ 3.526,38	-€ 3.526,38	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.526,38	C	-	-	F07699 - TMI SRL
Nota di credito per storno errata imputazione costi lavorazione su m/ve San Bernardino												
2025	I	I25M03035	05/12/2025	-€ 1.187,21	-€ 1.187,21	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.187,21	C	-	-	F07699 - TMI SRL
Nota di credito per errata imputazione costi lavorazione su m/ve Fior d'Arancio												
2025	I	I25M03037	05/12/2025	€ 223,13	€ 223,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 223,13	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
telefonia mobile dal 27/09/2025 al 25/11/25 CIG: Z513D590AD												
2025	I	I25M03047	09/12/2025	€ 21,66	€ 21,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,66	C	-	-	F00967 - IMMOVILLI SRL
CANTIERE E SCALO INTRA -												
2025	I	I25M03048	09/12/2025	€ 94,51	€ 94,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,51	C	-	-	F05993 - SolTecnò Srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motonavi -												
2025	I	I25M03049	09/12/2025	€ 43,00	€ 43,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,00	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
Materiale per officina Intra, per officina verniciatori e mat per la manutenzione -												
2025	I	I25M03050	09/12/2025	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20	C	-	-	F03935 - Nuova Mini Metal di De
Reintegro materiale in magazzino per massa vestiario personale navigante -												
2025	I	I25M03051	09/12/2025	€ 35,62	€ 35,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,62	C	-	-	F08966 - ASCENSORI SRL
Integrazione ordine della TD su MEPA n° 5433281 -												
2025	I	I25M03052	09/12/2025	€ 176,55	€ 176,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,55	C	-	-	F06950 - MINI MARKET di Carre
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 (COLAZIONI) - CIG: Z9B3D0F778												
2025	I	I25M03053	09/12/2025	€ 9,00	€ 9,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,00	C	-	-	F08038 - PONTILE 2 DI BENCIV
Pasti convenzionati mese di OTTOBRE 2025 - CIG: ZF33CF5DD2												
2025	I	I25M03054	09/12/2025	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00	C	-	-	F09376 - LV HUI
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: B29E5CB5F6												
2025	I	I25M03055	09/12/2025	€ 54,55	€ 54,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,55	C	-	-	F09376 - LV HUI
Pasti convenzionati mese di OTTOBRE 2025 - CIG: B29E5CB5F6												
2025	I	I25M03056	09/12/2025	€ 2,18	€ 2,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,18	C	-	-	F07590 - TRE PONTI - Gurman s
Pasti convenzionati mese di OTTOBRE 2025 CIG: ZB93CF61CC												
2025	I	I25M03057	09/12/2025	€ 10,18	€ 10,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,18	C	-	-	F06963 - HOTEL PRIMAVERA S
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 CIG: ZE83D14321												
2025	I	I25M03058	09/12/2025	€ 9,82	€ 9,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,82	C	-	-	F03576 - BAR NUOVO PORTO S
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025- CIG: ZEA3CF5F51												
2025	I	I25M03059	09/12/2025	€ 48,09	€ 48,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 48,09	C	-	-	F05905 - CORAZZ S.N.C. DI CO
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: Z8A3CF5DF4												
2025	I	I25M03060	09/12/2025	€ 58,55	€ 58,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,55	C	-	-	F05905 - CORAZZ S.N.C. DI CO
Pasti convenzionati mese di SETTEMBRE 2025 - CIG: Z8A3CF5DF4												
2025	I	I25M03061	09/12/2025	€ 215,59	€ 215,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 215,59	C	-	-	F09489 - JUMI SNC
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: B6418D9CB5												
2025	I	I25M03062	09/12/2025	€ 27,00	€ 27,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,00	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Pasti convenzionati mese di OTTOBRE 2025 - CIG: Z803CF5C3D												
2025	I	I25M03063	09/12/2025	€ 83,05	€ 83,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 83,05	C	-	-	F07770 - GIOMAR S.R.L.
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025- CIG: Z113CF6299												
2025	I	I25M03064	09/12/2025	€ 5,46	€ 5,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,46	C	-	-	F08036 - DRV SNC DI ROSSI B/
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: Z6E3D0F32F												
2025	I	I25M03065	09/12/2025	€ 20,36	€ 20,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,36	C	-	-	F04799 - Gillo s.a.s. di Ruffoni St
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: ZE03D0F289												
2025	I	I25M03066	09/12/2025	€ 33,00	€ 33,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,00	C	-	-	F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIC
Prestazione visite mediche periodiche CIG: B313B7FD8A												
2025	I	I25M03067	09/12/2025	€ 2.287,99	€ 2.287,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287,99	C	-	-	F09426 - CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03068	09/12/2025	-€ 1.878,45	-€ 1.878,45	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.878,45	C	-	-	F09426 - CSS S.P.A.
NC a storno parziale fattura VPA-2025-1314 CIG: A03FB90F6C												
2025	I	I25M03072	10/12/2025	€ 1.043,93	€ 1.043,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.043,93	C	-	-	F09474 - Tumolo Sephora
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03073	10/12/2025	€ 221,10	€ 221,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,10	C	-	-	F07878 - La Nazionale Manifattu
Reintegro materiale in magazzino per armamento motonavi -												
2025	I	I25M03074	10/12/2025	€ 73,26	€ 73,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,26	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
Integrazione O25M00587 -												
2025	I	I25M03075	10/12/2025	€ 297,00	€ 297,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 297,00	C	-	-	F07444 - RONCARI TRASPORT
trasporto tubi in acciaio da Dervio presso il deposito Comar di Laveno Mombello -												
2025	I	I25M03076	10/12/2025	€ 187,00	€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 187,00	C	-	-	F05259 - VIPETROL spa
Reintegro materiale in magazzino per invernamento impianti idraulici WC motonavi -												
2025	I	I25M03077	10/12/2025	€ 2.532,88	€ 2.532,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.532,88	C	-	-	F08295 - Margaroli Srl
ORD Manutenzione carpenteria legno pontili scali -												
2025	I	I25M03078	10/12/2025	€ 76,05	€ 76,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 76,05	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
Noleggio Fiat Panda 4x4 FY258DG settembre-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03079	10/12/2025	€ 101,57	€ 101,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 101,57	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
Noleggio Fiat Doblò FZ499PS marzo-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03080	10/12/2025	€ 81,51	€ 81,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,51	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
locazione Fiat Tipo Hybrid 1.5 130CV targa GR889RY marzo-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03081	10/12/2025	€ 212,81	€ 212,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,81	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Noleggio Fiat Doblò FZ539SW marzo-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03082	10/12/2025	€ 39,60	€ 39,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 39,60	C	-	-	F08997 - Corpo di Vigilanza Città
Servizio di vigilanza Scalo di Laveno Mombello -												
2025	I	I25M03083	10/12/2025	€ 199,25	€ 199,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 199,25	C	-	-	F04994 - CARTELLI SEGNALAT
Segnaletica per scalo Intra -												
2025	I	I25M03084	10/12/2025	€ 33,55	€ 33,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,55	C	-	-	F03067 - R.M.E.DI MUNARON D
Materiale elettrico per manutenzione motori elettrici pompe servizi motonavi -												
2025	I	I25M03085	10/12/2025	€ 2.348,13	€ 2.348,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.348,13	C	-	-	F07632 - Lambolez Lydie
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03086	10/12/2025	€ 1.021,95	€ 1.021,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.021,95	C	-	-	F09307 - Sillo Giulia
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03087	10/12/2025	€ 2.288,51	€ 2.288,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.288,51	C	-	-	F02042 - ZANNI PIETRO
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03088	10/12/2025	€ 2.313,57	€ 2.313,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.313,57	C	-	-	F02049 - BASSETTI DAVIDE MA
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03089	10/12/2025	€ 1.231,12	€ 1.231,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.231,12	C	-	-	F09250 - BROCCA SABRINA
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03090	10/12/2025	€ 1.171,90	€ 1.171,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.171,90	C	-	-	F07022 - GESSAGA ANNA MAR
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03091	10/12/2025	€ 226,64	€ 226,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 226,64	C	-	-	F05996 - Meles Paola
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03092	10/12/2025	€ 1.456,44	€ 1.456,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.456,44	C	-	-	F08244 - Grassi Cristina
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03093	10/12/2025	€ 2.490,16	€ 2.490,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.490,16	C	-	-	F04665 - Spennacchio Francesci
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03094	10/12/2025	€ 551,41	€ 551,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 551,41	C	-	-	F09306 - Oltolini Andrea
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03095	10/12/2025	€ 469,48	€ 469,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 469,48	C	-	-	F08946 - Spennacchio GianMaur
Emolumenti assuntori mese di NOVEMBRE 2025												
2025	I	I25M03100	11/12/2025	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00	C	-	-	F07413 - Aedes Srl
lavori di realizzazione impianto raccolta acque prima pioggia cantiere Arona -												
2025	I	I25M03101	11/12/2025	€ 320,06	€ 320,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,06	C	-	-	F02602 - Arona Scavi dei F.Ili 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
lavori di realizzz impianto raccolta acque prima pioggia cant Arona stato finale -												
2025	I	I25M03102	11/12/2025	€ 51.654,68	€ 51.654,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.654,68	C	-	-	F02602 - Arona Scavi dei F.Ili Ca
lavori di realizzazione impianto raccolta acque prima pioggia cantiere Arona -												
2025	I	I25M03103	11/12/2025	€ 514,80	€ 514,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 514,80	C	-	-	F08157 - TECNOVA HT S.R.L.
Smontaggio/addestramento ns pers per smontaggio dei torsiometri San Cristoforo.												
2025	I	I25M03104	11/12/2025	€ 791,56	€ 791,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 791,56	C	-	-	F06517 - Abrate Telecomunicazi
Materiale per la manutenzione di alcuni apparati ricetrasmittenti -												
2025	I	I25M03105	11/12/2025	€ 814,92	€ 814,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,92	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
Consulenza annuale sicurezza sul lavoro con assunzione dell'incarico di RSPP -												
2025	I	I25M03106	11/12/2025	€ 54,68	€ 54,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,68	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
noleggio fiat panda GR801LX marzo-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03107	11/12/2025	€ 116,14	€ 116,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,14	C	-	-	F07171 - VEDETTA 2 MONDIALI
prelievo valori + contazione incassi sc. Arona - Intra - Laveno RDO 4248804 -												
2025	I	I25M03109	11/12/2025	€ 132,67	€ 132,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,67	C	-	-	F05320 - ENEL ENERGIA spa
Riscaldamento scalo Laveno NOVEMBRE 2025 PDR 01612150003224												
2025	I	I25M03110	11/12/2025	€ 674,59	€ 674,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 674,59	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
risc.Arona 3° lotto dal 01/11/25-30/11/25 PDR: 01170000142832 n.fornitura 23576353												
2025	I	I25M03118	12/12/2025	€ 1.510,08	€ 1.510,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.510,08	C	-	-	F04027 - VIVIGAS SpA
risc.Arona cantiere,uff.,off. 01/11/25-30/11/25 n° fornitura 23576454												
2025	I	I25M03119	15/12/2025	€ 68,73	€ 68,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 68,73	C	-	-	F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025 - CIG: Z803CF5C3D												
2025	I	I25M03120	15/12/2025	€ 35,20	€ 35,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,20	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
Gestione amministrazione pratica riferimento prestazioni sanitarie CIG: A03F336B18												
2025	I	I25M03135	16/12/2025	€ 186,39	€ 186,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,39	C	-	-	F07833 - TIM spa
Riepil.Scali Bacino Italiano n° 1/26 OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 contr. 088844292010												
2025	I	I25M03136	16/12/2025	€ 100,08	€ 100,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,08	C	-	-	F07833 - TIM spa
Telef.Direz.Bacino Italiano n° 1/26 OTTOBRE-NOVEMBRE 25 contr. 088844291889												
2025	I	I25M03137	16/12/2025	€ 55,76	€ 55,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,76	C	-	-	F07833 - TIM spa
Uff.Intra centr./ISDN n° 1/26 OTTOBRE-NOVEMRBE 2025 contr. 088844291959												
2025	I	I25M03138	17/12/2025	€ 14,62	€ 14,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,62	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCO
conguaglio+acconto acqua Stresa scalo 02/09/25 - 30/11/25 matricola SEN2515066826												
2025	I	I25M03144	17/12/2025	€ 222,42	€ 222,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,42	C	-	-	F06650 - F.Ili Chiappini 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
Analisi campioni acqua -												
2025	I	I25M03145	17/12/2025	€ 1.716,00	€ 1.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.716,00	C	-	-	F09568 - EUROSERVIZI Società
Servizio di gestione pontile e biglietteria Scalo di Angera -												
2025	I	I25M03148	18/12/2025	€ 25,10	€ 25,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,10	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
Acconto acqua/fognat/depuraz.Laveno dal 01/07/25-31/10/25 contatore N.98075014 (2311008692)												
2025	I	I25M03149	18/12/2025	-€ 21,37	-€ 21,37	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21,37	C	-	-	F08332 - ALFA S.R.L.
NC acqua/fogn/depuraz Angera 20/10/21 - 31/10/25 Matr.contatore 95039102												
2025	I	I25M03160	19/12/2025	€ 129,14	€ 129,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,14	C	-	-	F04494 - REDAELLI TECNA SpA
Reintegro materiale per manut pontili attracco traghetti scalo Intra e Laveno -												
2025	I	I25M03161	19/12/2025	€ 54,80	€ 54,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 54,80	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori Iveco motonavi -												
2025	I	I25M03162	19/12/2025	€ 171,60	€ 171,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,60	C	-	-	F08208 - PLUS TECHNOLOGIE:
Tessere badge neutre per Magicard 300 -												
2025	I	I25M03163	19/12/2025	€ 128,65	€ 128,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,65	C	-	-	F03808 - BIMOTOR s.p.a.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori Iveco motonavi -												
2025	I	I25M03164	19/12/2025	€ 475,07	€ 475,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 475,07	C	-	-	F00510 - CORDERIA e STOPPIF
Reintegro corda in polipropilene per armamento motonavi -												
2025	I	I25M03165	19/12/2025	€ 9.522,44	€ 9.522,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.522,44	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Acquisto gasolio per autotrazione -												
2025	I	I25M03166	19/12/2025	€ 389,40	€ 389,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 389,40	C	-	-	F05022 - HYDAC SpA
filtri per manutenzione invertitori/riduttori Reintjes -												
2025	I	I25M03169	22/12/2025	€ 2.404,25	€ 2.404,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.404,25	C	-	-	F09609 - allSYSTEM Spa
Vigilanza armata notturna cantiere Arona/Intra e scalo Intra -												
2025	I	I25M03170	22/12/2025	€ 45,81	€ 45,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,81	C	-	-	F06183 - RINA SERVICES Spa
verifiche periodiche mezzi di sollevamento (contratto prot. 2707 del 04/04/2019) -												
2025	I	I25M03171	22/12/2025	€ 869,00	€ 869,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 869,00	C	-	-	F05061 - CAVAZZOLI GIOVANN
Biglietteria Laveno -												
2025	I	I25M03172	22/12/2025	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	C	-	-	F08705 - SEGNALETICA NOVAF
Segnaletica cantiere Arona -												
2025	I	I25M03173	22/12/2025	€ 152,90	€ 152,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 152,90	C	-	-	F03253 - VENANZIEFFE S.r.l.
Gestione rifiuti cantiere Arona -												
2025	I	I25M03180	22/12/2025	€ 265,05	€ 265,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 265,05	C	-	-	F04906 - E.ON Energia 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
risc.Officina Intra novembre 2025 matr. MTSB032010020209 PDR 01150000303931												
2025	I	I25M03181	22/12/2025	€ 1.247,41	€ 1.247,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.247,41	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En elett officina Intra NOVEMBRE 2025 POD: IT001E00214027 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03182	22/12/2025	€ 2.972,55	€ 2.972,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.972,55	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En.elettr. cantiere/uffici Arona NOVEMBRE 2025 POD IT001E00235862 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03184	22/12/2025	€ 143,29	€ 143,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 143,29	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
Energ elett Laveno NOVEMBRE 2025 - POD IT001E22886733 CIG: B5EB17B57E												
2025	I	I25M03185	22/12/2025	€ 78,33	€ 78,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 78,33	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
Enel en. scalo Luino NOVEMBRE 2025 POD IT001E24163406 CIG: B5EB17B57E												
2025	I	I25M03186	22/12/2025	€ 24,12	€ 24,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,12	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elettrica Carciano NOVEMBRE 2025 POD IT001E08280654 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03187	22/12/2025	€ 38,08	€ 38,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,08	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elett scalo Cannero NOVEMBRE 2025 POD IT001E08396195 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03188	22/12/2025	€ 2,98	€ 2,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,98	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En. elett scalo Isola Bella2 NOVEMBRE 2025 POD IT001E08273080 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03189	22/12/2025	€ 7,01	€ 7,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,01	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elettrica scalo Meina NOVEMBRE 2025 POD IT001E07027208 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03190	22/12/2025	€ 49,87	€ 49,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,87	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En Elett Pallanza OTTOBRE 2025 POD IT001E08381003 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03191	22/12/2025	€ 31,06	€ 31,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,06	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En elettrica Isola Bella1 OTTOBRE 2025 POD IT001E08281193 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03192	22/12/2025	€ 45,99	€ 45,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 45,99	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elettrica Isola Sup. SETTEMBRE 2025 POD IT001E08281259 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03193	22/12/2025	€ 18,47	€ 18,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 18,47	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En elettrica scalo V. Taranto NOVEMBRE 2025 POD IT001E08378899 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03194	22/12/2025	€ 25,32	€ 25,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,32	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En elett. scalo Baveno NOVEMBRE 2025 POD IT001E08309786 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03195	22/12/2025	€ 111,21	€ 111,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,21	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elett. scalo Stresa NOVEMBRE 2025 POD IT001E08285118 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03196	22/12/2025	€ 5,98	€ 5,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,98	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
Energia elett. Ghiffa Pollino NOVEMBRE 2025 POD: IT001E08274193 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03197	22/12/2025	€ 1,75	€ 1,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,75	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Energia elettr scalo Ghiffa NOVEMBRE 2025 POD IT001E08389575 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03198	22/12/2025	€ 5,70	€ 5,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,70	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En elettrica scalo Belgirate OTTOBRE 2025 POD IT001E07087167 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03199	22/12/2025	€ 144,42	€ 144,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 144,42	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En. elettr scalo Arona NOVEMBRE 2025 POD IT001E07098352 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03200	22/12/2025	€ 97,79	€ 97,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,79	C	-	-	F05934 - EDISON ENERGIA S.P
En.elettrica Cannobio NOVEMBRE 2025 POD IT001E08395602 CIG: B5BD1417D3												
2025	I	I25M03201	22/12/2025	€ 906,91	€ 906,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 906,91	C	-	-	F05747 - Manutan Italia spa
Materiale ed attrezzatura di ferramenta per officina Intra -												
2025	I	I25M03202	22/12/2025	€ 1.009,36	€ 1.009,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.009,36	C	-	-	F04736 - Tech-Masters Italia Srl
Materiale per officina meccanici motoristi -												
2025	I	I25M03203	22/12/2025	€ 319,71	€ 319,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 319,71	C	-	-	F06608 - VAMPA SRL
Manutenzione estintori M.ve Condor,T.tto San Carlo,M.ve Italia Fior d'Arancio 2 -												
2025	I	I25M03204	22/12/2025	€ 80,15	€ 80,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,15	C	-	-	F04627 - Affilatura Bertalli di Nicc
Attrezzatura per fresatrice officina falegnami -												
2025	I	I25M03205	22/12/2025	€ 902,00	€ 902,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 902,00	C	-	-	F08930 - SCAMER s.r.l.
ORD Acquisto tubi Inox -												
2025	I	I25M03210	23/12/2025	€ 432,96	€ 432,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 432,96	C	-	-	F09411 - GALUP SRL A SOCIO I
omaggio natalizio personale dipendente -												
2025	I	I25M03211	23/12/2025	€ 814,92	€ 814,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 814,92	C	-	-	F08837 - CENTRO INT.ECO S.r.
Consul annuale sicurezza lavoro con contestuale assunzione dell'incarico di RSPP -												
2025	I	I25M03212	23/12/2025	€ 84,59	€ 84,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 84,59	C	-	-	F08688 - POWER GROUP S.r.l.
Manutenzione impianto elettrico M.ve Venezia -												
2025	I	I25M03213	23/12/2025	€ 38,07	€ 38,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,07	C	-	-	F09407 - COSMOPOL SERVIZI I
portierato Arona/Intra -												
2025	I	I25M03214	23/12/2025	€ 2.764,48	€ 2.764,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.764,48	C	-	-	F09407 - COSMOPOL SERVIZI I
portierato Arona/Intra -												
2025	I	I25M03215	23/12/2025	€ 258,54	€ 258,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,54	C	-	-	F07241 - ALEA SRL
Reintegro lubrificante per Officina Intra -												
2025	I	I25M03216	23/12/2025	€ 330,00	€ 330,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 330,00	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambient
Manutenzione lavapezzi Officina motoristi -												
2025	I	I25M03217	23/12/2025	€ 4.641,41	€ 4.641,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.641,41	C	-	-	F09419 - GORLA 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
Acquisto gasolio per autotrazione cantiere di Intra -												
2025	I	I25M03218	23/12/2025	€ 272,80	€ 272,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,80	C	-	-	F06605 - Liquid Srl
Reintegro materiale di pulizia per cantiere -												
2025	I	I25M03219	23/12/2025	€ 658,15	€ 658,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 658,15	C	-	-	F04497 - ATOM S.R.L.
Batterie per manutenzione circuito avviamento traghetto San Cristoforo -												
2025	I	I25M03220	23/12/2025	€ 495,88	€ 495,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 495,88	C	-	-	F04276 - DECA S.p.A.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori motonavi -												
2025	I	I25M03221	23/12/2025	€ 440,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 440,00	C	-	-	F00895 - GRAFER s.r.l.
Verifiche impianti antincendio Arona e Intra 2025/2026 -												
2025	I	I25M03222	23/12/2025	€ 103,06	€ 103,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,06	C	-	-	F04367 - P.L.A.M. S.r.l.
Reintegro materiale in magazzino per armamento motonavi -												
2025	I	I25M03223	23/12/2025	€ 579,48	€ 579,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 579,48	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motori Iveco motonavi -												
2025	I	I25M03224	23/12/2025	€ 58,11	€ 58,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 58,11	C	-	-	F09583 - Mapei S.p.A.
Resine per manutenzione parziale massetto ponte traghetto San Bernardino -												
2025	I	I25M03225	23/12/2025	€ 757,23	€ 757,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 757,23	C	-	-	F08893 - Aegistech Srl
Reintegro materiale per manutenzione motori Volvo -												
2025	I	I25M03226	23/12/2025	€ 323,97	€ 323,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 323,97	C	-	-	F07757 - MONDIAL Spa
Manutenzione bowtruster per M.ve classe Airone -												
2025	I	I25M03227	23/12/2025	€ 665,72	€ 665,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 665,72	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motonavi cantiere scali -												
2025	I	I25M03228	23/12/2025	€ 23,38	€ 23,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 23,38	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
reintegro materiale per manutenzione porta officina e per manutenzione motonavi -												
2025	I	I25M03230	23/12/2025	€ 9,82	€ 9,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 9,82	C	-	-	F07832 - KOPI CLUB SRL
Pasti convenzionati mese di NOVEMBRE 2025- CIG: Z423CF5D2D												
2025	I	I25M03242	23/12/2025	€ 211,48	€ 211,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,48	C	-	-	F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.r.l.
Servizio derattizzazione anno 2025 -												
2025	I	I25M03243	23/12/2025	€ 167,42	€ 167,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 167,42	C	-	-	F04528 - SCOPETO srl
Reintegro materiale in magazzino per pulizia motonavi scali uffici cantiere -												
2025	I	I25M03244	23/12/2025	€ 51,53	€ 51,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,53	C	-	-	F09561 - JMEIPER S.R.L.
Materiale per cassetta primo soccorso scalo Laveno, Intra -												
2025	I	I25M03245	23/12/2025	€ 222,86	€ 222,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,86	C	-	-	F03726 - ARVAL SERVICE LEASING

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
locazione Fiat Ducato Cassonato targa GK331ZJ - gennaio 2026 -												
2025	I	I25M03246	23/12/2025	€ 590,30	€ 590,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 590,30	C	-	-	F07241 - ALEA SRL
Reintegro materiale per manutenzione circuito idraulico timoneria motonavi -												
2025	I	I25M03247	23/12/2025	€ 42,11	€ 42,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 42,11	C	-	-	F09321 - TARENZI SRL
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione motonavi cantiere scali -												
2025	I	I25M03248	23/12/2025	€ 470,28	€ 470,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 470,28	C	-	-	F05515 - ISS CORTI s.a.s. di Co
Loghi MIT per cantiere Arona urgente -												
2025	I	I25M03250	24/12/2025	€ 719,71	€ 719,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 719,71	C	-	-	F08035 - DAY RISTOSERVICE s
buoni pasto 10 lotto 2 trans.elettr Piemonte-CIG B003189257 dicembre competenza novembre 2025												
2025	I	I25M03251	24/12/2025	€ 43,10	€ 43,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,10	C	-	-	F05587 - ACQUA NOVARA VCO
acconto Acq. cant Arona 29/10/25-22/12/25, contr. n. 30100075, matr. contatore SEN2340033734												
2025	I	I25M03267	31/12/2025	€ 11,18	€ 11,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,18	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
Energ elettr. scalo Maccagno NOVEMBRE 2025 POD IT001E24156827 CIG: B5EB17B57E												
2025	I	I25M03268	31/12/2025	€ 147,40	€ 147,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 147,40	C	-	-	F05259 - VIPETROL spa
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione circuito acqua -												
2025	I	I25M03269	31/12/2025	€ 279,40	€ 279,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 279,40	C	-	-	F05259 - VIPETROL spa
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione circuito acqua -												
2025	I	I25M03270	31/12/2025	€ 116,16	€ 116,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 116,16	C	-	-	F08263 - HAINEK S.r.L.
Mdb mese di dicembre -												
2025	I	I25M03271	31/12/2025	€ 33,67	€ 33,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,67	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti -												
2025	I	I25M03272	31/12/2025	€ 79,01	€ 79,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,01	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti -												
2025	I	I25M03273	31/12/2025	€ 21,78	€ 21,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 21,78	C	-	-	F04863 - La Batteria S.r.l.
Ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti -												
2025	I	I25M03274	31/12/2025	€ 1.238,53	€ 1.238,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.238,53	C	-	-	F05626 - BOIARDI & UCCHEDD
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti sbarco acque nere -												
2025	I	I25M03275	31/12/2025	€ 200,46	€ 200,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,46	C	-	-	F04054 - EUORETTIFICA S.r.l.
Manutenzione motori motonavi -												
2025	I	I25M03276	31/12/2025	€ 1,65	€ 1,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,65	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
spese amministrative addebito contravvenzione Fiat Doblò FZ539SW -												
2025	I	I25M03277	31/12/2025	€ 9.184,48	€ 9.184,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.184,48	C	-	-	F09419 - GORLA 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
Gasolio per autotrazione -												
2025	I	I25M03278	31/12/2025	€ 9.228,14	€ 9.228,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.228,14	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Acquisito gasolio per autotrazione -												
2025	I	I25M03279	31/12/2025	€ 385,00	€ 385,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 385,00	C	-	-	F04135 - SIGE QUALITY SERVI
controlli non distruttivi e misurazione spessore fasciame Piemonte -												
2025	I	I25M03280	31/12/2025	€ 82,50	€ 82,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,50	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianti vacuum motonavi -												
2025	I	I25M03281	31/12/2025	€ 713,90	€ 713,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 713,90	C	-	-	F05631 - LEGNAMI SAN GIORG
Manutenzione carpenteria legno cantiere Arona per carri alaggio -												
2025	I	I25M03282	31/12/2025	€ 653,40	€ 653,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 653,40	C	-	-	F03935 - Nuova Mini Metal di De
Reintegro materiale in magazzino per massa vestiario personale navigante -												
2025	I	I25M03283	31/12/2025	€ 14,08	€ 14,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,08	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - CONSIP 30 magazzino -												
2025	I	I25M03284	31/12/2025	€ 504,91	€ 504,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 504,91	C	-	-	F07069 - OSSOLA ACCIAI SRL
Manutenzione pali attracco traghetti e motonavi -												
2025	I	I25M03287	31/12/2025	€ 274,12	€ 274,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 274,12	C	-	-	F09220 - IDG 01 S.p.A.
Reintegro materiale in magazzino per manutenzione impianto elettrico -												
2025	I	I25M03288	31/12/2025	€ 242,00	€ 242,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 242,00	C	-	-	F09446 - SPACEGARDEN DI BE
Servizio di manutenzione aree verdi per l'anno 2025 -												
2025	I	I25M03289	31/12/2025	€ 344,58	€ 344,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,58	C	-	-	F05173 - GENOVA ENGINEERS
ricambi per manutenzione impianti vacuum e idraulici motonavi -												
2025	I	I25M03290	31/12/2025	€ 267,38	€ 267,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 267,38	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
Materiale per manut. impianto elettrico T.tto san Cristoforo e reintegro magazzino -												
2025	I	I25M03291	31/12/2025	€ 283,90	€ 283,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 283,90	C	-	-	F04994 - CARTELLI SEGNALAT
Cartellonistica per motonavi -												
2025	I	I25M03292	31/12/2025	€ 522,71	€ 522,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,71	C	-	-	F09220 - IDG 01 S.p.A.
Materiale per manutenzione cantiere Arona e del traghetto San Cristoforo -												
2025	I	I25M03293	31/12/2025	€ 111,71	€ 111,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 111,71	C	-	-	F07845 - Elettrogal Srl
Materiale per manut. P.fo Piemonte, imp. climatizz. Topazio e bagni disabili m.vi -												
2025	I	I25M03294	31/12/2025	€ 516,74	€ 516,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,74	C	-	-	F07970 - S.A.O. Servizi Ambient
ritiro, trasporto e smaltimento acque di sentina stipula RDO 3444225 -												
2025	I	I25M03307	31/12/2025	€ 49,77	€ 49,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 49,77	C	-	-	F09595 - CIGNOLI ELETTROFO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico -												
2025	I	I25M03308	31/12/2025	€ 2,83	€ 2,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,83	C	-	-	F09595 - CIGNOLI ELETTROFO
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico -												
2025	I	I25M03309	31/12/2025	€ 47,76	€ 47,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,76	C	-	-	F09595 - CIGNOLI ELETTROFO
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico -												
2025	I	I25M03310	31/12/2025	€ 5,72	€ 5,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,72	C	-	-	F09595 - CIGNOLI ELETTROFO
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico -												
2025	I	I25M03311	31/12/2025	€ 969,18	€ 969,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 969,18	C	-	-	F09595 - CIGNOLI ELETTROFO
ORD Materiale per officina Intra per adeguamento impianto elettrico -												
2025	I	I25M03312	31/12/2025	€ 545,71	€ 545,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 545,71	C	-	-	F08678 - FERR. MINACCI ARMA
Materiale per taccate Motonave Verbania,off Intra,P.fo Piemonte,San Bernardino -												
2025	I	I25M03313	31/12/2025	€ 43,34	€ 43,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 43,34	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (Ufficio Movimento - consip 29 lotto 3) -												
2025	I	I25M03314	31/12/2025	€ 353,98	€ 353,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 353,98	C	-	-	F09220 - IDG 01 S.p.A.
Materiale per manutenzione cantiere Arona e del traghetto San Cristoforo -												
2025	I	I25M03315	31/12/2025	€ 6,16	€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,16	C	-	-	F09440 - Culligan Italy S.r.l.
noleggio n° 1 erogatore acqua a rete idrica per scalo Arona(01/09/25-31/12/25) -												
2025	I	I25M03316	31/12/2025	€ 6,16	€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,16	C	-	-	F09440 - Culligan Italy S.r.l.
noleggio n° 1 erogatore acqua a rete idrica per scalo Arona(01/09/25-31/12/25) -												
2025	I	I25M03317	31/12/2025	€ 616,91	€ 616,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 616,91	C	-	-	F07699 - TMI SRL
procedura G12051 (pitturazione navi 2025/2026) -												
2025	I	I25M03319	31/12/2025	€ 6,16	€ 6,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,16	C	-	-	F09440 - Culligan Italy S.r.l.
noleggio n° 1 erogatore acqua a rete idrica per scalo Arona(01/09/25-31/12/25) -												
2025	I	I25M03320	31/12/2025	€ 692,43	€ 692,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 692,43	C	-	-	F04987 - RIBONI S.R.L.
Materiale per off Intra, per officina verniciatori e materiale per la manutenzione -												
2025	I	I25M03321	31/12/2025	€ 2.287,99	€ 2.287,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.287,99	C	-	-	F09426 - CSS S.P.A.
pulizie navi e infrastrutture maggio-dicembre 2025 -												
2025	I	I25M03322	31/12/2025	€ 9.307,30	€ 9.307,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.307,30	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
acquisito gasolio per autotrazione cantiere di Intra -												
2025	I	I25M03323	31/12/2025	€ 4.620,89	€ 4.620,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.620,89	C	-	-	F09419 - GORLA S.p.A.
Acquisto gasolio per autotrazione cantiere di Arona -												
2025	I	I25M03324	31/12/2025	€ 398,07	€ 398,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 398,07	C	-	-	F03843 - KONE 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
CAP. 97 Manutenzione ascensori e montacarichi anno 2025/2026 -												
2025	I	I25M03325	31/12/2025	€ 159,50	€ 159,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,50	C	-	-	F07055 - G.R.R. Motori srl
Manutenzione turbina motore Cursor 9 -												
2025	I	I25M03326	31/12/2025	€ 1.716,00	€ 1.716,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.716,00	C	-	-	F09287 - Navalprom Yachts Mec
Lavorazione boccole e tenute assi T.tto San Cristoforo -												
2025	I	I25N01265	02/12/2025	€ 173,09	€ 173,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 173,09	C	-	-	F09373 - FB SRL
.pasti mese di novembre												
2025	I	I25N01266	02/12/2025	€ 8,80	€ 8,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 8,80	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
gestione amministrativa visita medica												
2025	I	I25N01267	02/12/2025	€ 61,86	€ 61,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,86	C	-	-	F00759 - RETE FERROVIARIA I
prestazione sanitaria												
2025	I	I25N01268	02/12/2025	€ 826,88	€ 826,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 826,88	C	-	-	F01037 - KUWAIT PETROLEUM
.fornitura fuel card novembre												
2025	I	I25N01269	02/12/2025	€ 660,00	€ 660,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 660,00	C	-	-	F09569 - EUROPE MEDIA SRL I
pubblicità su 5 emittenti												
2025	I	I25N01270	02/12/2025	€ 122,70	€ 122,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 122,70	C	-	-	F06035 - AUMMAUMMA DI ZILL
pasti mese di novembre												
2025	I	I25N01272	03/12/2025	€ 105,99	€ 105,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,99	C	-	-	F00566 - DHL EXPRESS SRL
.Spedizioni novembre												
2025	I	I25N01273	03/12/2025	€ 533,25	€ 533,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 533,25	C	-	-	F03281 - TRENITALIA S.P.A.
convenzione b2b novembre												
2025	I	I25N01274	03/12/2025	€ 112,20	€ 112,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 112,20	C	-	-	F04878 - PIEMME SPA
pubblicità su Telenova												
2025	I	I25N01276	03/12/2025	€ 387,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,20	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
.servizio di pulizia novembre uffici												
2025	I	I25N01277	03/12/2025	€ 273,85	€ 273,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 273,85	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
telefonia mobile novembre												
2025	I	I25N01278	03/12/2025	€ 4.006,44	€ 4.006,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.006,44	C	-	-	F08715 - WITHUB SPA - L'EGO
.restilling logo e adattamento contenuti magazine												
2025	I	I25N01279	03/12/2025	€ 245,52	€ 245,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,52	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
noleggio ipad ottobre/novembre												
2025	I	I25N01280	03/12/2025	€ 222,64	€ 222,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 222,64	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
rinnovo 10 sim ottobre/novembre												
2025	I	I25N01281	03/12/2025	€ 147,31	€ 147,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 147,31	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
servizio di noleggio tablet per concorsi ottobre/novembre												
2025	I	I25N01282	04/12/2025	€ 34,27	€ 34,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 34,27	C	-	-	F09210 - DIBI SRLS
.pasti mese di novembre												
2025	I	I25N01283	04/12/2025	€ 594,44	€ 594,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 594,44	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
connettività scali svizzeri ottobre/novembre												
2025	I	I25N01284	04/12/2025	€ 97,39	€ 97,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 97,39	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
canone novembre noleggio FIAT TIPO GP721XL												
2025	I	I25N01285	04/12/2025	€ 889,72	€ 889,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 889,72	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
elaborazione paghe ottobre												
2025	I	I25N01286	04/12/2025	€ 14.773,00	€ 14.773,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.773,00	C	-	-	F09399 - POLITECNICO DI MILA
consegna report circa studio trasportistico sull'intermodalità lago d Garda												
2025	I	I25N01298	05/12/2025	€ 212,52	€ 212,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,52	C	-	-	F08715 - WITHUB SPA - L'EGO
.Webdataent data entry digital												
2025	I	I25N01299	05/12/2025	€ 212,52	€ 212,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,52	C	-	-	F08715 - WITHUB SPA - L'EGO
WEBDATAENT data entry digital												
2025	I	I25N01301	09/12/2025	€ 132,60	€ 132,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,60	C	-	-	F08654 - BAR PAOLINO SAS DI
.pasti novembre												
2025	I	I25N01302	09/12/2025	€ 11.780,93	€ 11.780,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.780,93	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
interconnettività spc2 ottobre/novembre												
2025	I	I25N01303	09/12/2025	€ 1.264,23	€ 1.264,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.264,23	C	-	-	F08715 - WITHUB SPA - L'EGO
piano editoriale magazine												
2025	I	I25N01304	09/12/2025	€ 16,82	€ 16,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,82	C	-	-	F03232 - ESPRESSO SERVICE
fornitura boccioni acqua												
2025	I	I25N01305	09/12/2025	€ 17.108,61	€ 17.108,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.108,61	C	-	-	F08028 - VODAFONE ITALIA SP
centrali telefoniche 9 Networking												
2025	I	I25N01306	09/12/2025	€ 1.268,19	€ 1.268,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.268,19	C	-	-	F08715 - WITHUB SPA - L'EGO
grafica desk magazine												
2025	I	I25N01307	09/12/2025	€ 27,04	€ 27,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 27,04	C	-	-	F03232 - ESPRESSO SERVICE
fornitura acqua												
2025	I	I25N01308	09/12/2025	€ 132,17	€ 132,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,17	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA 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
canone novembre noleggio FIAT 500X GN784RX												
2025	I	I25N01309	09/12/2025	€ 86,32	€ 86,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 86,32	C	-	-	F04613 - LEASYS ITALIA SPA
canone novembre noleggio FIAT TIPO GF696VG												
2025	I	I25N01310	09/12/2025	€ 52,77	€ 52,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,77	C	-	-	F08615 - NONA B SRL - ASSAJE
pasti novembre												
2025	I	I25N01311	09/12/2025	€ 1.029,60	€ 1.029,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.029,60	C	-	-	F08875 - LO STUDIO S.R.L.
manutenzione VOL												
2025	I	I25N01314	09/12/2025	€ 51,70	€ 51,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,70	C	-	-	F00148 - ASSOCAAF SPA
.dichiarazioni 730												
2025	I	I25N01316	11/12/2025	€ 6.765,00	€ 6.765,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.765,00	C	-	-	F09610 - JUST PEOPLE SRL
.servizio di allestimento e intrattenimento iniziativa Babbo Natale												
2025	I	I25N01317	12/12/2025	€ 252,12	€ 252,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 252,12	C	-	-	F09611 - IFIS RENTAL SERVICE
noleggio telefonia mobile 1 rata												
2025	I	I25N01321	12/12/2025	€ 2.373,03	€ 2.373,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.373,03	C	-	-	F08240 - INAZPRO SRL
.elaborazioni paghe 13ma												
2025	I	I25N01322	15/12/2025	€ 821,92	€ 821,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 821,92	C	-	-	F07597 - LAZZATI INDUSTRIA C
.fornitura pieghevoli orari												
2025	I	I25N01323	15/12/2025	€ 625,00	€ 625,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,00	C	-	-	F09612 - LA BREVA CATERING
.iniziativa celabrazione 30 anni provincia di Lecco												
2025	I	I25N01324	15/12/2025	€ 2.839,97	€ 2.839,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.839,97	C	-	-	F08240 - INAZPRO SRL
elaborazioni paghe novembre												
2025	I	I25N01325	15/12/2025	€ 171,60	€ 171,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 171,60	C	-	-	F09473 - FRAREG S.R.L.
formazione lavoratori												
2025	I	I25N01326	16/12/2025	€ 253,00	€ 253,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 253,00	C	-	-	F09473 - FRAREG S.R.L.
incarico RSPP												
2025	I	I25N01327	16/12/2025	€ 174,80	€ 174,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 174,80	C	-	-	F07833 - TIM spa
linea isdn ottobre/novembre												
2025	I	I25N01328	16/12/2025	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,88	C	-	-	F07833 - TIM spa
alice business ottobre/novembre												
2025	I	I25N01329	16/12/2025	€ 17,66	€ 17,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,66	C	-	-	F07833 - TIM spa
linea telefonica ottobre/novembre												
2025	I	I25N01330	16/12/2025	€ 37,16	€ 37,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 37,16	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
linea isdn ottobre/novembre												
2025	I	I25N01331	16/12/2025	€ 60,02	€ 60,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,02	C	-	-	F07833 - TIM spa
linea telefonica ottobre/novembre												
2025	I	I25N01332	16/12/2025	€ 71,92	€ 71,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 71,92	C	-	-	F07833 - TIM spa
LINEA ISDN OTTOBRE/NOVEMBRE												
2025	I	I25N01333	16/12/2025	€ 19,67	€ 19,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,67	C	-	-	F07833 - TIM spa
linea isdn ottobre/novembre												
2025	I	I25N01334	17/12/2025	€ 105,82	€ 105,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 105,82	C	-	-	F09615 - SMACRENT SRL
.noleggio sedie per evento												
2025	I	I25N01335	17/12/2025	€ 793,80	€ 793,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 793,80	C	-	-	F09614 - VERGANI SRL
FORNITURA PANETTONI PER PERSONALE												
2025	I	I25N01336	17/12/2025	€ 1.359,60	€ 1.359,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.359,60	C	-	-	F08768 - ACCESSIWAY S.R.L.
.test accessibility statment												
2025	I	I25N01337	17/12/2025	€ 35,55	€ 35,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,55	C	-	-	F09616 - PANIFICIO GRANFIORE
.fornitura buffet per premiazione personale												
2025	I	I25N01338	18/12/2025	€ 234,52	€ 234,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,52	C	-	-	F09415 - E.MARINELLA SRL
.Fornitura cravatte												
2025	I	I25N01341	19/12/2025	€ 141,26	€ 141,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 141,26	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
.canone novembre noleggio CITROEN C5 GZ646MJ												
2025	I	I25N01342	19/12/2025	€ 295,61	€ 295,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 295,61	C	-	-	F06469 - A2A Energia SpA
fornitura energia elettrica novembre												
2025	I	I25N01343	19/12/2025	€ 528,00	€ 528,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 528,00	C	-	-	F06992 - SESAAB SERVIZI S.r.l
spazi pubblicitari												
2025	I	I25N01344	19/12/2025	€ 74,55	€ 74,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,55	C	-	-	F07423 - F.O.C. srl
.fornitura massa vestiario per la sicurezza												
2025	I	I25N01345	19/12/2025	€ 3.168,00	€ 3.168,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.168,00	C	-	-	F09620 - TENUTE BONGIORNO
.fornitura omaggi natalizi												
2025	I	I25N01346	19/12/2025	€ 387,20	€ 387,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 387,20	C	-	-	F08544 - STEREO SRL
SERVIZIO PULIZIA DICEMBRE												
2025	I	I25N01347	22/12/2025	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.650,00	C	-	-	F08563 - LEM TTA SRL
.conclusione attività progettazione nuovo sistema tariffario												
2025	I	I25N01348	22/12/2025	€ 100,10	€ 100,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,10	C	-	-	F09064 - RT SOLUTIONS S.A.S

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
.noleggio attrezzature per evento												
2025	I	I25N01350	22/12/2025	€ 275,00	€ 275,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 275,00	C	-	-	F09422 - AGORA' 97 SOC.COOL
.servizio di risolcializzazione con distribuzione merende												
2025	I	I25N01351	22/12/2025	€ 5,01	€ 5,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,01	C	-	-	F09470 - E.P. SPA
.buoni pasto novembre ricarica dicembre												
2025	I	I25N01352	23/12/2025	€ 739,20	€ 739,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 739,20	C	-	-	F07691 - ZUCCHETTI SPA
canone manutenzione Platform as a service asset manager												
2025	I	I25N01353	23/12/2025	€ 2.002,97	€ 2.002,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.002,97	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
canone vpn												
2025	I	I25N01354	23/12/2025	€ 81,79	€ 81,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,79	C	-	-	F06768 - KYOCERA Document S
noleggio stampante												
2025	I	I25N01355	23/12/2025	€ 311,50	€ 311,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 311,50	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
installazione e prima configurazione												
2025	I	I25N01356	23/12/2025	€ 1.209,99	€ 1.209,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.209,99	C	-	-	F07691 - ZUCCHETTI SPA
canone manutenzione infopms												
2025	I	I25N01357	23/12/2025	€ 15.159,43	€ 15.159,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.159,43	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
canone hosting 2025												
2025	I	I25N01358	23/12/2025	€ 81,58	€ 81,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 81,58	C	-	-	F01226 - MITAN TELEMATICA s
servizio numero verde novembre/dicembre												
2025	I	I25N01359	23/12/2025	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.400,00	C	-	-	F03788 - CONDUENT BUSINES
canone lcn												
2025	I	I25N01360	23/12/2025	€ 228,99	€ 228,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 228,99	C	-	-	F04246 - AUTOSTRADE PER L'I
PEDAGGI AUTOSTRADALI novembre/dicembre												
2025	I	I25N01361	23/12/2025	€ 12,87	€ 12,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,87	C	-	-	F05842 - TELEPASS S.P.A.
canone telepass												
2025	I	I25N01371	23/12/2025	€ 887,54	€ 887,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 887,54	C	-	-	F08275 - INAZ SRL Soc. Unip.
.Elaborazione paghe mese di novembre												
2025	I	I25N01374	23/12/2025	€ 1.782,00	€ 1.782,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.782,00	C	-	-	F09441 - SI&T SRL SOCIETA' UI
canone Vittoria RMS												
2025	I	I25N01375	24/12/2025	€ 52,80	€ 52,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 52,80	C	-	-	F09441 - SI&T SRL SOCIETA' UI
.canone VittoriaRMS												
2025	I	I25N01376	24/12/2025	€ 7.678,00	€ 7.678,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.678,00	C	-	-	F09288 - NOVANEXT 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
adeguamento tecnologico networking												
2025	I	I25N01377	29/12/2025	-€ 8.426,32	-€ 8.426,32	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.426,32	C	-	-	F07400 - CASA DEL MOTORE d
.storno parziale fattura 343 del 27/11/25 per penalità												
2025	I	I25N01378	29/12/2025	€ 158.730,13	€ 158.730,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.730,13	C	-	-	F07400 - CASA DEL MOTORE d
.4 RATA ristrutturazione P/fo Piemonte												
2025	I	I25N01380	29/12/2025	€ 61,66	€ 61,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 61,66	C	-	-	F09301 - Pellegrini Spa
fornitura buoni pasto												
2025	I	I25N01382	30/12/2025	€ 156,66	€ 156,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,66	C	-	-	F07155 - ALD Automotive Italia s
.canone dicembre noleggio CITROEN C5 GW526ZG												
2025	I	I25N01383	31/12/2025	€ 66,00	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00	C	-	-	F06992 - SESAAB SERVIZI S.r.l
.PAGINA PUBBLICITARIA												
2025	I	I25N01385	31/12/2025	€ 1.760,00	€ 1.760,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.760,00	C	-	-	F04826 - TBM SERVICE & C. s.r.l
.pubblicità su Magic Lake												
Totali per il Capitolo:		U30140		€ 776.136,98	€ 776.136,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 776.136,98	CAPITOLO 40 IVA			
2025	I	I25C04267	15/12/2025	€ 14.209,31	€ 14.209,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.209,31	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25C04275	27/12/2025	€ 20.693,06	€ 20.693,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.693,06	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25G04284	31/12/2025	€ 18.825,08	€ 18.825,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.825,08	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M02081	26/08/2025	€ 126,24	€ 126,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,24	C	-	-	riaccresc.mandato DP25M00799 I
riaccresc.mandato DP25M00799 POSTE VITA quota TFR Forte Davide giugno 2025												
2025	I	I25M02578	15/10/2025	€ 129,33	€ 129,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 129,33	C	-	-	riaccresc.mandato DP25M01093 I
riaccresc.mandato DP25M01093 POSTE VITA quota TFR Forte Davide agosto 2025												
2025	I	I25M03117	12/12/2025	€ 128,24	€ 128,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,24	C	-	-	riaccresc.mandato DP25M01260 I
riaccresc.mandato DP25M01260 POSTE VITA quota TFR Forte Davide settembre 2025												
2025	I	I25M03344	15/12/2025	€ 8.613,97	€ 8.613,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.613,97	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25M03351	27/12/2025	€ 15.231,61	€ 15.231,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.231,61	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01221	27/10/2025	€ 1.816,81	€ 1.816,81	€ 1.678,81	€ 0,00	€ 138,00	C	-	-	Contabilità Paghe

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01368	27/11/2025	€ 1.819,67	€ 1.819,67	€ 1.681,67	€ 0,00	€ 138,00	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01404	15/12/2025	€ 803,51	€ 803,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 803,51	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
2025	I	I25N01422	24/12/2025	€ 2.055,81	€ 2.055,81	€ 97,00	€ 0,00	€ 1.958,81	C	-	-	Contabilità Paghe
Generazione Automatica Movimento per Contabilità paghe												
Totali per il Capitolo:		U30141		€ 84.452,64	€ 84.452,64	€ 3.457,48	€ 0,00	€ 80.995,16	CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI			
2025	I	I08M00621	31/03/2008	€ 183,00	€ 183,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,00	C	-	-	contabilità dep.cauz.Navibar di Q
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - dep.cauz.Navibar di Quaglieri Luisa ns.lett.prot. 903/1721vers.BPS del 06/03/08 rif												
2025	I	I12C00109	31/01/2012	€ 1.213,54	€ 1.213,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.213,54	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI n.12 as
Residui 2012 e precedenti - depositi cauzionali n.12 assuntorie + deposito cauzionale ass. Lenno (n. 5 rate + 1) - (pagare quando cessa assuntore)												
2025	I	I12M00645	19/03/2012	€ 2.860,00	€ 2.860,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.360,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntor
Residui 2012 e precedenti - depositi cauzionali delle assuntorie DDV anno 2012												
2025	I	I13C00012	01/01/2013	€ 77,46	€ 77,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,46	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
Rilevato impegno per CAUZIONI nuovi assuntori anno 2013 - (impegnato 21-1)												
2025	I	I14M01811	31/10/2014	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntor
deposito cauzionale assuntoria di Is.Superiore DDV 358 del 19/07/13 e integrazione Baveno DDV 343 del 12/07/13 vedi Imp. I13M01189												
2025	I	I16C00015	01/01/2016	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	CAUZIONI ASSUNTORI
Rilevato impegno per CAUZIONI nuovi assuntori anno 2016												
2025	I	I16M00821	15/03/2016	€ 940,00	€ 940,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 840,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntor
depositi cauzionali delle assuntorie integrazione richiesta con rinnovo concessione (Luino € 340-Pallanza € 300 - Angera € 100 - Stresa € 200)												
2025	I	I16M01691	30/06/2016	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntor
depositi cauzionali delle assuntorie integrazione (Baveno € 500 - Isola Superiore € 100)												
2025	I	I16M02722	21/10/2016	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	C	-	-	depositi cauzionali delle assuntor
deposito cauzionale assuntoria integrazione richiesta con rinnovo concessione (Isola Bella € 100)												
2025	I	I17M01091	01/04/2017	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Depositi cauzionale assuntoria Vi
Deposito cauzionale assuntoria Villa Taranto Toscano Luka												
2025	I	I18C00043	02/01/2018	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI DI TERZI
IMPEGNO 2018 DEPOSITI CAUZIONALI ASSUNTORI												
2025	I	I19C00043	02/01/2019	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
IMPEGNO 2019 PER DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI ASSUNTORI												
2025	I	I19M00643	05/03/2019	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	C	-	-	Depositi cauzionali assuntoria
Depositi cauzionali assuntoria Scalo di Cannobio (Grassi C.) V. Taranto (Gollo G.)												
2025	I	I20M02738	14/12/2020	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	C	-	-	contabilita' deposito cauzionale V
Vulkan Italia SRL cauzione provvisoria per gara G01195 giunti elastici per M/ve Aplino												
2025	I	I22C03792	30/11/2022	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITO CAUZIONALE ASSU
DEPOSITO CAUZIONALE ASSUNTORIA CERNOBBIO - SIG. DAINOTTO												
2025	I	I22G04355	31/12/2022	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	GIAMBARDA CAUZIONE ASSU
GIAMBARDA CAUZIONE ASSUNTORIA GARGNANO												
2025	I	I22M00470	04/03/2022	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Santa
Deposito cauzionale scalo Santa Caterina Spennacchio Gianmauro												
2025	I	I23C00046	02/01/2023	€ 258,20	€ 258,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,20	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI ASSUNTORI IMPORTO ORIGINARIO 700,00												
2025	I	I23G00913	31/03/2023	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	IACHEMET CAUZIONE ASSUNT
IACHEMET CAUZIONE ASSUNTORIA TORBOLE(2023-2025)												
2025	I	I23G00915	31/03/2023	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	MOLINARI CAUZIONE ASSUNT
MOLINARI CAUZIONE ASSUNTORIA GARDONE(2023-2025)												
2025	I	I23G01334	30/04/2023	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	C	-	-	cauzione appalto bar Rosa Servi
cauzione appalto bar Rosa Service -scadenza febbraio 2026												
2025	I	I23M00870	28/04/2023	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	contabilità deposito cauzionale c
contabilità deposito cauzionale consorzio maggiore												
2025	I	I24G04259	17/12/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE PEROTTI TORRI AN
CAUZIONE PEROTTI TORRI ANNO 25/27												
2025	I	I24G04433	20/02/2024	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	CAUZIONE SALVETTI MALCES
CAUZIONE SALVETTI MALCESINE ANNO 24/26												
2025	I	I24G04434	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE SALVETTI BARDOL
CAUZIONE SALVETTI BARDOLINO ANNO 24/26												
2025	I	I24G04435	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE GASPARI GARDA A
CAUZIONE GASPARI GARDA ANNO 24/26												
2025	I	I24G04436	20/02/2024	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	CAUZIONE LORENZI RIVA ANN
CAUZIONE LORENZI RIVA ANNO 24/26												
2025	I	I24G04437	20/02/2024	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	CAUZIONE DE OLIVEIRA PESCO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
CAUZIONE DE OLIVEIRA PESCHIERA ANNO 24/26												
2025	I	I24G04438	20/02/2024	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	C	-	-	CAUZIONE MONTRESOR LAZISE
CAUZIONE MONTRESOR LAZISE ANNO 24/26												
2025	I	I24M00127	30/01/2024	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	C	-	-	Integrazione deposito cauzionale
Integrazione deposito cauzionale scalo Baveno Bassetti Davide dal 01/12/2023												
2025	I	I24M00131	31/01/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Luino
Deposito cauzionale scalo Luino Brocca Sabrina												
2025	I	I24M00832	18/04/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo Villa T
Deposito cauzionale scalo Villa Taranto OLTOLINI Andrea												
2025	I	I24M01022	13/05/2024	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale SILLO Giulia
Deposito cauzionale scalo di Carciano SILLO Giulia (dal 03/11/24 preso lo scalo di Cannero)												
2025	I	I25C00044	02/01/2025	€ 516,40	€ 516,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 516,40	C	-	-	DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI
DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI ASSUNTORI IMP. 2024 700												
2025	I	I25G00505	03/02/2025	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE FATTORI SIRMIONE
CAUZIONE FATTORI SIRMIONE ANNO 25/27												
2025	I	I25G00506	03/02/2025	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE MAGGINI PORTESE
CAUZIONE MAGGINI PORTESE ANNO 25/27												
2025	I	I25G00507	03/02/2025	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE BERTAZZI SALO' AN
CAUZIONE BERTAZZI SALO' ANNO 25/27												
2025	I	I25G00508	28/02/2025	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE FRIERI LIMONE ANI
CAUZIONE FRIERI LIMONE ANNO 25/27												
2025	I	I25G01971	12/06/2025	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	C	-	-	CAUZIONE APPALDO LENNY S
CAUZIONE APPALDO LENNY SRL-SERVIZIO BAR TONALE SCAD.02.11.2025												
2025	I	I25G04271	19/12/2025	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	C	-	-	CAUZIONE NICOTERA TORRI A
CAUZIONE NICOTERA TORRI ANNI 26/28												
2025	I	I25M00814	14/04/2025	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	C	-	-	Deposito cauzionale scalo di Car
Deposito cauzionale scalo di Carciano (Spehora Tumolo)												
Totali per il Capitolo:		U30143		€ 27.647,80	€ 20.947,80	€ 600,00	€ 6.700,00	€ 20.347,80	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI			
2025	I	I10M00424	28/02/2010	€ 108,00	€ 108,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 108,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio ns
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - versamento laghi febbr.2010-tessere parcheggio Intra dist.53												
2025	I	I20M02011	02/09/2020	€ 31,23	€ 31,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,23	C	-	-	eccedenza Nord Italia Incoming s

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
eccedenza Nord Italia Incoming su fatt.20S0027												
2025	I	I21M02331	24/09/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 25/2021 Balass
Contabilità ODR N°25/2021 Balasso Nadine nota prot. n.6387 del 16/09/2021 rif DDV 20210726 del 24/09/2021 Biglietteria Arona												
2025	I	I21M02503	07/10/2021	€ 15,60	€ 15,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 15,60	C	-	-	Contabilità ODR 28/2021 Xavier
ODR 28/2021 Xavier Tallon nota prot n°6641 del 29/09/2021 rif. DDV 20210758 del 07/10/2021 biglietteria Cannobio												
2025	I	I23N01364	31/12/2023	€ 197,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 187,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
versamento dicembre												
2025	I	I23N01366	31/12/2023	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,20	€ 0,00	C	-	-	ELAVON
incasso elavon - arriverà storno												
2025	I	I24N00294	31/01/2024	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO
versamento credito gennaio												
2025	I	I25G04275	31/12/2025	€ 800,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00	C	-	-	MAGICO PULITO X BONIFICO E
2025	I	I25M02250	16/09/2025	€ 16,20	€ 16,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,20	C	-	-	ODR 35/2025 Nathalie Risser
ODR 35/2025 Nathalie Risser, prot 6122 del 09/09/2025, biglietteria di Arona 2, rif DDV 20251100 del 16/09/2025												
2025	I	I25M02407	30/09/2025	€ 1,50	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,50	C	-	-	Rif dist 13520 del 30/05/2025 - m
Rif dist 13520 del 30/05/2025 - maggior incasso per difetto TVM (vedi nota Conduent). In attesa di eventuali richieste di rimborso												
2025	I	I25M02408	30/09/2025	€ 1,50	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,50	C	-	-	Rif dist 14168 del 03/06/2025 - m
Rif dist 14168 del 03/06/2025 - maggior incasso per difetto TVM (vedi nota Conduent). In attesa di eventuali richieste di rimborso												
2025	I	I25M02409	30/09/2025	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	Rif dist 21255 del 21/07/2025 - m
Rif dist 21255 del 21/07/2025 - maggior incasso per difetto TVM (vedi nota Conduent). In attesa di eventuali richieste di rimborso												
2025	I	I25M02410	30/09/2025	€ 1,50	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,50	C	-	-	Rif dist 24822 del 14/08/2025 - m
Rif dist 24822 del 14/08/2025 - maggior incasso per difetto TVM (vedi nota Conduent). In attesa di eventuali richieste di rimborso												
2025	I	I25M02411	30/09/2025	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00	C	-	-	Rif dist 25670 del 20/08/2025 - m
Rif dist 25670 del 20/08/2025 - maggior incasso per difetto TVM (vedi nota Conduent). In attesa di eventuali richieste di rimborso												
2025	I	I25M03327	31/12/2025	€ 705,00	€ 705,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,00	C	-	-	Debiti c/cum Bacino Italiano dicei
Debiti c/cum Bacino Italiano dicembre 2025												
2025	I	I25M03357	31/12/2025	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35	C	-	-	quadratura partite in sospeso
quadratura partite in sospeso												
2025	I	I25N01429	31/12/2025	€ 344.266,37	€ 332.437,57	€ 332.437,57	€ 11.828,80	€ 0,00	C	-	-	NAVIMAGGIORE
versamento dicembre												
2025	I	I25N01430	31/12/2025	€ 978.121,61	€ 885.077,40	€ 885.077,40	€ 93.044,21	€ 0,00	C	-	-	NAVICOMO

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
versamento dicembre												
2025	I	I25N01431	31/12/2025	€ 51.944,60	€ 45.930,10	€ 45.930,10	€ 6.014,50	€ 0,00	C	-	-	NAVIGARDA
versamento dicembre												
Totali per il Capitolo:		U30145		€ 1.376.294,26	€ 1.265.157,55	€ 1.263.455,07	€ 111.136,71	€ 1.702,48	CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO			
2025	I	I07M01454	24/08/2007	€ 414,00	€ 414,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 414,00	C	-	-	contabilità Tessere parcheggio ns
Residui 2012 e precedenti - Residui 2011 e precedenti - Residui 2010 e precedenti - Residui 2009 e precedenti - Residui 2008 e precedenti - Residui 2007 e precedenti - debito verso ns. agenti Intra (n. 83 x 6 cd) circolare n.:												
2025	I	I22N01093	25/11/2022	€ 4.785.628,07	€ 2.465.923,49	€ 2.465.923,49	€ 2.319.704,58	€ 0,00	C	-	-	CONVENZIONE REGIONE LOM
convenzione con Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria dei pontili traghetto NLC - fondi erogati in 4 tranches												
2025	I	I25C01704	17/06/2025	€ 30.888,18	€ 30.888,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.888,18	C	-	-	CONCESSIONE DEMANIALE LE
RILEVATA CONCESSIONE DEMANIALE LECCO - FATT. AMIS N. 25C0506 DEL 17/06/2025 PRIMA ED UNICA RATA RIF. LETTERA NAVIGES PROT. 5667 DEL 01/10/24 POI SUPERATA - FATT. N. 25C1090 DEL 30/11/25												
2025	I	I25C03608	17/11/2025	€ 463,70	€ 463,70	€ 434,10	€ 0,00	€ 29,60	C	-	-	RIMBORSO BIGLIETTI NOVEMI
RIMBORSO BIGLIETTI JINWOO CHOI V. 25/11325 € 74,00 - RIMBORSO BIGLIETTI V.25/12632 PARTES MARIA €11,60 - RIMBORSO BIGLIETTI V.25/12633 BACMANN UGO €18,40 - RIMBORSO BIGLIETTI V.25/12616												
2025	I	I25C04235	30/11/2025	€ 890,20	€ 890,20	€ 845,80	€ 0,00	€ 44,40	C	-	-	RIMBORSO BIGLIETTI NOVEMI
KHUSHI SURESH CHANGWANI V. 25/13618 € 44,40 (LETT.EX-SEPA)-DA VERIFICARE-JEAN VINCENT HERVE V.25/12971 DEL 20/11/25 €54,00-KLEME KATHRIN V.25/12969 DEL 20/11/25 €28,60-REBECA ARAGUND												
2025	I	I25C04239	31/10/2025	€ 118,50	€ 118,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,50	C	-	-	RIMBORSO BUSPARTNER PER
RIMBORSO BUSPARTNER PER DOPPIO PAGAMENTO												
2025	I	I25C04281	31/12/2025	€ 2.093,10	€ 2.093,10	€ 783,80	€ 0,00	€ 1.309,30	C	-	-	RIMBORSI BIGLIETTI DICEMBF
RIMBORSO BIGLIETTI DICEMBRE-JULIIA KOSTIANA V.25/13511 €29,60 - STRANGE CLIVE V.25/13505 € 32,60 - RAMBELLI DANIELE V. 25/13384 € 65,20 - MARIJA MIZULA V.25/13579 € 59,20 - MEFTAHUR JANNATU												
2025	I	I25C04285	31/12/2025	€ 1.243,95	€ 1.243,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.243,95	C	-	-	MANDATO PER RIACCREDITO
MANDATO PER RIACCREDITO STIPENDIO GASTALDO												
2025	I	I25G04289	31/12/2025	€ 294,33	€ 294,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 294,33	C	-	-	incasso inail scarmigliati dicembr
incasso inail scarmigliati dicembre												
2025	I	I25N01116	27/10/2025	€ 17.280,00	€ 17.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.280,00	C	B31A8FA629	-	FONDIR SEBASTIANO TROVAT
FORMAZIONE DIRIGENTI - IN ATTESA DI FATTURA												
Totali per il Capitolo:		U30146		€ 4.839.314,03	€ 2.519.609,45	€ 2.467.987,19	€ 2.319.704,58	€ 51.622,26	CAPITOLO 46 VARIE			
2025	I	I25N00316	19/02/2025	€ 16.654,59	€ 16.654,59	€ 15.215,17	€ 0,00	€ 1.439,42	C	-	-	CARTA CREDITO RELAZIONI E
dotazione carta credito relazioni esterne												
2025	I	I25N00438	27/03/2025	€ 10.367,51	€ 10.367,51	€ 9.413,72	€ 0,00	€ 953,79	C	-	-	CARTA DI CREDITO SEGRETEF
CARTA DI CREDITO SEGRETERIA												
Totali per il Capitolo:		U30147		€ 27.022,10	€ 27.022,10	€ 24.628,89	€ 0,00	€ 2.393,21	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI			

ANNO	TIPO	N° Impegno	Data Impegno	IMPORTO	Somme S.Imp.	Somme Pagate	Avanzato	Non Pagate	Tipo D.	CIG	CUP	Cod e Rag.Soc. Fornitori
TOTALE:				136.152.743,44	39.574.429,19	23.233.245,53	96.578.314,25	16.341.183,66				



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

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

IL GESTORE GOVERNATIVO

PROVVEDIMENTO INTERNO AL BILANCIO FINANZIARIO 2025

ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva 18 luglio 1957, n. 614,

variazioni finanziarie di competenza ininfluenti ai fini del disavanzo di esercizio

a tutto il mese di ottobre 2025

GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI

capitoli di spesa	PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di OTTOBRE
	A	B	C
1 - Compenso Gestore	82.600,00	0,00	82.600,00
2 - Compenso Revisori	42.300,00	0,00	42.300,00
3 - Retribuzioni Lorde	29.500.000,00	0,00	29.500.000,00
4 - Oneri Aziendali	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
5 - Affitto, illumin. Risc. Uffici	260.000,00	-40.000,00	220.000,00
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefono	660.000,00	1.090.000,00	1.750.000,00
7 - Spese di Viaggio	110.000,00	0,00	110.000,00
8 - Spese di Ospitalità	1.000,00	2.000,00	3.000,00
9 - Spese di Gestione	3.480.000,00	170.000,00	3.650.000,00
10 - Spese per Gare Concorsi	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
11 - Assicurazioni	600.000,00	-70.000,00	530.000,00
12 - Pubblicità e Propaganda	100.000,00	40.000,00	140.000,00
13 - Contributi Associativi	120.000,00	0,00	120.000,00
14 - Provvigioni	390.000,00	0,00	390.000,00
15 - Spese Doganali	10.000,00	0,00	10.000,00
16 - Spese Giudiziarie	50.000,00	0,00	50.000,00
17 - Spese Diverse	1.850.000,00	3.505.000,00	5.355.000,00
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	0,00	234.257,94
18 - Interessi Passivi	-	0,00	-
19 - Commissioni Bancarie	500.000,00	50.000,00	550.000,00
20 - Imposte e Tasse	1.450.000,00	-900.000,00	550.000,00
21 - Affitto, illumin. Risc. Scali	350.000,00	15.000,00	365.000,00
22 - Stampa Biglietti	15.000,00	30.000,00	45.000,00
23 - Canoni Diversi impianti	530.000,00	8.000,00	538.000,00
24 - Spese dei Natanti	435.000,00	55.000,00	490.000,00
25 - Carburanti	19.800.000,00	-800.000,00	19.000.000,00
26 - Lubrificanti	263.000,00	0,00	263.000,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	14.474.839,06	190.096,85	14.664.935,91
96 - Beni e Servizi Sicurezza Ambiente	-	0,00	-
97 - Beni e Servizi Sicurezza Lavoro	2.194.600,00	1.287.400,00	3.482.000,00
	90.062.597,00	4.582.496,85	94.645.093,85

<i>capitoli di entrata</i>	PREVISIONE 2025	VARIAZIONI	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di OTTOBRE
	A	B	C
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	57.500.000,00	2.700.000,00	60.200.000,00
2 - Sovvenzione Ministeriale	20.662.597,00	1.882.496,85	22.544.893,85
3 - Interessi su depositi	200,00	0,00	200,00
4 - Recupero e rimborsi	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00
5 - Entrate varie	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
	90.062.597,00	4.582.496,85	94.645.093,85
AVANZO / DISAVANZO	0,00	0,00	0,00

relativamente alle seguenti motivazioni

Capitoli di Spesa

5 - Affitto, Illuminazione. Riscaldamento Uffici: - 40.000 euro

Economie derivanti dalla riduzione delle spese delle utenze delle DDE rispetto al previsionale iniziale.

6 - Stampati, Cancelleria, Poste, Telefono: + 1.090.000 euro

Adeguamento fondi per Vodafone rete geografica spc annuale, ampliamento banda adesione all'estensione servizi del sistema pubblico di connettività SPC2, stampa orari Direzioni, fornitura di stampati tipografici riferiti ai 10 numeri di magazine.

8 - Spese di Ospitalità: + 2.000 euro

Adeguamento spese di rappresentanza e ospitalità.

9 - Spese di Gestione: + 170.000 euro

Adeguamento spese per gestione pontili delle DDE, assistenza ai pontili della NLC, contributo ex art. 12 legge n. 241 pontili NLC, attività consulenza rapporti territorio, Canale Citynews informativa all'utenza, consulenza approfondimento giuridico.

10 - Spese per Gare Concorsi: - 50.000 euro

Riduzione fondi per spese indizione gare non sostenute nell'anno.

11 - Assicurazioni: - 70.000 euro

Riduzione fondi per minori spese di congruaggio polizze assicurative.

12 - Pubblicità e Propaganda: + 40.000 euro

Adeguamento fondi per spazi pubblicitari su media locali e nazionali per rafforzare la riconoscibilità e il posizionamento istituzionale dell'Ente.

17 - Spese Diverse: + 3.505.000 euro

Aumento fondi per rinnovo licenze servizio Netcloud per dei router Cralepoint Polo Strategico Nazionale, adeguamento normativa NIS2 sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, implementazione nuova app, aggiornamento tecnologico dell'attuale centralino con un nuovo sistema VOIP, implementazione API Digital Platform Conduent, implementazione motore di ricerca orario propedeutico e Digital Platform Conduent, servizio licenza e mantenimento software concorsi digitali, rinnovo hosting Conduent, rinnovo e conservazione sostitutiva e PEC.

19 - Commissioni Bancarie: + 50.000 euro

Aumento delle commissioni bancarie riconducibili in particolare modo all'incremento dell'utilizzo delle transazioni elettroniche per il pagamento dei titoli di viaggio.

20 - Imposte e Tasse: - 900.000 euro

Riduzione fondi per utilizzo dei crediti d'imposta IRAP derivanti dagli acconti versati nel 2024.

21 - Affitto, Illuminazione Riscaldamento Scali: + 15.000 euro

Adeguamento fondi delle spese delle utenze delle DDE rispetto al previsionale iniziale.

22 - Stampa Biglietti: + 30.000 euro

Adeguamento fondi per l'acquisto biglietti e giornali di fondo per emettitrici Epson TMU-950.

23 - Canoni Diversi Impianti: + 8.000 euro

Adeguamento fondi da destinare alle gare del servizio di portierato e vigilanza.

24 - Spese dei Natanti: + 55.000 euro

Adeguamento fondi da destinare per la fornitura delle dotazioni di bordo e del materiale di pulizia delle navi delle Direzioni.

25 - Carburanti: - 800.000 euro

Economie derivanti dalla riduzione del prezzo medio del greggio rispetto alle valutazioni considerate in sede previsionale.

27- Beni e Servizi Manutenzione: + 190.096,85 euro

Adeguamento fondi per lavori integrativi di manutenzione delle navi e delle infrastrutture delle Direzioni.

97- Beni e Servizi Sicurezza Lavoro: + 1.287.400 euro

Adeguamento fondi per ricambi Syncrolift, sostituzione tubazioni acqua e gasolio Cantiere Tavernola, copertura Piroscapo Patria, corsi e certificazioni obbligatorie NLC, acquisto gru Fassi Cantiere Tavernola, incarico professionale per le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo dell'impianto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico del Cantiere di Arona, spese per la Direzione NLM per gli adempimenti in ordine alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

Capitoli di Entrata

1 - Ricavi dalla vendita dei servizi: + 2.700.000 euro

Dalle analisi contabili è emerso che tutti e tre i laghi hanno ottenuto un notevole successo in termini di presenze, da attribuire anche alle ottime condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato l'intera stagione, il che ha comportato un significativo aumento dei viaggiatori e di conseguenza degli introiti aziendali rispetto a quelli preventivati ad inizio anno.

2 - Sovvenzione Ministeriale: + 1.882.496,85 euro

Da MIT fondo ex art. 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di TPL e regionale di passeggeri: compensazione dei minori ricavi tariffari conseguenti all'epidemia Covid 19.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

Dott. Ing. Alberto Chiovelli

Firmato digitalmente
da: Alberto Chiovelli
Data: 24/11/2025
17:22:10

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)

Firmato digitalmente da

PIETRO ANTONIO MARRAPODI
CN = MARRAPODI PIETRO ANTONIO
C = IT



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

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

II. GESTORE GOVERNATIVO

PROVVEDIMENTO INTERNO AL BILANCIO FINANZIARIO 2025

ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva 18 luglio 1957, n. 614,

variazioni finanziarie di competenza ininfluenti ai fini del disavanzo di esercizio

a tutto il mese di novembre 2025

GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI

capitoli di spesa	PREVISIONE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di OTTOBRE	aumenti mese di novembre 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di NOVEMBRE
	A	B	C	D = B + C
1 - Compenso Gestore	82.600,00	82.600,00		82.600,00
2 - Compenso Revisori	42.300,00	42.300,00		42.300,00
3 - Retribuzioni Lorde	29.500.000,00	29.500.000,00		29.500.000,00
4 - Oneri Aziendali	12.500.000,00	12.500.000,00		12.500.000,00
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	260.000,00	220.000,00		220.000,00
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefono	660.000,00	1.750.000,00	20.000,00	1.770.000,00
7 - Spese di viaggio	110.000,00	110.000,00		110.000,00
8 - Spese di Ospitalità	1.000,00	3.000,00		3.000,00
9 - Spese di Gestione	3.480.000,00	3.650.000,00	25.000,00	3.675.000,00
10 - Spese per Gare Concorsi	60.000,00	10.000,00		10.000,00
11 - Assicurazioni	600.000,00	530.000,00		530.000,00
12 - Pubblicità e Propaganda	100.000,00	140.000,00		140.000,00
13 - Contributi Associativi	120.000,00	120.000,00		120.000,00
14 - Provvigioni	390.000,00	390.000,00		390.000,00
15 - Spese Doganali	10.000,00	10.000,00		10.000,00
16 - Spese Giudiziarie	50.000,00	50.000,00		50.000,00
17 - Spese Diverse	1.850.000,00	5.355.000,00	1.348.000,00	6.703.000,00
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	234.257,94		234.257,94
18 - Interessi Passivi	-	-		-
19 - Commissioni Bancarie	500.000,00	550.000,00		550.000,00
20 - Imposte e Tasse	1.450.000,00	550.000,00		550.000,00
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali	350.000,00	365.000,00		365.000,00
22 - Stampa Biglietti	15.000,00	45.000,00		45.000,00
23 - Canoni Diversi impianti	530.000,00	538.000,00		538.000,00
24 - Spese dei Natanti	435.000,00	490.000,00		490.000,00
25 - Carburanti	19.800.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00
26 - Lubrificanti	263.000,00	263.000,00		263.000,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	14.474.839,06	14.664.935,91	692.000,00	15.356.935,91
96 - Beni e Servizi Sicurezza Ambiente	-	-		-
97 - Beni e Servizi Sicurezza Lavoro	2.194.600,00	3.482.000,00	10.000,00	3.492.000,00
	90.062.597,00	94.645.093,85	2.095.000,00	96.740.093,85

capitoli di entrata	PREVISIONE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di OTTOBRE	aumenti mese di novembre 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di NOVEMBRE
	A	B	C	D = B + C
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	57.500.000,00	60.200.000,00	1.965.000,00	62.165.000,00
2 - Sovvenzione Ministeriale	20.662.397,00	22.544.893,85		22.544.893,85
3 - Interessi su depositi	200,00	200,00		200,00
4 - Recupero e rimborsi	7.150.000,00	7.150.000,00	110.000,00	7.260.000,00
5 - Entrate varie	4.750.000,00	4.750.000,00	20.000,00	4.770.000,00
	90.062.597,00	94.645.093,85	2.095.000,00	96.740.093,85
AVANZO / DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00

relativamente alle seguenti motivazioni

Capitoli di Spesa

6 - Stampati, Cancelleria, Poste, Telefono: + 20.000 euro

Adeguamento fondi per Direzione Relazioni Esterne fornitura di stampati tipografici.

9 - Spese di Gestione: + 25.000 euro

Adeguamento spese assuntori NLM.

17 - Spese Diverse: + 1.358.000 euro

Integrazione fondi attivazione sistema informativo digitale (software, hardware e attività di supporto), per la comunicazione e l'informazione all'utenza presso lo scalo di Como e su una o più unità navali della flotta, estensione rinnovo hosting Conduent, servizi cloud e hosting data center presso Var Group Cornaredo, progetto pilota connettività satellitare per 6 scali, EMV tre istanze separate, servizio di gestione operativa del sistema Atlas, acquisto scorte VPE, PCE415, SPMU e materiale AESYS, Audit Certificazione di Qualità EN 13816:2002, adeguamento cablaggio elettrico e rete dati.

27- Beni e Servizi Manutenzione: + 692.000 euro

Materiale W5 n°2 motore principale MTU 16V 2000 M70 Catamarano D'Annunzio, acquisto polverizzatori motori MTU – DEUTZ – VOLVO – AIFO NLG, opere di manutenzione impianto condizionamento gruppo refrigerante navi: Brennero-Tonale-Brescia-Andromeda-Baldo-Zanardelli-Ander-Peler-Agone, acquisto di n. 2 giunti idraulici per nave Tonale, W6 n°2 motori principali AIFO 8210 (sbarcati a San Martino), lavori di carpenteria navale a scafo flotta NLC, refitting e scala macchina con sostituzione motori/invertitori e GE Catamarano Tivano NLC.

97- Beni e Servizi Sicurezza Lavoro: + 10.000 euro

Integrazione fondi per la Direzione NLM per gli adempimenti in ordine alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori.

Capitoli di Entrata

1 - Ricavi dalla vendita dei servizi: + 1.965.000 euro

Dalle analisi contabili è emerso che le tre DDE hanno riformulato in aumento le proprie previsioni a preconsuntivo degli introiti derivanti dalla vendita dei servizi.

4 - Recuperi e rimborsi: + 110.000 euro

Integrazione previsioni per rimborso assicurativo per il sinistro del pontile di Bardolino che è stato riconosciuto dall'assicurazione per la NLG e recuperi spese dalla Società Navigazione Lago di Lugano per la NLM.

5 - Entrate varie: + 20.000 euro

Integrazione previsioni per rottamazione della vecchia gru a cavaliere NLG.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

Dott. Ing. Alberto Chiovelli

Firmato digitalmente
da: Alberto Chiovelli
Data: 24/11/2025
17:20:16

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)

Firmato digitalmente da
PIETRO ANTONIO MARRAPODI
CN = MARRAPODI PIETRO ANTONIO
C = IT



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

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

IL GESTORE GOVERNATIVO

PROVVEDIMENTO INTERNO AL BILANCIO FINANZIARIO 2025

ai sensi dell'articolo 2 della legge istitutiva 18 luglio 1957, n. 614,

variazioni finanziarie di competenza ininfluenti ai fini del disavanzo di esercizio

a tutto il mese di dicembre 2025

GESTIONE NAVIGAZIONE LAGHI BILANCIO 2025

capitoli di spesa	PREVISIONE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di DICEMBRE	aumenti mese di DICEMBRE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di DICEMBRE
	A	B	C	D = B + C
1 - Compenso Gestore	82.600,00	82.600,00		82.600,00
2 - Compenso Revisori	42.300,00	42.300,00		42.300,00
3 - Retribuzioni Lorde	29.500.000,00	29.500.000,00	-215.000,00	29.285.000,00
4 - Oneri Aziendali	12.500.000,00	12.500.000,00	215.000,00	12.715.000,00
5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici	260.000,00	220.000,00		220.000,00
6 - Stamp. Cancel. Poste, Telefono	660.000,00	1.770.000,00		1.770.000,00
7 - Spese di Viaggio	110.000,00	110.000,00		110.000,00
8 - Spese di Ospitalità	1.000,00	3.000,00		3.000,00
9 - Spese di Gestione	3.480.000,00	3.675.000,00		3.675.000,00
10 - Spese per Gare Concorsi	60.000,00	10.000,00		10.000,00
11 - Assicurazioni	600.000,00	530.000,00		530.000,00
12 - Pubblicità e Propaganda	100.000,00	140.000,00		140.000,00
13 - Contributi Associativi	120.000,00	120.000,00		120.000,00
14 - Provvigioni	390.000,00	390.000,00		390.000,00
15 - Spese Doganali	10.000,00	10.000,00		10.000,00
16 - Spese Giudiziarie	50.000,00	50.000,00		50.000,00
17 - Spese Diverse	1.850.000,00	6.703.000,00		6.703.000,00
98 - Versamenti dei risparmi di spesa	234.257,94	234.257,94		234.257,94
18 - Interessi Passivi	0,00	-		-
19 - Commissioni Bancarie	500.000,00	550.000,00		550.000,00
20 - Imposte e Tasse	1.450.000,00	550.000,00		550.000,00
21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali	350.000,00	365.000,00		365.000,00
22 - Stampa Biglietti	15.000,00	45.000,00		45.000,00
23 - Canoni Diversi Impianti	530.000,00	538.000,00		538.000,00
24 - Spese dei Natanti	435.000,00	490.000,00		490.000,00
25 - Carburanti	19.800.000,00	19.000.000,00		19.000.000,00
26 - Lubrificanti	263.000,00	263.000,00		263.000,00
27 - Beni e Servizi Manutenzione	14.474.839,06	15.356.935,91	354.000,00	15.710.935,91
96 - Beni e Servizi Sicurezza Ambiente	-	-		-
97 - Beni e Servizi Sicurezza Lavoro	2.194.600,00	3.492.000,00	481.000,00	3.973.000,00
	90.062.597,00	96.740.093,85	835.000,00	97.575.093,85

capitoli di entrata	PREVISIONE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di DICEMBRE	aumenti mese di DICEMBRE 2025	PRECONSUNTIVO 2025 a tutto il mese di DICEMBRE
	A	B	C	D = B + C
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi	57.500.000,00	62.165.000,00	835.000,00	63.000.000,00
2 - Sovvenzione Ministeriale	20.662.397,00	22.544.893,85		22.544.893,85
3 - Interessi su depositi	200,00	200,00		200,00
4 - Recupero e rimborsi	7.150.000,00	7.260.000,00		7.260.000,00
5 - Entrate varie	4.750.000,00	4.770.000,00		4.770.000,00
	90.062.597,00	96.740.093,85	835.000,00	97.575.093,85
AVANZO / DISAVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00

relativamente alle seguenti motivazioni

Capitoli di Spesa

3 - Retribuzioni Lorde – 215.000 euro a favore del capitolo 4 - Oneri Aziendali

Adeguamento fondi per Direzioni di Esercizio per registrazione TFR di fine anno 2025 e iper accordi integrativi.

27- Beni e Servizi Manutenzione: + 354.000 euro

Aumento dotazione per maggiori fondi derivanti dall'aumento del capitolo 1 delle entrate - Ricavi dalla vendita dei servizi

97- Beni e Servizi Sicurezza Lavoro: + 481.000 euro

Aumento dotazione per maggiori fondi derivanti dall'aumento del capitolo 1 delle entrate - Ricavi dalla vendita dei servizi

Capitoli di Entrata

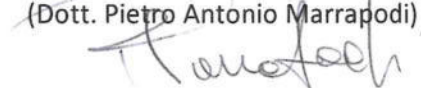
1 - Ricavi dalla vendita dei servizi: + 835.000 euro

Dalle analisi contabili è emerso che le tre DDE hanno riformulato in aumento le proprie previsioni a preconsuntivo degli introiti derivanti dalla vendita dei servizi.

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 PASSIVI ANTE 2025 DI PARTE CORRENTE
CHE SI AUTORIZZANO ALLA CANCELLAZIONE**

Direzione Generale

I23N00767	U10827	SOCIETA' INNOVA PROJECT SRL	ADEGUAMENTO PER ARROTONDAMENTO	0,01
I23N00960	U10317	INTERPOP SRL	ADEGUAMENTO PER ARROTONDAMENTO	2,96
I20N07322	U10827	DHL EXPRESS SRL	CONTRATTO SCADUTO	3.190,28
I22N01038	U10310	CAIRORCS MEDIA SPA	ANNULLAMENTO ORDINE	976,00
I20N00782	U10897	AIAS ACADEMY SRL	ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINE	288,00
I21N01205	U10827	A.T.I. - ABB SPA E RM SRL UNIPERSONALE	ECONOMIA PER EMISSIONE PENALITA'	194.512,75
I22N00956	U10317	ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO	CONTRATTO SCADUTO	2.407,24
I22N01151	U10827	ELIGROUP SRL	ECONOMIA PER EMISSIONE PENALITA'	5.995,08
I22N01237	U10827	CASA DEL MOTORE	ECONOMIA PER EMISSIONE PENALITA'	5.874,13
I23N00710	U10827	MITAN TELEMATICA	ADEGUAMENTO ORDINE	33,55
I23N01220	U10827	DOTT.ING. BRUNO TARANTOLA	ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINE	17.345,13
I24N00566	U10897	AIAS ACADEMY SRL	ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINE	288,00
I24N01091	U10897	AIAS ACADEMY SRL	ANNULLAMENTO PARZIALE ORDINE	206,00
Totale Variazioni Residui Passivi Direzione Generale				231.119,13

Direzione Navigazione Lago Maggiore

I24M01944	U10309	LEASEPLAN ITALIA SPA	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
I24M02375	U10623	COSMOPOL SPA	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
I24M00502	U10623	CORPO DI VIGILANZA CITTA' DI VARESE	SERVIZIO NON EFFETTUATO	280,60
I23M01937	U10624	PULISTAR SRL	SERVIZIO NON EFFETTUATO	390,40
I22M03044	U10725	EUROPAM SPA	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	9,00
I23M02634	U10827	SIVI SRL	SERVIZIO NON EFFETTUATO	3.448,57
I21M01608	U10827	ZIGGIOTTO MARIO	INCARICO NON EFFETTUATO	4.821,34
I23M00436	U10827	BARBIERI FABRIZIO	CAMBIO IN REGIME FORFETTARIO	511,65
I24M01160	U10827	CASTANO STEFANO	PRESTAZIONE PROFESSIONALE NON ESEGUITA	4.160,00
I23M02294	U10827	SOC. COOPERATIVA P.C.4	PRESTAZIONE NON ESEGUITA	7.442,00
I23M01395	U10827	ZIGGIOTTO MARIO	DIFFERENZA FATTURA/INCARICO	697,84
I23M02958	U10827	API SPA	ECONOMIA DI GARA	817,91
I24M01325	U10827	CARAVEL SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	1.084,58
I24M02503	U10827	SDG 01 SPA	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
I24M02577	U10827	G.R.R. MOTORI SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
I24M02614	U10827	BIMOTOR SPA	MATERIALE NON CONSEGNANO	559,98
I24M02793	U10827	OSSOLA ACCIAI SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	3,84
I24M02855	U10827	IMMOVILLI SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	12,10
I24M02900	U10827	RIBONI SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	23,79
I24M02901	U10827	ELETTROGAL SRL	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
I24M02699	U10897	RINA SERVICES SPA	DIFFERENZA ORDINE/FATTURA	0,01
Totale Variazioni Residui Passivi Direzione Lago Maggiore				24.263,66

Direzione Navigazione Lago di Garda

I24G04439	U10314	MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL	ADEGUAMENTO PER ARROTONDAMENTO	0,01
I24G02322	U10827	FILIPPINI RENATO SRL	MANCATA CONSEGNA ARTICOLO	585,60
I24G02981	U10827	ALOISIO RICAMBI SRL	DIFFERENZA SU FATTURA	91,50
I24G03170	U10827	SCHOTTEL GMBH	DIFFERENZA SU FATTURA	12,28
I24G03581	U10827	ROLLS ROYCE SOLUTIONS ITALIA SRL	ADEGUAMENTO PER ARROTONDAMENTO	0,01
I24G03942	U10827	BONETTO DI ERTURIONI DAVIDE	MANCATA CONSEGNA ARTICOLO	159,80
I24G04415	U10827	ZILIANI F.LLI E FIGLI SPA	DIFFERENZA SU AGGIUDICAZIONE LAVORO	3.782,00
I22G00516	U10897	CULTURE D'IMPRESA FORMAZIONE SRL	ADEGUAMENTO PER ARROTONDAMENTO	3,91
I24G02709	U10897	NICOLETTA TORRE CASNEDI	DIFFERENZA SU FATTURA	76,00
Totale Variazioni Residui Passivi Direzione Lago di Garda				4.711,11

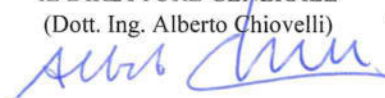
Direzione Navigazione Lago di Como

I24C01588	U10204	PELLEGRINI SPA CONVENZIONE	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	59,62
I24C04211	U10317	CASA DELLA GOMMA s.r.l.	ARROTONDAMENTI	0,28
I24C04434	U10623	C.I.V.I.S. SpA Societ� Unipersonale	ARROTONDAMENTI	0,01
I24C04438	U10726	oli lubrificanti Shell	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	25,58
I17C03207	U10827	Studio Tecnico LORENZINI	INCARICO NON EFFETTUATO	2.900,00
I17C03208	U10827	Studio Tecnico LORENZINI	INCARICO NON EFFETTUATO	6.400,00
I19C03437	U10827	CANCLINI GEOM. PAOLO	GARA PALI DESERTA - INCARICO NON CONFERITO	10.150,40
I20C02763	U10827	STRADI P.I. Umberto	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	1.230,00
I21C03376	U10827	Condizionamento Voloire	AVANZO DI GARA	3.091,48
I22C03315	U10827	STUDIO TECNICO ASS GARLATI BERETTA	PROGETTO/LAVORO NON APPROVATO DA COMUNE DI TREMEZZINA	3.691,91
I22C03637	U10827	CS Elettrotecnica Industriale srl	ARROTONDAMENTI	0,01
I23C00064	U10827	Sharp Electronics Italia Spa	ARROTONDAMENTI	0,01
I23C01363	U10827	Fincon Consulting Italia Srl	VARIANTE INFERIORE (COSTI MINORI)	439,30
I23C02453	U10827	J.M. Voith SE & Co. KG VTA	IVA	118,00
I23C02523	U10827	SCHOTTEL GmbH	IVA	971,30
I23C03608	U10827	CASPED S.R.L.	STOCCAGGIO TERMINATO UN MESE PRIMA	122,00
I23C03645	U10827	J.M. Voith SE & Co. KG VTA	IMPORTO INTERVENTO INFERIORE RISPETTO PREVENTIVO (MENO ORE) + IVA	4.332,03
I23C03809	U10827	CANZI MAURO	LAVORO NON ESEGUITO	2.684,00
I23C03911	U10827	Nidec DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG	IVA	2.365,66
I23C03976	U10827	SCHOTTEL GmbH	IVA	142,00
I23C03999	U10827	SCHOTTEL GmbH	IVA	455,84
I24C00937	U10827	OSCOLATI S.r.l.	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	597,01
I24C00941	U10827	SE.R.NAVI SRL	LAVORAZIONE NON ESEGUITA	463,60
I24C01864	U10827	DAYTAN INDUSTRIAL SRL	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	109,80
I24C02677	U10827	SIBESTAR SRL	TRASPORTO A NS CURA	79,30
I24C02708	U10827	BIMOTOR s.p.a.	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	6.710,54
I24C02996	U10827	BIMOTOR s.p.a.	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	219,15
I24C03293	U10827	ECOCIMICA DI RIGAMONTI	ANALISI PARZIALI	195,20
I24C03668	U10827	DAYTAN INDUSTRIAL SRL	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	116,41
I24C03679	U10827	F.O.C. srl	ARROTONDAMENTI	0,05
I24C03808	U10827	WUERTH srl	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	10,35
I24C03929	U10827	DELLA TORRE COLORI S.r.l.	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	166,90
I24C04201	U10827	IMAT FELCO S.p.A.	ARROTONDAMENTI	0,01
I24C04217	U10827	ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA Srl	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	36,11
I24C04323	U10827	S.I.C.E.S. SRL	OMAGGIO	2.196,00
I21C03362	U10897	ASTER S.r.l.	4° VISITA PERIODICA NON EFFETTUATA	1.781,20
I23C02544	U10897	LARIO PALI SRL	COMPUTO METRICO INFERIORE ALLE PREVISIONI	484,72
I23C03817	U10897	F.O.C. srl	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	209,61
I23C03992	U10897	SGA S.r.l.	CONSUNTIVO INFERIORE RISPETTO ALLE PREVISIONI	386,59
I23C04052	U10897	ASCENSORI SRL	VISITA PERIODICA NON EFFETTUATA PER FERMO NA	538,02
I24C00695	U10897	CENTRO INT.ECO S.r.l.	CORSO NON EFFETTUATO	2.720,00
I24C01128	U10897	CASA DELLA GOMMA s.r.l.	MATERIALE NON PIU' FORNIBILE	1.756,80
I24C01440	U10897	UNINDUSTRIA SERVIZI S.r.l.	CORSO NON EFFETTUATO	400,00
I24C03937	U10897	CENTRO INT.ECO S.r.l.	SCONTO APPLICATO	226,92
I24C04019	U10897	IMSA s.r.l.	ARROTONDAMENTI	0,02
I24C04448	U10897	elettrotensili	AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO	92,72
I24C04449	U10897	Security Building Service srl	SCONTO DI GARA	50,85

Totale Variazioni Residui Passivi Direzione Lago di Como	58.727,31
---	------------------

Totale Complessivo Variazioni Residui Passivi 2025	318.821,21
---	-------------------

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)



IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)

