

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 2023

PREMESSE

Nel corso dell'anno 2023, il ritorno significativo del turismo internazionale, l'aumento 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, il quale ha evidenziato una importante crescita rispetto agli anni precedenti. 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, incrementando gli utenti del 2022 passando dai 10.404.341 agli 11.766.453 attuali con un aumento del + 13%.

Le entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei nostri servizi hanno conosciuto una significativa crescita rispetto agli anni precedenti. Questo aumento è il risultato di una maggiore efficienza operativa, e di una migliore gestione delle risorse. La fiducia dei nostri clienti nel valore dei nostri servizi si riflette nei numeri positivi delle vendite, con un incremento del +13,2% aumentando da 54,2 milioni di euro circa del 2022 agli attuali 61.3

Elemento chiave da considerare è il coefficiente economico di esercizio, che rappresenta il rapporto fra i costi e i ricavi. Questo indicatore si è positivamente ridotto rispetto agli anni precedenti. Ciò significa che l'azienda sta operando in modo più efficiente, risultato di una dinamica analisi dei costi, di strategie di riduzione degli stessi, anche in virtù della implementazione del Controllo di Gestione di un'impostazione più precisa delle politiche di erogazione del servizio.

L'esercizio in esame ha visto l'azienda ottenere risultati positivi su molteplici fronti. La crescita dei viaggiatori trasportati, l'aumento delle entrate finanziarie e il miglioramento del coefficiente economico di esercizio testimoniano l'efficacia delle strategie aziendali e l'impegno del nostro personale nel perseguire l'eccellenza.

In merito alla compensazione dei minori ricavi da traffico e all'incremento del costo dei carburanti registrati dalle aziende del TPL negli anni 2020,2021 e 2022 per i noti effetti della pandemia e delle crisi internazionali, ad integrazione dell'ordinaria sovvenzione in conto esercizio, dell'ammontare di 22.894.622,00 euro, sono state contabilizzate le seguenti erogazioni per un totale di 6.936.599,71 euro:

- 948.232,76 D.D. n. 398 del 24/11/2023 favore delle Regioni, delle Province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale;
- 72.514,91 D.D. n. 422 del 05/12/2023 compensazione minori ricavi tariffari dal 1°1.2021 al 31.3.2022;
- 2.709.722,96 euro, D.D. n. 468 del 27/12/2023 minori ricavi tariffari dal 1.1.2021 al 31.3.2022;
- 3.206.129,08 euro D.D. n. 469 del 27/12/2023 incremento del costo del carburante e dell'energia elettrica

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

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

Detto importo, mediante una variazione al bilancio preventivo 2023, è stato rettificato dal capitolo 29 ed allocato in uno specifico conto del capitolo 5 delle entrate, denominato “Avanzo D.L. 198/2022”, a copertura dei predetti impegni. L’importo non utilizzato, pari a 4.581.421,21 euro, è rimasto iscritto al capitolo 29, punto 02 denominato “*residui avanzo di amministrazione 2022*”, riportato con la stessa dicitura al conto 3170106 tra le altre riserve disponibili del patrimonio netto dello stato patrimoniale della Gestione, al fine della distinzione con quello afferente all’esercizio 2023.

Come già prospettato alla Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di riferimento, questa Gestione, successivamente all’approvazione del presente rendiconto, provvederà all’utilizzo delle predette risorse residue, corrispondenti a 4.581.421,21 euro, registrandole al predetto capitolo 5, previa approvazione da parte del Collegio dei revisori e comunicazione alla predetta DG, come indicato dalla stessa nella propria nota prot. n. 12507 del 29 aprile 2024, di approvazione del bilancio di previsione 2024.

Il bilancio finanziario 2023 della Gestione Governativa si è concluso con un avanzo di amministrazione di competenza pari a 18.534.774,96 euro, mentre la variazione dei residui attivi e passivi è stata pari a 725.516,76 euro. per un totale complessivo pari a 19.260.291,72 euro.

Per quanto concerne all’avanzo di amministrazione 2023, si evidenzia che la predetta Direzione Generale del MIT, con predetta nota prot. n. 12507/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024, ha fatto presente che “*lo stesso dovrà essere versato in conto entrate del Bilancio dello Stato, come previsto dalla vigente normativa e come si desume dalla lettura degli atti preparatori all’Atto Camera n. 650 relativo al decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, con il quale è stato introdotto il comma 11 dell’articolo 10 sopra citato*”.

In riscontro alla nota del MIT n. 12507/2024, la Gestione Laghi, con la propria nota prot. n. 3017 del 15 maggio 2024, ha fatto presente, in estrema sintesi, che “*l’esegesi testuale dell’articolo 10, comma 11, del D.L. 29/12/2022, n. 198, in coordinazione con l’articolo 4, comma 4, della L. 18/07/1957, n.614,*

chiarisce che l'obbligo di versamento degli utili risultanti dal conto economico a corredo del consuntivo dell'esercizio scaduto non trova applicazione dal 30/12/2022 al 31/12/2023. Di conseguenza, gli utili conseguiti nel 2022 e risultanti nel 2023, così come quelli conseguiti nel 2023 e risultanti nel 2024 sotto la vigente deroga, non devono essere versati in conto entrate del bilancio dello Stato.

Oltre a ciò nella medesima nota n. 3017/2024, la Gestione ha sottolineato inoltre che “*con riferimento agli atti preparatori all’Atto Camera n. 650, richiamato nella nota a cui si riscontra, ... il Governo stesso, durante l’esame al Senato, ha fornito delucidazioni in merito all’esercizio finanziario a cui si riferiscono i fondi per i quali non è previsto l’obbligo di versamento, chiarendo che “tale obbligo non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (esercizio finanziario 2022) fino al 31 dicembre 2023.”*

Alla luce delle considerazioni avanzate dalla Gestione la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del MIT, con la nota n. 17165 dell’11 giugno 2024, ha comunicato che sta effettuando un supplemento istruttorio.

Tutto ciò premesso, l’avanzo di amministrazione 2023, registrato al capitolo 29 delle uscite del rendiconto finanziario per il pareggio di bilancio, verrà di conseguenza mantenuto da questa Gestione senza procedere al relativo utilizzo o al relativo riversamento al conto entrate dello Stato, nelle more di ricevere le corrette e definitive determinazioni ministeriali.

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

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

Occorre precisare che le tratte di linea internazionali, sono rimaste di competenza della scrivente, al di fuori della cooperazione innanzi illustrata, e che il relativo dato dei passeggeri trasportati è variato, in ripresa, passando dai 52.084 del 2022 ai 62.218 del 2023, con un incremento del 19,46%

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 2023:

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

Riferendoci al SERVIZIO INTERNAZIONALE, abbiamo notato un scostamento sensibile in chiave positiva dagli ultimi due anni pandemici, vedendo un sostanziale balzo in avanti dal punto di vista degli introiti. Si conferma l'andamento positivo tenuto nell'anno 2022, riuscendo addirittura ad incrementare del 20% circa quanto incassato nel precedente anno di riferimento.

Facendo un debito raffronto tra ciclo passivo ed attivo possiamo concordare sul minor esborso nell'anno di riferimento, poiché i maggiori costi connessi alla palificazione in bacino Svizzero sono stati sostenuti nei due anni precedentemente indicati, ovvero 500mila Euro nel 2019 e 350mila Euro nel 2022. Tale ultima circostanza

per l'anno 2023 ha contribuito a determinare una minore esposizione sul bacino in questione passando da -480mila Euro (2022) a -142mila Euro (2023).

L'analisi (confronto) del delta in merito al totale dei due anni ha portato ad un recupero sulle perdite di circa 338mila Euro.

Grazie alla considerevole ripresa dell'anno 2022 rispetto al periodo pandemico, che ha fatto sì che anche per l'anno appena conclusosi si confermasse detta tendenza forte ripresa avuta in bacino italiano, si è vista una crescita speculare anche in bacino svizzero:

- in dettaglio, il totale introiti, bacino italiano e svizzero, ha confermato il buon andamento 2022 con un piccolo incremento positivo rispetto al precedente anno, pari a circa il 5% (da 11,3 Mio € a 11,8 Mio €);
- a tale dato, è corrisposto, nel 2023 (970mila €) un incremento ancora più significativo delle entrate quale quota (Servizio Internazionale + SNL), che ha fatto segnare un + 7,5% sul 2022 (900mila €).

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

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

Si conferma il dato degli introiti connessi alla locazione delle 5 motonavi affidate a SNL, ovvero Euro 550mila (stesso dato rispetto anno 2022).

Dal punto di vista degli impegni finanziari sostenuti per sostenere le spese finanziarie per le manutenzioni si è avuto un piccolo risparmio (circa 10mila Euro rispetto al 2022), passando dai 190mila € ai 179mila €.

Quanto esposto, unitamente alle spese sostenute per carburante e beni e servizi per la manutenzione oltre alle spese generali, ha portato ad un esborso totale di 667mila Euro.

Tale impegno di spesa è stato completamente assorbito, sia dai sopra menzionati canoni di locazione, sia dai recuperi di spesa afferente, sia le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie, che in riferimento a quelle sostenute in via anticipata, per quanto concerne carburante e spese generali, generando un importo totale 2023 (1.084.000,00 €), di poco inferiore all'incassato 2022 pari ad 1 milione 100mila Euro, determinando così un saldo di gestione pari ad un delta positivo di 405mila Euro.

| SERVIZIO INTERNAZIONALE | 2022 | 2023 | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| <i>in Euro</i> | TOTALI | TOTALI | Diff. |
| Entrate Finanziarie | | | |
| ENTRATE DEL TRAFFICO | 348.816,37 | 417.594,03 | 68.777,66 |
| RECUPERIE RIMBORSI ONERSI | | | - |
| ENTRATE VARIE | | | - |
| totale Euro | 348.816,37 | 417.594,03 | 68.777,66 |
| Spese Finanziarie | | | |
| RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE | 174.478,00 | 188.595,20 | 24.117,20 |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 96.006,29 | 134.858,77 | 38.852,48 |
| BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | 383.458,69 | 28.237,86 | -355.221,73 |
| SPESE GENERALI | 176.626,12 | 188.549,38 | 22.924,24 |
| totale Euro | 829.569,10 | 560.241,29 | -269.327,81 |
| Delta sui totali in Euro | -480.752,73 | -142.647,26 | 338.105,47 |
| SNL | | | |
| <i>in Euro</i> | TOTALI | TOTALI | |
| Entrate Finanziarie | | | |
| ENTRATE DEL TRAFFICO | 550.000,00 | 550.500,00 | 500,00 |
| RECUPERIE RIMBORSI ONERSI | 549.040,95 | 531.955,22 | -17.085,73 |
| ENTRATE VARIE | 2.954,59 | 1.577,50 | -1.377,09 |
| totale Euro | 1.101.995,54 | 1.084.032,72 | -17.962,82 |
| Spese Finanziarie | | | |
| RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI DEL PERSONALE | 90.627,24 | 90.910,12 | 2.717,12 |
| CARBURANTI E LUBRIFICANTI | 433.095,05 | 429.592,47 | -3.502,58 |
| BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | 95.635,50 | 80.759,26 | -14.876,24 |
| SPESE GENERALI | 59.337,01 | 67.844,48 | 8.507,47 |
| totale Euro | 681.694,80 | 677.096,33 | -4.598,47 |
| Delta sui totali in Euro | 420.310,74 | 406.936,39 | -13.374,35 |

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

Oltre a ciò, si si è ottenuta l'autorizzazione ad avviare una procedura negoziata per l'acquisto di quattro motori di nuova generazione MAN da destinare alla Navigazione lago di Como e alla Navigazione Lago di Garda

Si evidenzia che lo stanziamento di competenza e di cassa stabilito dalla legge di Bilancio 2023 sul capitolo 7697 (“*spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle Regioni*”) è stato fissato in 3.322.102 euro, mentre per quello attinente al capitolo 7624 (“*interventi a favore della Gestione Governativa Navigazione Laghi, Maggiore, Garda e Como*”), non sono risultati stanziamenti comunicati dal MIT.

NOTE ILLUSTRATIVE
AL RENDICONTO FINANZIARIO
ANNO 2023

Il Rendiconto finanziario dell'anno 2023 espone un avanzo di amministrazione complessivo pari a 19.260.291,72 euro.

Tale valore è dato dall'avanzo di esercizio della gestione di competenza di 18.534.774,96 euro e dal totale delle variazioni della gestione dei residui attivi e passivi, pari a 725.516,76 euro.

Alla determinazione del risultato amministrativo hanno concorso entrate correnti aziendali accertate per complessivi 116.036.342,67 euro, derivanti dalla vendita dei servizi per 61.358.542,80 euro, sovvenzioni ministeriali erogate a copertura del disavanzo di esercizio, compresi i fondi indennizzo ricavi, per complessivi 29.831.221,71 euro, ed "altre entrate" aziendali per un totale di 24.846.578,16 euro.

Nel totale delle "altre entrate" sono compresi i fondi, per complessivi 4.607.434,00 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 1.190.043,00 euro;
- CCNL 14/12/2004 (L. 22.04.2005 n. 58 – art. 1 del D.L. 21.02.2005 n. 16), per complessivi 1.542.649,00 euro;
- CCNL 14/12/2006 (L. 27.12.2006, n. 296 - art. 1, comma 230), per complessivi 1.498.572,00 euro;
- oneri di malattia (art. 1, comma 273, L. 23.12.2005, n. 266), per complessivi 376.170,00 euro;

Con l'entrata in vigore del DL 198/2022 convertito con modificazioni, della legge n° 14 del febbraio 2023, che prevede una deroga al versamento al bilancio dello Stato dell'avanzo di Amministrazione ex articolo 4, comma 4 della legge 614/1957, è stato creato uno specifico conto, denominato, Avanzo DL 198/2022 nel quale sono stati allocati 9.637.937,82 euro

Sul fronte delle uscite, ovviamente, l'ammontare delle spese correnti impegnate concorda complessivamente con quello degli accertamenti per 116.036.342,67 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 116.036.342,67 euro, di cui sono state riscosse 110.308.714,20 euro, pari al 95,06% circa.

Pertanto, gli accertamenti ancora da riscuotere ammontano a 5.727.628,47 euro, di cui:

- 4.607.434,00 euro attinenti alle predette contribuzioni CCNL e di malattia;
- 879.727,58 IVA a credito liquidazione mese di dicembre 2023
- 82.840,46 euro per fatture emesse a SNL.

Le entrate derivanti dalla vendita di servizi, capitolo 1, hanno registrato accertamenti complessivi per 61.358.542,80 euro.

Ponendo a raffronto le entrate 2023 da traffico con quanto accertato nel medesimo capitolo dell'anno 2022, che è stato pari a 54.173.474,81 euro, si registrano maggiori entrate per 7.185.067,99 euro, con un aumento del 13,2% circa.

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

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

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

| Entrate Finanziarie dalla vendita dei servizi | 2021 | 2022 | 2023 | differenza 2023-2022 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| gennaio | 318.836,82 | 776.798,85 | 1.206.890,54 | 430.091,69 |
| febbraio | 480.056,91 | 1.098.007,15 | 932.625,65 | -165.381,50 |
| marzo | 207.408,98 | 1.506.575,38 | 2.022.466,39 | 515.891,01 |
| aprile | 232.762,75 | 4.490.368,81 | 6.311.194,77 | 1.820.825,96 |
| maggio | 1.362.602,84 | 5.620.439,21 | 7.131.001,44 | 1.510.562,23 |
| giugno | 2.746.262,68 | 7.530.700,87 | 8.157.783,13 | 627.082,26 |
| luglio | 5.296.820,26 | 8.178.444,18 | 8.738.100,75 | 559.656,57 |
| agosto | 7.655.980,87 | 10.011.707,85 | 10.402.739,36 | 391.031,51 |
| settembre | 5.591.104,97 | 7.613.319,43 | 8.850.426,28 | 1.237.106,85 |
| ottobre | 2.857.127,62 | 4.622.947,42 | 5.221.521,29 | 598.573,87 |
| novembre | 911.622,10 | 1.692.420,66 | 1.346.620,39 | -345.800,27 |
| dicembre | 884.059,21 | 1.031.745,00 | 1.037.172,81 | 5.427,81 |
| TOTALE | 28.544.646,01 | 54.173.474,81 | 61.358.542,80 | 7.185.067,99 |

| | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Viaggiatori | 24.207.457,21 | 48.094.659,03 | 54.901.826,16 | 6.807.167,13 |
| Bagagli | 265.778,16 | 313.356,76 | 351.079,40 | 37.722,64 |
| Merci | 10.531,90 | 11.585,70 | 11.731,80 | 146,10 |
| Veicoli | 3.086.389,95 | 4.037.157,22 | 4.052.093,11 | 14.935,89 |
| Servizi Cumulativi | 163.602,05 | 539.626,37 | 780.291,40 | 240.665,03 |
| Servizi Speciali | 810.886,74 | 1.177.089,73 | 1.261.520,93 | 84.431,20 |
| TOTALE | 28.544.646,01 | 54.173.474,81 | 61.358.542,80 | 7.185.067,99 |

I ricavi della vendita dei servizi rappresentano il 52,88% circa del totale delle entrate correnti aziendali accertate.

In riferimento al capitolo 2 delle entrate, attinente alla sovvenzione ministeriale, oltre all'ordinaria contribuzione in conto esercizio pari a 22.894.622 euro, si sono disposti aumenti per complessivi di 7.000.000 euro, relativamente alle seguenti erogazioni:

- 948.232,76 euro (632.155,17 euro + 316.077,59 euro) relativamente ai contributi di cui al D.D. n. 398 del 24/11/2023 per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui al DL n. 115/2022, a favore delle Regioni, delle Province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale;
- 72.514,91 euro, in ordine ai finanziamenti di cui al D.D. n. 422 del 05/12/2023 di impegno e contemporaneo pagamento per integrazione anticipazione assegnata per la compensazione dei minori ricavi tariffari dal 1°1.2021 al 31.3.2022;

- - 2.709.722,96 euro, in riferimento ai finanziamenti di cui al D.D. n. 468 del 27/12/2023 di impegno e contestuale pagamento per la compensazione dei minori ricavi tariffari dal 1.1.2021 al 31.3.2022;
- - 3.206.129,08 euro (2.744.584,60 euro + 461.544,48 euro) afferente ai contributi di cui al D.D. n. 469 del 27/12/2023 per l'incremento del costo del carburante e dell'energia elettrica a favore degli enti territoriali competenti e aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale.

Conseguentemente all'aumento dei ricavi da traffico, l'incidenza della contribuzione statale sul totale complessivo degli accertamenti correnti di competenza si riduce dal 36,24% del 2022 al 25,71% del 2023.

La categoria 3, relativa alle “*altre entrate*”, che comprende i capitoli 3, 4, e 5, evidenzia accertamenti complessivi per 24.846.578,16 euro, rispetto agli 9.439.458,24 euro del 2022. Nello specifico:

al capitolo 3 – *interessi su depositi e conti correnti* -, risulta un totale accertato di 25,35 euro, rispetto ai 9,88 euro registrati nel 2022 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 10.004.672,97 euro, con particolare riferimento alle somme relative ai recuperi dei crediti d'imposta delle liquidazioni periodiche dell'IVA, per un totale importo pari a 7.146.906,36 euro, nel rispetto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con propria Circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, mediante detrazione dell'IVA dovuta a debito per *split payment*, di cui all'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. “Legge di Stabilità 2015”).

Oltre a ciò hanno parzialmente inciso le somme recuperate e titolo di “*riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione*”, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e in attuazione dell'art. 61, co. 4, del Decreto Legge n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, per complessivi 292.400,25 euro attinenti al periodo d'imposta 2021.

Al capitolo 5 – *entrate varie ed eventuali* – si rilevano accertamenti per 14.841.879,84 euro, da imputare principalmente ai predetti fondi riconosciuti alla Gestione per il recupero dei maggiori oneri sostenuti per effetto dell'applicazione dei vari CCNL innanzi evidenziati. La Gestione, analogamente a quanto predisposto nei precedenti esercizi, ha ritenuto di imputare detta somma al capitolo 5 al fine di

effettuare una distinzione rispetto al normale finanziamento che la scrivente riceve a carico del capitolo 1970 del bilancio dello Stato relativamente alla sovvenzione di esercizio.

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

Dai dati sopra indicati, l'ammontare delle altre entrate, della categoria 3, rappresenta il 21,41% del totale delle entrate correnti aziendali accertate, contro il 9,46% circa dello scorso esercizio.

A seguito del citato DL 198/2022 si è reso necessario istituire uno specifico conto, denominato "Avanzo D.L. 198/2022" Dal quale sono stati imputati 9.637.937,62

TITOLO II

Entrate in Conto Capitale

Il Titolo II delle Entrate presenta accertamenti complessivi per 3.323.498,64 euro, totalmente registrati al capitolo 8 attinente alle dotazioni ministeriali per l'acquisto di materiale natante ed incremento impianti.

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

Al capitolo 6, inerente ai ricavi dalla vendita di beni patrimoniali, ceduti in quanto obsoleti avendo esaurito la propria utilità nell'attività aziendale, si registrano operazioni per 1.396,64 euro.

TITOLO III

Entrate Partite di Giro

Il totale degli accertamenti è stato pari a 149.177.592,53 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 2023 nei tre titoli ammonta a 268.537.433,84 euro, così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 116.036.342,67 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 3.323.498,64 euro
- Titolo III partite di giro: 149.177.592,53 euro

A fronte di tali importi risultano pagati complessivamente 215.460.473,73 euro, rappresentanti l'80,23% del totale impegnato, anch'essi così suddivisi:

- Titolo I spese correnti: 68.565.977,27 euro
- Titolo II spese in conto capitale: 0,00 euro
- Titolo III partite di giro: 146.894.496,46 euro

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

TITOLO I

Spese Correnti

Il Rendiconto finanziario 2023 evidenzia spese correnti impegnate pari a 116.036.342,67 euro, corrispondenti al totale degli accertamenti di parte corrente, comprensive dell'avanzo di competenza per 18.534.774,96 euro, registrato al capitolo 29, e dei riversamenti all'Erario per le “somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di legge” per 234.257,94 euro, impegnati al capitolo 98 della categoria “spese generali”.

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

Spese per gli Organi della Gestione

In merito alla Categoria I, la spesa complessiva impegnata nel 2023 si attesta in 124.900 euro, con riferimento sia ai compensi ordinari degli Organi della Gestione, sia agli adeguamenti di quelli afferenti gli esercizi passati.

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

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

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

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

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

Spese del Personale

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

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

| categoria | n. di unità mediamente in forza nell'anno | | |
|----------------------|---|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 |
| dirigenti | 5 | 5 | 7 |
| personale ruolo | 533 | 544 | 555 |
| personale avventizio | 107 | 123 | 131 |
| totali | 645 | 672 | 693 |

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

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

Il totale degli impegni per le retribuzioni lorde relative al 2023, iscritti al capitolo 3 del rendiconto in esame, è pari a 25.955.642,78 euro che, aggiunti ai 11.746.697,87 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 37.702.340,65 euro.

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

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

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

Gli impegni per il T.F.R. e per i fondi integrativi registrano un aumento, in confronto al dato del 2022 per un importo complessivo pari a 59.453,02 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 1.433.687,38 euro rispetto al 1.216.554,27 euro del 2022

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 4.607.434 euro.

Nel corso dell'esercizio 2023 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".

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

La spesa del personale, esposta nella categoria 2 delle spese, rappresenta il 43,83% circa del totale delle spese correnti impegnate, al netto dell'avanzo finanziario e dei riversamenti all'Erario per le somme provenienti dalle riduzioni di spesa.

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

Altre Spese Correnti

La categoria III – *spese generali* - di parte corrente, evidenzia un totale complessivo di impegni assunti di 8.588.877,51 euro. Rispetto a quanto impegnato nel 2022, che per la medesima categoria è stato di 6.251.581,78 euro.

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

In dettaglio, per quanto concerne il capitolo 6, nel 2023 sono stati impegnati 958.516,43 euro, rispetto i 616.775,55 euro del precedente esercizio 2022. Si registra, pertanto, un aumento di dette spese di 341.740,88 euro, al rinnovo del contratto per i servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del “*Sistema Pubblico di Connettività (SPC)*”

Per quanto concerne il capitolo 9, nel 2023 sono stati impegnati 3.093.551,66 euro, rispetto i 2.929.808,34 euro del precedente esercizio 2022. Si registra, pertanto, un aumento di dette spese di 163.743,32 euro, da ricondurre in particolar modo alle competenze per gli assuntori.

Relativamente al capitolo 11, assicurazioni, si segnala un aumento dovuto al regolamento del premio RCT che ha fatto lievitare il capitolo di 188.346,88 rispetto all’esercizio precedente, in virtù del maggior fatturato.

Al capitolo 14 – *provvigioni* – sono stati impegnati 251.557,84 euro rispetto ai 132.738,05 euro dell’esercizio 2022, con un aumento della spesa connesso al volume delle vendite dei servizi del traffico avente come tramite le agenzie di viaggio.

Nel capitolo 17, relativo alle “*spese diverse*”, risultano impegnate nel 2023 spese complessive per 3.105.069,97 euro, pertanto con una variazione in aumento di 1.659.518,68 euro, rispetto al totale

impegnato sullo stesso capitolo nel 2022, che ammontava a 1.445.551,29 euro. Detta variazione è dovuta ad importanti interventi che riguardano, il protocollo documentale, il nuovo sistema di pagamento EMV, la gestione della normativa ISO, l'affidamento in outsourcing del servizio paghe, unitamente ad hardware e software per quanto appena descritto.

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

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

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

| U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 |
| 01 – prestazioni professionali | 169.128,60 | 2.440,00 |
| 02 – canoni vari uffici | 8.672,74 | 6.293,03 |
| 03 - spese condominiali | 26.975,33 | 20.657,25 |
| 04 - spese autoveicoli aziendali | 140.628,62 | 115.157,43 |
| 05 – spese, noleggio auto | 31.019,61 | 17.191,77 |
| 07 - servizio prelievo valori | 36.879,10 | 55.792,84 |
| 08- carburanti e lubrificanti veicoli | 67.169,19 | 59.184,19 |
| 10 - spese assuntori | 2.354.120,11 | 2.764.136,25 |
| 15 – sviluppo e relazioni istituzionali | 63.048,62 | 49.665,58 |
| 90 – acquisti beni inventariabili | 21.220,93 | 606,55 |
| 91– acquisti beni – mobili d'ufficio | 6.069,19 | 2.166,77 |
| 99 – varie | 4.876,30 | 260,00 |
| TOTALE | 2.929.808,34 | 3.093.551,66 |

| U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2023 |
| 01 - abbonamenti, acquisto libri, cd | 26.947,68 | 49.001,34 |
| 03 - pulizia uffici | 117.055,02 | 120.301,82 |
| 04 - manutenzione macchine d'ufficio | 267,36 | 3.569,29 |
| 06 - visite sanitarie | 182.631,24 | 128.285,92 |
| 08 - convenzioni con altre aziende di trasporto | 44.090,31 | 65.301,65 |
| 09 – arrotondamenti passivi fiscali e previdenziali | 6,45 | 8,07 |
| 10 - spese di vigilanza uffici | 78.499,38 | 83.416,76 |
| 11 - formazione essenziale | 167.926,93 | 19.728,00 |
| 13 - diritti e canoni diversi | 18.725,52 | 19.115,46 |
| 14 - beni inventariabili materiale informatico | 32.964,17 | 252.297,74 |
| 15 – manifestazioni | 18.784,65 | 26.363,00 |
| 16 – premiazione personale | 0,00 | 1.342,00 |
| 17 - massa vestiario | 115.199,22 | 174.380,65 |
| 19 - elaborazione ed acquisizione dati | 313.355,54 | 1.089.564,19 |
| 20 - formazione professionale | 5.612,00 | 4.943,14 |
| 21 – oscillazione cambi | 30.772,57 | 71.214,51 |
| 22 – arrotondamenti passivi diversi | 52,15 | 18,84 |
| 24 -informazione all'utenza | 5.195,46 | 24.504,49 |
| 25 – spese per servizi di navigazione e utenza | 217.036,18 | 184.551,38 |
| 26 – servizi informatici di sicurezza | 36,60 | 260.932,38 |
| 27 – servizi informatici gestione documentale | 13.050,55 | 416.215,47 |
| 28 – arrotondamenti passivi diversi BS | 0,22 | 0,11 |
| 98 - varie BS | 5.888,98 | 2.123,38 |
| 99 - varie | 51.453,11 | 107.890,38 |
| TOTALE | 1.445.551,29 | 3.105.069,97 |

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

Il capitolo 5 – affitto, illuminazione, riscaldamento uffici – si è attestato nel 2023 a 200.982,66 euro contro i 280.482,12 euro del 2022, ovvero con una diminuzione di 79.499,46 euro, derivante dalla diminuzione dei costi delle utenze e delle spese energetiche in genere.

Il capitolo 7 – *spese di viaggio* - si è attestato nel 2023 in 72.899,15 euro rispetto ai 67.878,50 euro del 2022.

Il capitolo 8 – *spese di ospitalità e cortesia* - si è attestato nel 2023 in 413,42 euro.

Il capitolo 10 – *spese per concorsi, indizioni e partecipazioni gare* - si è attestato nel 2023 in 49.806,16 euro, contro i 65.937,10 euro del 2021, inerentemente alle gare indette che prevedevano la pubblicazione dei relativi bandi.

Sempre nell'ambito della categoria III delle spese ed al capitolo 12, relativo alla “*pubblicità e propaganda*”, nel consuntivo 2023 gli impegni complessivi sono stati di 39.352,76 euro, rispetto ai 38.709,82 euro del 2022.

Al capitolo 13 – *contributi associativi* –, riguardanti le iscrizioni dell'Ente alle associazioni di categoria, sono state impegnate spese per 110.287,92 euro rispetto alla misura del 2022, pari a 83.811,60 euro. L'onere registrato è da attribuirsi principalmente a quello afferente all'Associazione datoriale ASSTRA e all'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

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

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

Nell'ambito della categoria IV – *oneri finanziari* – risultano impegnate al capitolo 19 “*spese commissioni bancarie*” impegni per 424.119,20 euro, rimanendo sostanzialmente stabili rispetto a quanto impegnato nel precedente anno 2022, pari a 426.257,55 euro.

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

Per quanto riguarda la categoria V – *oneri tributari* – nel 2023, al capitolo 20 “*imposte e tasse*”, attinente all'IVA, alle imposte e tasse degli Enti Locali e all'IRAP, risultano impegni complessivi per 1.193.760,62 euro, da imputare principalmente all'IRAP nella misura complessiva di 1.106.525,00 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 2023 effettuato impegni complessivamente montanti a 17.632.50 euro

La successiva categoria VI – *movimento e traffico* – rileva impegni complessivi per 1.189.730,49 euro, contro il 1.438.590,55 euro rilevati nel 2022, determinando una riduzione della spesa in esame pari a 248.860,06 euro.

A tal proposito si evidenzia quanto segue.

Al capitolo 21 “*affitto, illuminazione, riscaldamento scali*”, gli impegni per le utenze si sono attestati a 304.186,39 euro rispetto ai 375.592,31 euro del 2022, che hanno risentito positivamente per la diminuzione del costo delle spese energetiche.

Le spese al capitolo 22 “*stampa biglietti e cancelleria*”, ammontano a complessivi 40.997,00 euro rispetto ai 206.621,28 euro del 2022 la riduzione è dovuta alla scelta di posticipare al 2024 una gara unica che copra il fabbisogno per tutte le Direzioni di esercizio.

Al capitolo 23 “*canoni diversi e varie*” gli impegni complessivi, per le attività inerenti il movimento e il traffico natanti e per il canone annuo da versare alle Regioni Lombardia e Piemonte, per la concessione delle strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea e la guardiania armata dei Cantieri ammontano a 506.330,67 euro rispetto agli impegni 2022 di 483.349,82 euro.

Infine, al capitolo 24 “*spese dei natanti e vari*”, ovvero spese per la gestione e il mantenimento in classe della flotta aziendale, si rilevano spese complessive per 338.216,43 euro, contro il rispettivo valore 2022 di 373.027,14 euro.

Nell’ambito della categoria VII - *propulsione* -, che contempla i capitoli 25 “*carburanti*” e 26 “*lubrificanti*”, sono stati rilevati impegni per un importo complessivo di 20.130.573,06 euro, rispettivamente 19.845.491,61 euro e 285.081,45 euro. Nel 2022 la categoria in questione si è attestata in 20.183.896,02 euro complessivi, un dato sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.

In materia dei prezzi dei carburanti si annota che il *costo medio* del gasolio italiano per trazione, al netto dell'IVA e rilevato dalla Gestione nel complesso della contabilità di magazzino delle tre Direzioni di Esercizio, si è attestato nel 2023 a 1,40053, rispetto all'1,28074 euro/litro dello scorso anno.

Hanno contribuito alla determinazione di questi oneri 9.514 tonnellate circa di combustibile/lubrificante utilizzato per la “*produzione*” dei 1.765.339 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 24.530.070,63 euro, contro i 19.263.867,13 euro del 2022, mentre al capitolo 97 si rilevano spese per 3.617.195,55 euro rispetto ai 1.789.475,18 euro del precedente esercizio. La categoria in esame risulta essere complessivamente pari a 28.147.266,18 euro rispetto ai a 21.053.342,31 euro registrati nel 2022.

In merito al capitolo 27 si segnala, l'impegno per la manutenzione del pontile di Bellagio e la riqualificazione del cantiere di Dervio.

Sono inoltre state impegnate risorse per 9.637.937,62 derivanti dall'avanzo di gestione 2022, come precedentemente specificato, per le seguenti operazioni: Piroscavo Patria € 4.500.000,00, impianto fotovoltaico del cantiere di Arona, per € 4.764.085,98 e acquisto di propulsori Voith per 373.851,64

Per quanto concerne il capitolo 97 al cantiere di Peschiera del Garda è stata installata una nuova barca porta in bacino ed acquistata una nuova gru a cavaliere. Presso il cantiere di Como Tavernola si è prevista la sostituzione dell'impianto distribuzione gasolio e presso la direzione del lago Maggiore sono state sostituite le caldaie con nuovi modelli più efficienti.

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

Contenimento della spesa pubblica

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

A tal proposito, in considerazione degli scenari politici internazionali determinati dal conflitto russo-ucraino e dei mutamenti intervenuti nel contesto economico nazionale ed internazionale, che hanno investito il sistema produttivo dei beni e dei servizi, nonché in ragione del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici, la Circolare della RGS n. 42, del 07 dicembre 2022, ha consentito, per l'anno 2023, 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 2023.

Come si desume dall'allegata tabella A4), il totale delle spese previste per l'acquisto di beni e servizi per l'esercizio 2023, al netto delle spese energetiche stimate, ammonta a 37.289.669,23 euro, ovvero superiore di 9.442.936,14 euro rispetto al limite di spesa innanzi indicato. Di contro sul fronte delle entrate, gli accertamenti 2023 ammontano a 86.205.120,96 euro, al netto delle contribuzioni registrate al capitolo 2, ossia 21.986.860,03 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 12.543.923,89 euro.

Tabella A1)

Gestione Governativa Navigazione Laghi

Misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica - Legge di bilancio 2020 art. 1 commi 590-602

| capitoli di spesa | Rendiconto Finanziario 2016 | Rendiconto Finanziario 2017 | Rendiconto Finanziario 2018 | variazione spese del triennio 2016- 2017-2018 per consumi | Totale | Voci afferenti agli acquisti di beni e servizi | Nuovo Valore di riferimento del Limite di Spesa |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------|--|--|
| | A | B | C | D | E = A+B+C-D | F | Media = A+B+C-D |
| 1 - Compenso Gestore | 74.324,25 | 74.324,28 | 82.582,56 | | 231.231,09 | 231.231,09 | 77.077,03 |
| 2 - Compenso Revisori | 38.054,02 | 29.089,00 | 29.497,44 | | 96.640,46 | 96.640,46 | 32.213,49 |
| totale categoria 1 | 112.378,27 | 103.413,28 | 112.080,00 | 0,00 | 327.871,55 | 327.871,55 | 109.290,52 |
| 3 - Retribuzioni Lorde | 25.283.834,51 | 25.920.842,12 | 24.649.951,02 | | 75.854.627,65 | | |
| 4 - Oneri Aziendali | 10.851.906,49 | 11.344.412,53 | 11.088.373,61 | | 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, Bumin, 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 | 428.650,73 | 855.546,32 | | 1.686.980,52 | 1.686.980,52 | 562.326,84 |
| 7 - Spese di Viaggio | 43.070,36 | 54.645,92 | 65.544,48 | | 163.260,76 | 163.260,76 | 54.420,25 |
| 8 - Spese di Ospitalità | 138,55 | 193,98 | 673,85 | | 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 | 57.621,72 |
| 14 - Provvigioni | 383.663,15 | 387.565,52 | 252.454,70 | | 1.023.683,37 | 1.023.683,37 | 341.229,73 |
| 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 | 1.487.662,87 |
| 18 - Versamenti dei risparmi di sp | 223.666,49 | 223.666,49 | 222.633,45 | | 669.966,47 | | |
| totale categoria 3 | 6.054.416,03 | 6.283.726,44 | 8.267.956,95 | -431.859,83 | 20.174.239,59 | 17.440.339,34 | 5.813.446,43 |
| 19 - Interessi Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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, Bumin, Risc. Scali | 232.416,36 | 227.834,11 | 233.160,86 | -506.344,38 | 187.066,95 | 187.066,95 | 62.355,65 |
| 22 - Stampa Biglietti | 18.798,51 | 21.354,03 | 14.828,46 | | 54.981,00 | 54.981,00 | 18.327,00 |
| 23 - Canoni Diversi Impianti | 288.194,98 | 264.346,37 | 267.769,46 | | 820.310,81 | 820.310,81 | 273.436,94 |
| 24 - Spese dei Natanti | 439.794,64 | 448.699,63 | 346.297,89 | | 1.234.792,16 | 1.234.792,16 | 411.597,39 |
| totale categoria 6 | 979.204,49 | 962.234,14 | 862.056,67 | -506.344,38 | 2.297.150,92 | 2.297.150,92 | 765.716,98 |
| 25 - Carburanti | 15.279.784,09 | 12.795.986,61 | 14.996.806,35 | -43.072.577,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Lubrificanti | 214.060,53 | 197.610,94 | 195.426,30 | -607.097,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| totale categoria 7 | 15.493.844,62 | 12.993.597,55 | 15.192.232,65 | -43.679.674,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Beni e Servizi Manutenzione | 16.931.133,06 | 22.655.314,54 | 24.345.420,72 | -1.317.794,39 | 62.614.073,93 | 62.614.073,93 | 20.871.357,96 |
| 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 rinnova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - Avanzo da versare all'Eraio | 317.285,52 | 367.335,63 | 562.760,87 | | 1.247.382,02 | | |
| TOTALI | 77.106.996,73 | 81.325.057,37 | 86.748.637,93 | -45.935.673,42 | 199.245.018,61 | 83.540.199,26 | 27.846.733,09 |

| capitoli di entrata | Rendiconto Finanziario 2016 | Rendiconto Finanziario 2017 | Rendiconto Finanziario 2018 | Valore di riferimento oltre il quale è ammessa |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | A | B | C | D |
| 1 - Ricavi dalla vendita dei servizi | 47.030.322,91 | 50.260.014,60 | 50.153.776,78 | 50.153.776,78 |
| 2 - Sovvenzione Ministeriale | 22.937.974,00 | 22.611.983,00 | 22.530.377,00 | |
| 3 - Interessi su depositi | 9,92 | 18,93 | 21,86 | 21,86 |
| 4 - Recuperi 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 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| DIFFERENCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|

Tabella A4)

| <i>capitoli di spesa</i> | CONSUNTIVO 2023 | SPESE ENERGETICHE 2023 DDE | SPESA BENI E SERVIZI OGGETTO DI ANALISI | VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DI SPESA |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|
| | B | C | C = B - C | D |
| 1 - Compenso Gestore | 82.600,00 | 0,00 | 82.600,00 | 77.077,03 |
| 2 - Compenso Revisori | 42.300,00 | 0,00 | 42.300,00 | 32.213,49 |
| 3 - Retribuzioni Lorde | 25.955.642,78 | 0,00 | | |
| 4 - Oneri Aziendali | 11.746.697,87 | 0,00 | | |
| 5 - Affitto, Illumin. Risc. Uffici | 200.982,66 | -106.089,06 | 94.893,60 | 77.161,82 |
| 6 - Stamp, Cancel, Poste, Telefono | 958.516,43 | 0,00 | 958.516,43 | 562.326,84 |
| 7 - Spese di Viaggio | 72.899,15 | 0,00 | 72.899,15 | 54.420,25 |
| 8 - Spese di Ospitalità | 413,42 | 0,00 | 413,42 | 335,39 |
| 9 - Spese di Gestione | 3.093.551,66 | -59.184,19 | 3.034.367,47 | 2.613.193,57 |
| 10 - Spese per Gare Concorsi | 49.806,16 | 0,00 | 49.806,16 | 35.911,81 |
| 11 - Assicurazioni | 472.181,60 | 0,00 | 472.181,60 | 554.082,27 |
| 12 - Pubblicità e Propaganda | 39.352,76 | 0,00 | 39.352,76 | 28.158,55 |
| 13 - Contributi Associativi | 110.287,92 | 0,00 | 110.287,92 | 57.821,72 |
| 14 - Provvigioni | 251.557,84 | 0,00 | 251.557,84 | 341.229,79 |
| 15 - Spese Doganali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,55 |
| 16 - Spese Giudiziarie | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 - Spese Diverse | 3.105.069,97 | 0,00 | 3.105.069,97 | 1.487.862,87 |
| 98 - Versamenti dei risparmi di spesa | 234.257,94 | 0,00 | | |
| 18 - Interessi Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 - Commissioni Bancarie | 424.119,20 | 0,00 | 424.119,20 | 142.315,29 |
| 20 - Imposte e Tasse | 1.193.760,62 | 0,00 | | |
| 21 - Affitto, Illumin. Risc. Scali | 304.186,39 | -218.813,62 | 85.372,77 | 62.355,65 |
| 22 - Stampa Biglietti | 40.997,00 | 0,00 | 40.997,00 | 18.327,00 |
| 23 - Canoni Diversi Impianti | 506.330,67 | 0,00 | 506.330,67 | 273.436,94 |
| 24 - Spese dei Natanti | 338.216,43 | 0,00 | 338.216,43 | 411.597,39 |
| 25 - Carburanti | 19.845.491,61 | -19.845.491,61 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Lubrificanti | 285.081,45 | -285.081,45 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Beni e Servizi Manutenzione | 24.530.070,63 | -566.879,34 | 23.963.191,29 | 20.871.357,98 |
| 97 - Beni e Servizi Sicurezza | 3.617.195,55 | 0,00 | 3.617.195,55 | 144.605,89 |
| | 97.501.567,71 | -21.081.539,27 | 37.289.669,23 | 27.846.733,09 |
| | | | | -9.442.936,14 |

| <i>capitoli di entrata</i> | CONSUNTIVO 2023 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| | B |
| 1 - Ricavi dalla vendita dei servizi | 61.358.542,80 |
| 2 - Sovvenzione Ministeriale | 29.831.221,71 |
| 3 - Interessi su depositi | 25,35 |
| 4 - Recuperi e rimborsi | 10.004.672,97 |
| 5 - Entrate varie | 14.841.879,84 |
| | 116.036.342,67 |
| | 18.534.774,96 |

| ENTRATE 2023 RICLASSIFICATE | VALORE DI RIFERIMENTO LIMITE DELLE ENTRATE |
|--------------------------------|--|
| B | B |
| 61.358.542,80 | 50.153.776,78 |
| | 0,00 |
| 25,35 | 21,86 |
| 10.004.672,97 | 9.201.145,68 |
| 14.841.879,84 | 4.863.316,61 |
| 86.205.120,96 | 64.218.260,93 |
| | 21.986.860,03 |
| | 12.543.923,89 |

Coefficiente d'esercizio finanziario

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

Considerando, invece, il totale delle spese impegnate, come sopra individuate, ed il totale delle entrate correnti accertate, al netto della sovvenzione ministeriale e dei fondi di competenza accertati a copertura dei costi del CCNL, il rapporto si attesta al 1,19 (rispetto al 1,44 dell'esercizio 2022).

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 0,6308 rispetto allo 0,6298 del precedente esercizio.

TITOLO II

Spese in Conto Capitale

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

Per gli stanziamenti in conto capitale delle sovvenzioni ministeriali, capitolo 31 “*acquisto natanti*”, così come già innanzi evidenziato, la Gestione ha registrato per l'esercizio 2023 i predetti stanziamenti previsti nel Bilancio dello Stato al capitolo 7697, mentre non sono state stanziare somme al capitolo 7624.

Oltre a ciò, per quanto invece riguarda le quote impegnate per i fondi destinati ai rinnovi dei natanti, capitolo 33, come già indicato a proposito dell'esame del Titolo II delle Entrate, si registra un incremento di 1.396,64 euro, per cessioni di beni patrimoniali fuori uso.

TITOLO III

Partite di giro

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

RESIDUI ATTIVI

I residui attivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente, per tutti e tre i titoli, a 15.696.515,39 euro, di cui 14.243.000,61 euro così come di seguito meglio specificato:

- 1.190.043,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 47/2004;
- 1.542.649,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 58/2005;
- 1.498.572,00 euro – fondi a copertura oneri per CCNL 296/2006;
- 376.170,00 euro – oneri di malattia L. 266/2005;
- 3.322.102,00 euro – fondi per acquisti in conto capitale;
- 418.000,00 euro – acconto IVA di dicembre;
- 2.139.094,34 euro – anticipazione gasolio Europam NLG;
- 2.079.565,96 euro – anticipazione gasolio Europam NLC;
- 1.676.804,31 euro - anticipazione gasolio Europam NLM.

Invece, i residui attivi relativi agli esercizi precedenti ammontano a complessivi 31.541.489,84 euro, principalmente imputabili ai fondi CCNL ed oneri malattia degli esercizi pregressi, registrati al capitolo 5 (per complessivi 4.832.995,40 euro), ed ai residui attivi relativi agli anni precedenti attinenti al conto capitale (per complessivi 19.083.540,97 euro).

I residui attivi a fine esercizio ammontano complessivamente a 47.238.005,23 euro.

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

Legge n. 47 del 2004:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|------|------|------|------|--------------|--------------|
| - | | - | | 1.190.043,00 | 1.190.043,00 |

Legge n. 58 del 2005:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 59.746,00 | 262.838,40 | 287.463,20 | 1.358.893,00 | 1.542.649,00 | 3.511.589,60 |

Legge n. 296 del 2006:

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 141.391,00 | 255.328,80 | 279.250,00 | 1.320.068,00 | 1.498.572,00 | 3.494.609,80 |

totale complessivo fondi accertati in attesa dal MIT TPL

8.196.242,40

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

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | totale |
|------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 242.574,00 | 338.126,00 | 287.317,00 | 376.170,00 | 1.244.187,00 |

totale complessivo fondi accertati da recuperare mediante F24

1.244.187,00

Totale complessivo Conto 1320563

9.440.429,40

RESIDUI PASSIVI

I residui passivi relativi alla “gestione di competenza” ammontano complessivamente a 53.076.960,11 euro che, sommati a quelli inerenti agli esercizi precedenti, pari a 93.904.651,15 euro, determinano un totale complessivo a fine esercizio di 142.483.823,26 euro.

| Residui Passivi | competenza | ante | totali |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Titolo I – Spese Correnti | 47.470.365,40 | 56.812.370,04 | 104.282.735,44 |
| Titolo II – Spese Conto Capitale | 3.323.498,64 | 25.584.941,50 | 28.908.440,14 |
| Titolo III – Partite di Giro | 2.283.096,07 | 7.009.551,61 | 9.292.647,68 |
| Totali | 53.076.960,11 | 89.406.863,15 | 142.483.823,26 |

I residui passivi di parte corrente di fine esercizio 2023 ammontano complessivamente a 104.282.735,44 euro.

Si ritiene di dover precisare che il residuo attinente agli avanzi di gestione 2022, non è stato versato nel 2023 a favore dell'Erario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, comma 11, del DL n. 198/2022 che deroga quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 614/1957. A tal proposito, le somme residuali del loro utilizzo ammontano a 4.581.421,21 € riportate al capitolo 29 del rendiconto finanziario.

I residui passivi al Titolo II delle spese si attestano a fine anno in complessivi 28.908.440,14 euro, così determinati: capitolo 31 – 20.766.080,36 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 9.292.647,68 euro, di cui 985.276,14 euro per le ritenute erariali, 193.623,01 euro per le ritenute assistenziali e previdenziali, 937.284,17 euro per l'IVA *split payment*, e 6.989.199,48 euro per le partite in sospeso.

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

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

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

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

Si riportano appresso le tabelle di raffronto degli indici dal 2019 al 2023 e, a seguire, il dettaglio mensile delle rilevazioni pubblicate sul sito *internet* istituzionale afferenti l'anno in parola.

| ANNI | NUMERO OPERAZIONI INTERESSATE | MEDIA DALLA DATA DI SCADENZA | MEDI DALLA DATA DEL DOCUMENTO | MEDIA DALLA DATA DI REGISTRAZIONE IVA |
|------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 2019 | 6949 | -10,29 | 41,83 | 26,05 |
| 2020 | 5901 | -9,21 | 47,14 | 31,98 |
| 2021 | 6965 | -9,75 | 41,54 | 27,12 |
| 2022 | 7030 | -8,79 | 41,39 | 26,58 |
| 2023 | 7339 | -5,71 | 45,3 | 30,55 |

ANNO 2023NUMERO OPERAZIONI
INTERESSATEMEDIA DALLA DATA DI
SCADENZAMEDIA DALLA DATA DEL
DOCUMENTOMEDIA DALLA DATA
DI REGISTRAZIONE
IVA

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| GENNAIO | 424 | -4,58 | 43,29 | 27,99 |
| FEBBRAIO | 472 | -5,87 | 47,06 | 31,92 |
| MARZO | 668 | -5,02 | 43,19 | 27,43 |
| I° TRIMESTRE | 1564 | -5,16 | 44,38 | 28,94 |
| APRILE | 650 | -1,49 | 48,41 | 35,12 |
| MAGGIO | 597 | -5,67 | 44,5 | 28,39 |
| GIUGNO | 645 | -6,1 | 45,72 | 30,97 |
| II° TRIMESTRE | 1892 | -4,38 | 46,26 | 31,58 |
| LUGLIO | 564 | -6,22 | 44,1 | 30,43 |
| AGOSTO | 276 | -5,89 | 45,15 | 29,12 |
| SETTEMBRE | 1096 | 1,03 | 53,63 | 38,25 |
| III° TRIMESTRE | 1936 | -2,07 | 49,65 | 34,67 |
| OTTOBRE | 775 | -9,22 | 44,8 | 32,09 |
| NOVEMBRE | 541 | -8,06 | 43,99 | 27,4 |
| DICEMBRE | 631 | -15,93 | 33,05 | 19,65 |
| IV° TRIMESTRE | 1947 | -11,07 | 40,77 | 26,75 |
| MEDIE PERIODO | 7.339 | -5,71 | 45,30 | 30,55 |

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO

ECONOMICO PATRIMONIALE

ANNO 2023

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 13.09% circa rispetto al medesimo dato del 2022. In effetti, il numero dei viaggiatori trasportati nel 2023 risulta essere pari a 11.766.453, a fronte dei 10.404.341 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 2023 si sono registrati 62.218 passeggeri trasportati, rispetto ai 52.084 del 2022. Come noto, si evidenzia che il servizio interno svizzero è stato effettuato da SNL.

I viaggiatori/chilometro sono passati dai 91.725.904 del 2022 ai 103.528.490,60 dell'esercizio in analisi, con una variazione percentuale in aumento, del 12,87%, 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 714.841 del 2022 ai 715.544 del 2023, con un incremento dello 0,10% circa.

Complessivamente, i veicoli/chilometro si sono anch'essi livellati, essendo passati dai 2.984.995 del 2022 ai 3.034.065,50 del 2023. Anche per tale voce si rileva un aumento nella misura dell'1,64% circa.

I bagagli trasportati nel 2023 sono stati 92.720 rispetto ai 80.726 del 2022, mentre le merci, *target* del tutto marginale per la Gestione, hanno registrato nel 2023 il livello di 46 tonnellate circa trasportate, rispetto alle 45 tonnellate del 2022.

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

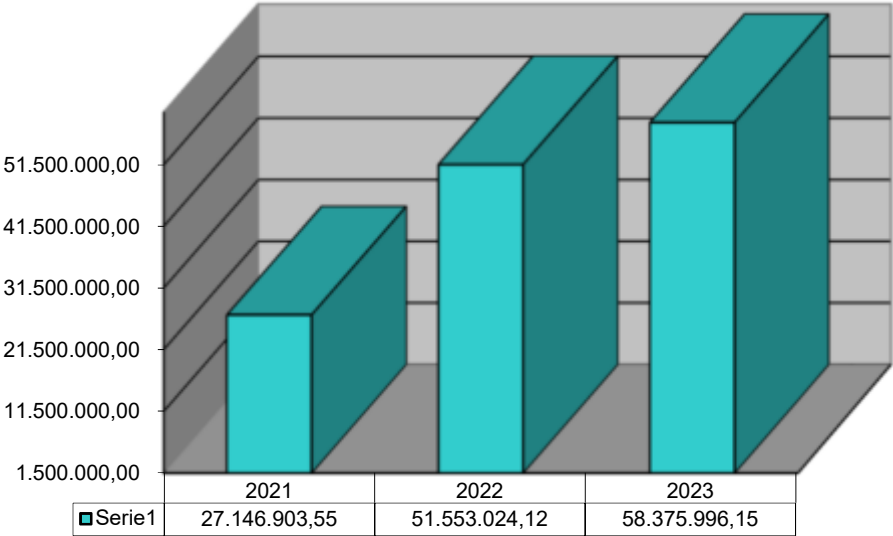
Le entrate economiche derivanti dai proventi del traffico, che risultano al netto delle imposte, hanno registrato, per quanto innanzi evidenziato, un incremento di 6.822.972,03 euro, pari al 13,23% circa, passando dai 51.553.024,12 euro del 2022 ai 58.375.996,15 euro del 2023.

Per quanto concerne il settore del traghettamento autoveicoli, rispetto agli introiti del 2022 per 3.847.896,56 euro, nel corso del 2023 si sono registrate entrate complessive pari a 3.859.139,97 euro, con una variazione dello 0,29% circa in più.

Complessivamente, gli introiti del settore trasporto autoveicoli in esame rappresentano per il 2023 il 6,61% circa del totale dei proventi del traffico, rispetto al 7,46% del 2022.

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 387.738,20 euro, ovvero 387.738,20 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 1,00 euro/chf). Nel 2022 le entrate in questione si sono attestate a 323.877,79 euro, ovvero 348.255,70 franchi svizzeri (al cambio medio anno di 0,93 euro/chf).

Proventi Economici del traffico



3. SPESA COMPLESSIVA

Le spese complessive del 2023, indipendentemente della loro collocazione nello schema di bilancio OIC, di seguito meglio specificato, si attestano a 54.887.331,21 euro contro i 68.040.627,94 euro del 2022 e i 54.887.331,21 euro del 2021.

Il dettaglio comparativo, distinto tra spese per il personale ed altre spese, per il periodo 2021-2023, è il seguente:

| spesa complessiva | | |
|--------------------------|---------------|--------|
| euro | | |
| 2021 | 54.887.331,21 | |
| 2022 | 68.040.627,94 | 23,96% |
| 2023 | 73.609.239,56 | 8,18% |

| spesa personale | | incidenza sulla spesa complessiva |
|------------------------|---------------|--|
| 2021 | 31.234.121,71 | |
| 2022 | 34.794.186,77 | 11,40% |
| 2023 | 37.624.347,69 | 8,13% |

| altri costi | | incidenza sulla spesa complessiva |
|--------------------|---------------|--|
| 2021 | 23.653.209,50 | |
| 2022 | 33.246.441,17 | 40,56% |
| 2023 | 35.984.891,87 | 8,24% |

4. SPESE DEL PERSONALE

Nel complesso, l'incidenza della spesa del personale sul totale dei costi aziendali dell'esercizio in esame è stata del 51,11% circa contro il 51,14% circa del 2022.

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

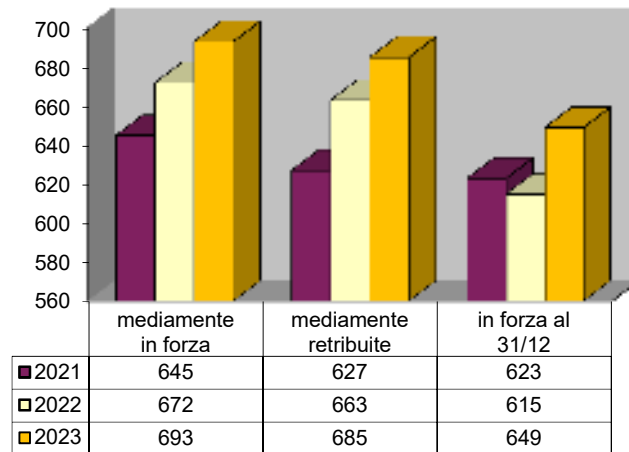
Tra le spese in ultimo citate si evidenziano le seguenti risultanze:

| <i>spesa</i> | <i>2022</i> | <i>2023</i> | <i>differenze</i> |
|--|--------------|--------------|-------------------|
| buoni pasto | 609.905,39 | 682.051,22 | 72.145,83 |
| mensa e sostitutivo | 510.840,15 | 678.692,41 | 167.852,26 |
| massa vestiario compresa quella per la sicurezza | 159.961,22 | 209.862,50 | 49.901,28 |
| assuntorie | 2.033.569,87 | 2.386.910,89 | 353.341,02 |

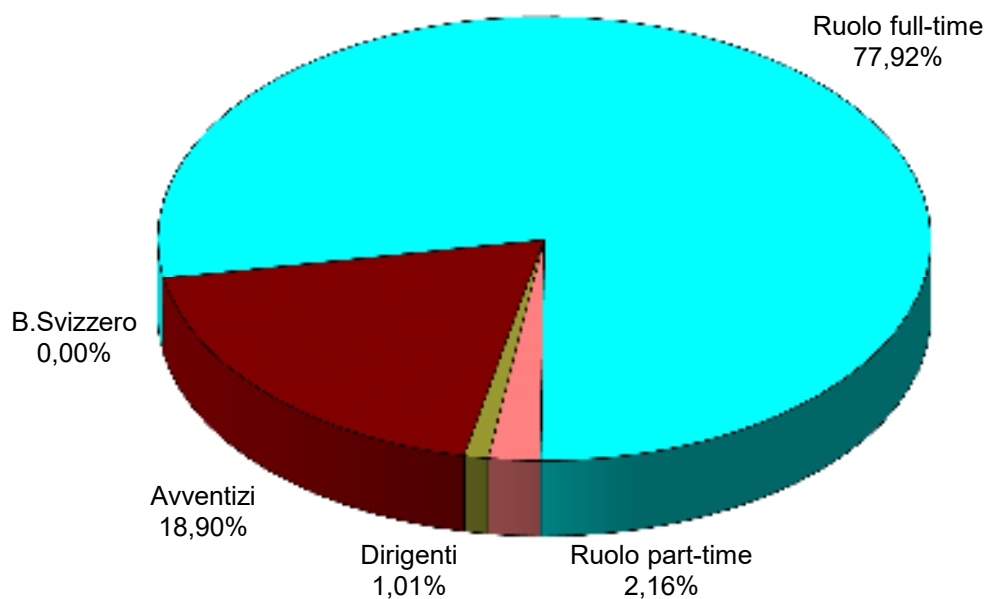
Il personale a ruolo mediamente in forza nell'anno 2023 è stato pari a 555 unità rispetto alle 544 unità del 2022, mentre per quanto attiene al personale a tempo determinato, mediamente in forza, è stato pari a 131 unità rispetto alle 123 unità del 2022.

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 2023



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 2022, il totale del fondo trattamento di fine rapporto al 31 dicembre 2023 è diminuito di 584.025,78 euro, attestandosi, pertanto, all'importo complessivo di 14.440.692,94 euro. Del suddetto importo, la quota di 14.307.100,05 euro è da imputare quale debito della Gestione verso i dipendenti ancora in forza, mentre i restanti 133.592,89 euro rappresentano l'ammontare complessivo delle quote impegnate inerenti il personale che sarà liquidato nell'esercizio 2024.

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 2.675.269,89 euro contro i 2.615.816,87 euro del 2022, con una variazione complessiva di detti costi di + 59.453,02 euro.

5. ALTRI COSTI - COMBUSTIBILI

Il consumo di carburanti e lubrificanti nell'arco dell'anno 2023 è risultato in linea con i servizi erogati, ed in relazione a ciò sono state consumate 9.514 ton. circa di combustibile dei depositi aziendali, rispetto agli 9.855 ton. circa dell'anno 2022.

In particolare, il costo complessivo rilevato nel 2023 per i carburanti, compreso quello inerente il bacino svizzero, è risultato pari a 16.526.537,00 euro, contro i 16.493.849,45 euro del 2022. 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 2023 del 22,45% circa contro i 24,24% circa del 2022.

5.1. ALTRI COSTI

Complessivamente, tutti gli "altri costi" nel corso del 2023 hanno fatto registrare una variazione in più rispetto all'anno 2022 di 2.738.450,70 euro. Tali oneri sono passati dai precedenti 33.246.441,17 euro ai 35.984.891,87 euro dell'esercizio in esame, circa il 48,89% sul totale complessivo dei costi. L'inerente disamina è riportata nel successivo paragrafo, relativo al conto economico aziendale.

6. COEFFICIENTI D'ESERCIZIO

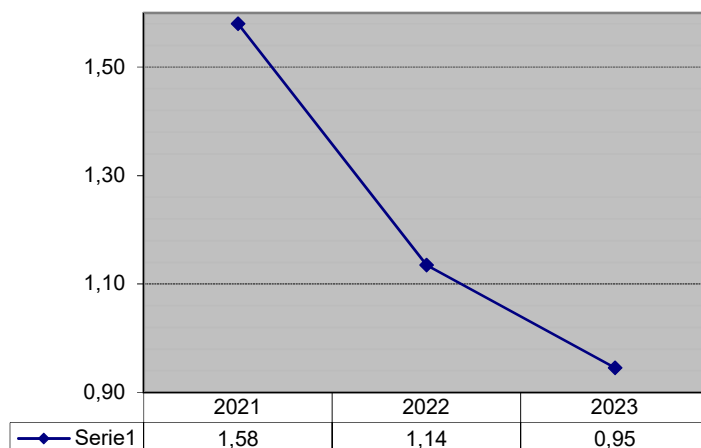
Il coefficiente di esercizio, determinato considerando esclusivamente i costi ed i ricavi tipici aziendali della gestione caratteristica (c.d. “valore della produzione” e “costi della produzione”) in base alle risultanze economico patrimoniali, si è attestato a 0,95, ulteriormente migliorativo rispetto all'1,14 determinato per il 2022.

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 0,97 rispetto al coefficiente del 1,17 del precedente periodo amministrativo.

Il predetto coefficiente si attesta a 97,30% (coefficiente 1,03), contro il 79,60% del 2022 (coefficiente 1,26), 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.

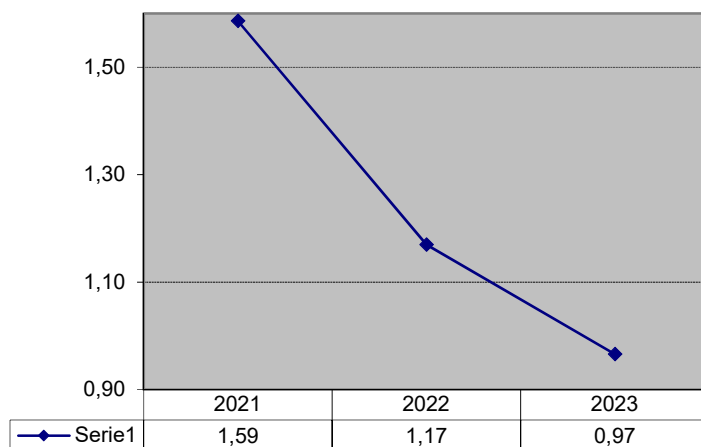
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

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



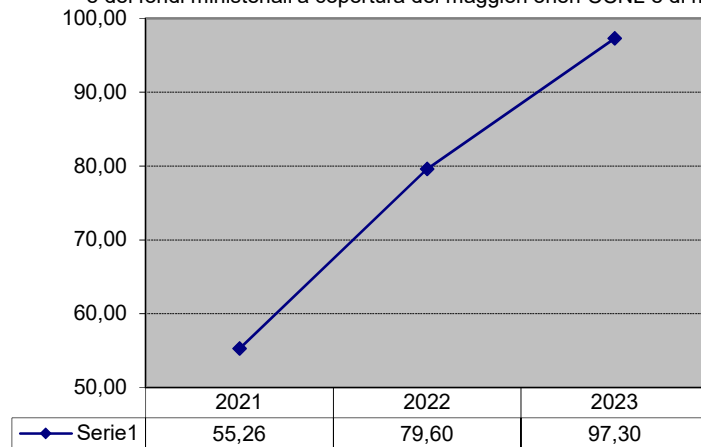
coefficiente di esercizio economico patrimoniale

(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)



Criteria di redazione

dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico

La Gestione Governativa, per l'esercizio 2023 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 227.601.140,78 euro, è compensato, per il medesimo importo, con quanto riportato alla voce A I del passivo **del patrimonio netto**.

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

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

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

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

In relazione all'impostazione del bilancio, si è ritenuto opportuno indicare distintamente i conti a rettifica delle poste patrimonializzate relativamente all'IVA su IPR (Investimenti Patrimoniali e Rinnovi), per un importo pari a 9.357.467,64 euro.

Alla voce “*crediti per immobilizzazioni*”, punto B III 2 d-bis, che ammontano complessivamente a 41.192.957,22 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 17.776.422,36 euro, e di stanziamento da destinare, per un importo pari a 7.730.304,00 euro. Rientrano anche i fondi FAS di cui alla Delibera CIPE n. 50 del 26 giugno 2009, per 1.379.130,81 euro, ed il fondo trattamento di fine rapporto dei dipendenti in forza.

Per quanto concerne il fondo T.F.R., in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero dei Trasporti n. 1117 del 26 febbraio 1983, si è evidenziato il credito della Gestione verso lo Stato per complessivi 14.307.100,05 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 2023, sono state di 9.435.111,24 euro contro gli 8.536.125,84 euro del 2022, ovvero 435.768,45 euro in meno;
- i crediti aziendali verso clienti per 270.796,02 euro, contro i 689.197,62 euro del 2022;
- i crediti verso terzi per 85.580.119,15 euro, contro i 80.882.245,73 euro del 2022, 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 9.440.429,40 euro (nel 2022 - 8.547.895,20 euro), il credito d'imposta per il recupero dell'accisa sul gasolio per 46.770,49 euro (nel 2022 - 339.170,74 euro), l'IVA a credito per l'acconto oltre a quella del mese di dicembre per 1.297.727,58 euro (nel 2022 - 37.000,00 euro). Completa tale voce il conto per gli impegni conto terzi BI per 69.484.439,58 euro (nel 2022 - 71.006.288,73 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 2023, registrate secondo quanto regolato dalle vigenti disposizioni in materia di tesoreria unica, ammontano a complessivi 95.245.818,04 euro, contro i 82.824.688,37 euro del 2022, 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 324.406,88 euro, 267.436,00 euro nel 2022.

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

Pertanto, nella parte conclusiva delle attività si è rilevato al conto **ratei e risconti attivi** un importo complessivo pari a 3.372,86 euro rispetto ai 3.137,47 euro registrati nel 2022.

Nel passivo dello stato patrimoniale, come già dinanzi evidenziato, si rinvengono 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 2023 l'importo complessivo dei beni patrimonializzati risulta essere di 226.500.812,01 euro, lo stesso risultante per le immobilizzazioni materiali, contro quello attinente al 2022, pari a 218.451.680,38 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 9.357.467,64 euro.

Sono stati altresì ivi allocati, al punto VI, per un totale di 33.732.719,35 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 7.730.304,00 euro, destinati alle acquisizioni di natanti o impianti fissi aziendali.

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

- *i fondi di rinnovo*, che ammontano in 1.406.669,73 euro, di cui 82.403,45 euro derivanti, negli anni, dall'alienazione di beni patrimoniali, mentre i fondi recuperati dai fallimenti del CN Ferrari e CN Pesaro, come già delineato negli anni precedenti, ammontano complessivamente a 5.107.020,54 euro;
- *i fondi CIPE*, destinati a lavori di adeguamento del parco natanti in essere o ad altri lavori di carattere patrimoniale, già enunciati in precedenza, pari a 1.628.669,51 euro da destinare.
- *i fondi residui dell'avanzo di amministrazione 2022*, destinati a lavori da impegnarsi nell'esercizio 2024, per un importo complessivo pari a 4.581.421,21 euro, come specificato in premessa.

Rientrano tra le voci del patrimonio netto anche i risultati dell'esercizio portati a nuovo, determinati nella misura di 72.091.836,81 euro, e il risultato dell'esercizio 2023 in esame, che è stato pari a 7.791.818,42 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 2023 per complessivi 14.440.692,94 euro (costituiti per 14.307.100,05 euro dalle quote inerenti il personale in forza, e da 133.592,89 euro per le quote impegnate che saranno liquidate nel 2024).

In relazione a quanto in parola, nel 2022 tali fondi vennero determinati nella loro complessità in 15.024.718,72 euro, di cui 14.815.462,47 euro per il personale allora in forza e per 209.256,25 euro per il personale cessato in quell'anno e pagato nell'esercizio 2023 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 100.397.731,01 euro contro i 94.179.641,74 euro del bilancio 2022.

Tra queste passività rientrano le seguenti voci:

- i debiti verso fornitori ed acconti per 6.481.288,04 euro (3.867.133,95 euro nel 2022), di cui per fatture da ricevere 1.109.545,97 euro Italia e 2.910,00 euro per il Bacino Svizzero;
- i debiti tributari per 1.881.865,38 euro, contro i 1.416.394,48 euro dell'esercizio 2022, di cui 937.284,17 euro per IVA *split payment*;
- i debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale sono 1.179.828,92 euro, rispetto agli 1.133.581,78 euro del 2022;
- i debiti diversi sono stati 90.847.864,32 euro, contro i 87.754.376,19 euro del 2022, di cui 19.260.291,72 euro quale avanzo di amministrazione 2023, 69.484.439,58 euro per terzi conto impegni BI, ovvero impegni assunti in attesa di definizione, questi ultimi si elidono in relazione alle corrispondenze tra i crediti ed indicati nei precedenti bilanci fra i conti d'ordine.

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

Chiudono i ratei passivi, che ammontano complessivamente a 124.083,23 euro rispetto agli 95.412,76 euro del 2022.

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 9.321.753,64 euro, che esprime un importo superiore al valore della produzione rispetto ai costi di produzione, al netto degli oneri finanziari e delle imposte, rispetto al corrispondente risultato 2022 pari a 11.505.676,05 euro, con i ricavi superiori ai costi.

Concorrono alla determinazione del **valore della produzione**, pari a 81.401.032,63 euro, contro i 77.537.194,39 euro del 2022, 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 58.375.996,15 euro, rispetto ai 51.553.024,12 euro del 2022, 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 5.171.104,88 euro, che confrontata con quanto accertato al capitolo 2 delle entrate del Rendiconto Finanziario, pari a 29.831.221,71 euro, registra una differenza in meno di 24.660.116,83 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 2023 di parte corrente per un importo complessivo di 18.534.774,96 euro e dalle rettifiche relative alla capitalizzazione di beni patrimoniali diversi per complessivi 6.125.341,87 euro.

Fra gli altri ricavi e proventi, che si attestano nel 2023 in 17.853.931,60 euro, contro i 6.621.297,52 euro del 2022, 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. In tale conto sono ricompresi i fondi erogati dal Ministero a copertura delle spese sostenute per la variante alla Tremezzina, per 1.832.406,33 euro, oltre agli utilizzi degli avanzi di amministrazione dell'esercizio 2022, di cui al DL n. 198 del 10/09/2022, per 9.637.937,62 euro.

Fra i costi della produzione, che si assestano nel 2023 in 72.079.278,99 euro, contro i 66.031.518,34 euro del 2022, sono riportati gli oneri per l'acquisto di materiale di consumo, determinati nell'anno in esame in 20.627.455,24 euro complessivi, rispetto ai 20.070.269,40 euro del passato esercizio.

In particolare, ha concorso alla determinazione di questa spesa l'acquisto del carburante che nel 2023 si è attestato, come già evidenziato, in 16.526.537,00 euro, contro i 16.493.849,45 euro del 2022.

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 13.901.116,90 euro rispetto ai 10.074.255,08 euro del 2022.

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

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

Invece, i costi inerenti il servizio di assuntoria presso gli scali della scrivente sono aumentati rispetto all'esercizio 2022, passando da 2.033.569,87 euro a 2.386.910,89 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 184.867,41 euro, comprensivo dei canoni di concessione delle Regioni Lombardia e Piemonte, per un totale di 30.780,77 euro per le strutture dedicate al servizio pubblico di navigazione di linea, rispetto ai 162.651,49 euro complessivi rilevati nel 2022 inerentemente il raggruppamento in analisi.

I costi del personale del 2023 sono stati complessivamente 37.624.347,69 euro, contro i 34.794.186,77 euro del 2022.

I salari e gli stipendi del personale dipendente, ed i relativi oneri, nel 2023 sono stati, rispettivamente, 25.955.642,78 euro e 8.993.426,95 euro, mentre, nel 2022, le predette voci si sono attestate in 24.100.821,86 euro e 8.077.541,59 euro.

I costi sostenuti per il trattamento di fine rapporto e per la previdenza complementare rilevano un aumento, passando da 2.675.269,89 euro del 2022 a 2.299.052,97 euro dell'esercizio in esame. Gli arrotondamenti si assestano a 8,07 euro.

Tra i costi della produzione sono esposte anche le variazioni delle rimanenze di materie di consumo rispetto all'anno precedente. Il dato riportato in bilancio mostra una variazione in meno dei costi, pari a -898.985,40 euro, rispetto alla variazione di pari segno dello scorso esercizio, pari a 435.768,45 euro.

Infine, sempre tra i costi della produzione, gli oneri diversi di gestione si attestano complessivamente nel 2023 a 640.447,15 euro, rispetto ai 494.387,15 euro rilevati nel 2022. 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 25,35 euro, contro i 9,88 euro rilevati nel 2022.

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 423.435,57 euro, contro i 431.885,60 euro del 2022, 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 2023, a titolo di IRAP saldo/acconto, sono state pari a 1.106.525 euro.

Pertanto, il risultato finale del Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio di 7.791.818,42 euro, riportato nello Stato patrimoniale per il dovuto pareggio di bilancio.

Rispetto all'avanzo di amministrazione di competenza, pari a 18.534.774,96 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 459.329.315,31 euro;
- il conto economico rileva una differenza tra il valore e i costi di produzione di 9.321.753,64 euro;
- il conto economico si chiude a zero con la determinazione del risultato di esercizio di 7.791.818,42 euro;
- il risultato dell'esercizio nel patrimonio netto del passivo dello stato patrimoniale risulta essere di 7.791.818,42 euro.

Tutto ciò premesso il conto economico della Gestione dell'anno 2023 risulta essere, in sintesi, il seguente:

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Ricavi dalla vendita dei servizi | Euro 58.375.996,15 |
| Altri ricavi e proventi finanziari | Euro 17.853.956,95 |
| Entrate Complessive | Euro 76.229.953,10 |
| Costi complessivi | Euro 73.609.239,56 |
| Disavanzo | Euro 2.620.713,54 |
| Contributi del Ministero | Euro 5.171.104,88 |
| Risultato dell'esercizio | Euro 7.791.818,42 |

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:

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

di seguito i dati rilevati nell'esercizio 2022:

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

In conclusione, sulla base delle risultanze indicate nella presente relazione, emerge il buon andamento gestionale dell'anno 2023, che vede la Gestione Governativa, oltre che ai vertici delle aziende di trasporto nazionali per quanto attiene il rapporto costi/ricavi, essenzialmente all'avanguardia per quanto attiene la qualità ed efficienza del servizio pubblico di mobilità offerto alle popolazioni residenti nei territori interessati dai maggiori laghi italiani, dando un sicuro e necessario sostegno all'economia.

IL GESTORE GOVERNATIVO

(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)

Firmato digitalmente da

PIETRO ANTONIO MARRAPODI

CN = MARRAPODI PIETRO ANTONIO

C = IT

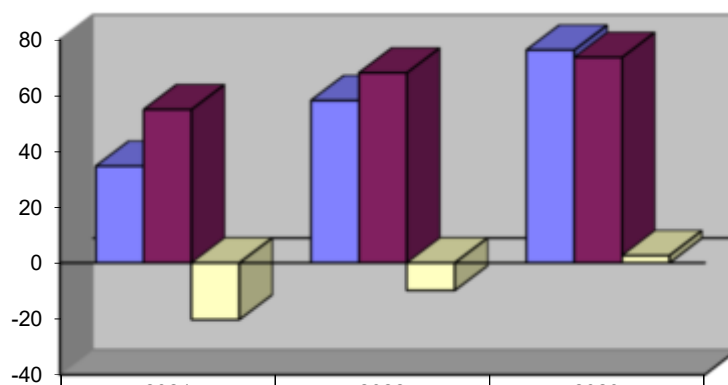
Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO ECONOMICO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE**

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

| | | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| Natanti chilometro | Km. | 1.370.647 | 1.753.767 | 1.765.339 |
| Viaggiatori trasportati | N. | 5.853.742 | 10.404.341 | 11.766.453 |
| Viaggiatori chilometro | N. | 47.214.129 | 91.725.904 | 103.528.491 |
| Veicoli trasportati | N. | 574.635 | 714.841 | 715.544 |
| Veicoli chilometro | N. | 2.453.848 | 2.984.995 | 3.034.066 |
| Bagagli trasportati | N. | 69.588 | 80.726 | 92.720 |
| Bagagli chilometro | N. | 840.528 | 1.089.952 | 1.269.802 |
| Merci trasportate | Ton. | 37 | 45 | 46 |
| Merci chilometro | Ton. | 75 | 96 | 82 |
| Spesa per natante/km | Euro | 40,04 | 38,8 | 38,8 |
| Proventi per natante/km | Euro | 19,81 | 29,4 | 29,4 |
| Introiti complessivi al netto Sovv. | Euro | 34.611.982,94 | 58.174.331,52 | 76.229.953,10 |
| Proventi del traffico | Euro | 27.146.903,55 | 51.553.024,12 | 58.375.996,15 |
| (di cui traghetti auto) | Euro | 2.939.411,61 | 3.847.896,56 | 3.859.139,97 |
| Spesa complessiva | Euro | 54.887.331,21 | 68.040.627,94 | 73.609.239,56 |
| Spesa del personale | Euro | 31.234.121,71 | 34.794.180,32 | 37.624.339,62 |
| Costo medio per agente | Euro | 48.424,98 | 51.777,05 | 54.291,98 |
| Altre spese | Euro | 23.653.209,50 | 33.246.447,62 | 35.984.899,94 |
| Consumo combustibili | Ton. | 7.320 | 9.855 | 9.514 |
| di cui consumo gasolio | Ton. | 7.288 | 9.808 | 9.469 |
| di cui consumo lubrificanti | Ton. | 32 | 47 | 45 |
| costi carburante di pertinenza | Euro | 10.051.004,72 | 16.493.849,45 | 16.526.537,00 |
| Avanzo Finanziario di Amministrazione | Euro | 984.480,87 | 14.219.358,83 | 19.260.291,72 |
| Coefficiente di esercizio | % | 1,59 | 1,17 | 0,97 |
| Agenti mediamente in forza | N. | 645 | 672 | 693 |
| di cui Dirigenti | N. | 5 | 5 | 7 |
| Assuntori mediamente in forza | N. | 38 | 40 | 41 |
| Incidenza spesa personale sulle spese complessive | % | 56,91 | 51,14 | 51,11 |
| Coefficienti ricavi/costi | % | 63,06 | 85,50 | 103,56 |
| Coefficienti ricavi/costi al netto fondi a copertura maggiori costi derivanti applicazione CCNL | % | 55,26 | 79,60 | 97,30 |

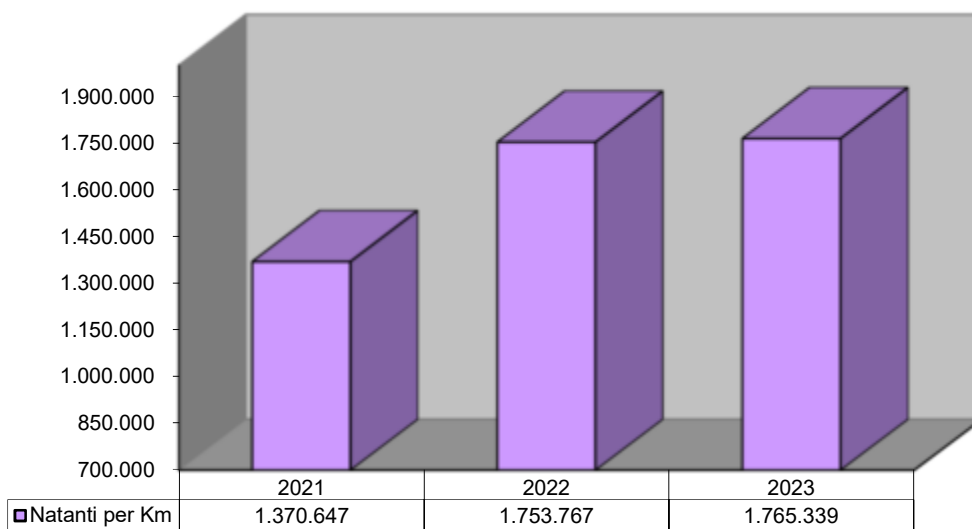
Conto Economico

Valori
in
Milioni

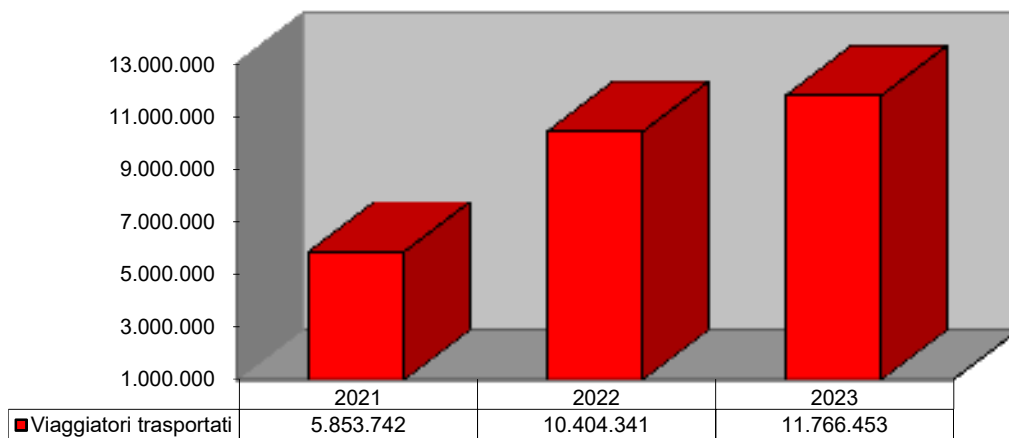


| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|--------|--------|
| Introiti complessivi | 34,612 | 58,174 | 76,230 |
| Spesa complessiva | 54,887 | 68,041 | 73,609 |
| Disavanzo economico al netto della Sovvenzione Ministeriale | -20,275 | -9,866 | 2,621 |

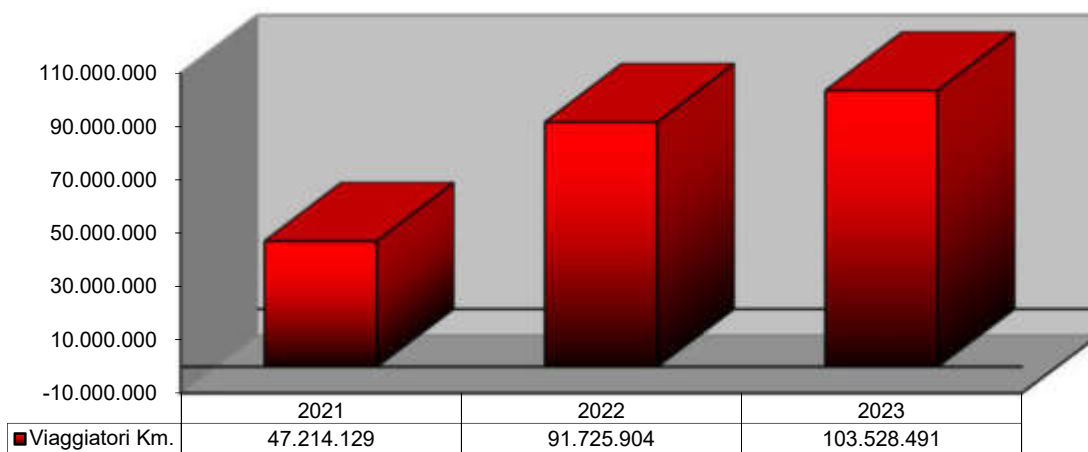
Natanti/Km.



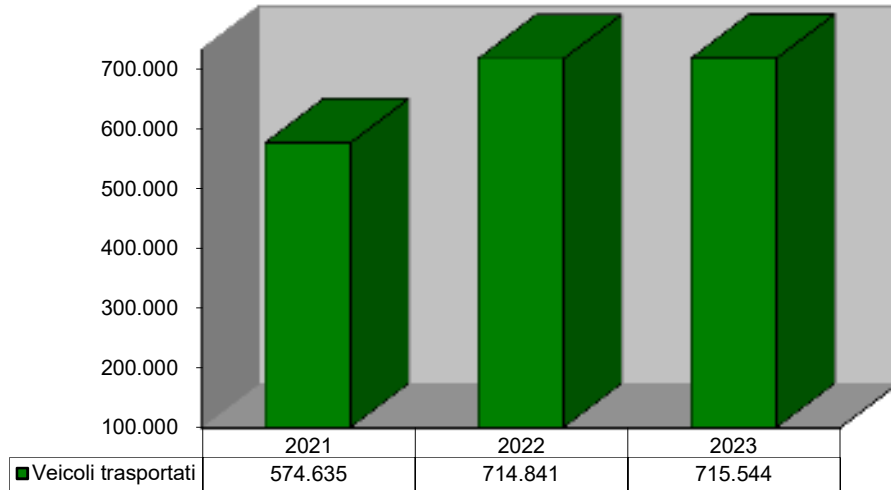
Viaggiatori trasportati



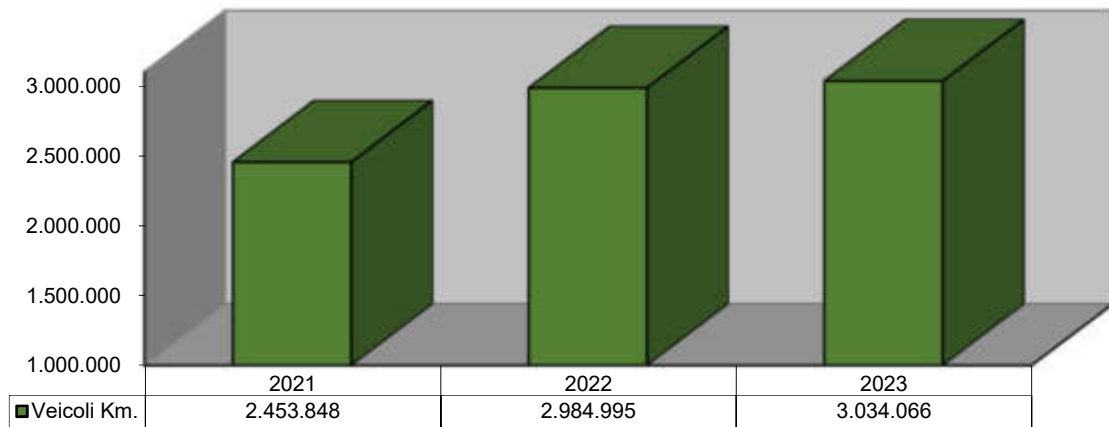
Viaggiatori/Km.



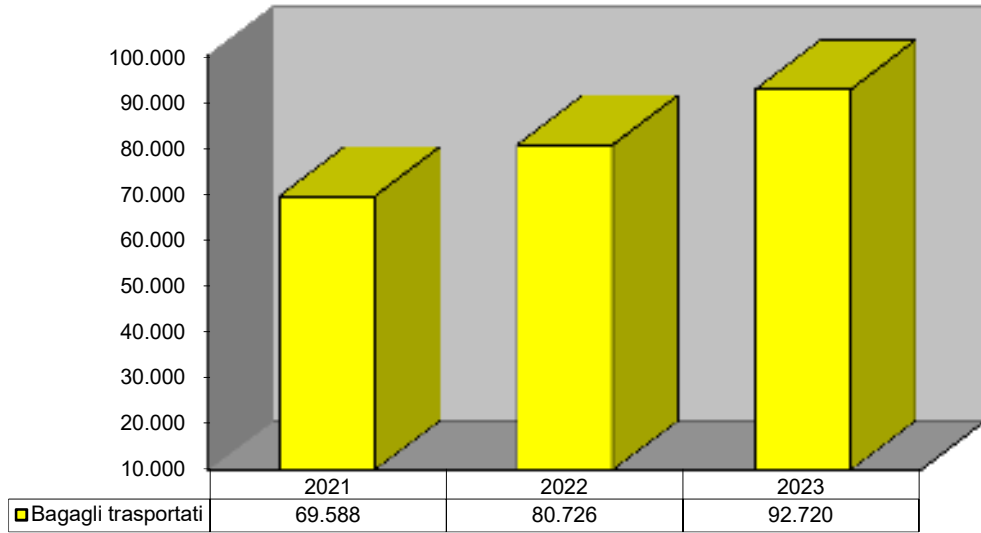
Veicoli trasportati



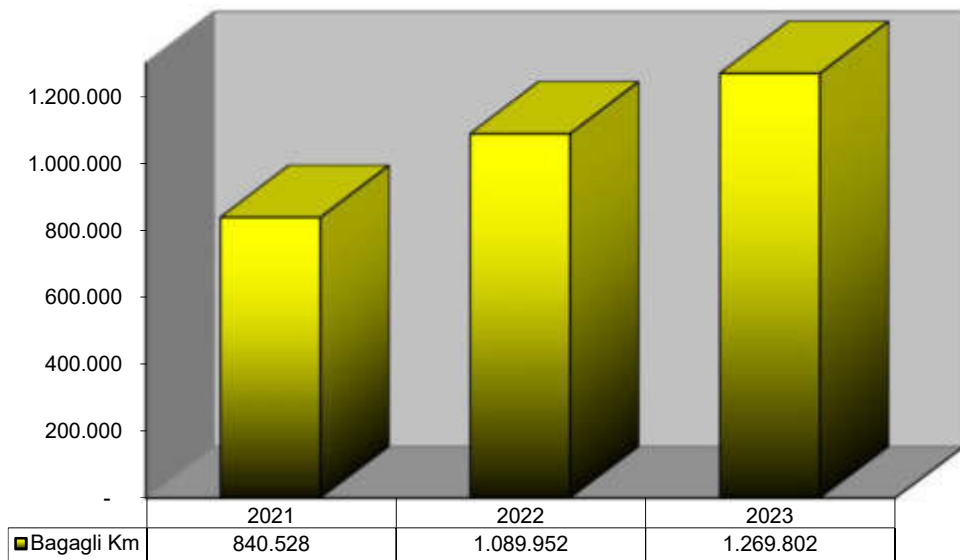
Veicoli/Km.



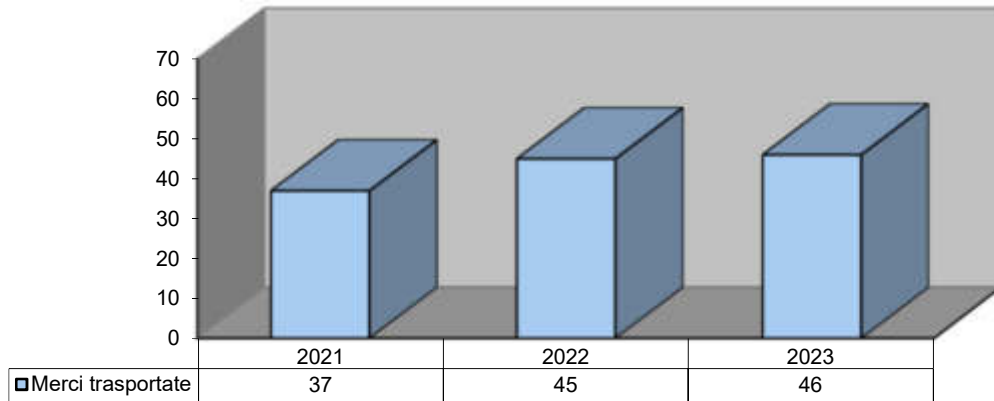
Bagagli trasportati



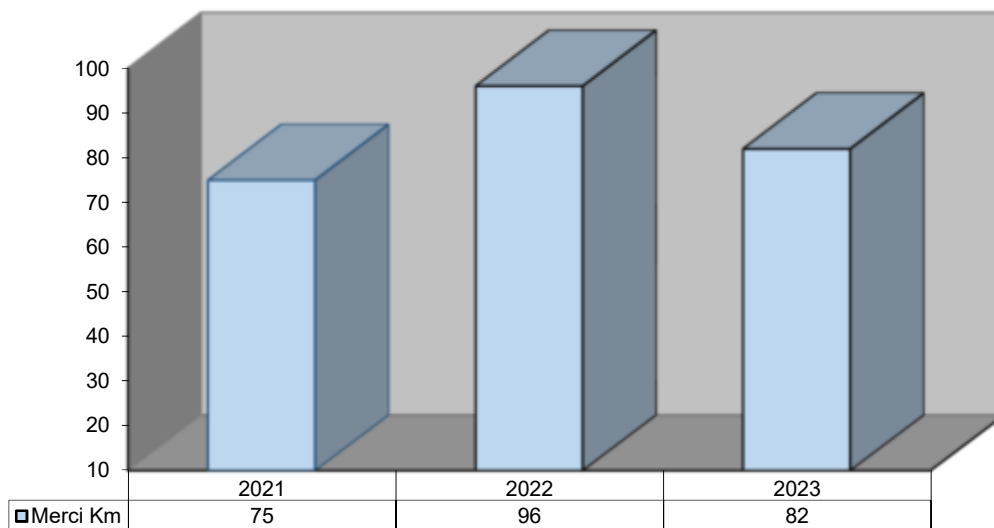
Bagagli/Km



Merci trasportate



Merci/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 2023

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

PROSPETTO AVANZI/DISAVANZI DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023

| DENOMINAZIONE | ACCERTAMENTI | IMPEGNI | AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2023 | VARIAZIONI DEI RESIDUI | AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---|
| TITOLO 1 | 116.036.342,67 | 97.501.567,71 | 18.534.774,96 | 725.516,76 | 19.260.291,72 |
| TITOLO 2 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | - | - | - |
| TITOLO 3 | 149.177.592,53 | 149.177.592,53 | - | - | - |
| TOTALE | 268.537.433,84 | 250.002.658,88 | 18.534.774,96 | 725.516,76 | 19.260.291,72 |

(1) ACCERTAMENTI competenza 2023

Sovvenzione Ministero Infrastrutture e dei Trasporti erogata a copertura disavanzo di esercizio
Fondo indennizzo ricavi
D.D. n. 398 del 24/11/2023
D.D. n. 422 del 05/12/2023
D.D. n. 468 del 27/12/2023
D.D. n. 469 del 27/12/2023

22.894.622,00
948.232,76
72.514,91
2.709.722,96
3.206.129,08

(2) VARIAZIONI RESIDUI (TITOLO)
RESIDUI ATTIVI 2.821,21
RESIDUI PASSIVI 728.337,97
725.516,76

recupero oneri CCNL 20/12/2003 L. 47/2004
recupero oneri CCNL 14/12/2004 L. 58/2005
recupero oneri CCNL 14/12/2006 L. 296/2006
oneri di malattia art. 1 c. 273 L. 23/12/2005 n. 266

1.190.043,00
1.542.649,00
1.438.572,00
376.170,00

4.607.434,00 q.p. cap. 5

fondi NLC Tremezzina D.L. 10.09.2021 L.156/2021

1.832.406,13

1.832.406,13 q.p. cap. 4
36.271.061,84

ALE ENTRATE DA CONTRIBUTIONI MINISTERIALI

utilizzo avanzo di amministrazione 2022 D.L. 198/2022 L. 14/2023

9.637.937,62

q.p. cap. 5

Ricavi dalla vendita dei servizi

61.358.542,80

cap. 1

Interessi su depositi e conto correnti

25,35

cap. 3

Recuperi e rimborsi diversi

8.172.266,84

q.p. cap. 4

Entrate e varie ed eventuali

596.508,22

q.p. cap. 5

TOTALE ENTRATE PROPRIE

79.765.280,83

TOTALE ACCERTAMENTI DI PARTE CORRENTE

116.036.342,67

Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como

Rendiconto Finanziario al 31/12/2023 - Situazione Amministrativa

| | ESERCIZIO | FONDI PATRIMONIALI | PARTITE DI GIRO | TOTALI |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|
| SITUAZIONE DI CASSA AL 01/01 | + 72.637.977,09 | + 6.545.293,13 | + 3.641.418,15 | + 82.824.688,37 |
| RISCOSSO NELL'ANNO | 110.308.714,20 | 1.396,64 | 142.530.807,61 | 252.840.918,45 |
| in conto competenza | | | | |
| in conto residui | 4.389.149,00 | 5.832.380,80 | 768.060,38 | 10.989.590,18 |
| PAGATO NELL'ANNO | 68.565.977,27 | - | 146.894.496,46 | 215.460.473,73 |
| in conto competenza | | | | |
| in conto residui | 25.101.440,51 | 5.876.273,40 | 4.971.191,32 | 35.948.905,23 |
| SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12 | + 93.668.422,51 | + 6.502.797,17 | + - 4.925.401,64 | + 95.245.818,04 |
| RESIDUI ATTIVI | + 10.614.312,93 | + 22.405.642,97 | + 14.218.049,32 | + 47.238.005,22 |
| RESIDUI PASSIVI | - 85.022.443,72 | - 28.908.440,14 | - 9.292.647,68 | - 123.223.531,54 |
| AVANZO di amministrazione | 19.260.291,72 | 0,00 | 0,00 | 19.260.291,72 |



Situazione Amministrativa

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Valuta : EUR

TUTTI Situazione Amministrativa

| CO.GE. | | |
|------------------------|--|----------------------|
| CodiceConto | DescrizioneConto | Importo |
| 1340101 | c/o TESORERIA INFRUTTIFERO | 94.715.394,25 |
| 1340102 | c/o TESORERIA FRUTTIFERO | 47.785,21 |
| 1340103 | c/o PRESSO ISTITUTO CASSIERE | 0,00 |
| 1340104 | c/o PRESSO ALTRE BANCHE | 0,00 |
| 1340105 | C/C POSTALI | 191,47 |
| 1340106 | VERSAMENTO LAGHI | 0,00 |
| 1340107 | GIROCONTI BANCARI | 67.160,52 |
| 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 | 90.879,71 |
| 1340201 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE | 324.406,88 |
| 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 | 521.564,52 |
| 4410158 | GIROCONTO NLM SVIZZERA | -521.564,52 |
| 4410159 | GIROCONTO RICAVI DA TRAFFICO TRA DDE | 0,00 |
| Totale Generale | | 95.245.818,04 |

| CO.FI. | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|
| <u>Incassi</u> | | |
| Competenza | | 252.840.918,45 |
| Residui | | 10.989.590,18 |
| | | 263.830.508,63 |
| <u>Pagamenti</u> | | |
| Competenza | | 215.460.473,73 |
| Residui | | 35.948.905,23 |
| | | 251.409.378,96 |
| Differenza Incassi/Pagamenti | | 12.421.129,67 |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Totale Disponibilità al 01/01/2023 | 82.824.688,37 |
| Delta: | 0,00 |

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

MOVIMENTI DI TESORERIA

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| SITUAZIONE AL 01/01/2023 | € | 82.824.688,37 |
| TOTALE INCASSI | € | 263.830.508,63 |
| TOTALE PAGAMENTI | € - | 251.409.378,96 |
| TOTALE AL 31/12/2023 | € | <u>95.245.818,04</u> |

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

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

| | | |
|--|---|---------------|
| 1340101 C/C TESORERIA INFRUTTIFERO | € | 94.715.394,25 |
| 1340102 C/C TESORERIA FRUTTIFERO | € | 47.785,21 |
| 1340103 C/C PRESSO ISTITUTO CASSIERE | € | - |
| 1340105 C/C POSTALI | € | 191,47 |
| 1340107 GIROCONTI BANCARI TESORERIA | € | 67.160,52 |
| 1340199 VERSAMENTO LAGHI x SOMME IN CIRCOLAZIONE | € | 90.879,71 |
| 1340201 BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE | € | 624.406,88 |

TOTALE AL 31/12/2023 € 95.545.818,04

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

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

| | | |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|
| SITUAZIONE AL 01/01/2023 | € | 72.637.977,09 |
| TOTALE INCASSI | € | 114.697.863,20 |
| TOTALE PAGAMENTI | € | 93.667.417,78 |
| TOTALE AL 31/12/2023 | € | <u>93.668.422,51</u> |

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

CONTO CAPITALE

| | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|
| SITUAZIONE AL 01/01/2023 | € | 6.545.293,13 |
| TOTALE ENTRATE | € | 5.833.777,44 |
| TOTALE PAGAMENTI | € | 5.876.273,40 |
| TOTALE AL 31/12/2023 | € | <u>6.502.797,17</u> |

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

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

| | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
| SITUAZIONE AL 01/01/2023 | € | 3.641.418,15 |
| TOTALE INCASSI | € | 143.298.867,99 |
| TOTALE PAGAMENTI | € | 151.865.687,78 |
| TOTALE AL 31/12/2023 | € - | <u>4.925.401,64</u> |

| 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 RISCOUOTER 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 ACCERTAMENTI (5) | RISCOSSI (6) | RIMASTI DA RISCOUOTER 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) | |
| E1 | TITOLO I ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E101 | CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E10101 | CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI | 45.820.000,00 | 15.580.000,00 | 0,00 | 61.400.000,00 | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 0,00 | 41.457,20 | 563.779,48 | 542.048,75 | 18.913,33 | 560.962,08 | 0,00 | 2.817,40 | 61.963.779,48 | 61.750.810,16 | 0,00 | 212.969,32 | 168.694,72 |
| Totale Categoria E101 | | 45.820.000,00 | 15.580.000,00 | 0,00 | 61.400.000,00 | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 0,00 | 41.457,20 | 563.779,48 | 542.048,75 | 18.913,33 | 560.962,08 | 0,00 | 2.817,40 | 61.963.779,48 | 61.750.810,16 | 0,00 | 212.969,32 | 168.694,72 |
| E102 | CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E10202 | CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC. | 22.894.622,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 29.894.622,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 63.400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.894.622,00 | 29.831.221,71 | 0,00 | 63.400,29 | 0,00 |
| Totale Categoria E102 | | 22.894.622,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 29.894.622,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 63.400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.894.622,00 | 29.831.221,71 | 0,00 | 63.400,29 | 0,00 |
| E103 | CATEGORIA III ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E10303 | CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 0,00 | 474,65 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 0,00 | 509,88 | 9,88 | 0,00 | 500,00 | 25,35 |
| E10304 | CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | 5.750.000,00 | 4.330.000,00 | 0,00 | 10.080.000,00 | 10.004.672,97 | 9.042.104,93 | 962.568,04 | 78,55 | 75.405,58 | 142.453,96 | 116.343,13 | 26.110,83 | 142.453,96 | 0,00 | 0,00 | 10.222.453,96 | 9.158.448,06 | 0,00 | 1.064.005,90 | 988.678,87 |
| E10305 | CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | 4.300.000,00 | 10.547.937,62 | 0,00 | 14.847.937,62 | 14.841.879,84 | 10.226.626,15 | 4.615.253,69 | 0,00 | 6.057,78 | 8.572.411,36 | 3.730.747,24 | 4.841.660,31 | 8.572.407,55 | 0,00 | 3,81 | 23.420.348,98 | 13.957.373,39 | 0,00 | 9.462.975,59 | 9.456.914,00 |
| Totale Categoria E103 | | 10.050.500,00 | 14.877.937,62 | 0,00 | 24.928.437,62 | 24.846.578,16 | 19.268.731,08 | 5.577.847,08 | 78,55 | 81.938,01 | 8.714.875,20 | 3.847.100,25 | 4.867.771,14 | 8.714.871,39 | 0,00 | 3,81 | 33.643.312,82 | 23.115.831,33 | 0,00 | 10.527.481,49 | 10.445.618,22 |
| Totale Titolo E1 | | 78.765.122,00 | 37.457.937,62 | 0,00 | 116.223.059,62 | 116.036.342,67 | 110.308.714,20 | 5.727.628,47 | 78,55 | 186.795,50 | 9.278.654,67 | 4.389.149,00 | 4.886.684,46 | 9.275.833,46 | 0,00 | 2.821,21 | 125.501.714,29 | 114.697.863,20 | 0,00 | 10.803.851,09 | 10.614.312,93 |

| 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 RISCOUOTER E (12) | TOTALI (13) (11+12) | VARIAZIONI (10+13) | | PREVISIONI (16) (4+10) | RISCOSSIONI (17) | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | | in aumento (2) | diminuzione (3) | | TOTALE ACCERTAM ENTI (5) | RISCOSSI (6) | RIMASTI DA RISCOUOTER E(7) (5-6) | | | | | | | in più (14) | in meno (15) | | | (18) (Δ 16/17) in più | (19) (Δ 16/17) in meno | |
| E2 | TITOLO 11 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E204 | CATEGORIA 1 V REDDITI E PROVENTI PATRIM.DESTINATI AI F.DI RINNOVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E20406 | CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI | 0,00 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 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 | |
| Totali Categoria E204 | | 0,00 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E205 | CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E20508 | CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 30.534.578,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 | 23.536.790,96 | 0,00 | 6.997.788,00 | 33.856.680,96 | 5.832.380,80 | 0,00 | 28.024.300,16 | 21.026.512,16 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| E20599 | CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.130,81 | 0,00 | 1.379.130,81 | 1.379.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.379.130,81 | 0,00 | 0,00 | 1.379.130,81 | 1.379.130,81 |
| Totali Categoria E205 | | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 31.913.709,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 24.915.921,77 | 0,00 | 6.997.788,00 | 35.235.811,77 | 5.832.380,80 | 0,00 | 29.403.430,97 | 22.405.642,97 |
| Totali Titolo E2 | | 3.322.102,00 | 1.396,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | 1.396,64 | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 31.913.709,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 24.915.921,77 | 0,00 | 6.997.788,00 | 35.237.208,41 | 5.833.777,44 | 0,00 | 29.403.430,97 | 22.405.642,97 |

| 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 RISCOUOTER 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 ACCERTAMENTI (5) | RISCOSSI (6) | RIMASTI DA RISCOUOTER 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) | |
| E3 | TITOLO 111 PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E306 | CATEGORIA VI ENTRATE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E30612 | CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI | 5.800.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 6.470.000,00 | 6.399.917,90 | 6.396.115,25 | 3.802,65 | 0,00 | 70.082,10 | 3.412,56 | 2.854,68 | 557,88 | 3.412,56 | 0,00 | 0,00 | 6.473.412,56 | 6.398.969,93 | 0,00 | 74.442,63 | 4.360,53 |
| E30613 | CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.343.939,67 | 2.304.372,62 | 39.567,05 | 0,00 | 656.060,33 | 25.554,81 | 24.962,85 | 591,96 | 25.554,81 | 0,00 | 0,00 | 3.025.554,81 | 2.329.335,47 | 0,00 | 696.219,34 | 40.159,01 |
| E30614 | CAPITOLO 14 IVA | 9.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 10.584.810,01 | 10.166.810,01 | 418.000,00 | 0,00 | 415.189,99 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.037.000,00 | 10.203.810,01 | 0,00 | 833.189,99 | 418.000,00 |
| E30615 | CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 550.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 561.039,37 | 561.039,37 | 0,00 | 0,00 | 28.960,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 561.039,37 | 0,00 | 28.960,63 | 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 | 81.701,07 | 79.521,07 | 2.180,00 | 81.701,07 | 0,00 | 0,00 | 131.701,07 | 79.521,07 | 0,00 | 52.180,00 | 2.180,00 |
| E30617 | CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.358,20 | 8.958,20 | 400,00 | 0,00 | 20.641,80 | 5.373,29 | 0,00 | 5.373,29 | 5.373,29 | 0,00 | 0,00 | 35.373,29 | 8.958,20 | 0,00 | 26.415,09 | 5.773,29 |
| E30618 | CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E30619 | CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO | 100.000.000,00 | 27.400.000,00 | 0,00 | 127.400.000,00 | 127.293.793,68 | 121.123.647,11 | 6.170.146,57 | 0,00 | 106.206,32 | 623.669,67 | 621.571,78 | 2.097,89 | 623.669,67 | 0,00 | 0,00 | 128.023.669,67 | 121.745.218,89 | 0,00 | 6.278.450,78 | 6.172.244,46 |
| E30620 | CAPITOLO 20 VARIE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 164.466,78 | 151.748,13 | 12.718,65 | 0,00 | 35.533,22 | 7.524.315,28 | 0,00 | 7.524.315,28 | 7.524.315,28 | 0,00 | 0,00 | 7.724.315,28 | 151.748,13 | 0,00 | 7.572.567,15 | 7.537.033,93 |
| E30621 | CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI | 800.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.820.266,92 | 1.818.116,92 | 2.150,00 | 0,00 | 79.733,08 | 38.298,10 | 2.150,00 | 36.148,10 | 38.298,10 | 0,00 | 0,00 | 1.938.298,10 | 1.820.266,92 | 0,00 | 118.031,18 | 38.298,10 |
| Totale Categoria E306 | | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 0,00 | 1.462.407,47 | 8.339.324,78 | 768.060,38 | 7.571.264,40 | 8.339.324,78 | 0,00 | 0,00 | 158.979.324,78 | 143.298.867,99 | 0,00 | 15.680.456,79 | 14.218.049,32 |
| Totale Titolo E3 | | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 0,00 | 1.462.407,47 | 8.339.324,78 | 768.060,38 | 7.571.264,40 | 8.339.324,78 | 0,00 | 0,00 | 158.979.324,78 | 143.298.867,99 | 0,00 | 15.680.456,79 | 14.218.049,32 |

Riepilogo totali per titolo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| E1 | TITOLO I ENTRATE CORRENTI | 78.765.122,00 | 37.457.937,62 | 0,00 | 116.223.059,62 | 116.036.342,67 | 110.308.714,20 | 5.727.628,47 | 78,55 | 186.795,50 | 9.278.654,67 | 4.389.149,00 | 4.886.684,46 | 9.275.833,46 | 0,00 | 2.821,21 | 125.501.714,29 | 114.697.863,20 | 0,00 | 10.803.851,09 | 10.614.312,93 |
| E2 | TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.322.102,00 | 1.396,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | 1.396,64 | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 31.913.709,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 24.915.921,77 | 0,00 | 6.997.788,00 | 35.237.208,41 | 5.833.777,44 | 0,00 | 29.403.430,97 | 22.405.642,97 |
| E3 | TITOLO III PARTITE DI GIRO | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 0,00 | 1.462.407,47 | 8.339.324,78 | 768.060,38 | 7.571.264,40 | 8.339.324,78 | 0,00 | 0,00 | 158.979.324,78 | 143.298.867,99 | 0,00 | 15.680.456,79 | 14.218.049,32 |
| Totale per le Entrate | | 201.517.224,00 | 68.669.334,26 | 0,00 | 270.186.558,26 | 268.537.433,84 | 252.840.918,45 | 15.696.515,39 | 78,55 | 1.649.202,97 | 49.531.689,23 | 10.989.590,18 | 31.541.489,84 | 42.531.080,02 | 0,00 | 7.000.609,21 | 319.718.247,49 | 263.830.508,63 | 0,00 | 55.887.738,86 | 47.238.005,23 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|------|---------|
|------|---------|

E-ENTRATE **268.537.433,84**

E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI **116.036.342,67**

E101 - CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI **61.358.542,80**

E10101 - CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI **61.358.542,80**

E1010101 - VIAGGIATORI 54.596.099,16

E1010102 - VIAGGIATORI BS 305.727,00

E1010103 - BAGAGLI 349.994,00

E1010104 - BAGAGLI BS 1.085,40

E1010105 - MERCI 11.731,80

E1010106 - MERCI BS 0,00

E1010107 - VEICOLI 4.052.093,11

E1010108 - VARI DEL TRAFFICO 0,00

E1010109 - VARI DEL TRAFFICO BS 0,00

E1010110 - SERV.CUMULATIVI 669.509,77

E1010111 - SERV.CUMULATIVI BS 110.781,63

E1010112 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI 1.261.520,93

E1010113 - SERVIZI SPECIALI NOLEGGI BS 0,00

E102 - CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI **29.831.221,71**

E10202 - CAPITOLO 2 SOVV. DEL MINISTERO A COPERTURA DISAVANZO ESERC. **29.831.221,71**

E1020201 - SOVV.MOTRA ESERCIZIO 29.831.221,71

E1020202 - SOVV.MOTRA FONDI DI RINNOVO 0,00

E103 - CATEGORIA III ALTRE ENTRATE **24.846.578,16**

E10303 - CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI **25,35**

E1030301 - INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA 21,08

E1030302 - INTERESSI ATTIVI BANCARI 0,00

E1030303 - INTERESSI ATTIVI BANCARI BS 0,00

E1030304 - INTERESSI ATTIVI POSTALI 4,27

E10304 - CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI **10.004.672,97**

E1030401 - RECUPERI VARI 2.048.394,69

E1030402 - RECUPERI VARI BS 488.830,28

E1030403 - RECUPERO MASSA VESTIARIO 13.706,50

E1030404 - RECUPERO MASSA VESTIARIO BS 0,00

E1030405 - OSCILLAZIONE CAMBI 13.220,34

E1030406 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI 0,00

E1030407 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI 0,00

E1030408 - INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI 750,00

E1030409 - ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE 464,55

E1030410 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI 292.400,25

E1030411 - RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BS 0,00

E1030412 - RECUPERO IVA A CREDITO 7.146.906,36

E10305 - CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI **14.841.879,84**

E1030501 - ENTRATE FUORI TRAFFICO 96.204,90

E1030502 - ENTRATE FUORI TRAFFICO BS 3,00

E1030503 - ENTRATE VARIE 447.296,84

E1030504 - ENTRATE VARIE BS 52.985,88

E1030505 - ARROTONDAMENTI ATTIVI VARI 17,60

E1030506 - INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI 0,00

E1030507 - FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MALATTIA 4.607.434,00

E1030508 - AVANZO DL 198/2022 9.637.937,62

E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI **116.036.342,67**

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|---------------------|
| E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |
| E204 - CATEGORIA I V REDDITI E PROVENTI PATRIM.DESTINATI AI F.DI RINNOVO | 1.396,64 |
| E20406 - CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI | 1.396,64 |
| E2040601 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - NAVI | 1.396,64 |
| E2040602 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MOBILI E ARREDI | 0,00 |
| E2040603 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MACCHINARI | 0,00 |
| E2040604 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - IMPIANTI | 0,00 |
| E2040605 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - MACCHINE UFF | 0,00 |
| E2040606 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - HARDWARE | 0,00 |
| E2040607 - RICAVI VENDITA BENI PATRIMONIALI - ALTRI | 0,00 |
| E20407 - CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO | 0,00 |
| E2040701 - INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO | 0,00 |
| E205 - CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C.CAPITALE | 3.322.102,00 |
| E20508 - CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI | 3.322.102,00 |
| E2050801 - SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI | 3.322.102,00 |
| E20509 - CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI | 0,00 |
| E2050901 - SOVVENZIONI DELLO STATO IN CONTO FONDI DI RINNOVO | 0,00 |
| E20510 - CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO | 0,00 |
| E2051001 - SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO | 0,00 |
| E20511 - CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI | 0,00 |
| E2051101 - SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI | 0,00 |
| E20599 - CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE | 0,00 |
| E2059901 - FINANZIAMENTO FONDI CIPE | 0,00 |
| E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|-----------------------|
| E3 - TITOLO III PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| E306 - CATEGORIA VI ENTRATE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI | 6.399.917,90 |
| E3061201 - IRPEF | 6.393.702,58 |
| E3061202 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO | 856,01 |
| E3061203 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA | 0,00 |
| E3061204 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS | 0,00 |
| E3061205 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI | 5.359,31 |
| E30613 - CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | 2.343.939,67 |
| E3061301 - INPS | 2.302.158,78 |
| E3061303 - FASI | 7.839,72 |
| E3061304 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ. | 0,00 |
| E3061305 - PREVINDAPI | 33.941,17 |
| 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 | 10.584.810,01 |
| E3061401 - IVA FORNITORI C/SPLIT | 10.166.810,01 |
| E3061402 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO | 418.000,00 |
| E30615 - CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 561.039,37 |
| E3061501 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 285.516,26 |
| E3061502 - ACNI | 15.419,00 |
| E3061503 - INA | 3.933,60 |
| E3061504 - QUOTE SINDACALI | 58.961,93 |
| E3061505 - CESSIONE E ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO | 155.896,58 |
| E3061506 - ANDSAI | 0,00 |
| E3061507 - MUTUO SOCCORSO | 41.312,00 |
| 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 | 9.358,20 |
| E3061701 - DEPOSITI DI TERZI | 5.000,00 |
| E3061702 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE | 4.358,20 |
| E30618 - CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE | 0,00 |
| E3061801 - RECUPERI DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE | 0,00 |
| E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO | 127.293.793,68 |
| E3061901 - ASSEgni FAMILIARI | 666,32 |
| E3061902 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI | 48.399,81 |
| 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 | 115.803.218,55 |
| E3061910 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP | 0,00 |
| E3061911 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO | 715.371,20 |
| E3061912 - QUOTE SERVIZIO CUMULATIVO BS | 295.042,90 |
| E3061913 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO | 800,00 |
| E3061914 - VERSAMENTI GIORNALIERI BS | 596.655,00 |
| E3061915 - ACCERTAMENTO INCASSI BIGLIETTI CONTO TERZI | 0,00 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|--|---------------------|
| E3061916 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA | 256.644,50 |
| E3061998 - VARIE CAP.E19 BS | 0,00 |
| E3061999 - VARIE CAP.E19 | 9.576.995,40 |
| E30620 - CAPITOLO 20 VARIE | 164.466,78 |
| 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 | 34.154,85 |
| E3062006 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE | 0,00 |
| E3062007 - CONTRIBUTI CONTO TERZI PER LAVORI DA EFFETTUARE | 0,00 |
| E3062008 - RECUPERO AGENTI CEDOLINI NEGATIVI | 1.236,73 |
| E3062009 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE | 0,00 |
| E3062099 - VARIE CAP.E20 | 129.075,20 |
| E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI | 1.820.266,92 |
| E3062101 - DOTAZIONE LAGHI | 468.708,67 |
| E3062102 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA | 1.333.958,25 |
| E3062103 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE | 17.600,00 |
| E3062104 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS | 0,00 |

| | |
|--|-----------------------|
| E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| E1 - TITOLO I ENTRATE CORRENTI | 116.036.342,67 |
| E2 - TITOLO I I ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |
| E3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| E - ENTRATE | 268.537.433,84 |

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 31.577.042,28 | 31.494.539,90 | 82.502,38 |
| Navigazione Lago di Garda | 18.088.371,46 | 18.034.118,23 | 54.253,23 |
| Navigazione Lago Maggiore | 11.693.129,06 | 11.680.103,28 | 13.025,78 |
| Totale Complessivo | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 |

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 | 489.541,27 | 483.157,00 | 6.384,27 |
| Navigazione Lago di Garda | 36.118,33 | 35.285,33 | 833,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 35.302,48 | 23.606,42 | 11.696,06 |
| Totale Complessivo | 560.962,08 | 542.048,75 | 18.913,33 |

totale somme da riscuotere

168.694,72

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 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 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 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 2023

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 | 25,35 | 0,00 | 25,35 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 25,35 | 0,00 | 25,35 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 9,88 | 9,88 | 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 | 9,88 | 9,88 | 0,00 |

totale somme da riscuotere

25,35

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 7.484.434,39 | 6.604.706,81 | 879.727,58 |
| Navigazione Lago di Como | 1.874.753,23 | 1.874.753,23 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 5.406,80 | 5.406,80 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 640.078,55 | 557.238,09 | 82.840,46 |
| Totale Complessivo | 10.004.672,97 | 9.042.104,93 | 962.568,04 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 35.479,10 | 35.479,10 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 403,47 | 403,47 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 106.571,39 | 80.460,56 | 26.110,83 |
| Totale Complessivo | 142.453,96 | 116.343,13 | 26.110,83 |

totale somme da riscuotere

988.678,87

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 14.496.104,42 | 9.888.670,42 | 4.607.434,00 |
| Navigazione Lago di Como | 161.322,56 | 161.322,31 | 0,25 |
| Navigazione Lago di Garda | 58.780,11 | 56.894,81 | 1.885,30 |
| Navigazione Lago Maggiore | 125.672,75 | 119.738,61 | 5.934,14 |
| Totale Complessivo | 14.841.879,84 | 10.226.626,15 | 4.615.253,69 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 8.548.942,13 | 3.714.901,20 | 4.834.040,93 |
| Navigazione Lago di Como | 9.360,24 | 9.360,24 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 9.059,25 | 1.439,87 | 7.619,38 |
| Navigazione Lago Maggiore | 5.045,93 | 5.045,93 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 8.572.407,55 | 3.730.747,24 | 4.841.660,31 |

totale somme da riscuotere

9.456.914,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 1.396,64 | 1.396,64 | 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 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da riscuotere **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 23.536.790,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 |
| 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 | 23.536.790,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 |

totale somme da riscuotere

21.026.512,16

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da riscuotere 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da riscuotere 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 2023

Riepilogo Capitolo E30612 - CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 812.622,77 | 811.853,44 | 769,33 |
| Navigazione Lago di Como | 2.222.373,16 | 2.223.313,23 | -940,07 |
| Navigazione Lago di Garda | 1.587.517,58 | 1.582.293,01 | 5.224,57 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.777.404,39 | 1.778.655,57 | -1.251,18 |
| Totale Complessivo | 6.399.917,90 | 6.396.115,25 | 3.802,65 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 937,38 | 379,50 | 557,88 |
| Navigazione Lago di Como | 769,39 | 769,39 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 1.374,24 | 1.374,24 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 331,55 | 331,55 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 3.412,56 | 2.854,68 | 557,88 |

totale somme da riscuotere

4.360,53

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 242.799,63 | 242.799,63 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 848.723,38 | 823.807,74 | 24.915,64 |
| Navigazione Lago di Garda | 597.643,22 | 593.215,41 | 4.427,81 |
| Navigazione Lago Maggiore | 654.773,44 | 644.549,84 | 10.223,60 |
| Totale Complessivo | 2.343.939,67 | 2.304.372,62 | 39.567,05 |

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 | 8.655,64 | 8.063,68 | 591,96 |
| Navigazione Lago di Garda | 5.868,32 | 5.868,32 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 11.030,85 | 11.030,85 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 25.554,81 | 24.962,85 | 591,96 |

totale somme da riscuotere

40.159,01

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo E30614 - CAPITOLO 14 IVA

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 3.297.281,92 | 2.879.281,92 | 418.000,00 |
| Navigazione Lago di Como | 2.680.777,35 | 2.680.777,35 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.809.796,04 | 2.809.796,04 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.796.954,70 | 1.796.954,70 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 10.584.810,01 | 10.166.810,01 | 418.000,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 37.000,00 | 37.000,00 | 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 | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 |

totale somme da riscuotere

418.000,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 20.940,24 | 20.940,24 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 245.377,37 | 245.377,37 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 137.177,54 | 137.177,54 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 157.544,22 | 157.544,22 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 561.039,37 | 561.039,37 | 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 2023

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 | 79.521,07 | 79.521,07 | 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 | 81.701,07 | 79.521,07 | 2.180,00 |

totale somme da riscuotere

2.180,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 258,20 | 258,20 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.600,00 | 1.200,00 | 400,00 |
| Totale Complessivo | 9.358,20 | 8.958,20 | 400,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| Navigazione Lago di Como | 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 | 5.373,29 | 0,00 | 5.373,29 |

totale somme da riscuotere

5.773,29

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da riscuotere

0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo E30619 - CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 57.863.470,69 | 57.771.676,86 | 91.793,83 |
| Navigazione Lago di Como | 33.150.924,26 | 30.935.250,84 | 2.215.673,42 |
| Navigazione Lago di Garda | 20.923.518,79 | 18.758.745,70 | 2.164.773,09 |
| Navigazione Lago Maggiore | 15.355.879,94 | 13.657.973,71 | 1.697.906,23 |
| Totale Complessivo | 127.293.793,68 | 121.123.647,11 | 6.170.146,57 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 411.484,16 | 410.884,16 | 600,00 |
| Navigazione Lago di Como | 121.375,70 | 121.375,70 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 9.880,59 | 9.181,85 | 698,74 |
| Navigazione Lago Maggiore | 80.929,22 | 80.130,07 | 799,15 |
| Totale Complessivo | 623.669,67 | 621.571,78 | 2.097,89 |

totale somme da riscuotere

6.172.244,46

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo E30620 - CAPITOLO 20 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 43.446,47 | 31.112,62 | 12.333,85 |
| Navigazione Lago di Como | 118.474,68 | 118.474,68 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.091,15 | 1.706,35 | 384,80 |
| Navigazione Lago Maggiore | 454,48 | 454,48 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 164.466,78 | 151.748,13 | 12.718,65 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 7.500.214,83 | 0,00 | 7.500.214,83 |
| Navigazione Lago di Como | 82,81 | 0,00 | 82,81 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 24.017,64 | 0,00 | 24.017,64 |
| Totale Complessivo | 7.524.315,28 | 0,00 | 7.524.315,28 |

totale somme da riscuotere

7.537.033,93

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo E30621 - CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Accertate | Somme Riscosse (comprese le variazioni) | Rimaste da Riscuotere |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|
| Sede Milano | 40.863,36 | 40.863,36 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 9.771,98 | 9.621,98 | 150,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 27.215,08 | 25.215,08 | 2.000,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.742.416,50 | 1.742.416,50 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 1.820.266,92 | 1.818.116,92 | 2.150,00 |

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 | 150,00 | 24.998,10 |
| Navigazione Lago di Garda | 3.400,00 | 2.000,00 | 1.400,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 |
| Totale Complessivo | 38.298,10 | 2.150,00 | 36.148,10 |

totale somme da riscuotere

38.298,10

| 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) (+/- 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) | |
| 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 | 80.379,57 | 2.220,43 | 0,00 | 0,00 | 18.028,94 | 0,00 | 18.028,94 | 18.028,94 | 0,00 | 0,00 | 100.628,94 | 80.379,57 | 0,00 | 20.249,37 | 20.249,37 |
| U10102 | CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO | 42.300,00 | 0,00 | 0,00 | 42.300,00 | 42.300,00 | 26.426,40 | 15.873,60 | 0,00 | 0,00 | 1.161,20 | 0,00 | 1.161,20 | 1.161,20 | 0,00 | 0,00 | 43.461,20 | 26.426,40 | 0,00 | 17.034,80 | 17.034,80 |
| Totali Categoria U101 | | 124.900,00 | 0,00 | 0,00 | 124.900,00 | 124.900,00 | 106.805,97 | 18.094,03 | 0,00 | 0,00 | 19.190,14 | 0,00 | 19.190,14 | 19.190,14 | 0,00 | 0,00 | 144.090,14 | 106.805,97 | 0,00 | 37.284,17 | 37.284,17 |
| U102 | CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10203 | CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE | 24.800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 25.955.642,78 | 25.955.642,78 | 0,00 | 0,00 | 44.357,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 25.955.642,78 | 0,00 | 44.357,22 | 0,00 |
| U10204 | CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI | 11.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 11.800.000,00 | 11.746.697,87 | 10.626.532,57 | 1.120.165,30 | 0,00 | 53.302,13 | 1.394.408,54 | 1.384.833,09 | 9.570,25 | 1.394.403,34 | 0,00 | 5,20 | 13.194.408,54 | 12.011.365,66 | 0,00 | 1.183.042,88 | 1.129.735,55 |
| Totali Categoria U102 | | 35.800.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 37.800.000,00 | 37.702.340,65 | 36.582.175,35 | 1.120.165,30 | 0,00 | 97.659,35 | 1.394.408,54 | 1.384.833,09 | 9.570,25 | 1.394.403,34 | 0,00 | 5,20 | 39.194.408,54 | 37.967.008,44 | 0,00 | 1.227.400,10 | 1.129.735,55 |
| U103 | CATEGORIA III SPESE GENERALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10305 | CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 200.982,66 | 157.958,25 | 43.024,41 | 0,00 | 129.017,34 | 76.466,62 | 52.279,19 | 7.912,43 | 60.191,62 | 0,00 | 16.275,00 | 406.466,62 | 210.237,44 | 0,00 | 196.229,18 | 50.936,84 |
| U10306 | CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI | 530.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 958.516,43 | 454.583,33 | 503.933,10 | 0,00 | 21.483,57 | 353.264,62 | 267.827,61 | 37.472,60 | 305.300,21 | 0,00 | 47.964,41 | 1.333.264,62 | 722.410,94 | 0,00 | 610.853,68 | 541.405,70 |
| U10307 | CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 72.899,15 | 70.237,71 | 2.661,44 | 0,00 | 7.100,85 | 1.684,75 | 1.684,75 | 0,00 | 1.684,75 | 0,00 | 0,00 | 81.684,75 | 71.922,46 | 0,00 | 9.762,29 | 2.661,44 |
| U10308 | CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 0,00 | 586,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 413,42 | 0,00 | 586,58 | 0,00 |
| U10309 | CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE | 2.800.000,00 | 306.000,00 | 0,00 | 3.106.000,00 | 3.093.551,66 | 2.900.471,52 | 193.080,14 | 0,00 | 12.448,34 | 587.578,47 | 439.039,43 | 137.063,73 | 576.103,16 | 597,74 | 12.073,05 | 3.693.578,47 | 3.339.510,95 | 0,00 | 354.067,52 | 330.143,87 |
| U10310 | CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.806,16 | 45.197,49 | 4.608,67 | 0,00 | 193,84 | 11.860,04 | 7.822,00 | 976,00 | 8.798,00 | 0,00 | 3.062,04 | 61.860,04 | 53.019,49 | 0,00 | 8.840,55 | 5.584,67 |
| U10311 | CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE | 350.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 472.181,60 | 471.061,60 | 1.120,00 | 0,00 | 7.818,40 | 10.611,00 | 1.290,81 | 9.320,19 | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 490.611,00 | 472.352,41 | 0,00 | 18.258,59 | 10.440,19 |
| U10312 | CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.352,76 | 10.157,76 | 29.195,00 | 0,00 | 647,24 | 50.674,68 | 26.229,34 | 24.445,34 | 50.674,68 | 0,00 | 0,00 | 90.674,68 | 36.387,10 | 0,00 | 54.287,58 | 53.640,34 |
| U10313 | CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 110.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 110.287,92 | 110.287,92 | 0,00 | 0,00 | 4.712,08 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 185.287,92 | 0,00 | 4.712,08 | 0,00 |
| U10314 | CAPITOLO 14 PROVVISORI | 175.000,00 | 76.600,00 | 0,00 | 251.600,00 | 251.557,84 | 161.248,18 | 90.309,66 | 0,00 | 42,16 | 25.629,00 | 25.628,88 | 0,00 | 25.628,88 | 0,00 | 0,12 | 277.229,00 | 186.877,06 | 0,00 | 90.351,94 | 90.309,66 |
| 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 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 10.339,00 | 339,00 | 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 | 1.337.336,10 | 5.026,40 | 1.332.309,70 | 1.337.336,10 | 0,00 | 0,00 | 1.387.336,10 | 5.026,40 | 0,00 | 1.382.309,70 | 1.332.309,70 |
| U10317 | CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE | 1.400.000,00 | 1.720.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 3.105.069,97 | 1.306.803,97 | 1.798.266,00 | 0,00 | 14.930,03 | 1.837.797,00 | 875.655,48 | 874.212,18 | 1.749.867,66 | 0,00 | 87.929,34 | 4.957.797,00 | 2.182.459,45 | 0,00 | 2.775.337,55 | 2.672.478,18 |
| U10398 | CAPITOLO 98 VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA | 234.257,94 | 0,00 | 0,00 | 234.257,94 | 234.257,94 | 234.257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.257,94 | 234.257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali Categoria U103 | | 6.150.257,94 | 2.697.600,00 | 0,00 | 8.847.857,94 | 8.588.877,51 | 5.922.679,09 | 2.666.198,42 | 0,00 | 258.980,43 | 4.368.241,28 | 1.777.822,89 | 2.423.712,17 | 4.201.535,06 | 597,74 | 167.303,96 | 13.216.099,22 | 7.700.501,98 | 0,00 | 5.515.597,24 | 5.089.910,59 |
| U104 | CATEGORIA IV ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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) | |
| U1 | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| U10419 | CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 424.119,20 | 416.675,68 | 7.443,52 | 0,00 | 5.880,80 | 8.521,34 | 8.155,34 | 0,00 | 8.155,34 | 0,00 | 366,00 | 438.521,34 | 424.831,02 | 0,00 | 13.690,32 | 7.443,52 |
| Totale Categoria U104 | | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 424.119,20 | 416.675,68 | 7.443,52 | 0,00 | 5.880,80 | 8.521,34 | 8.155,34 | 0,00 | 8.155,34 | 0,00 | 366,00 | 438.521,34 | 424.831,02 | 0,00 | 13.690,32 | 7.443,52 |
| U105 | CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10520 | CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE | 1.700.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.250.000,00 | 1.193.760,62 | 1.189.087,78 | 4.672,84 | 0,00 | 56.239,38 | 210.493,41 | 210.493,41 | 0,00 | 210.493,41 | 0,00 | 0,00 | 1.460.493,41 | 1.399.581,19 | 0,00 | 60.912,22 | 4.672,84 |
| Totale Categoria U105 | | 1.700.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 1.250.000,00 | 1.193.760,62 | 1.189.087,78 | 4.672,84 | 0,00 | 56.239,38 | 210.493,41 | 210.493,41 | 0,00 | 210.493,41 | 0,00 | 0,00 | 1.460.493,41 | 1.399.581,19 | 0,00 | 60.912,22 | 4.672,84 |
| U106 | CATEGORIA V I MOVIMENTO E TRAFFICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10621 | CAPITOLO 21 AFFITTO, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SCALI | 400.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 390.000,00 | 304.186,39 | 248.716,82 | 55.469,57 | 0,00 | 85.813,61 | 54.447,90 | 49.252,48 | 5.195,42 | 54.447,90 | 0,00 | 0,00 | 444.447,90 | 297.969,30 | 0,00 | 146.478,60 | 60.664,99 |
| U10622 | CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.997,00 | 14.321,81 | 26.675,19 | 0,00 | 9.003,00 | 224.318,15 | 224.198,35 | 119,80 | 224.318,15 | 0,00 | 0,00 | 274.318,15 | 238.520,16 | 0,00 | 35.797,99 | 26.794,99 |
| U10623 | CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE | 480.000,00 | 32.400,00 | 0,00 | 512.400,00 | 506.330,67 | 349.817,75 | 156.512,92 | 0,00 | 6.069,33 | 144.968,02 | 131.153,10 | 13.814,92 | 144.968,02 | 0,00 | 0,00 | 657.368,02 | 480.970,85 | 0,00 | 176.397,17 | 170.327,84 |
| U10624 | CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 338.216,43 | 282.110,67 | 56.105,76 | 0,00 | 96.783,57 | 117.119,49 | 117.220,13 | -626,57 | 116.593,56 | 0,00 | 525,93 | 552.119,49 | 399.330,80 | 0,00 | 152.788,69 | 55.479,19 |
| Totale Categoria U106 | | 1.345.000,00 | 52.400,00 | 10.000,00 | 1.387.400,00 | 1.189.730,49 | 894.967,05 | 294.763,44 | 0,00 | 197.669,51 | 540.853,56 | 521.824,06 | 18.503,57 | 540.327,63 | 0,00 | 525,93 | 1.928.253,56 | 1.416.791,11 | 0,00 | 511.462,45 | 313.267,01 |
| U107 | CATEGORIA V I I PROPULSIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10725 | CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI | 21.200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 20.600.000,00 | 19.845.491,61 | 18.972.165,87 | 873.325,74 | 0,00 | 754.508,39 | 994.865,40 | 991.213,91 | 64,55 | 991.278,46 | 0,00 | 3.586,94 | 21.594.865,40 | 19.963.379,78 | 0,00 | 1.631.485,62 | 873.390,29 |
| U10726 | CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 285.081,45 | 213.372,92 | 71.708,53 | 0,00 | 9.918,55 | 27.446,00 | 27.446,00 | 0,00 | 27.446,00 | 0,00 | 0,00 | 322.446,00 | 240.818,92 | 0,00 | 81.627,08 | 71.708,53 |
| Totale Categoria U107 | | 21.495.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 20.895.000,00 | 20.130.573,06 | 19.185.538,79 | 945.034,27 | 0,00 | 764.426,94 | 1.022.311,40 | 1.018.659,91 | 64,55 | 1.018.724,46 | 0,00 | 3.586,94 | 21.917.311,40 | 20.204.198,70 | 0,00 | 1.713.112,70 | 945.098,82 |
| U108 | CATEGORIA V I I I SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10827 | CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | 9.029.964,06 | 32.395.460,88 | 0,00 | 41.425.424,94 | 24.530.070,63 | 3.159.546,62 | 21.370.524,01 | 0,00 | 16.895.354,31 | 58.910.995,79 | 9.888.774,42 | 48.468.055,62 | 58.356.830,04 | 0,00 | 554.165,75 | 100.336.420,73 | 13.048.321,04 | 0,00 | 87.288.099,69 | 69.838.579,63 |
| U10897 | CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA | 2.720.000,00 | 1.342.476,74 | 0,00 | 4.062.476,74 | 3.617.195,55 | 1.108.500,94 | 2.508.694,61 | 0,00 | 445.281,19 | 1.222.257,47 | 652.939,77 | 566.335,77 | 1.219.275,54 | 0,00 | 2.981,93 | 5.284.734,21 | 1.761.440,71 | 0,00 | 3.523.293,50 | 3.075.030,38 |
| Totale Categoria U108 | | 11.749.964,06 | 33.737.937,62 | 0,00 | 45.487.901,68 | 28.147.266,18 | 4.268.047,56 | 23.879.218,62 | 0,00 | 17.340.635,50 | 60.133.253,26 | 10.541.714,19 | 49.034.391,39 | 59.576.105,58 | 0,00 | 557.147,68 | 105.621.154,94 | 14.809.761,75 | 0,00 | 90.811.393,19 | 72.913.610,01 |
| U109 | CATEGORIA I X AMMORTAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U10928 | CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.534.774,96 | 0,00 | 18.534.774,96 | 18.534.774,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725.516,76 | 725.516,76 | 725.516,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.260.291,72 |

| 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) | |
| U1 | TITOLO I SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U110 | CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U1102902 | CAPITOLO 29.02 RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.219.358,83 | 9.637.937,62 | 4.581.421,21 | 14.219.358,83 | 0,00 | 0,00 | 14.219.358,83 | 9.637.937,62 | 0,00 | 4.581.421,21 | 4.581.421,21 |
| Totale Categoria U110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.534.774,96 | 0,00 | 18.534.774,96 | 18.534.774,96 | 0,00 | 14.219.358,83 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 | 14.944.875,59 | 725.516,76 | 0,00 | 14.219.358,83 | 9.637.937,62 | 0,00 | 4.581.421,21 | 23.841.712,93 |
| Totale Titolo U1 | | 78.765.122,00 | 38.517.937,62 | 1.060.000,00 | 116.223.059,62 | 116.036.342,67 | 68.565.977,27 | 47.470.365,40 | 18.534.774,96 | 18.721.491,91 | 81.916.631,76 | 25.101.440,51 | 56.812.370,04 | 81.913.810,55 | 726.114,50 | 728.935,71 | 198.139.691,38 | 93.667.417,78 | 0,00 | 104.472.273,60 | 104.282.735,44 |
| U2 | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U201 | CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U20130 | CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| U20131 | CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 0,00 | 0,00 | 30.318.039,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 | 23.320.251,76 | 0,00 | 6.997.788,00 | 33.640.141,76 | 5.876.273,40 | 0,00 | 27.763.868,36 | 20.766.080,36 |
| 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 | |
| U20133 | CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI | 0,00 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 6.512.293,63 | 0,00 | 6.512.293,63 | 6.512.293,63 | 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 |
| Totale Categoria U201 | | 3.322.102,00 | 1.396,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 0,00 | 0,00 | 38.459.002,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 31.461.214,90 | 0,00 | 6.997.788,00 | 41.782.501,54 | 5.876.273,40 | 0,00 | 35.906.228,14 | 28.908.440,14 |
| U202 | CATEGORIA X I I COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U20237 | CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale 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 |
| Totale Titolo U2 | | 3.322.102,00 | 1.396,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 0,00 | 0,00 | 38.459.002,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 31.461.214,90 | 0,00 | 6.997.788,00 | 41.782.501,54 | 5.876.273,40 | 0,00 | 35.906.228,14 | 28.908.440,14 |

| 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 (14) | in meno (15) | | | (18) (Δ 16/17) in più | (19) (Δ 16/17) in meno | |
| U3 | TITOLO I I PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U301 | CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| U30138 | CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI | 5.800.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 6.470.000,00 | 6.399.917,90 | 5.414.641,76 | 985.276,14 | 0,00 | 70.082,10 | 865.608,73 | 865.608,73 | 0,00 | 865.608,73 | 0,00 | 0,00 | 7.335.608,73 | 6.280.250,49 | 0,00 | 1.055.358,24 | 985.276,14 |
| U30139 | CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.343.939,67 | 2.150.316,66 | 193.623,01 | 0,00 | 656.060,33 | 218.289,32 | 218.289,32 | 0,00 | 218.289,32 | 0,00 | 0,00 | 3.218.289,32 | 2.368.605,98 | 0,00 | 849.683,34 | 193.623,01 |
| U30140 | CAPITOLO 40 IVA | 9.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 10.584.810,01 | 9.647.525,84 | 937.284,17 | 0,00 | 415.189,99 | 302.833,29 | 302.833,29 | 0,00 | 302.833,29 | 0,00 | 0,00 | 11.302.833,29 | 9.950.359,13 | 0,00 | 1.352.474,16 | 937.284,17 |
| U30141 | CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 550.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 561.039,37 | 493.155,35 | 67.884,02 | 0,00 | 28.960,63 | 61.280,21 | 61.280,21 | 0,00 | 61.280,21 | 0,00 | 0,00 | 651.280,21 | 554.435,56 | 0,00 | 96.844,65 | 67.884,02 |
| 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 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 | 34.425,00 | 0,00 | 0,00 | 84.425,00 | 34.425,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| U30143 | CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.358,20 | 2.000,00 | 7.358,20 | 0,00 | 20.641,80 | 25.336,30 | 5.274,60 | 20.061,70 | 25.336,30 | 0,00 | 0,00 | 55.336,30 | 7.274,60 | 0,00 | 48.061,70 | 27.419,90 |
| U30144 | CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIP. PER LAV. IN ECON. IN C. CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U30145 | CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO | 100.000.000,00 | 27.400.000,00 | 0,00 | 127.400.000,00 | 127.293.793,68 | 127.202.123,15 | 91.670,53 | 0,00 | 106.206,32 | 444.077,58 | 443.787,15 | 290,43 | 444.077,58 | 0,00 | 0,00 | 127.844.077,58 | 127.645.910,30 | 0,00 | 198.167,28 | 91.960,96 |
| U30146 | CAPITOLO 46 VARIE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 164.466,78 | 164.466,78 | 0,00 | 0,00 | 35.533,22 | 10.028.892,50 | 3.039.693,02 | 6.989.199,48 | 10.028.892,50 | 0,00 | 0,00 | 10.228.892,50 | 3.204.159,80 | 0,00 | 7.024.732,70 | 6.989.199,48 |
| U30147 | CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI | 800.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 | 0,00 | 79.733,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.820.266,92 | 0,00 | 79.733,08 | 0,00 |
| Totali Categoria U301 | | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 0,00 | 1.462.407,47 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 11.980.742,93 | 0,00 | 0,00 | 162.620.742,93 | 151.865.687,78 | 0,00 | 10.755.055,15 | 9.292.647,68 |
| Totali Titolo U3 | | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 0,00 | 1.462.407,47 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 11.980.742,93 | 0,00 | 0,00 | 162.620.742,93 | 151.865.687,78 | 0,00 | 10.755.055,15 | 9.292.647,68 |

Riepilogo totali per titolo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| U1 | TITOLO I SPESE CORRENTI | 78.765.122,00 | 38.517.937,62 | 1.060.000,00 | 116.223.059,62 | 116.036.342,67 | 68.565.977,27 | 47.470.365,40 | 18.534.774,96 | 18.721.491,91 | 81.916.631,76 | 25.101.440,51 | 56.812.370,04 | 81.913.810,55 | 726.114,50 | 728.935,71 | 198.139.691,38 | 93.667.417,78 | 0,00 | 104.472.273,60 | 104.282.735,44 |
| U2 | TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.322.102,00 | 1.396,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 0,00 | 0,00 | 38.459.002,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 31.461.214,90 | 0,00 | 6.997.788,00 | 41.782.501,54 | 5.876.273,40 | 0,00 | 35.906.228,14 | 28.908.440,14 |
| U3 | TITOLO III PARTITE DI GIRO | 119.430.000,00 | 31.210.000,00 | 0,00 | 150.640.000,00 | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 0,00 | 1.462.407,47 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 11.980.742,93 | 0,00 | 0,00 | 162.620.742,93 | 151.865.687,78 | 0,00 | 10.755.055,15 | 9.292.647,68 |
| Totali per le Uscite | | 201.517.224,00 | 69.729.334,26 | 1.060.000,00 | 270.186.558,26 | 268.537.433,84 | 215.460.473,73 | 53.076.960,11 | 18.534.774,96 | 20.183.899,38 | 132.356.377,59 | 35.948.905,23 | 89.406.863,15 | 125.355.768,38 | 726.114,50 | 7.726.723,71 | 402.542.935,85 | 251.409.378,96 | 0,00 | 151.133.556,89 | 142.483.823,26 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|-----------------------|
| U-USCITE | 268.537.433,84 |
| U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI | 116.036.342,67 |
| U101 - CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE | 124.900,00 |
| U10101 - CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE | 82.600,00 |
| U1010101 - ORGANI DI GESTIONE | 82.600,00 |
| U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO | 42.300,00 |
| U1010201 - ORGANI DI CONTROLLO | 42.300,00 |
| U102 - CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 37.702.340,65 |
| U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE | 25.955.642,78 |
| U1020301 - RETRIBUZIONI LORDE | 22.298.583,00 |
| U1020302 - RETRIBUZIONI LORDE BS | 0,00 |
| U1020303 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI | 3.657.059,78 |
| U1020304 - RETRIBUZIONI LORDE AVVENTIZI BS | 0,00 |
| U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI | 11.746.697,87 |
| U1020401 - INPS | 6.934.594,78 |
| U1020403 - FASI | 37.728,33 |
| U1020404 - INAIL | 551.143,37 |
| U1020405 - INSAI BS | 0,00 |
| U1020416 - INDENNITA' TFR PERSONALE | 1.361.238,05 |
| U1020417 - INDENNITA' TFR DIRIGENTI | 0,00 |
| U1020418 - ANTICIP. TFR | 172.465,05 |
| U1020419 - PREVINDAPI | 39.712,84 |
| 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 | 85.116,98 |
| U1020426 - CONTRIBUTI AZIENDA FONDO PRIAMO | 228.413,83 |
| U1020427 - QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO | 833.093,26 |
| U1020428 - BUONI PASTO | 726.888,07 |
| U1020429 - INTEGRAZIONI PASTO | 706.799,31 |
| U1020499 - ONERI AZIENDALI V/ENTI DIVERSI | 69.504,00 |
| U103 - CATEGORIA III SPESE GENERALI | 8.588.877,51 |
| U10305 - CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI | 200.982,66 |
| U1030501 - AFFITTO UFFICI | 89.893,60 |
| U1030502 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 72.464,38 |
| U1030503 - RISCALDAMENTO UFFICI | 33.624,68 |
| U1030504 - ACQUA UFFICI | 5.000,00 |
| U10306 - CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI | 958.516,43 |
| U1030601 - STAMPATI UFFICI | 36.350,02 |
| U1030602 - CANCELLERIA UFFICI | 64.121,09 |
| U1030603 - SPESE POSTALI | 2.792,79 |
| U1030604 - SPESE TELEFONICHE | 88.173,46 |
| U1030605 - MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE | 64.011,36 |
| U1030606 - STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALI CONSUMO BS | 0,00 |
| U1030607 - SPESE POSTALI BS | 120,00 |
| U1030608 - MATERIALE DI CONSUMO UFFICI | 410,54 |
| U1030609 - TELEFONIA MOBILE | 57.681,93 |
| U1030610 - SPESE TELEFONICHE BS | 9.500,00 |
| U1030611 - TELEFONIA MOBILE BS | 0,00 |
| U1030612 - TELEFONIA TRASMISSIONE DATI | 635.355,24 |
| U1030699 - VARIE CAP.U06 | 0,00 |
| U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO | 72.899,15 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|---------------------|
| U1030701 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA | 26.681,38 |
| U1030702 - SPESE DI VIAGGIO TRASFERTE INTERNE ALL'AZIENDA BS | 0,00 |
| U1030703 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA | 8.508,78 |
| U1030704 - SPESE DI VIAGGIO MISSIONE ESTERNE ALL'AZIENDA BS | 0,00 |
| U1030705 - SPESE PER TELEPASS E VIACARD | 14.463,13 |
| U1030706 - SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI | 23.245,86 |
| U10308 - CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA | 413,42 |
| U1030801 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA | 413,42 |
| U1030802 - SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA BS | 0,00 |
| U10309 - CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE | 3.093.551,66 |
| U1030901 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 2.440,00 |
| U1030902 - CANONI VARI UFFICI | 6.293,03 |
| U1030903 - SPESE CONDOMINIALI | 20.657,25 |
| U1030904 - SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI | 115.157,43 |
| U1030905 - SPESE, NOLEGGIO AUTO | 17.191,77 |
| U1030906 - COMPENSO ISTITUZIONALE BS | 0,00 |
| U1030907 - SERVIZIO PRELIEVO VALORI | 55.792,84 |
| U1030908 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI | 59.184,19 |
| U1030910 - SPESE ASSUNTORI | 2.764.136,25 |
| U1030911 - LAVORO TEMPORANEO | 0,00 |
| U1030914 - SERVIZI FART BS | 0,00 |
| U1030915 - MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 49.665,58 |
| U1030916 - GESTIONE SERVIZIO PONTILI | 0,00 |
| U1030990 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9 | 606,55 |
| U1030991 - ACQUISTO BENI INVENTARIABILI CAP.9 -MOBILI UFFICIO | 2.166,77 |
| U1030998 - VARIE BS CAP.U09 | 0,00 |
| U1030999 - VARIE CAP.U09 | 260,00 |
| U10310 - CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE | 49.806,16 |
| U1031001 - INDENNITA' COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE | 4.608,67 |
| U1031002 - RIMBORSI SPESE COMPONENTI ESTERNI PER CONCORSI E GARE | 32,80 |
| 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 | 45.164,69 |
| U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE | 472.181,60 |
| U1031101 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT | 464.479,10 |
| U1031102 - ASSICURAZIONI DIVERSE RCT BS | 0,00 |
| U1031103 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI | 6.461,30 |
| U1031104 - ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS | 1.241,20 |
| U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 39.352,76 |
| U1031201 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA | 39.352,76 |
| U1031202 - SPESE PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS | 0,00 |
| U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 110.287,92 |
| U1031301 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 110.187,92 |
| U1031302 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS | 100,00 |
| U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI | 251.557,84 |
| U1031401 - PROVVIGIONI | 133.763,79 |
| U1031402 - PROVVIGIONI BS | 117.794,05 |
| 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 | 3.105.069,97 |
| U1031701 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD | 49.001,34 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|--|---------------------|
| U1031702 - ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD BS | 0,00 |
| U1031703 - PULIZIA UFFICI | 120.301,82 |
| U1031704 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | 3.569,29 |
| U1031705 - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS | 0,00 |
| U1031706 - VISITE SANITARIE | 128.285,92 |
| U1031707 - VISITE SANITARIE BS | 0,00 |
| U1031708 - CONVENZIONI CON ALTRE AZIENDE DI TRASPORTO | 65.301,65 |
| U1031709 - ARROTONDAMENTI PASSIVI PER RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI | 8,07 |
| U1031710 - SPESE DI VIGILANZA UFFICI | 83.416,76 |
| U1031711 - FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE | 19.728,00 |
| U1031712 - SPESE DERIVANTI DA CONVEZIONE IN BS | 0,00 |
| U1031713 - DIRITTI E CANONI DIVERSI | 19.115,46 |
| U1031714 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 252.297,74 |
| U1031715 - MANIFESTAZIONI | 26.363,00 |
| U1031716 - PREMIAZIONE PERSONALE | 1.342,00 |
| U1031717 - MASSA VESTIARIO | 174.380,65 |
| U1031718 - MASSA VESTIARIO BS | 0,00 |
| U1031719 - GESTIONE INFORMATICA APPLICAZIONI E OUTSOURCING | 1.089.564,19 |
| U1031720 - FORMAZIONE PROFESSIONALE | 4.943,14 |
| U1031721 - OSCILLAZIONE CAMBI | 71.214,51 |
| U1031722 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI | 18,84 |
| U1031723 - DIRITTI E CANONI DIVERSI BS | 0,00 |
| U1031724 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA | 24.504,49 |
| U1031725 - SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA | 184.551,38 |
| U1031726 - SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA | 260.932,38 |
| U1031727 - SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE | 416.215,47 |
| U1031728 - ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI BS | 0,11 |
| U1031797 - VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA | 0,00 |
| U1031798 - VARIE CAP.U17 BS | 2.123,38 |
| U1031799 - VARIE CAP.U17 | 107.890,38 |
| 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 | 424.119,20 |
| 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 | 424.119,20 |
| U1041901 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE | 423.550,20 |
| U1041902 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE BS | 569,00 |
| U105 - CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI | 1.193.760,62 |
| U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE | 1.193.760,62 |
| U1052001 - VERSAMENTO MENSILE IVA | 0,00 |
| U1052002 - VERSAMENTO IVA BS | 17.632,50 |
| U1052003 - ONERI TRIBUTARI VARI | 814,42 |
| U1052004 - ONERI TRIBUTARI VARI BS | 6.103,70 |
| U1052005 - IRAP | 1.106.525,00 |
| U1052006 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA | 0,00 |
| U1052007 - TASSE REGIONALI E COMUNALI | 858,00 |
| U1052008 - TASSE SUI RIFIUTI | 58.275,00 |
| U1052009 - IMPOSTA DI BOLLO | 3.552,00 |
| U106 - CATEGORIA VI MOVIMENTO E TRAFFICO | 1.189.730,49 |
| U10621 - CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI | 304.186,39 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|----------------------|
| U1062101 - AFFITTO SCALI | 14.617,68 |
| U1062102 - ENERGIA ELETTRICA SCALI | 185.972,69 |
| U1062103 - AFFITTO SCALI BS | 41.820,00 |
| U1062104 - PULIZIA SCALI BS | 7.146,60 |
| U1062105 - PULIZIA SCALI | 4.758,00 |
| U1062106 - ENERGIA ELETTRICA SCALI BS | 21.000,00 |
| U1062107 - ACQUA SCALI | 14.130,49 |
| U1062108 - ACQUA SCALI BS | 2.900,00 |
| U1062109 - RISCALDAMENTO SCALI | 11.840,93 |
| U1062110 - RISCALDAMENTO SCALI BS | 0,00 |
| U10622 - CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA | 40.997,00 |
| U1062201 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI | 38.369,92 |
| U1062202 - STAMPA BIGLIETTI PER GLI SCALI BS | 0,00 |
| U1062203 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI | 2.627,08 |
| U1062204 - CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI BS | 0,00 |
| U10623 - CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE | 506.330,67 |
| U1062301 - SERVIZI VIGILANZA SCALI | 80.613,51 |
| U1062302 - SERVIZI VIGILANZA NATANTI | 0,00 |
| U1062303 - SERVIZI VIGILANZA CANTIERE | 368.477,00 |
| U1062304 - SERVIZI VIGILANZA SCALI E NATANTI BS | 15.223,20 |
| U1062305 - CANONE CONCESSIONE DEMANIALE | 30.780,77 |
| U1062399 - CANONI VARI SCALI | 11.236,19 |
| U10624 - CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI | 338.216,43 |
| U1062401 - PULIZIA NATANTI | 139.901,39 |
| U1062402 - PULIZIA NATANTI BS | 23.120,10 |
| U1062403 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI | 173.028,17 |
| U1062404 - MATERIALE DI CONSUMO NATANTI BS | 0,00 |
| U1062405 - DISINFESTAZIONI DI BORDO | 2.166,77 |
| U107 - CATEGORIA V II PROPULSIONE | 20.130.573,06 |
| U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI | 19.845.491,61 |
| U1072501 - CARBURANTI NAVI | 19.419.493,40 |
| U1072503 - CARBURANTI NAVI BS | 425.998,21 |
| U10726 - CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI | 285.081,45 |
| U1072601 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI | 281.497,19 |
| U1072602 - ACQUISTO LUBRIFICANTI NAVI BS | 3.584,26 |
| U108 - CATEGORIA V III SPESE NATANTI E IMPIANTI FISSI | 28.147.266,18 |
| U10827 - CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | 24.530.070,63 |
| U1082701 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI | 4.132.681,79 |
| U1082702 - MATERIALI MANUTENZIONE NAVI BS | 0,00 |
| U1082703 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI | 9.981.760,91 |
| U1082704 - SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS | 0,00 |
| U1082705 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI CAP.27 | 479.836,80 |
| U1082706 - INTERVENTI TECNICI | 310.250,90 |
| U1082707 - INTERVENTI SUBACQUEI | 50.339,80 |
| U1082708 - INTERVENTI SUBACQUEI BS | 0,00 |
| U1082709 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI | 119.162,43 |
| U1082710 - MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS | 0,00 |
| U1082711 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 26.399,80 |
| U1082712 - MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS | 0,00 |
| U1082713 - MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | 579.513,43 |
| U1082714 - MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 0,00 |
| U1082715 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI | 50.715,11 |
| U1082716 - SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS | 5.439,65 |
| U1082717 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 33.836,57 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|-----------------------|
| U1082718 - SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS | 0,00 |
| U1082719 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | 7.535.970,77 |
| U1082720 - SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 5,23 |
| U1082721 - ACQUA CANTIERE | 61.889,69 |
| U1082722 - ENERGIA ELETTRICA CANTIERE | 435.859,03 |
| U1082723 - RISCALDAMENTO CANTIERE | 131.020,31 |
| U1082724 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC | 232.651,59 |
| U1082725 - SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI BS | 47,43 |
| U1082726 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE | 47.043,24 |
| U1082727 - COMPENSAZIONE BUSSOLE NAVI | 2.380,00 |
| U1082796 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27 | 0,00 |
| U1082797 - MATERIALI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27 | 21.091,26 |
| U1082798 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE BS CAP.U27 | 0,00 |
| U1082799 - SERVIZI VARI PER LA MANUNTENZIONE CAP.U27 | 292.174,89 |
| U10897 - CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA | 3.617.195,55 |
| U1089701 - INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA | 14.008,73 |
| U1089702 - ACQUISTI BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA | 1.509.265,40 |
| U1089703 - MATERIALI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI | 123.720,22 |
| U1089704 - SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI | 153.979,34 |
| U1089705 - MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI | 557.012,76 |
| U1089706 - SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI | 473.578,20 |
| U1089707 - MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE | 224,75 |
| U1089708 - SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE | 29.973,26 |
| U1089709 - MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE | 38.775,30 |
| U1089710 - SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE | 260.103,80 |
| U1089711 - MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA | 94.025,54 |
| U1089712 - CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | 36.843,41 |
| U1089713 - LAVORI PER LA SICUREZZA | 124.186,36 |
| U1089714 - VISITE SANITARIE SICUREZZA | 47.876,06 |
| U1089797 - SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA | 1.398,12 |
| U1089798 - MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE | 39.738,79 |
| U1089799 - SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE | 112.485,51 |
| U109 - CATEGORIA IX AMMORTAMENTI | 0,00 |
| U10928 - CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO | 0,00 |
| U1092801 - QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO | 0,00 |
| U110 - CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 18.534.774,96 |
| U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO | 18.534.774,96 |
| U1102901 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 | 18.534.774,96 |
| U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI | 116.036.342,67 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|--|---------------------|
| U2 - TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |
| U201 - CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI | 3.323.498,64 |
| U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI | 0,00 |
| U2013001 - ACQUISTO IMMOBILI | 0,00 |
| U2013002 - ACQUISTO IMPIANTI | 0,00 |
| U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI | 3.322.102,00 |
| U2013101 - ACQUISTO NATANTI | 3.322.102,00 |
| U20132 - CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI | 0,00 |
| U2013201 - RINNOVI DI IMPIANTI | 0,00 |
| U20133 - CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI | 1.396,64 |
| U2013301 - RINNOVI DI NATANTI | 1.396,64 |
| 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 II 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 II SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|---|-----------------------|
| U3 - TITOLO III PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| U301 - CATEGORIA XIII SPESE CON NATURA DI PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI | 6.399.917,90 |
| U3013801 - IRPEF | 6.362.093,98 |
| U3013802 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. CESSATO | 3.240,00 |
| U3013803 - IRPEF RIVALUTAZ. TFR PERS. IN FORZA | 0,00 |
| U3013804 - IMPOSTA ALLA FONTE PERSONALE BS | 0,00 |
| U3013805 - RITENUTE ERARIALI PER CONTO TERZI | 34.583,92 |
| U30139 - CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | 2.343.939,67 |
| U3013901 - INPS | 2.302.158,78 |
| U3013903 - FASI | 7.839,72 |
| U3013904 - CONTRIBUTO PREST.SERV.SANIT.NAZ. | 0,00 |
| U3013905 - PREVINDAPI | 33.941,17 |
| 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 | 10.584.810,01 |
| U3014001 - IVA C/ERARIO C/SPLIT | 10.166.810,01 |
| U3014002 - IVA ERARIO CONTO ANTICIPO | 418.000,00 |
| U30141 - CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 561.039,37 |
| U3014101 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 285.516,26 |
| U3014102 - ACNI | 15.419,00 |
| U3014103 - INA | 3.933,60 |
| U3014104 - QUOTE SINDACALI | 58.961,93 |
| U3014105 - CESSIONE ASSEGNAZIONE QUOTE STIPENDIO | 155.896,58 |
| U3014106 - ANDSAI | 0,00 |
| U3014107 - MUTUO SOCCORSO | 41.312,00 |
| 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 | 9.358,20 |
| U3014301 - DEPOSITI DI TERZI | 5.000,00 |
| U3014302 - DEPOSITI A GARANZIA ASSUNTORIE | 4.358,20 |
| U30144 - CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE | 0,00 |
| U3014401 - VERSAMENTO DI ANTICIP.PER LAV.IN ECON.IN C.CAPITALE | 0,00 |
| U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO | 127.293.793,68 |
| U3014501 - ASSEgni FAMILIARI | 666,32 |
| U3014502 - INAIL SUSSIDI INFORTUNI E RATEI | 48.399,81 |
| 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 | 115.803.218,55 |
| U3014510 - INPS SUSSIDI ORE HANDICAP | 0,00 |
| U3014511 - QUOTE NS DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO | 715.371,20 |
| U3014512 - QUOTE NS. DEBITO SERVIZIO CUMULATIVO BS | 295.042,90 |
| U3014513 - ALTRE PARTITE IN SOSPESO | 800,00 |
| U3014514 - RIPARTIZIONE PRODOTTI BS | 596.655,00 |
| U3014515 - PAGAMENTO BIGLIETTI CONTO TERZI | 0,00 |

Consolidato

| VOCE | IMPORTO |
|--|-----------------------|
| U3014516 - TASSA DI SBARCO COMUNE DI STRESA | 256.644,50 |
| U3014598 - VARIE CAP.U45 BS | 0,00 |
| U3014599 - VARIE CAP.U45 | 9.576.995,40 |
| U30146 - CAPITOLO 46 VARIE | 164.466,78 |
| 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 | 34.154,85 |
| U3014606 - ARROTONDAMENTO STIPENDI MESE PRECEDENTE | 0,00 |
| U3014607 - LAVORI DA EFFETTUARE PER CONTRIBUTI CONTO TERZI | 0,00 |
| U3014608 - CREDITI VS AGENTI PER CEDOLINI NEGATIVI | 1.236,73 |
| U3014609 - CRED.PER ANTIC.TRASFERTE | 0,00 |
| U3014699 - VARIE CAP.U46 | 129.075,20 |
| U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI | 1.820.266,92 |
| U3014701 - DOTAZIONE LAGHI | 806.011,92 |
| U3014702 - GIROCONTI BANCA SVIZZERA | 996.655,00 |
| U3014703 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE | 17.600,00 |
| U3014704 - DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS | 0,00 |
| U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| U1 - TITOLO I SPESE CORRENTI | 116.036.342,67 |
| U2 - TITOLO I I SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.323.498,64 |
| U3 - TITOLO I I I PARTITE DI GIRO | 149.177.592,53 |
| U - USCITE | 268.537.433,84 |

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 80.379,57 | 2.220,43 |
| 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 | 80.379,57 | 2.220,43 |

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare

20.249,37

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10102 - CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 42.300,00 | 26.426,40 | 15.873,60 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 42.300,00 | 26.426,40 | 15.873,60 |

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare

17.034,80

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10203 - CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 2.309.583,12 | 2.309.583,12 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 9.387.102,91 | 9.387.102,91 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 6.766.368,66 | 6.766.368,66 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 7.492.588,09 | 7.492.588,09 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 25.955.642,78 | 25.955.642,78 | 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 2023

Riepilogo Capitolo U10204 - CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 804.199,13 | 711.209,20 | 92.989,93 |
| Navigazione Lago di Como | 4.704.591,87 | 4.299.353,62 | 405.238,25 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.775.957,30 | 2.495.552,06 | 280.405,24 |
| Navigazione Lago Maggiore | 3.461.949,57 | 3.120.417,69 | 341.531,88 |
| Totale Complessivo | 11.746.697,87 | 10.626.532,57 | 1.120.165,30 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 99.191,97 | 99.579,57 | -387,60 |
| Navigazione Lago di Como | 513.348,93 | 500.552,48 | 12.796,45 |
| Navigazione Lago di Garda | 382.118,57 | 384.318,77 | -2.200,20 |
| Navigazione Lago Maggiore | 399.743,87 | 400.382,27 | -638,40 |
| Totale Complessivo | 1.394.403,34 | 1.384.833,09 | 9.570,25 |

totale somme da pagare

1.129.735,55

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 106.536,83 | 102.798,15 | 3.738,68 |
| Navigazione Lago di Como | 29.414,97 | 21.395,10 | 8.019,87 |
| Navigazione Lago di Garda | 50.000,00 | 23.990,75 | 26.009,25 |
| Navigazione Lago Maggiore | 15.030,86 | 9.774,25 | 5.256,61 |
| Totale Complessivo | 200.982,66 | 157.958,25 | 43.024,41 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 6.338,61 | 3.383,37 | 2.955,24 |
| Navigazione Lago di Como | 22.732,75 | 22.732,75 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 26.373,64 | 21.333,71 | 5.039,93 |
| Navigazione Lago Maggiore | 4.746,62 | 4.829,36 | -82,74 |
| Totale Complessivo | 60.191,62 | 52.279,19 | 7.912,43 |

totale somme da pagare

50.936,84

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 718.201,47 | 300.523,36 | 417.678,11 |
| Navigazione Lago di Como | 91.508,63 | 66.433,74 | 25.074,89 |
| Navigazione Lago di Garda | 74.518,28 | 26.024,89 | 48.493,39 |
| Navigazione Lago Maggiore | 74.288,05 | 61.601,34 | 12.686,71 |
| Totale Complessivo | 958.516,43 | 454.583,33 | 503.933,10 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 170.446,53 | 137.634,27 | 32.812,26 |
| Navigazione Lago di Como | 22.627,82 | 22.508,87 | 118,95 |
| Navigazione Lago di Garda | 102.446,89 | 98.746,64 | 3.700,25 |
| Navigazione Lago Maggiore | 9.778,97 | 8.937,83 | 841,14 |
| Totale Complessivo | 305.300,21 | 267.827,61 | 37.472,60 |

totale somme da pagare

541.405,70

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10307 - CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 60.162,52 | 57.501,08 | 2.661,44 |
| Navigazione Lago di Como | 4.975,31 | 4.975,31 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 4.451,59 | 4.451,59 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 3.309,73 | 3.309,73 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 72.899,15 | 70.237,71 | 2.661,44 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 1.684,75 | 1.684,75 | 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 | 1.684,75 | 1.684,75 | 0,00 |

totale somme da pagare

2.661,44

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 413,42 | 413,42 | 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 | 413,42 | 413,42 | 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 2023

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 | 186.308,09 | 137.633,82 | 48.674,27 |
| Navigazione Lago di Como | 651.582,97 | 580.651,13 | 70.931,84 |
| Navigazione Lago di Garda | 1.261.493,35 | 1.242.363,87 | 19.129,48 |
| Navigazione Lago Maggiore | 994.167,25 | 939.822,70 | 54.344,55 |
| Totale Complessivo | 3.093.551,66 | 2.900.471,52 | 193.080,14 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 354.056,59 | 235.407,18 | 118.649,41 |
| Navigazione Lago di Como | 318.245,36 | 98.934,15 | 7.546,13 |
| Navigazione Lago di Garda | 41.358,16 | 31.007,98 | 10.350,18 |
| Navigazione Lago Maggiore | 74.208,13 | 73.690,12 | 518,01 |
| Totale Complessivo | 787.868,24 | 439.039,43 | 137.063,73 |

totale somme da pagare

330.143,87

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023**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 | 49.806,16 | 45.197,49 | 4.608,67 |
| 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 | 49.806,16 | 45.197,49 | 4.608,67 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 8.798,00 | 7.822,00 | 976,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 8.798,00 | 7.822,00 | 976,00 |

totale somme da pagare

5.584,67

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10311 - CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 470.940,40 | 469.820,40 | 1.120,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.241,20 | 1.241,20 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 472.181,60 | 471.061,60 | 1.120,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 10.611,00 | 1.290,81 | 9.320,19 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 10.611,00 | 1.290,81 | 9.320,19 |

totale somme da pagare

10.440,19

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10312 - CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 29.411,76 | 5.651,76 | 23.760,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 9.941,00 | 4.506,00 | 5.435,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 39.352,76 | 10.157,76 | 29.195,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 47.026,88 | 22.581,54 | 24.445,34 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 3.647,80 | 3.647,80 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 50.674,68 | 26.229,34 | 24.445,34 |

totale somme da pagare

53.640,34

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10313 - CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 109.458,32 | 109.458,32 | 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 | 829,60 | 829,60 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 110.287,92 | 110.287,92 | 0,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 75.000,00 | 75.000,00 | 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 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10314 - CAPITOLO 14 PROVVIGIONI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 92.100,00 | 37.219,86 | 54.880,14 |
| Navigazione Lago di Garda | 39.457,84 | 13.409,62 | 26.048,22 |
| Navigazione Lago Maggiore | 120.000,00 | 110.618,70 | 9.381,30 |
| Totale Complessivo | 251.557,84 | 161.248,18 | 90.309,66 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 11.604,54 | 11.604,54 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 9.132,53 | 9.132,53 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.591,81 | 1.591,81 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 25.628,88 | 25.628,88 | 0,00 |

totale somme da pagare

90.309,66

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 339,00 | 339,00 | 0,00 |

totale somme da pagare

0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 1.337.336,10 | 5.026,40 | 1.332.309,70 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 1.337.336,10 | 5.026,40 | 1.332.309,70 |

totale somme da pagare

1.332.309,70

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10317 - CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 2.348.545,98 | 763.830,06 | 1.584.715,92 |
| Navigazione Lago di Como | 206.837,66 | 145.506,45 | 61.331,21 |
| Navigazione Lago di Garda | 273.000,00 | 175.386,39 | 97.613,61 |
| Navigazione Lago Maggiore | 276.686,33 | 222.081,07 | 54.605,26 |
| Totale Complessivo | 3.105.069,97 | 1.306.803,97 | 1.798.266,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 1.551.676,38 | 702.996,58 | 848.679,80 |
| Navigazione Lago di Como | 42.322,79 | 40.569,29 | 1.753,50 |
| Navigazione Lago di Garda | 98.090,76 | 74.924,91 | 23.165,85 |
| Navigazione Lago Maggiore | 57.777,73 | 57.164,70 | 613,03 |
| Totale Complessivo | 1.749.867,66 | 875.655,48 | 874.212,18 |

totale somme da pagare

2.672.478,18

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 2023

Riepilogo Capitolo U10418 - CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10419 - CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 421.920,20 | 414.476,68 | 7.443,52 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 569,00 | 569,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 424.119,20 | 416.675,68 | 7.443,52 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 8.155,34 | 8.155,34 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 8.155,34 | 8.155,34 | 0,00 |

totale somme da pagare

7.443,52

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10520 - CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 1.112.758,59 | 1.112.752,00 | 6,59 |
| Navigazione Lago di Como | 25.331,00 | 25.331,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 14.937,83 | 14.937,83 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 40.733,20 | 36.066,95 | 4.666,25 |
| Totale Complessivo | 1.193.760,62 | 1.189.087,78 | 4.672,84 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 208.988,29 | 208.988,29 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 139,67 | 139,67 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.365,45 | 1.365,45 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 210.493,41 | 210.493,41 | 0,00 |

totale somme da pagare

4.672,84

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 75.656,67 | 62.654,99 | 13.001,68 |
| Navigazione Lago di Garda | 95.160,00 | 69.472,26 | 25.687,74 |
| Navigazione Lago Maggiore | 133.369,72 | 116.589,57 | 16.780,15 |
| Totale Complessivo | 304.186,39 | 248.716,82 | 55.469,57 |

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 | 23.526,88 | 18.871,26 | 4.655,62 |
| Navigazione Lago di Garda | 13.682,86 | 13.939,43 | -256,57 |
| Navigazione Lago Maggiore | 17.238,16 | 16.441,79 | 796,37 |
| Totale Complessivo | 54.447,90 | 49.252,48 | 5.195,42 |

totale somme da pagare

60.664,99

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 30.469,26 | 7.510,46 | 22.958,80 |
| Navigazione Lago di Como | 3.374,70 | 1.362,70 | 2.012,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.864,77 | 1.160,38 | 1.704,39 |
| Navigazione Lago Maggiore | 4.288,27 | 4.288,27 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 40.997,00 | 14.321,81 | 26.675,19 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 221.699,32 | 221.699,32 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 8,30 | 0,00 | 8,30 |
| Navigazione Lago di Garda | 598,53 | 487,03 | 111,50 |
| Navigazione Lago Maggiore | 2.012,00 | 2.012,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 224.318,15 | 224.198,35 | 119,80 |

totale somme da pagare

26.794,99

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 42.016,96 | 30.780,77 | 11.236,19 |
| Navigazione Lago di Como | 127.288,52 | 82.286,10 | 45.002,42 |
| Navigazione Lago di Garda | 160.000,00 | 114.465,08 | 45.534,92 |
| Navigazione Lago Maggiore | 177.025,19 | 122.285,80 | 54.739,39 |
| Totale Complessivo | 506.330,67 | 349.817,75 | 156.512,92 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 11.161,44 | 11.161,44 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 23.802,23 | 23.775,69 | 26,54 |
| Navigazione Lago di Garda | 45.307,82 | 31.519,44 | 13.788,38 |
| Navigazione Lago Maggiore | 64.696,53 | 64.696,53 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 144.968,02 | 131.153,10 | 13.814,92 |

totale somme da pagare

170.327,84

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 83.790,02 | 77.109,65 | 6.680,37 |
| Navigazione Lago di Garda | 69.915,48 | 50.757,10 | 19.158,38 |
| Navigazione Lago Maggiore | 184.510,93 | 154.243,92 | 30.267,01 |
| Totale Complessivo | 338.216,43 | 282.110,67 | 56.105,76 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 10.582,59 | 11.209,19 | -626,60 |
| Navigazione Lago di Garda | 4.416,56 | 4.416,56 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 101.594,41 | 101.594,38 | 0,03 |
| Totale Complessivo | 116.593,56 | 117.220,13 | -626,57 |

totale somme da pagare

55.479,19

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U10725 - CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 8.202.620,68 | 7.700.740,89 | 501.879,79 |
| Navigazione Lago di Garda | 7.395.035,16 | 7.324.483,30 | 70.551,86 |
| Navigazione Lago Maggiore | 4.247.835,77 | 3.946.941,68 | 300.894,09 |
| Totale Complessivo | 19.845.491,61 | 18.972.165,87 | 873.325,74 |

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 | 435.778,42 | 435.778,42 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 197.387,59 | 197.332,05 | 55,54 |
| Navigazione Lago Maggiore | 358.112,45 | 358.103,44 | 9,01 |
| Totale Complessivo | 991.278,46 | 991.213,91 | 64,55 |

totale somme da pagare

873.390,29

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 138.034,86 | 99.769,31 | 38.265,55 |
| Navigazione Lago di Garda | 79.998,95 | 50.362,53 | 29.636,42 |
| Navigazione Lago Maggiore | 67.047,64 | 63.241,08 | 3.806,56 |
| Totale Complessivo | 285.081,45 | 213.372,92 | 71.708,53 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 14.521,26 | 14.521,26 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 5.508,98 | 5.508,98 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 7.415,76 | 7.415,76 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 27.446,00 | 27.446,00 | 0,00 |

totale somme da pagare

71.708,53

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 12.316.281,40 | -2.402.495,07 | 14.718.776,47 |
| Navigazione Lago di Como | 3.645.410,61 | 2.037.218,53 | 1.608.192,08 |
| Navigazione Lago di Garda | 4.878.147,33 | 1.838.867,19 | 3.039.280,14 |
| Navigazione Lago Maggiore | 3.690.231,29 | 1.685.955,97 | 2.004.275,32 |
| Totale Complessivo | 24.530.070,63 | 3.159.546,62 | 21.370.524,01 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 50.915.905,92 | 5.174.107,29 | 45.741.798,63 |
| Navigazione Lago di Como | 2.551.466,14 | 1.371.152,36 | 1.180.313,78 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.704.245,19 | 1.674.234,76 | 1.030.010,43 |
| Navigazione Lago Maggiore | 4.414.871,69 | 2.235.227,80 | 515.932,78 |
| Totale Complessivo | 60.586.488,94 | 10.454.722,21 | 48.468.055,62 |

totale somme da pagare

69.838.579,63

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 27.734,64 | 26.076,04 | 1.658,60 |
| Navigazione Lago di Como | 1.023.930,01 | 189.529,80 | 834.400,21 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.145.139,40 | 553.639,14 | 1.591.500,26 |
| Navigazione Lago Maggiore | 420.391,50 | 339.255,96 | 81.135,54 |
| Totale Complessivo | 3.617.195,55 | 1.108.500,94 | 2.508.694,61 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 1.568,20 | 1.280,20 | 288,00 |
| Navigazione Lago di Como | 710.970,34 | 209.643,58 | 501.326,76 |
| Navigazione Lago di Garda | 290.924,41 | 245.726,79 | 45.197,62 |
| Navigazione Lago Maggiore | 215.812,59 | 196.289,20 | 19.523,39 |
| Totale Complessivo | 1.219.275,54 | 652.939,77 | 566.335,77 |

totale somme da pagare

3.075.030,38

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 2023

Riepilogo Capitolo U11029 - CAPITOLO 29 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 18.534.774,96 | 0,00 | 18.534.774,96 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 18.534.774,96 | 0,00 | 18.534.774,96 |

Riepilogo Capitolo U1102902 - CAPITOLO 29.02 RESIDUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 14.944.875,59 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 |
| 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 | 14.944.875,59 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 |

totale somme da pagare

23.841.712,93

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U20130 - CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U20131 - CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 |
| 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 | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 |

totale somme da pagare

20.766.080,36

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U20132 - CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U20133 - CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 |
| 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 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 |

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare

6.513.690,27

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare 0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 2023

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 2023

Riepilogo Capitolo U20237 - CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U30138 - CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 812.622,77 | 685.731,42 | 126.891,35 |
| Navigazione Lago di Como | 2.222.373,16 | 1.884.787,04 | 337.586,12 |
| Navigazione Lago di Garda | 1.587.517,58 | 1.333.476,05 | 254.041,53 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.777.404,39 | 1.510.647,25 | 266.757,14 |
| Totale Complessivo | 6.399.917,90 | 5.414.641,76 | 985.276,14 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 121.851,47 | 121.851,47 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 300.273,36 | 300.273,36 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 211.750,90 | 211.750,90 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 231.733,00 | 231.733,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 865.608,73 | 865.608,73 | 0,00 |

totale somme da pagare

985.276,14

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 242.799,63 | 215.110,12 | 27.689,51 |
| Navigazione Lago di Como | 848.723,38 | 779.407,22 | 69.316,16 |
| Navigazione Lago di Garda | 597.643,22 | 552.722,67 | 44.920,55 |
| Navigazione Lago Maggiore | 654.773,44 | 603.076,65 | 51.696,79 |
| Totale Complessivo | 2.343.939,67 | 2.150.316,66 | 193.623,01 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 23.970,39 | 23.970,39 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 79.482,15 | 79.482,15 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 48.403,06 | 48.403,06 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 66.433,72 | 66.433,72 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 218.289,32 | 218.289,32 | 0,00 |

totale somme da pagare

193.623,01

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U30140 - CAPITOLO 40 IVA

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 3.297.281,92 | 2.615.967,03 | 681.314,89 |
| Navigazione Lago di Como | 2.680.777,35 | 2.582.174,60 | 98.602,75 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.809.796,04 | 2.742.673,31 | 67.122,73 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.796.954,70 | 1.706.710,90 | 90.243,80 |
| Totale Complessivo | 10.584.810,01 | 9.647.525,84 | 937.284,17 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 246.064,42 | 246.064,42 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 148.740,16 | 148.740,16 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 23.855,25 | 23.855,25 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | -115.826,54 | -115.826,54 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 302.833,29 | 302.833,29 | 0,00 |

totale somme da pagare

937.284,17

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 20.940,24 | 18.401,54 | 2.538,70 |
| Navigazione Lago di Como | 245.377,37 | 217.226,65 | 28.150,72 |
| Navigazione Lago di Garda | 137.177,54 | 119.383,13 | 17.794,41 |
| Navigazione Lago Maggiore | 157.544,22 | 138.144,03 | 19.400,19 |
| Totale Complessivo | 561.039,37 | 493.155,35 | 67.884,02 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 2.324,23 | 2.324,23 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 23.155,32 | 23.155,32 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 17.877,59 | 17.877,59 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 17.923,07 | 17.923,07 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 61.280,21 | 61.280,21 | 0,00 |

totale somme da pagare

67.884,02

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 |

totale somme da pagare

0,00

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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 | 258,20 | 0,00 | 258,20 |
| Navigazione Lago di Garda | 7.500,00 | 2.000,00 | 5.500,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| Totale Complessivo | 9.358,20 | 2.000,00 | 7.358,20 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 4.131,20 | 774,60 | 3.356,60 |
| Navigazione Lago di Garda | 10.100,00 | 4.500,00 | 5.600,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 11.105,10 | 0,00 | 11.105,10 |
| Totale Complessivo | 25.336,30 | 5.274,60 | 20.061,70 |

totale somme da pagare

27.419,90

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

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

GESTIONE COMPETENZA

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

GESTIONE RESIDUI

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

totale somme da pagare **0,00**

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U30145 - CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 57.863.470,69 | 57.772.588,78 | 90.881,91 |
| Navigazione Lago di Como | 33.150.924,26 | 33.150.480,64 | 443,62 |
| Navigazione Lago di Garda | 20.923.518,79 | 20.923.518,79 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 15.355.879,94 | 15.355.534,94 | 345,00 |
| Totale Complessivo | 127.293.793,68 | 127.202.123,15 | 91.670,53 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 442.921,41 | 442.921,41 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 395,46 | 295,46 | 100,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 760,71 | 570,28 | 190,43 |
| Totale Complessivo | 444.077,58 | 443.787,15 | 290,43 |

totale somme da pagare

91.960,96

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U30146 - CAPITOLO 46 VARIE

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 43.446,47 | 43.446,47 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 118.474,68 | 118.474,68 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 2.091,15 | 2.091,15 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 454,48 | 454,48 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 164.466,78 | 164.466,78 | 0,00 |

GESTIONE RESIDUI

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 10.000.130,75 | 3.011.345,27 | 6.988.785,48 |
| Navigazione Lago di Como | 27.947,75 | 27.947,75 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 414,00 | 0,00 | 414,00 |
| Totale Complessivo | 10.028.892,50 | 3.039.693,02 | 6.989.199,48 |

totale somme da pagare

6.989.199,48

G.G Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como - Rendiconto Finanziario 2023

Riepilogo Capitolo U30147 - CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI

GESTIONE COMPETENZA

| Direzione | Totale Somme Impegnate | Somme Pagate (comprese le variazioni) | Rimaste da Pagare |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Sede Milano | 40.863,36 | 40.863,36 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Como | 9.771,98 | 9.771,98 | 0,00 |
| Navigazione Lago di Garda | 27.215,08 | 27.215,08 | 0,00 |
| Navigazione Lago Maggiore | 1.742.416,50 | 1.742.416,50 | 0,00 |
| Totale Complessivo | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 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

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere |
| E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.2.01.01.00.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere |
| E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie | 76.567.183,34 | 70.839.554,87 | 5.727.628,47 | 9.275.833,46 | 4.389.149,00 | 4.886.684,46 | 85.843.016,80 | 75.228.703,87 | 10.614.312,93 |
| E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 560.962,08 | 542.048,75 | 18.913,33 | 61.919.504,88 | 61.750.810,16 | 168.694,72 |
| E.3.01.02.00.000 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 560.962,08 | 542.048,75 | 18.913,33 | 61.919.504,88 | 61.750.810,16 | 168.694,72 |
| E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 560.962,08 | 542.048,75 | 18.913,33 | 61.919.504,88 | 61.750.810,16 | 168.694,72 |
| E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c. | 61.358.542,80 | 61.208.761,41 | 149.781,39 | 560.962,08 | 542.048,75 | 18.913,33 | 61.919.504,88 | 61.750.810,16 | 168.694,72 |
| E.3.03.00.00.000 - Interessi attivi | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 35,23 | 9,88 | 25,35 |
| E.3.03.03.00.000 - Altri interessi attivi | 25,35 | 0,00 | 25,35 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 35,23 | 9,88 | 25,35 |
| E.3.03.03.03.000 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 30,96 | 9,88 | 21,08 |
| E.3.03.03.03.001 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 21,08 | 0,00 | 21,08 | 9,88 | 9,88 | 0,00 | 30,96 | 9,88 | 21,08 |
| E.3.03.03.04.000 - Interessi attivi da depositi bancari o postali | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| E.3.03.03.04.001 - Interessi attivi da depositi bancari o postali | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti | 15.208.615,19 | 9.630.793,46 | 5.577.821,73 | 8.714.861,51 | 3.847.090,37 | 4.867.771,14 | 23.923.476,70 | 13.477.883,83 | 10.445.592,87 |
| E.3.05.01.00.000 - Indennizzi di assicurazione | 1.214,55 | 1.214,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,55 | 1.214,55 | 0,00 |
| E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| E.3.05.01.99.000 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 464,55 | 464,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,55 | 464,55 | 0,00 |
| E.3.05.01.99.999 - Altri indennizzi di assicurazione n.a.c. | 464,55 | 464,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,55 | 464,55 | 0,00 |
| E.3.05.02.00.000 - Rimborsi in entrata | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 |
| E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 |
| E.3.05.02.03.001 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.146.906,36 | 6.267.178,78 | 879.727,58 |
| E.3.05.99.00.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 8.060.494,28 | 3.362.400,13 | 4.698.094,15 | 8.714.861,51 | 3.847.090,37 | 4.867.771,14 | 16.775.355,79 | 7.209.490,50 | 9.565.865,29 |
| E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c. | 8.060.494,28 | 3.362.400,13 | 4.698.094,15 | 8.714.861,51 | 3.847.090,37 | 4.867.771,14 | 16.775.355,79 | 7.209.490,50 | 9.565.865,29 |
| E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | 8.060.494,28 | 3.362.400,13 | 4.698.094,15 | 8.714.861,51 | 3.847.090,37 | 4.867.771,14 | 16.775.355,79 | 7.209.490,50 | 9.565.865,29 |
| E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie | 76.567.183,34 | 70.839.554,87 | 5.727.628,47 | 9.275.833,46 | 4.389.149,00 | 4.886.684,46 | 85.843.016,80 | 75.228.703,87 | 10.614.312,93 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere |
| E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale | 3.323.498,64 | 1.396,64 | 3.322.102,00 | 24.915.921,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 28.239.420,41 | 5.833.777,44 | 22.405.642,97 |
| E.4.03.00.00.000 - Altri trasferimenti in conto capitale | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 24.915.921,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 28.238.023,77 | 5.832.380,80 | 22.405.642,97 |
| E.4.03.01.00.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.536.790,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 | 26.858.892,96 | 5.832.380,80 | 21.026.512,16 |
| E.4.03.01.01.000 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Amministrazioni Centrali | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.536.790,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 | 26.858.892,96 | 5.832.380,80 | 21.026.512,16 |
| E.4.03.01.01.001 - Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Ministeri | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.536.790,96 | 5.832.380,80 | 17.704.410,16 | 26.858.892,96 | 5.832.380,80 | 21.026.512,16 |
| 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.4.04.00.00.000 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 |
| E.4.04.01.00.000 - Alienazione di beni materiali | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 |
| E.4.04.01.01.000 - Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 |
| E.4.04.01.01.003 - Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 1.396,64 | 0,00 |
| E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale | 3.323.498,64 | 1.396,64 | 3.322.102,00 | 24.915.921,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 28.239.420,41 | 5.833.777,44 | 22.405.642,97 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|-------------|-------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere | Accertato | Riscosso | Da Riscuotere |
| E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.5.02.00.00.000 - Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.5.02.01.00.000 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.5.02.01.02.000 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Locali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.5.02.01.02.001 - Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Regioni e province autonome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 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 | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 8.259.803,71 | 688.539,31 | 7.571.264,40 | 157.437.396,24 | 143.219.346,92 | 14.218.049,32 |
| E.9.01.00.00.000 - Entrate per partite di giro | 11.125.163,86 | 11.079.644,16 | 45.519,70 | 67.265,47 | 29.967,53 | 37.297,94 | 11.192.429,33 | 11.109.611,69 | 82.817,64 |
| E.9.01.02.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | 9.299.537,63 | 9.256.167,93 | 43.369,70 | 28.587,87 | 27.438,03 | 1.149,84 | 9.328.125,50 | 9.283.605,96 | 44.519,54 |
| E.9.01.02.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.394.558,59 | 6.390.755,94 | 3.802,65 | 3.033,06 | 2.475,18 | 557,88 | 6.397.591,65 | 6.393.231,12 | 4.360,53 |
| E.9.01.02.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 6.394.558,59 | 6.390.755,94 | 3.802,65 | 3.033,06 | 2.475,18 | 557,88 | 6.397.591,65 | 6.393.231,12 | 4.360,53 |
| E.9.01.02.02.000 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.343.939,67 | 2.304.372,62 | 39.567,05 | 25.554,81 | 24.962,85 | 591,96 | 2.369.494,48 | 2.329.335,47 | 40.159,01 |
| E.9.01.02.02.001 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2.343.939,67 | 2.304.372,62 | 39.567,05 | 25.554,81 | 24.962,85 | 591,96 | 2.369.494,48 | 2.329.335,47 | 40.159,01 |
| E.9.01.02.99.000 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 561.039,37 | 561.039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.039,37 | 561.039,37 | 0,00 |
| E.9.01.02.99.999 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 561.039,37 | 561.039,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.039,37 | 561.039,37 | 0,00 |
| E.9.01.03.00.000 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | 5.359,31 | 5.359,31 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | 5.738,81 | 5.738,81 | 0,00 |
| E.9.01.03.01.000 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.359,31 | 5.359,31 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | 5.738,81 | 5.738,81 | 0,00 |
| E.9.01.03.01.001 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 5.359,31 | 5.359,31 | 0,00 | 379,50 | 379,50 | 0,00 | 5.738,81 | 5.738,81 | 0,00 |
| E.9.01.99.00.000 - Altre entrate per partite di giro | 1.820.266,92 | 1.818.116,92 | 2.150,00 | 38.298,10 | 2.150,00 | 36.148,10 | 1.858.565,02 | 1.820.266,92 | 38.298,10 |
| E.9.01.99.03.000 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1.820.266,92 | 1.818.116,92 | 2.150,00 | 38.298,10 | 2.150,00 | 36.148,10 | 1.858.565,02 | 1.820.266,92 | 38.298,10 |
| E.9.01.99.03.001 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1.820.266,92 | 1.818.116,92 | 2.150,00 | 38.298,10 | 2.150,00 | 36.148,10 | 1.858.565,02 | 1.820.266,92 | 38.298,10 |
| E.9.02.00.00.000 - Entrate per conto terzi | 138.052.428,67 | 131.451.163,45 | 6.601.265,22 | 8.192.538,24 | 658.571,78 | 7.533.966,46 | 146.244.966,91 | 132.109.735,23 | 14.135.231,68 |
| E.9.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi | 9.358,20 | 8.958,20 | 400,00 | 7.553,29 | 0,00 | 7.553,29 | 16.911,49 | 8.958,20 | 7.953,29 |
| E.9.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 9.358,20 | 8.958,20 | 400,00 | 5.373,29 | 0,00 | 5.373,29 | 14.731,49 | 8.958,20 | 5.773,29 |
| E.9.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 9.358,20 | 8.958,20 | 400,00 | 5.373,29 | 0,00 | 5.373,29 | 14.731,49 | 8.958,20 | 5.773,29 |
| 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 | 138.043.070,47 | 131.442.205,25 | 6.600.865,22 | 8.184.984,95 | 658.571,78 | 7.526.413,17 | 146.228.055,42 | 132.100.777,03 | 14.127.278,39 |
| E.9.02.99.99.000 - Altre entrate per conto terzi | 138.043.070,47 | 131.442.205,25 | 6.600.865,22 | 8.184.984,95 | 658.571,78 | 7.526.413,17 | 146.228.055,42 | 132.100.777,03 | 14.127.278,39 |
| E.9.02.99.99.999 - Altre entrate per conto terzi | 138.043.070,47 | 131.442.205,25 | 6.600.865,22 | 8.184.984,95 | 658.571,78 | 7.526.413,17 | 146.228.055,42 | 132.100.777,03 | 14.127.278,39 |
| E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 8.259.803,71 | 688.539,31 | 7.571.264,40 | 157.437.396,24 | 143.219.346,92 | 14.218.049,32 |

Riepilogo totali per titolo

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| E.2.00.00.00.000 - Trasferimenti correnti | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.831.221,71 | 29.831.221,71 | 0,00 |
| E.3.00.00.00.000 - Entrate extratributarie | 76.567.183,34 | 70.839.554,87 | 5.727.628,47 | 9.275.833,46 | 4.389.149,00 | 4.886.684,46 | 85.843.016,80 | 75.228.703,87 | 10.614.312,93 |
| E.4.00.00.00.000 - Entrate in conto capitale | 3.323.498,64 | 1.396,64 | 3.322.102,00 | 24.915.921,77 | 5.832.380,80 | 19.083.540,97 | 28.239.420,41 | 5.833.777,44 | 22.405.642,97 |
| E.5.00.00.00.000 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 | 79.521,07 | 79.521,07 | 0,00 |
| E.9.00.00.00.000 - Entrate per conto terzi e partite di giro | 149.177.592,53 | 142.530.807,61 | 6.646.784,92 | 8.259.803,71 | 688.539,31 | 7.571.264,40 | 157.437.396,24 | 143.219.346,92 | 14.218.049,32 |
| Totale Entrate | 258.899.496,22 | 243.202.980,83 | 15.696.515,39 | 42.531.080,02 | 10.989.590,18 | 31.541.489,84 | 301.430.576,24 | 254.192.571,01 | 47.238.005,23 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare |
| U.1.00.00.00.000 - Spese correnti | 116.036.342,67 | 68.565.977,27 | 47.470.365,40 | 81.913.810,55 | 25.101.440,51 | 56.812.370,04 | 197.950.153,22 | 93.667.417,78 | 104.282.735,44 |
| U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente | 37.702.340,65 | 36.582.175,35 | 1.120.165,30 | 1.394.403,34 | 1.384.833,09 | 9.570,25 | 39.096.743,99 | 37.967.008,44 | 1.129.735,55 |
| U.1.01.01.00.000 - Retribuzioni lorde | 27.389.330,16 | 27.223.749,27 | 165.580,89 | 148.511,03 | 138.940,78 | 9.570,25 | 27.537.841,19 | 27.362.690,05 | 175.151,14 |
| U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro | 25.955.642,78 | 25.955.642,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.955.642,78 | 25.955.642,78 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 22.298.583,00 | 22.298.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.298.583,00 | 22.298.583,00 | 0,00 |
| U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 3.657.059,78 | 3.657.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657.059,78 | 3.657.059,78 | 0,00 |
| U.1.01.01.02.000 - Altre spese per il personale | 1.433.687,38 | 1.268.106,49 | 165.580,89 | 148.511,03 | 138.940,78 | 9.570,25 | 1.582.198,41 | 1.407.047,27 | 175.151,14 |
| U.1.01.01.02.002 - Buoni pasto | 1.433.687,38 | 1.268.106,49 | 165.580,89 | 148.511,03 | 138.940,78 | 9.570,25 | 1.582.198,41 | 1.407.047,27 | 175.151,14 |
| U.1.01.02.00.000 - Contributi sociali a carico dell'ente | 10.313.010,49 | 9.358.426,08 | 954.584,41 | 1.245.892,31 | 1.245.892,31 | 0,00 | 11.558.902,80 | 10.604.318,39 | 954.584,41 |
| U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | 10.313.010,49 | 9.358.426,08 | 954.584,41 | 1.245.892,31 | 1.245.892,31 | 0,00 | 11.558.902,80 | 10.604.318,39 | 954.584,41 |
| U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale | 7.563.179,32 | 6.731.529,34 | 831.649,98 | 765.442,20 | 765.442,20 | 0,00 | 8.328.621,52 | 7.496.971,54 | 831.649,98 |
| U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare | 1.061.507,09 | 914.653,77 | 146.853,32 | 134.498,90 | 134.498,90 | 0,00 | 1.196.005,99 | 1.049.152,67 | 146.853,32 |
| U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto | 1.618.820,08 | 1.643.650,97 | -24.830,89 | 345.135,21 | 345.135,21 | 0,00 | 1.963.955,29 | 1.988.786,18 | -24.830,89 |
| U.1.01.02.01.999 - Altri contributi sociali effettivi n.a.c. | 69.504,00 | 68.592,00 | 912,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 70.320,00 | 69.408,00 | 912,00 |
| U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente | 1.193.760,62 | 1.189.087,78 | 4.672,84 | 1.507,69 | 1.507,69 | 0,00 | 1.195.268,31 | 1.190.595,47 | 4.672,84 |
| U.1.02.01.00.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1.193.760,62 | 1.189.087,78 | 4.672,84 | 1.507,69 | 1.507,69 | 0,00 | 1.195.268,31 | 1.190.595,47 | 4.672,84 |
| U.1.02.01.01.000 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.552,00 | 3.552,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.06.000 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 58.275,00 | 58.199,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 58.351,00 | 58.275,00 | 76,00 |
| U.1.02.01.06.001 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | 58.275,00 | 58.199,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 58.351,00 | 58.275,00 | 76,00 |
| U.1.02.01.11.000 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.11.001 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | 858,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 0,00 |
| U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 24.550,62 | 19.953,78 | 4.596,84 | 1.431,69 | 1.431,69 | 0,00 | 25.982,31 | 21.385,47 | 4.596,84 |
| U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 24.550,62 | 19.953,78 | 4.596,84 | 1.431,69 | 1.431,69 | 0,00 | 25.982,31 | 21.385,47 | 4.596,84 |
| U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi | 57.899.026,90 | 30.089.394,60 | 27.809.632,30 | 65.353.088,21 | 13.866.546,58 | 51.486.541,63 | 123.252.115,11 | 43.955.941,18 | 79.296.173,93 |
| U.1.03.01.00.000 - Acquisto di beni | 23.130.256,22 | 20.069.053,67 | 3.061.202,55 | 4.757.055,64 | 2.859.464,00 | 1.897.591,64 | 27.887.311,86 | 22.928.517,67 | 4.958.794,19 |
| U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni | 49.001,34 | 19.602,12 | 29.399,22 | 22.464,40 | 19.264,40 | 3.200,00 | 71.465,74 | 38.866,52 | 32.599,22 |
| U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | 49.001,34 | 19.602,12 | 29.399,22 | 22.464,40 | 19.264,40 | 3.200,00 | 71.465,74 | 38.866,52 | 32.599,22 |
| U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo | 23.081.254,88 | 20.049.451,55 | 3.031.803,33 | 4.734.591,24 | 2.840.199,60 | 1.894.391,64 | 27.815.846,12 | 22.889.651,15 | 4.926.194,97 |
| U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 141.878,65 | 71.464,49 | 70.414,16 | 263.093,87 | 262.855,12 | 238,75 | 404.972,52 | 334.319,61 | 70.652,91 |
| U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | 20.189.757,25 | 19.237.487,37 | 952.269,88 | 1.026.220,28 | 1.026.155,73 | 64,55 | 21.215.977,53 | 20.263.643,10 | 952.334,43 |
| U.1.03.01.02.004 - Vestiario | 268.406,19 | 169.443,09 | 98.963,10 | 548.959,70 | 64.284,99 | 484.674,71 | 817.365,89 | 233.728,08 | 583.637,81 |
| U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | 252.297,74 | 110.883,59 | 141.414,15 | 9.329,41 | 9.329,41 | 0,00 | 261.627,15 | 120.213,00 | 141.414,15 |
| U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | 64.011,36 | 47.090,60 | 16.920,76 | 104.540,03 | 88.334,78 | 16.205,25 | 168.551,39 | 135.425,38 | 33.126,01 |
| U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 2.164.903,69 | 413.082,41 | 1.751.821,28 | 2.782.447,95 | 1.389.239,57 | 1.393.208,38 | 4.947.351,64 | 1.802.321,98 | 3.145.029,66 |
| U.1.03.02.00.000 - Acquisto di servizi | 34.768.770,68 | 10.020.340,93 | 24.748.429,75 | 60.596.032,57 | 11.007.082,58 | 49.588.949,99 | 95.364.803,25 | 21.027.423,51 | 74.337.379,74 |
| U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 124.900,00 | 106.805,97 | 18.094,03 | 19.190,14 | 0,00 | 19.190,14 | 144.090,14 | 106.805,97 | 37.284,17 |
| U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | 82.600,00 | 80.379,57 | 2.220,43 | 18.028,94 | 0,00 | 18.028,94 | 100.628,94 | 80.379,57 | 20.249,37 |
| U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 42.300,00 | 26.426,40 | 15.873,60 | 1.161,20 | 0,00 | 1.161,20 | 43.461,20 | 26.426,40 | 17.034,80 |
| U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 139.028,33 | 104.731,89 | 34.296,44 | 67.247,43 | 42.802,09 | 24.445,34 | 206.275,76 | 147.533,98 | 58.741,78 |
| U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | 64.390,37 | 61.728,93 | 2.661,44 | 1.684,75 | 1.684,75 | 0,00 | 66.075,12 | 63.413,68 | 2.661,44 |
| U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | 8.508,78 | 8.508,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.508,78 | 8.508,78 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.003 - Servizi per attività di rappresentanza | 413,42 | 413,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,42 | 413,42 | 0,00 |
| U.1.03.02.02.004 - Pubblicità | 39.352,76 | 10.157,76 | 29.195,00 | 50.674,68 | 26.229,34 | 24.445,34 | 90.027,44 | 36.387,10 | 53.640,34 |
| U.1.03.02.02.006 - Partecipazione a manifestazioni e convegni | 26.363,00 | 23.923,00 | 2.440,00 | 14.888,00 | 14.888,00 | 0,00 | 41.251,00 | 38.811,00 | 2.440,00 |
| U.1.03.02.04.000 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 61.514,55 | 34.076,15 | 27.438,40 | 118.716,40 | 85.188,00 | 33.528,40 | 180.230,95 | 119.264,15 | 60.966,80 |
| U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica | 56.571,41 | 31.103,01 | 25.468,40 | 118.716,40 | 85.188,00 | 33.528,40 | 175.287,81 | 116.291,01 | 58.996,80 |
| U.1.03.02.04.002 - Acquisto di servizi per formazione generica | 4.943,14 | 2.973,14 | 1.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.943,14 | 2.973,14 | 1.970,00 |
| U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni | 1.284.441,94 | 962.729,14 | 321.712,80 | 322.776,01 | 278.103,58 | 44.672,43 | 1.607.217,95 | 1.240.832,72 | 366.385,23 |
| U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | 97.673,46 | 76.042,86 | 21.630,60 | 42.907,08 | 21.758,68 | 21.148,40 | 140.580,54 | 97.801,54 | 42.779,00 |
| U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | 57.681,93 | 24.804,80 | 32.877,13 | 5.897,17 | 5.897,17 | 0,00 | 63.579,10 | 30.701,97 | 32.877,13 |

| 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 | 715.296,10 | 549.150,99 | 166.145,11 | 169.121,23 | 156.013,36 | 13.107,87 | 884.417,33 | 705.164,35 | 179.252,98 |
| U.1.03.02.05.005 - Acqua | 83.920,18 | 74.674,96 | 9.245,22 | 6.701,13 | 6.701,15 | -0,02 | 90.621,31 | 81.376,11 | 9.245,20 |
| U.1.03.02.05.006 - Gas | 176.485,92 | 112.110,34 | 64.375,58 | 60.452,59 | 60.452,59 | 0,00 | 236.938,51 | 172.562,93 | 64.375,58 |
| U.1.03.02.05.007 - Spese di condominio | 20.657,25 | 16.222,32 | 4.434,93 | 2.984,81 | 2.984,81 | 0,00 | 23.642,06 | 19.207,13 | 4.434,93 |
| U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 132.727,10 | 109.722,87 | 23.004,23 | 34.712,00 | 24.295,82 | 10.416,18 | 167.439,10 | 134.018,69 | 33.420,41 |
| U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi | 278.680,48 | 229.634,81 | 49.045,67 | 58.900,89 | 50.863,03 | 8.037,86 | 337.581,37 | 280.497,84 | 57.083,53 |
| U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | 146.331,28 | 144.938,32 | 1.392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.331,28 | 144.938,32 | 1.392,96 |
| U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | 132.349,20 | 84.696,49 | 47.652,71 | 58.900,89 | 50.863,03 | 8.037,86 | 191.250,09 | 135.559,52 | 55.690,57 |
| U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | 25.073.078,85 | 3.155.449,07 | 21.917.629,78 | 56.573.189,91 | 8.963.974,85 | 47.609.215,06 | 81.646.268,76 | 12.119.423,92 | 69.526.844,84 |
| U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 14.893.308,05 | 4.175.060,22 | 10.718.247,83 | 48.759.751,13 | 6.620.959,50 | 42.138.791,63 | 63.653.059,18 | 10.796.019,72 | 52.857.039,46 |
| U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 1.205.908,15 | 410.322,70 | 795.585,45 | 1.641.545,21 | 1.119.831,39 | 521.713,82 | 2.847.453,36 | 1.530.154,09 | 1.317.299,27 |
| U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 90.434,38 | 71.652,20 | 18.782,18 | 25.253,66 | 15.219,30 | 10.034,36 | 115.688,04 | 86.871,50 | 28.816,54 |
| U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 3.569,29 | 3.259,29 | 310,00 | 11.450,11 | 3.672,49 | 7.777,62 | 15.019,40 | 6.931,78 | 8.087,62 |
| U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 8.414.368,53 | -1.814.536,10 | 10.228.904,63 | 6.032.956,71 | 1.109.318,11 | 4.923.638,60 | 14.447.325,24 | -705.217,99 | 15.152.543,23 |
| U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | 465.490,45 | 309.690,76 | 155.799,69 | 102.233,09 | 94.974,06 | 7.259,03 | 567.723,54 | 404.664,82 | 163.058,72 |
| U.1.03.02.10.000 - Consulenze | 7.081,47 | 1.496,80 | 5.584,67 | 169.413,40 | 117.103,68 | 52.309,72 | 176.494,87 | 118.600,48 | 57.894,39 |
| U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 2.440,00 | 1.464,00 | 976,00 | 169.128,60 | 116.818,88 | 52.309,72 | 171.568,60 | 118.282,88 | 53.285,72 |
| U.1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli | 4.641,47 | 32,80 | 4.608,67 | 284,80 | 284,80 | 0,00 | 4.926,27 | 317,60 | 4.608,67 |
| U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.124.098,76 | 866.691,08 | 257.407,68 | 350.788,95 | 317.817,03 | 32.971,92 | 1.474.887,71 | 1.184.508,11 | 290.379,60 |
| U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia | 547.730,47 | 389.301,61 | 158.428,86 | 154.011,58 | 140.196,66 | 13.814,92 | 701.742,05 | 529.498,27 | 172.243,78 |
| U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | 295.227,91 | 236.269,48 | 58.958,43 | 108.484,58 | 102.139,55 | 6.345,03 | 403.712,49 | 338.409,03 | 65.303,46 |
| U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | 48.441,36 | 42.512,35 | 5.929,01 | 23.786,98 | 16.139,68 | 7.647,30 | 72.228,34 | 58.652,03 | 13.576,31 |
| U.1.03.02.13.006 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali | 232.699,02 | 198.607,64 | 34.091,38 | 64.505,81 | 59.341,14 | 5.164,67 | 297.204,83 | 257.948,78 | 39.256,05 |
| U.1.03.02.16.000 - Servizi amministrativi | 49.419,48 | 49.299,48 | 120,00 | 8.513,20 | 7.537,20 | 976,00 | 57.932,68 | 56.836,68 | 1.096,00 |
| U.1.03.02.16.001 - Pubblicazione bandi di gara | 45.164,69 | 45.164,69 | 0,00 | 8.513,20 | 7.537,20 | 976,00 | 53.677,89 | 52.701,89 | 976,00 |
| U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 2.912,79 | 2.792,79 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,79 | 2.792,79 | 120,00 |
| U.1.03.02.16.003 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.342,00 | 1.342,00 | 0,00 |
| U.1.03.02.17.000 - Servizi finanziari | 495.360,73 | 487.917,23 | 7.443,50 | 8.155,37 | 8.155,34 | 0,03 | 503.516,10 | 496.072,57 | 7.443,53 |
| U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari | 424.119,20 | 416.675,68 | 7.443,52 | 8.155,34 | 8.155,34 | 0,00 | 432.274,54 | 424.831,02 | 7.443,52 |
| U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | 71.241,53 | 71.241,55 | -0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 71.241,56 | 71.241,55 | 0,01 |
| U.1.03.02.18.000 - Servizi sanitari | 128.285,92 | 91.904,20 | 36.381,72 | 39.779,97 | 29.701,44 | 10.078,53 | 168.065,89 | 121.605,64 | 46.460,25 |
| U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | 128.285,92 | 91.904,20 | 36.381,72 | 39.779,97 | 29.701,44 | 10.078,53 | 168.065,89 | 121.605,64 | 46.460,25 |
| U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2.449.943,34 | 764.014,33 | 1.685.929,01 | 887.772,44 | 631.501,93 | 256.270,51 | 3.337.715,78 | 1.395.516,26 | 1.942.199,52 |
| U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | 1.089.564,19 | 264.649,78 | 824.914,41 | 245.623,03 | 202.160,69 | 43.462,34 | 1.335.187,22 | 466.810,47 | 868.376,75 |
| U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 635.355,24 | 246.709,60 | 388.645,64 | 113.180,21 | 113.180,21 | 0,00 | 748.535,45 | 359.889,81 | 388.645,64 |
| U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | 308.808,44 | 82.134,09 | 226.674,35 | 143.019,03 | 120.777,43 | 22.241,60 | 451.827,47 | 202.911,52 | 248.915,95 |
| U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | 416.215,47 | 170.520,86 | 245.694,61 | 385.950,17 | 195.383,60 | 190.566,57 | 365.904,46 | 436.261,18 | |
| U.1.03.02.99.000 - Altri servizi | 3.552.936,83 | 3.165.590,78 | 387.346,05 | 1.971.588,46 | 474.334,41 | 1.497.254,05 | 5.524.525,29 | 3.639.925,19 | 1.884.600,10 |
| U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.337.336,10 | 5.026,40 | 1.332.309,70 | 1.337.336,10 | 5.026,40 | 1.332.309,70 |
| U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | 110.287,92 | 110.287,92 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 185.287,92 | 185.287,92 | 0,00 |
| U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza | 49.665,58 | 28.315,58 | 21.350,00 | 134.075,70 | 74.048,07 | 60.027,63 | 183.741,28 | 102.363,65 | 81.377,63 |
| U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | 3.392.983,33 | 3.026.987,28 | 365.996,05 | 425.176,66 | 320.259,94 | 104.916,72 | 3.818.159,99 | 3.347.247,22 | 470.912,77 |
| U.1.04.00.00.000 - Avanzi di amministrazione e trasferimenti | 18.769.032,90 | 234.257,94 | 18.534.774,96 | 14.945.214,59 | 9.638.276,62 | 5.306.937,97 | 33.714.247,49 | 9.872.534,56 | 23.841.712,93 |
| U.1.04.01.00.000 - Avanzi di amministrazione e trasferimenti | 18.769.032,90 | 234.257,94 | 18.534.774,96 | 14.944.875,59 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 | 33.713.908,49 | 9.872.195,56 | 23.841.712,93 |
| U.1.04.01.01.000 - Avanzi di amministrazione e trasferimenti | 18.769.032,90 | 234.257,94 | 18.534.774,96 | 14.944.875,59 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 | 33.713.908,49 | 9.872.195,56 | 23.841.712,93 |
| U.1.04.01.01.001 - Avanzi di amministrazione | 18.534.774,96 | 0,00 | 18.534.774,96 | 14.944.875,59 | 9.637.937,62 | 5.306.937,97 | 33.479.650,55 | 9.637.937,62 | 23.841.712,93 |
| U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 234.257,94 | 234.257,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.257,94 | 234.257,94 | 0,00 |
| U.1.04.05.00.000 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| U.1.04.05.01.000 - Trasferimenti correnti alla UE - quota Risorse Proprie Tradizionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| U.1.04.05.01.002 - Dazi doganali su import delle merci da Paesi terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 |
| U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti | 472.181,60 | 471.061,60 | 1.120,00 | 219.596,72 | 210.276,53 | 9.320,19 | 691.778,32 | 681.338,13 | 10.440,19 |
| U.1.10.03.00.000 - Versamenti IVA a debito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 |
| U.1.10.03.01.000 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare |
| U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 | 208.985,72 | 208.985,72 | 0,00 |
| U.1.10.04.00.000 - Premi di assicurazione | 472.181,60 | 471.061,60 | 1.120,00 | 10.611,00 | 1.290,81 | 9.320,19 | 482.792,60 | 472.352,41 | 10.440,19 |
| U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni | 472.181,60 | 471.061,60 | 1.120,00 | 10.611,00 | 1.290,81 | 9.320,19 | 482.792,60 | 472.352,41 | 10.440,19 |
| U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | 464.479,10 | 464.479,10 | 0,00 | 3.000,00 | 1.290,81 | 1.709,19 | 467.479,10 | 465.769,91 | 1.709,19 |
| U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | 7.702,50 | 6.582,50 | 1.120,00 | 7.611,00 | 0,00 | 7.611,00 | 15.313,50 | 6.582,50 | 8.731,00 |
| U.1.00.00.00.000 - Spese correnti | 116.036.342,67 | 68.565.977,27 | 47.470.365,40 | 81.913.810,55 | 25.101.440,51 | 56.812.370,04 | 197.950.153,22 | 93.667.417,78 | 104.282.735,44 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare | Impegnato | Pagato | Da Pagare |
| U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 31.461.214,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 34.784.713,54 | 5.876.273,40 | 28.908.440,14 |
| U.2.02.00.00.000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 | 26.642.353,76 | 5.876.273,40 | 20.766.080,36 |
| U.2.02.01.00.000 - Beni materiali | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 | 26.642.353,76 | 5.876.273,40 | 20.766.080,36 |
| U.2.02.01.01.000 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 | 26.642.353,76 | 5.876.273,40 | 20.766.080,36 |
| U.2.02.01.01.003 - Mezzi di trasporto per vie d'acqua | 3.322.102,00 | 0,00 | 3.322.102,00 | 23.320.251,76 | 5.876.273,40 | 17.443.978,36 | 26.642.353,76 | 5.876.273,40 | 20.766.080,36 |
| 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 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 6.512.293,63 | 0,00 | 6.512.293,63 | 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 | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 6.512.293,63 | 0,00 | 6.512.293,63 | 6.513.690,27 | 0,00 | 6.513.690,27 |
| U.2.05.01.02.000 - Fondi speciali c/capitale | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 6.512.293,63 | 0,00 | 6.512.293,63 | 6.513.690,27 | 0,00 | 6.513.690,27 |
| U.2.05.01.02.001 - Fondi speciali c/capitale | 1.396,64 | 0,00 | 1.396,64 | 6.512.293,63 | 0,00 | 6.512.293,63 | 6.513.690,27 | 0,00 | 6.513.690,27 |
| U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 31.461.214,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 34.784.713,54 | 5.876.273,40 | 28.908.440,14 |

| Voce | COMPETENZA | | | RESIDUO con Variazioni | | | TOTALE | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 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 | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 161.158.335,46 | 151.865.687,78 | 9.292.647,68 |
| U.7.01.00.00.000 - Uscite per partite di giro | 11.125.163,86 | 9.878.380,69 | 1.246.783,17 | 1.145.178,26 | 1.145.178,26 | 0,00 | 12.270.342,12 | 11.023.558,95 | 1.246.783,17 |
| U.7.01.02.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | 9.270.313,02 | 8.023.571,58 | 1.246.741,44 | 1.144.058,76 | 1.144.058,76 | 0,00 | 10.414.371,78 | 9.167.630,34 | 1.246.741,44 |
| U.7.01.02.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.365.333,98 | 5.380.099,57 | 985.234,41 | 864.489,23 | 864.489,23 | 0,00 | 7.229.823,21 | 6.244.588,80 | 985.234,41 |
| U.7.01.02.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 6.365.333,98 | 5.380.099,57 | 985.234,41 | 864.489,23 | 864.489,23 | 0,00 | 7.229.823,21 | 6.244.588,80 | 985.234,41 |
| U.7.01.02.02.000 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.343.939,67 | 2.150.316,66 | 193.623,01 | 218.289,32 | 218.289,32 | 0,00 | 2.562.228,99 | 2.368.605,98 | 193.623,01 |
| U.7.01.02.02.001 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.343.939,67 | 2.150.316,66 | 193.623,01 | 218.289,32 | 218.289,32 | 0,00 | 2.562.228,99 | 2.368.605,98 | 193.623,01 |
| U.7.01.02.99.000 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 561.039,37 | 493.155,35 | 67.884,02 | 61.280,21 | 61.280,21 | 0,00 | 622.319,58 | 554.435,56 | 67.884,02 |
| U.7.01.02.99.999 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 561.039,37 | 493.155,35 | 67.884,02 | 61.280,21 | 61.280,21 | 0,00 | 622.319,58 | 554.435,56 | 67.884,02 |
| U.7.01.03.00.000 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | 34.583,92 | 34.542,19 | 41,73 | 1.119,50 | 1.119,50 | 0,00 | 35.703,42 | 35.661,69 | 41,73 |
| U.7.01.03.01.000 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 34.583,92 | 34.542,19 | 41,73 | 1.119,50 | 1.119,50 | 0,00 | 35.703,42 | 35.661,69 | 41,73 |
| U.7.01.03.01.001 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 34.583,92 | 34.542,19 | 41,73 | 1.119,50 | 1.119,50 | 0,00 | 35.703,42 | 35.661,69 | 41,73 |
| U.7.01.99.00.000 - Altre uscite per partite di giro | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 |
| U.7.01.99.03.000 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 |
| U.7.01.99.03.001 - Costituzione fondi economali e carte aziendali | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.266,92 | 1.820.266,92 | 0,00 |
| U.7.02.00.00.000 - Uscite per conto terzi | 138.052.428,67 | 137.016.115,77 | 1.036.312,90 | 10.835.564,67 | 3.826.013,06 | 7.009.551,61 | 148.887.993,34 | 140.842.128,83 | 8.045.864,51 |
| U.7.02.04.00.000 - Depositi di/presso terzi | 9.358,20 | 2.000,00 | 7.358,20 | 59.761,30 | 39.699,60 | 20.061,70 | 69.119,50 | 41.699,60 | 27.419,90 |
| U.7.02.04.01.000 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 9.358,20 | 2.000,00 | 7.358,20 | 25.336,30 | 5.274,60 | 20.061,70 | 34.694,50 | 7.274,60 | 27.419,90 |
| U.7.02.04.01.001 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | 9.358,20 | 2.000,00 | 7.358,20 | 25.336,30 | 5.274,60 | 20.061,70 | 34.694,50 | 7.274,60 | 27.419,90 |
| U.7.02.04.02.000 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 |
| U.7.02.04.02.001 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 | 34.425,00 | 34.425,00 | 0,00 |
| U.7.02.99.00.000 - Altre uscite per conto terzi | 138.043.070,47 | 137.014.115,77 | 1.028.954,70 | 10.775.803,37 | 3.786.313,46 | 6.989.489,91 | 148.818.873,84 | 140.800.429,23 | 8.018.444,61 |
| U.7.02.99.99.000 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 138.043.070,47 | 137.014.115,77 | 1.028.954,70 | 10.775.803,37 | 3.786.313,46 | 6.989.489,91 | 148.818.873,84 | 140.800.429,23 | 8.018.444,61 |
| U.7.02.99.99.999 - Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 138.043.070,47 | 137.014.115,77 | 1.028.954,70 | 10.775.803,37 | 3.786.313,46 | 6.989.489,91 | 148.818.873,84 | 140.800.429,23 | 8.018.444,61 |
| U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 161.158.335,46 | 151.865.687,78 | 9.292.647,68 |

Riepilogo totali per titolo

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| U.1.00.00.00.000 - Spese correnti | 116.036.342,67 | 68.565.977,27 | 47.470.365,40 | 81.913.810,55 | 25.101.440,51 | 56.812.370,04 | 197.950.153,22 | 93.667.417,78 | 104.282.735,44 |
| U.2.00.00.00.000 - Spese in conto capitale | 3.323.498,64 | 0,00 | 3.323.498,64 | 31.461.214,90 | 5.876.273,40 | 25.584.941,50 | 34.784.713,54 | 5.876.273,40 | 28.908.440,14 |
| U.7.00.00.00.000 - Uscite per conto terzi e partite di giro | 149.177.592,53 | 146.894.496,46 | 2.283.096,07 | 11.980.742,93 | 4.971.191,32 | 7.009.551,61 | 161.158.335,46 | 151.865.687,78 | 9.292.647,68 |
| Totale Uscite | 268.537.433,84 | 215.460.473,73 | 53.076.960,11 | 125.355.768,38 | 35.948.905,23 | 89.406.863,15 | 393.893.202,22 | 251.409.378,96 | 142.483.823,26 |

Gestione Governativa dei servizi pubblici di navigazione

sui laghi Maggiore di Garda e di Como

Sede Milano - Via L. Ariosto, 21

Bilancio Economico Patrimoniale

ANNO 2023



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancio OIC

Bilancio al 31/12/2023

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO | | 2023 | 2022 |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| I CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | | |
| 1 PARTE RICHIAMATA | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI | | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |
| 1) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 2) COSTI DI SVILUPPO | | 0,00 | 0,00 |
| 3) DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E UTILIZ OPERE D' INGEGNO | | 0,00 | 0,00 |
| 4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI | | 0,00 | 0,00 |
| 5) AVVIAMENTO | | 0,00 | 0,00 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI | | 0,00 | 0,00 |
| 7) ALTRE | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 0,00 | 0,00 |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| 1) TERRENI E FABBRICATI | | 26.866.259,10 | 26.817.259,02 |
| 2) IMPIANTI E MACCHINARIO | | 5.921.322,18 | 5.653.768,46 |
| 3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI | | 2.492.334,21 | 2.438.449,70 |
| 4) ALTRI BENI | | 181.859.857,65 | 172.296.374,61 |
| 5) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI | | 1.103.900,00 | 0,00 |
| 6) IMMOBILIZZAZIONI ALIENATE E IVA SU IPR | | 9.357.467,64 | 11.245.828,59 |
| | totale | 227.601.140,78 | 218.451.680,38 |
| 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 | | 36.695.169,22 | 46.711.598,44 |
| 3) ALTRI TITOLI: | | | |
| - ALTRI TITOLI | | 0,00 | 0,00 |
| 4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI | | | |
| - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 36.695.169,22 | 46.711.598,44 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 264.296.310,00 | 265.163.278,82 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | |
| I RIMANENZE | | | |
| 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO | | 9.435.111,24 | 8.536.125,84 |
| 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI | | 0,00 | 0,00 |
| 3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE | | 0,00 | 0,00 |
| 4) PRODOTTI FINITI E MERCI | | 0,00 | 0,00 |
| 5) ACCONTI | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 9.435.111,24 | 8.536.125,84 |
| II CREDITI | | | |
| 1) CREDITI VERSO CLIENTI | | 270.796,02 | 689.197,62 |
| 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 | | 85.580.119,15 | 80.882.245,73 |
| | totale | 85.850.915,17 | 81.571.443,35 |

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 | 95.245.818,04 | 82.824.688,37 |
| 2) ASSEgni | 0,00 | 0,00 |
| 3) DENARO E VALORI IN CASSA | 0,00 | 0,00 |

totale 95.245.818,04 82.824.688,37

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 190.531.844,45 172.932.257,56

D) RATEI E RISCONTI

I RATEI E RISCONTI

| | | |
|---|----------|----------|
| - DISAGI DI EMISSIONE ED ALTRI ONERI SIMILARI SU PRESTITI | 0,00 | 0,00 |
| - RATEI E RISCONTI ATTIVI | 3.372,86 | 3.137,47 |

totale 3.372,86 3.137,47

TOTALE RATEI E RISCONTI 3.372,86 3.137,47

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 454.831.527,31 | 438.098.673,85 |
|---|-----------------------|-----------------------|

Bilancio al 31/12/2023

| STATO PATRIMONIALE | | PASSIVO | | 2023 | 2022 |
|--|--|----------------|--|------------------------|------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | CAPITALE | | | -226.500.812,01 | -218.451.680,38 |
| II | RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI | | | 0,00 | 0,00 |
| III | RISERVE DI RIVALUTAZIONE | | | 0,00 | 0,00 |
| IV | RISERVE LEGALI | | | 0,00 | 0,00 |
| V | RISERVE STATUTARIE | | | 0,00 | 0,00 |
| VI | ALTRE RISERVE | | | -33.732.719,35 | -37.554.636,90 |
| VII | RISERVA OPERAZIONI A COPERTURA FLUSSI FINAN ATTESI | | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | | | -260.233.531,36 | -256.006.317,28 |
| VIII | RISULTATI DELL'ESERCIZIO PORTATI A NUOVO | | | -72.091.836,81 | -63.296.007,02 |
| IX | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | | -7.791.818,42 | -9.496.576,33 |
| X | RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO | | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | | | -79.883.655,23 | -72.792.583,35 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | | | -340.117.186,59 | -328.798.900,63 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1) | PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI | | | 0,00 | 0,00 |
| 2) | PER IMPOSTE ANCHE DIFFERITE | | | 0,00 | 0,00 |
| 3) | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI | | | 0,00 | 0,00 |
| 4) | ALTRI | | | 0,00 | 0,00 |
| | totale | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | 0,00 | 0,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | | | |
| - | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | -14.440.692,94 | -15.024.718,72 |
| | totale | | | -14.440.692,94 | -15.024.718,72 |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | -14.440.692,94 | -15.024.718,72 |
| 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 | | | -6.884,35 | -8.155,34 |
| 5) | DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI | | | 0,00 | 0,00 |
| 6) | ACCONTI | | | 0,00 | 0,00 |
| 7) | DEBITI VERSO FORNITORI | | | -6.481.288,04 | -3.867.133,95 |
| 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 | | | -1.881.865,38 | -1.416.394,48 |
| 13) | DEBITI V ISTITUTI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE | | | -1.179.828,92 | -1.133.581,78 |
| 14) | ALTRI DEBITI | | | -90.847.864,32 | -87.754.376,19 |
| | totale | | | -100.397.731,01 | -94.179.641,74 |
| | TOTALE DEBITI | | | -100.397.731,01 | -94.179.641,74 |
| E) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| I | RATEI E RISCONTI | | | | |
| - | AGGI DI EMISSIONE SU PRESTITI | | | 0,00 | 0,00 |
| - | RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | 124.083,23 | -95.412,76 |
| | totale | | | 124.083,23 | -95.412,76 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI | | | 124.083,23 | -95.412,76 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO | | | | -454.831.527,31 | -438.098.673,85 |

Bilancio al 31/12/2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CONTO ECONOMICO | | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | -58.375.996,15 | -51.553.024,12 |
| totale | -58.375.996,15 | -51.553.024,12 |
| 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 | -5.171.104,88 | -19.362.872,75 |
| - ALTRI RICAVI E PROVENTI | -17.853.931,60 | -6.621.297,52 |
| totale | -23.025.036,48 | -25.984.170,27 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | -81.401.032,63 | -77.537.194,39 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | | |
| - PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI | 20.627.455,24 | 20.070.269,40 |
| 7) PER SERVIZI | | |
| - PER SERVIZI | 13.901.116,90 | 10.074.255,08 |
| 8) PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI | | |
| - PER GODIMENTO DI BENI E SERVIZI DI TERZI | 184.867,41 | 162.651,49 |
| 9) PER IL PERSONALE | | |
| a) SALARI E STIPENDI | 25.955.642,78 | 24.100.821,86 |
| b) ONERI SOCIALI | 8.993.426,95 | 8.077.541,59 |
| c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 2.675.269,89 | 2.615.816,87 |
| d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI | 0,00 | 0,00 |
| totale | 72.337.779,17 | 65.101.356,29 |
| e) ALTRI COSTI | 8,07 | 6,45 |
| totale | 8,07 | 6,45 |
| 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 | -898.985,40 | 435.768,45 |
| - MERCI | 0,00 | 0,00 |
| totale | -898.985,40 | 435.768,45 |
| 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 | 640.477,15 | 494.387,15 |
| totale | 640.477,15 | 494.387,15 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 72.079.278,99 | 66.031.518,34 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE : | -9.321.753,64 | -11.505.676,05 |

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 | -25,35 | -9,88 |
| 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 | 423.435,57 | 431.885,60 |
| 17bis UTILI E PERDITE SU CAMBI | | |
| - UTILI SU CAMBI | 0,00 | 0,00 |
| - PERDITE SU CAMBI | 0,00 | 0,00 |
| | totale | 423.410,22 |
| | 423.410,22 | 431.875,72 |
| | TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 423.410,22 |
| | | 431.875,72 |

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 | 0,00 |
| | TOTALE RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE | 0,00 |
| | | 0,00 |

IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO

| | | |
|--|--|---------------------|
| 20) IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO | | |
| - IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO | 1.106.525,00 | 1.577.224,00 |
| | totale | 1.106.525,00 |
| | 1.106.525,00 | 1.577.224,00 |
| | TOTALE IMPOSTE SUL VALORE DELL' ESERCIZIO | 1.106.525,00 |
| | | 1.577.224,00 |

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| 21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | |
| - RISULTATO DELL' ESERCIZIO | 7.791.818,42 | 9.496.576,33 |
| | totale | 7.791.818,42 |
| | 7.791.818,42 | 9.496.576,33 |
| | TOTALE RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 7.791.818,42 |
| | | 9.496.576,33 |

| | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1220101 | TERRENI E FABBR.SOVV. STATO | 1.247.414,07 | 1.428.356,02 | 5.981.143,69 | 0,00 | 8.656.913,78 | 8.607.913,70 | 49.000,08 |
| 1220102 | TERRENI,FABBRICATI ENTI TERRIT. | 18.200.729,73 | 8.615,59 | 0,00 | 0,00 | 18.209.345,32 | 18.209.345,32 | 0,00 |
| Totali | | 19.448.143,80 | 1.436.971,61 | 5.981.143,69 | 0,00 | 26.866.259,10 | 26.817.259,02 | 49.000,08 |

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB102a IMPIANTI E MACCHINARIO

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1220201 | IMPIANTI,MACCHINARI SOVV.STATO | 4.054.255,76 | 1.147.537,88 | 719.528,54 | 0,00 | 5.921.322,18 | 5.653.768,46 | 267.553,72 |
| 1220202 | IMPIANTI,MACCHINARI ENTI TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 4.054.255,76 | 1.147.537,88 | 719.528,54 | 0,00 | 5.921.322,18 | 5.653.768,46 | 267.553,72 |

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB103a ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1220301 | ATTREZZ. INDUSTR.SOVV. STATO | 985.349,51 | 702.271,97 | 804.712,73 | 0,00 | 2.492.334,21 | 2.438.449,70 | 53.884,51 |
| 1220302 | ATTREZZ.INDUSTR.ENTI TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 985.349,51 | 702.271,97 | 804.712,73 | 0,00 | 2.492.334,21 | 2.438.449,70 | 53.884,51 |

IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - - AB104a ALTRI BENI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1220401 | NAVI SOVV. STATO | 56.005.798,77 | 63.376.674,97 | 44.766.582,27 | 0,00 | 164.149.056,01 | 155.347.282,11 | 8.801.773,90 |
| 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 | 181.737,03 | 279.307,16 | 413.459,60 | 219.707,21 | 1.094.211,00 | 1.060.264,38 | 33.946,62 |
| 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 | 290.463,80 | 223.282,60 | 382.842,81 | 3.915.512,59 | 4.812.101,80 | 4.157.082,53 | 655.019,27 |
| 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.BORDO ENTI TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1220413 | ALTRI BENI SOVV. STATO | 247.492,73 | 0,00 | 146.861,26 | 105.594,86 | 499.948,85 | 427.205,60 | 72.743,25 |
| 1220414 | ALTRI BENI ENTI TERRIT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,80 | 3.142,80 | 3.142,80 | 0,00 |
| 1220415 | NAVI FONDI CIPE | 3.029.025,08 | 1.508.852,16 | 2.748.398,21 | 0,00 | 7.286.275,45 | 7.286.275,45 | 0,00 |
| 1220416 | IMPIANTI FISSI FONDI CIPE | 262.278,60 | 53.992,58 | 98.326,45 | 0,00 | 414.597,63 | 414.597,63 | 0,00 |
| Totali | | 62.399.427,50 | 66.248.971,08 | 48.967.501,61 | 4.243.957,46 | 181.859.857,65 | 172.296.374,61 | 9.563.483,04 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1220501 | IMMOBILIZZAZIONI IPR IN CORSO SOVV. STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.103.900,00 | 1.103.900,00 | 0,00 | 1.103.900,00 |
| 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 | 1.103.900,00 | 1.103.900,00 | 0,00 | 1.103.900,00 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6130103 | BENI PATRIMONIALI IPR ALIENATI | 18.029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.029,95 | 2.759.170,30 | -2.741.140,35 |
| 6130105 | C/CAP C/RES STANZ IPR DA REISC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130203 | IVA SU IPR | 660.617,23 | 44.770,33 | 504.293,13 | 6.929.150,23 | 8.138.830,92 | 7.286.051,52 | 852.779,40 |
| 6130205 | IVA SU FONDI CIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.606,77 | 1.200.606,77 | 1.200.606,77 | 0,00 |
| Totali | | 678.647,18 | 44.770,33 | 504.293,13 | 8.129.757,00 | 9.357.467,64 | 11.245.828,59 | -1.888.360,95 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1230201 | CRED.V/ STATO IPR (Res. propri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.776.422,36 | 17.776.422,36 | 23.608.803,16 | -5.832.380,80 |
| 1230204 | CREDITI V/STATO PER TFR | 5.480.557,07 | 3.499.178,75 | 4.402.659,21 | 924.705,02 | 14.307.100,05 | 14.815.462,47 | -508.362,42 |
| 1230206 | FINANZIAMENTI FONDI CIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.379.130,81 | 1.379.130,81 | 1.379.130,81 | 0,00 |
| 6130101 | CRED. V/STATO IPR C/RESIDUI DI STANZIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.232.516,00 | 3.232.516,00 | 6.908.202,00 | -3.675.686,00 |
| Totali | | 5.480.557,07 | 3.499.178,75 | 4.402.659,21 | 23.312.774,19 | 36.695.169,22 | 46.711.598,44 | -10.016.429,22 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1310101 | MAT.PRIME,SUSS.,E DI CONSUMO | 3.503.477,14 | 2.998.230,48 | 2.933.403,62 | 0,00 | 9.435.111,24 | 8.536.125,84 | 898.985,40 |
| Totali | | 3.503.477,14 | 2.998.230,48 | 2.933.403,62 | 0,00 | 9.435.111,24 | 8.536.125,84 | 898.985,40 |

ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI - - AC101a CREDITI VERSO CLIENTI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| AC101a | CREDITI VERSO CLIENTI | 88.886,65 | 64.589,61 | 117.319,76 | 0,00 | 270.796,02 | 689.197,62 | -418.401,60 |
| Totali | | 88.886,65 | 64.589,61 | 117.319,76 | 0,00 | 270.796,02 | 689.197,62 | -418.401,60 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|---------------------------------|------------|-----------|------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1320501 | CREDITI RECUPERO ACCISA GASOLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.770,49 | 46.770,49 | 339.170,74 | -292.400,25 |
| 1320502 | CREDITI VERSO REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320503 | CREDITI V/ENTI TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320504 | IVA SU ACQUISTI IPRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320505 | CREDITI VERSO ERARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.131,68 | 18.131,68 | 18.131,68 | 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 | 1.297.727,58 | 1.297.727,58 | 37.000,00 | 1.260.727,58 |
| 1320508 | IVA SU ACQUISTI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320509 | ERARIO CONTO CREDITO IVA BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320510 | CREDITI CONTO TRANSITORIO | 132.449,72 | 17.872,80 | 19.126,00 | 0,00 | 169.448,52 | 174.003,83 | -4.555,31 |
| 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 | 1,40 | -1,40 |
| 1320514 | CREDITI V/INAIL | 2.774,97 | 7.805,95 | 280,96 | 114,12 | 10.976,00 | 3.101,14 | 7.874,86 |
| 1320515 | CREDITI V/INPS | 1.274,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274,82 | 591,96 | 682,86 |
| 1320516 | CREDITI VERSO INPS 0,85% | 9.630,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.630,36 | 9.630,36 | 0,00 |
| 1320517 | CREDITI V/ALTRI ENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320518 | CREDITI V/ASSICURAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320519 | FATTURE DA EMETTERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320520 | CRED. SERV. CUMUL. FNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320521 | CRED. SERV. CUMUL.PIGRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320522 | CRED. SERV. CUMULAT.DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320523 | CRED. SERV. CUMULAT. BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320524 | CRED.VARI V/ PERSONALE | 0,00 | 358,80 | 0,00 | 1.400,00 | 1.758,80 | 600,00 | 1.158,80 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| 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 | 1.704.562,25 | 1.753.356,08 | 1.374.429,81 | 0,00 | 4.832.348,14 | 31.543,74 | 4.800.804,40 |
| 1320528 | CREDITI DIVERSI | 10.954,21 | 26,00 | 160.892,09 | 12.398,68 | 184.270,98 | 171.415,20 | 12.855,78 |
| 1320529 | CREDITI DIVERSI BS | 0,00 | 0,00 | -2,78 | 0,00 | -2,78 | 0,00 | -2,78 |
| 1320530 | CREDITI PER DEPOS. CAUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 423,29 | 5.100,00 | 5.523,29 | 5.523,29 | 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 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 |
| 1320533 | CRED. SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320534 | CRED. SERV. CUMUL. FERROVIE FEDERALI SVIZZERE | 0,00 | 0,00 | 11.975,34 | 0,00 | 11.975,34 | 11.137,07 | 838,27 |
| 1320535 | CRED. SERV. CUMUL. SOCIETA' PUBBLICA TRASPORTI : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320536 | CREDITI SERV. CUMUL. SSIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320537 | CREDITI SERV. CUMUL. F.S. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320538 | CREDITI SERV. CUMUL. FVP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320539 | CREDITI SERV. CUMUL. PTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320540 | CREDITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO B.S. E B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320541 | CREDITI SERV. CUMUL. MONTAGNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320543 | CREDITI SERV. CUMUL. GST BRUNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320544 | CRED. SERV. CUMULAT. ASF ABBONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320545 | DOTAZIONE CASSA BIGLIETTERIE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320546 | Crediti servizi cumulativi FART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320547 | VERSAMENTO CAUZIONE A TERZI | 500,00 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 1320548 | CREDITI PER AMMORTIZZATORI SOCIALI | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 334,40 | 1.033,14 | -698,74 |
| 1320550 | IVA CONTO CLIENTI PA SPLITPAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320551 | IVA A CREDITO E COPERTURA SPLITPAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320560 | CRED. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320561 | CREDITI VS. DIVERSI PER CONTRIB. DA RICEVERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1320562 | CREDITI VS AGENTI PER CEDOLINI NEGATIVI | 82,81 | 0,00 | 24.017,64 | 0,00 | 24.100,45 | 24.100,45 | 0,00 |
| 1320563 | CREDITI VS MIN TRASP X CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440.429,40 | 9.440.429,40 | 8.547.895,20 | 892.534,20 |
| 1320564 | PROGETTO SMISTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.368,44 | -91.368,44 |
| 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 | Credit serv. cum. NLG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320581 | Credit serv. cum. NLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320582 | Credit 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 | 3.862.354,55 | 1.388.721,23 | 2.146.725,88 | 62.086.637,92 | 69.484.439,58 | 71.006.288,73 | -1.521.849,15 |
| 6190109 | IMPEGNI C/TERZI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.231,26 | -369.231,26 |
| Totali | | 5.749.731,79 | 3.173.220,86 | 3.748.456,63 | 72.908.709,87 | 85.580.119,15 | 80.882.245,73 | 4.697.873,42 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1340101 | c/c TESORERIA INFRUTTIFERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.715.394,25 | 94.715.394,25 | 82.350.731,25 | 12.364.663,00 |
| 1340102 | c/c TESORERIA FRUTTIFERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.785,21 | 47.785,21 | 88.988,54 | -41.203,33 |
| 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 | 191,47 | 191,47 | 190,87 | 0,60 |
| 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 | 67.160,52 | 67.160,52 | 45.628,29 | 21.532,23 |
| 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 | 90.879,71 | 90.879,71 | 71.713,42 | 19.166,29 |
| 1340201 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE | 0,00 | 0,00 | 324.406,88 | 0,00 | 324.406,88 | 267.436,00 | 56.970,88 |
| 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 | 324.406,88 | 94.921.411,16 | 95.245.818,04 | 82.824.688,37 | 12.421.129,67 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1410101 | RATEI ATTIVI | 3.347,51 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 3.372,86 | 3.137,47 | 235,39 |
| 1410102 | RATEI ATTIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420101 | RISCONTI ATTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1420102 | RISCONTI ATTIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 3.347,51 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 3.372,86 | 3.137,47 | 235,39 |

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 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 3110101 | SOVVENZ. STATO C/CAPITALE | -69.619.591,77 | -60.351.730,61 | -41.594.433,30 | 0,00 | -171.565.755,68 | -167.707.516,15 | -3.858.239,53 |
| 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 | -7.397.460,64 | 115,17 |
| 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. | -8.051.989,62 | -6.847.857,33 | -10.379.265,14 | -4.247.528,69 | -29.526.640,78 | -23.447.272,56 | -6.079.368,22 |
| 3110105 | CONTR.ENTI TERRIT. C/ CAPITALE | -282.188,84 | -507.856,59 | -162.683,93 | 0,00 | -952.729,36 | -952.729,36 | 0,00 |
| 3110106 | FONDI CIPE | -3.291.303,68 | -1.562.844,74 | -2.846.724,66 | 0,00 | -7.700.873,08 | -7.700.873,08 | 0,00 |
| 6130104 | STORNO F.DI BENI PATRIM. IPR ALIENATI | -18.029,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.029,95 | -2.759.170,30 | 2.741.140,35 |
| 6130106 | C/CAP STANZIAMENTI IPR DA REISC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130204 | SOVVENZIONI PER IVA SU IPR | -660.617,23 | -44.770,33 | -504.293,13 | -6.929.150,23 | -8.138.830,92 | -7.286.051,52 | -852.779,40 |
| 6130206 | SOVVENZIONI PER IVA FONDI CIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.606,77 | -1.200.606,77 | -1.200.606,77 | 0,00 |
| Totali | | -87.565.823,75 | -69.580.522,87 | -56.977.179,70 | -12.377.285,69 | -226.500.812,01 | -218.451.680,38 | -8.049.131,63 |

PATRIMONIO NETTO - - - BA005a ALTRE RISERVE

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3170101 | SOVV.STATO C/CAP. IPR (Res. Propri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.776.422,36 | -17.776.422,36 | -22.505.471,76 | 4.729.049,40 |
| 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 | -4.581.421,21 | -4.581.421,21 | 0,00 | -4.581.421,21 |
| 3170201 | SOVV.STATO C/FDI RINNOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.324.266,28 | -1.324.266,28 | -1.324.266,28 | 0,00 |
| 3170202 | REALIZZI IPR ALIENAZ.BENI PATRIM. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.403,45 | -82.403,45 | -81.006,81 | -1.396,64 |
| 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 | -3.232.516,00 | -3.232.516,00 | -6.908.202,00 | 3.675.686,00 |
| Totali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.732.719,35 | -33.732.719,35 | -37.554.636,90 | 3.821.917,55 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3180101 | UTILI PORTATI A NUOVO | -5.355.230,03 | -4.544.457,46 | -1.477.286,19 | -66.696.549,12 | -78.073.522,80 | -67.160.406,90 | -10.913.115,90 |
| 3180102 | PERDITE PORTATE A NUOVO | 3.494.478,34 | 2.841.067,53 | 0,00 | 0,00 | 6.335.545,87 | 4.255.036,58 | 2.080.509,29 |
| 3180103 | RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS | 0,00 | 0,00 | -353.859,88 | 0,00 | -353.859,88 | -390.636,70 | 36.776,82 |
| Totali | | -1.860.751,69 | -1.703.389,93 | -1.831.146,07 | -66.696.549,12 | -72.091.836,81 | -63.296.007,02 | -8.795.829,79 |

PATRIMONIO NETTO - - - BA008a RISULTATO DELL'ESERCIZIO

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3190101 | RISULTATO DELL' ESERCIZIO | -1.728.623,47 | -2.077.361,57 | -1.406.455,09 | -2.549.916,44 | -7.762.356,57 | -9.558.123,34 | 1.795.766,77 |
| 3190102 | RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS | 0,00 | 0,00 | -29.461,85 | 0,00 | -29.461,85 | 61.547,01 | -91.008,86 |
| Totali | | -1.728.623,47 | -2.077.361,57 | -1.435.916,94 | -2.549.916,44 | -7.791.818,42 | -9.496.576,33 | 1.704.757,91 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 2210101 | TFR LAVORO SUBORDINATO | -5.480.557,07 | -3.499.178,75 | -4.402.659,21 | -924.705,02 | -14.307.100,05 | -14.815.462,47 | 508.362,42 |
| 2210102 | TFR LAVORO SUBORDINATO IMPEGNATO | -22.515,67 | -51.972,72 | -55.231,40 | -3.873,10 | -133.592,89 | -209.256,25 | 75.663,36 |
| 2210103 | TFR LAVORO SUB. IMP. PREVID. COMPLEM. D.LGS 252/02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | -5.503.072,74 | -3.551.151,47 | -4.457.890,61 | -928.578,12 | -14.440.692,94 | -15.024.718,72 | 584.025,78 |

DEBITI - - - BD004a DEBITI VERSO BANCHE

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 | -6.884,35 | -6.884,35 | -8.155,34 | 1.270,99 |
| 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 | -6.884,35 | -6.884,35 | -8.155,34 | 1.270,99 |

DEBITI - - - BD005a DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| BD007a | DEBITI VERSO FORNITORI | -1.054.781,04 | -437.268,32 | -975.613,54 | -4.013.625,14 | -6.481.288,04 | -3.867.133,95 | -2.614.154,09 |
| Totali | | -1.054.781,04 | -437.268,32 | -975.613,54 | -4.013.625,14 | -6.481.288,04 | -3.867.133,95 | -2.614.154,09 |

DEBITI - - - BD012a DEBITI TRIBUTARI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 | -208.985,72 | 208.985,72 |
| 2311103 | IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311104 | ERARIO CONTO DEBITO IVA BS | 0,00 | 0,00 | -2.590,25 | 0,00 | -2.590,25 | -1.289,45 | -1.300,80 |
| 2311105 | DEB. ERAR. RITEN. RED.LAV.DIP. | -338.040,76 | -248.446,38 | -264.879,95 | -126.122,02 | -977.489,11 | -851.965,99 | -125.523,12 |
| 2311106 | DEB. ERAR. RITEN.REDD. LAV.AUTON. | 0,00 | 0,00 | -3.128,37 | 41,73 | -3.086,64 | -8.484,74 | 5.398,10 |
| 2311107 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | -76,00 | 0,00 | -76,00 | -76,00 | 0,00 |
| 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 | -485,43 | -370,58 | 0,00 | 0,00 | -856,01 | -2.303,32 | 1.447,31 |
| 2311110 | DEB. ERAR. RIT. RIV. TFR AGENTI IN FORZA | 0,00 | 39.516,80 | 0,00 | 0,00 | 39.516,80 | -40.455,97 | 79.972,77 |
| 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 | -98.602,75 | -67.122,73 | -90.243,80 | -681.314,89 | -937.284,17 | -302.833,29 | -634.450,88 |
| Totali | | -437.128,94 | -276.422,89 | -360.918,37 | -807.395,18 | -1.881.865,38 | -1.416.394,48 | -465.470,90 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2311201 | DEBITI VERSO INPS | -362.886,25 | -234.683,89 | -291.254,64 | -86.125,50 | -974.950,28 | -954.050,42 | -20.899,86 |
| 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 | -15.697,78 | -15.697,78 | -7.348,86 | -8.348,92 |
| 2311207 | DEBITI FONDO INTEGRATIVO PERSONALE PRIAMO | -65.299,67 | -49.174,16 | -56.585,87 | -18.121,16 | -189.180,86 | -172.182,50 | -16.998,36 |
| | Totali | -428.185,92 | -283.858,05 | -347.840,51 | -119.944,44 | -1.179.828,92 | -1.133.581,78 | -46.247,14 |

DEBITI - - - BD014a ALTRI DEBITI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2311301 | DEB. DA PENALITA' AL PERSON. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311302 | DEBITI VERSO INA | -319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,40 | -374,00 | 54,60 |
| 2311303 | DEBITI VERSO OO.SS. | -3.448,94 | -2.840,55 | -2.120,38 | -551,26 | -8.961,13 | -8.427,85 | -533,28 |
| 2311304 | DEBITI VERSO ACNI | -209,00 | -355,00 | -726,00 | 0,00 | -1.290,00 | -1.565,00 | 275,00 |
| 2311305 | DEBITI CESS.QUOTE STIPENDIO | -2.463,00 | -1.620,00 | -3.548,00 | -800,00 | -8.431,00 | -7.786,00 | -645,00 |
| 2311306 | DEBITI V/SOC.MUTUO SOCCORSO | -1.687,00 | -763,50 | -874,00 | -63,00 | -3.387,50 | -3.491,00 | 103,50 |
| 2311307 | DEBITI PER PIGNORAMENTI | -2.483,26 | -367,19 | -317,00 | 0,00 | -3.167,45 | -1.952,76 | -1.214,69 |
| 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 | -540,00 | 18,00 |
| 2311310 | AVANZO FINANZIARIO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.260.291,72 | -19.260.291,72 | -14.219.358,84 | -5.040.932,88 |
| 2311311 | DEBITI PER ARROT. STIPENDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311312 | DEBITI SERV. CUMULAT. FNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311313 | DEBITI SERV. CUMULAT. PIGRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311314 | DEBITI SERV. CUMULAT. DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311315 | DEBITI SERVIZI CUMULATIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311316 | DEBITI PER CONTRIB. VOLONTARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311317 | DEBITI VERSO ASSUNTORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311318 | DEBITI PER DEPOS.CAUZIONALI | 0,00 | -2.000,00 | -3.122,10 | 0,00 | -5.122,10 | -2.122,10 | -3.000,00 |
| 2311319 | DEBITI SERV. CUMUL. SOC. NAVIGAZIONE LAGO DI LUGAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311320 | DEBITI SERV. CUMUL. TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA | 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 SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311323 | DEBITI SERV. CUMUL. SERVIZIO RISTORAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311324 | DEBITI SERV. CUMUL. FUNIVIA MADONNA DEL SASSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--------|------|--------|------|--------|--------|------|
| 2311325 | DEBITI SERV. CUMUL. ASPAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311326 | DEBITI SERV. CUMUL. SSIF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311327 | DEBITI SERV. CUMUL. NAVIGAZIONE LAGO 4 CANTONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311328 | DEBITI SERV. CUMUL. ENTE TURISTICO LAGO MAGGIORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311329 | DEBITI SERV. CUMUL. PTT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311330 | DEBITI SERV. CUMUL. FART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311331 | DEBITI SERV. CUMUL. CONTO GIRO B.S. E B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311332 | DEBITI SERV. CUMUL. SPT MALPENSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311333 | DEBITI SERV. CUMUL. GST BRUNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2311334 | DEBITI SERV. CUMUL. SPT NAVIBUS | -90,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90,91 | -90,91 | 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 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | 0,00 |
| 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 DEFINIRI | 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 | -9.100,00 | -9.000,00 | 0,00 | -21.714,80 | -22.031,20 | 316,40 |
| 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 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -279,00 | -21,00 |
| 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 | -345,00 | 0,00 | -345,00 | -310,00 | -35,00 |
| 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 | -32.037,25 | 32.037,25 |
| 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 | -34,70 | 0,00 | -34,70 | -32,26 | -2,44 |
| 2311399 | ALTRI DEBITI | 0,00 | 0,00 | 157,20 | -403,90 | -246,70 | -29.257,70 | 29.011,00 |
| 6140102 | CONTRIBUTI ENTI TERRITORIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.049.180,33 | -2.049.180,33 | -2.049.180,33 | 0,00 |
| 6190104 | TERZI C/IMPEGNI | -3.862.354,55 | -1.388.721,23 | -2.146.725,88 | -62.086.637,92 | -69.484.439,58 | -71.006.288,73 | 1.521.849,15 |
| 6190110 | TERZI C/IMPEGNI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369.231,26 | 369.231,26 |
| | Totali | -3.876.670,86 | -1.405.767,47 | -2.167.497,86 | -83.397.928,13 | -90.847.864,32 | -87.754.376,19 | -3.093.488,13 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2410101 | RATEI PASSIVI | 63.214,50 | 0,00 | 50.577,80 | 10.290,93 | 124.083,23 | -95.412,76 | 219.495,99 |
| 2410102 | RATEI PASSIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 63.214,50 | 0,00 | 50.577,80 | 10.290,93 | 124.083,23 | -95.412,76 | 219.495,99 |

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 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5110101 | VIAGGIATORI | -27.794.333,68 | -16.172.274,40 | -7.961.962,19 | 0,00 | -51.928.570,27 | -45.498.731,03 | -6.429.839,24 |
| 5110102 | VIAGGIATORI BS | 0,00 | 0,00 | -283.869,09 | 0,00 | -283.869,09 | -251.590,78 | -32.278,31 |
| 5110103 | BAGAGLI | -39.326,75 | -253.465,59 | -25.456,89 | 0,00 | -318.249,23 | -284.388,05 | -33.861,18 |
| 5110104 | BAGAGLI BS | 0,00 | 0,00 | -1.007,80 | 0,00 | -1.007,80 | -561,73 | -446,07 |
| 5110105 | MERCI | -571,57 | -511,00 | -8.533,62 | 0,00 | -9.616,19 | -9.496,46 | -119,73 |
| 5110106 | MERCI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110107 | VEICOLI | -1.568.995,06 | -586.258,19 | -1.703.886,72 | 0,00 | -3.859.139,97 | -3.847.896,56 | -11.243,41 |
| 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 | -264.913,36 | -15.094,97 | -387.911,67 | 0,00 | -667.920,00 | -462.017,44 | -205.902,56 |
| 5110111 | SERVIZIO CUMULATIVO BS | 0,00 | 0,00 | -102.861,31 | 0,00 | -102.861,31 | -71.725,28 | -31.136,03 |
| 5110112 | SERVIZI SPECIALI | -396.557,68 | -112.730,02 | -695.474,59 | 0,00 | -1.204.762,29 | -1.126.616,79 | -78.145,50 |
| 5110113 | SERVIZI SPECIALI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | -30.064.698,10 | -17.140.334,17 | -11.170.963,88 | 0,00 | -58.375.996,15 | -51.553.024,12 | -6.822.972,03 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 5150101 | SOVV.STATO C/ESERCIZIO | 2.607.913,18 | 1.622.633,40 | 627.955,39 | -10.029.606,85 | -5.171.104,88 | -19.362.872,75 | 14.191.767,87 |
| 5150102 | CONTR. ENTI TERRIT.C/ESERC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 2.607.913,18 | 1.622.633,40 | 627.955,39 | -10.029.606,85 | -5.171.104,88 | -19.362.872,75 | 14.191.767,87 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|---|---------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5150201 | ENTRATE FUORI TRAFFICO | -31.310,80 | -56.575,51 | -5.177,33 | 0,00 | -93.063,64 | -84.349,91 | -8.713,73 |
| 5150202 | ENTRATE FUORI TRAFFICO BS | 0,00 | 0,00 | -2,79 | 0,00 | -2,79 | 0,00 | -2,79 |
| 5150203 | ENTRATE VARIE | -118.686,23 | -23,16 | -56.413,22 | -853.490,59 | -1.028.613,20 | -1.278.554,58 | 249.941,38 |
| 5150204 | ENTRATE VARIE BS | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -250,00 |
| 5150205 | ARROT.ATTIVI COSTI PERSON. | -3,42 | -10,75 | 0,00 | -2,10 | -16,27 | -70,13 | 53,86 |
| 5150206 | RECUPERI VARI | -16.841,00 | -1.977,80 | -111.431,75 | -39.975,56 | -170.226,11 | -163.559,07 | -6.667,04 |
| 5150207 | RECUPERI VARI BS | 0,00 | 0,00 | -455.474,12 | 0,00 | -455.474,12 | -485.130,94 | 29.656,82 |
| 5150208 | RECUPERO MASSA VESTIARIO | -5.658,29 | -3.429,00 | -4.619,21 | 0,00 | -13.706,50 | -11.346,32 | -2.360,18 |
| 5150209 | RECUP.MASSA VEST. BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150210 | ABBUONI ATTIVI | -5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,92 | -29,30 | 23,38 |
| 5150211 | OSCILLAZIONI ATTIVE CAMBI | -30,72 | 0,00 | -13.128,27 | -61,35 | -13.220,34 | -9.395,55 | -3.824,79 |
| 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 | -14,09 | 14,09 |
| 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 | -0,01 | 0,00 |
| 5150216 | INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150217 | INDENNIZZI ASSICURAZIONE BENI MOBILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150218 | INDENNIZZI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 |
| 5150219 | ALTRI INDENNIZZI ASSICURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,55 | -464,55 | -11.671,13 | 11.206,58 |
| 5150220 | RECUPERO ACCISA GASOLIO TRAZIONE BI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -562.609,49 | 562.609,49 |
| 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 | -9.637.937,62 | -9.637.937,62 | 0,00 | -9.637.937,62 |
| 5310102 | SOPR.ATT.,INSUSS.PASS. | -1.832.766,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.832.766,53 | 0,00 | -1.832.766,53 |
| 5310104 | SOPR.ATT.,INSUSS.PASS. BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5310105 | FONDI PER MAGG ONERI PERSONALE PER CCNL E MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.607.434,00 | -4.607.434,00 | -4.014.567,00 | -592.867,00 |
| | Totali | -2.005.302,91 | -62.016,22 | -646.496,70 | -15.140.115,77 | -17.853.931,60 | -6.621.297,52 | -11.232.634,08 |

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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4110301 | STAMPATI UFFICI | 24.224,85 | 8.244,00 | 7.222,50 | 1.471,00 | 41.162,35 | 43.118,26 | -1.955,91 |
| 4110302 | CANCELLERIA UFFICI | 14.498,37 | 13.495,29 | 15.141,12 | 2.145,16 | 45.279,94 | 53.113,60 | -7.833,66 |
| 4110303 | ACQ.MANIFESTI, ORARI, MATERIALE PROMOZIONALE | 23.570,10 | 62.894,85 | 15.272,90 | 14.680,16 | 116.418,01 | 79.641,09 | 36.776,92 |
| 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 | 61.773,40 | 54.353,57 | 54.414,37 | 26.449,50 | 196.990,84 | 150.137,43 | 46.853,41 |
| 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 | 53.519,89 | 42.018,18 | 54.521,86 | 0,00 | 150.059,93 | 118.129,36 | 31.930,57 |
| 4110308 | MATERIALE DI CONSUMO NAVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110309 | ACQUISTI CARBURANTI NAVI | 6.972.124,01 | 6.110.991,15 | 3.047.880,36 | 0,00 | 16.130.995,52 | 16.078.021,99 | 52.973,53 |
| 4110310 | ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS | 0,00 | 0,00 | 395.541,48 | 0,00 | 395.541,48 | 415.827,46 | -20.285,98 |
| 4110311 | ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI | 93.557,84 | 54.489,31 | 54.593,14 | 0,00 | 202.640,29 | 213.987,18 | -11.346,89 |
| 4110312 | ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 | 1.470,14 | 2.689,86 |
| 4110313 | MATERIALI MANUTENZIONE | 789.641,83 | 1.311.555,58 | 508.457,47 | 0,00 | 2.609.654,88 | 2.271.054,27 | 338.600,61 |
| 4110314 | MATERIALI MANUTENZIONE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110315 | CANCELLERIA MATERIALE CONSUMO SCALI SCALI | 754,15 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,15 | 2.880,00 | -1.345,85 |
| 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 | 410,54 | 0,00 | 410,54 | 68,40 | 342,14 |
| 4110318 | MASSA VESTIARIO | 35.640,01 | 43.941,50 | 37.440,21 | 0,00 | 117.021,72 | 87.694,44 | 29.327,28 |
| 4110319 | MASSA VESTIARIO BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110320 | MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI | 7.565,03 | 0,00 | 4.696,03 | 1.191,80 | 13.452,86 | 218.475,73 | -205.022,87 |
| 4110321 | MATERIALI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110322 | MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 5.095,33 | 955,00 | 15.524,59 | 0,00 | 21.574,92 | 21.461,37 | 113,55 |
| 4110323 | MATERIALI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110324 | MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | 196.738,51 | 0,00 | 74.745,33 | 0,00 | 271.483,84 | 83.984,96 | 187.498,88 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 4110325 | MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 0,00 | 0,00 | 13.179,00 | 0,00 | 13.179,00 | 0,00 | 13.179,00 |
| 4110326 | MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE | 2.736,33 | 12.273,70 | 5.250,03 | 0,00 | 20.260,06 | 16.773,96 | 3.486,10 |
| 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 | 20.003,77 | 73.084,40 | 9.291,85 | 0,00 | 102.380,02 | 54.513,88 | 47.866,14 |
| 4110329 | MATERIALI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI | 13.450,84 | 776,00 | 510,00 | 0,00 | 14.736,84 | 25.907,20 | -11.170,36 |
| 4110330 | MATERIALI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE | 362,30 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 542,30 | 12.378,44 | -11.836,14 |
| 4110331 | MATERIALI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE | 9.022,00 | 3.701,90 | 12.065,50 | 0,00 | 24.789,40 | 22.187,04 | 2.602,36 |
| 4110332 | MASSA VESTIARIO PER LA SICUREZZA | 37.272,64 | 34.267,14 | 21.301,00 | 0,00 | 92.840,78 | 72.266,78 | 20.574,00 |
| 4110333 | MATERIALI PER LA SICUREZZA VARIE | 14.703,39 | 24.411,73 | 1.230,45 | 0,00 | 40.345,57 | 27.176,42 | 13.169,15 |
| Totali | | 8.376.254,59 | 7.852.413,30 | 4.352.849,73 | 45.937,62 | 20.627.455,24 | 20.070.269,40 | 557.185,84 |

COSTI DELLA PRODUZIONE - - PER SERVIZI - DB007a PER SERVIZI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4120101 | ENERGIA ELETTRICA UFFICI | 11.125,06 | 28.295,17 | 7.628,02 | 14.221,20 | 61.269,45 | 83.843,37 | -22.573,92 |
| 4120102 | RISCALDAMENTO UFFICI | 22.439,84 | 9.435,60 | 5.759,17 | 32,43 | 37.667,04 | 35.430,02 | 2.237,02 |
| 4120103 | ACQUA UFFICI | 0,00 | 2.675,70 | 0,00 | 0,00 | 2.675,70 | 4.326,54 | -1.650,84 |
| 4120104 | PULIZIA UFFICI | 32.494,24 | 32.092,45 | 14.511,03 | 27.360,00 | 106.457,72 | 103.628,33 | 2.829,39 |
| 4120105 | SPESE POSTALI | 73,85 | 594,20 | 703,20 | 1.421,54 | 2.792,79 | 4.408,88 | -1.616,09 |
| 4120106 | SPESE POSTALI BS | 0,00 | 0,00 | 111,42 | 0,00 | 111,42 | 103,62 | 7,80 |
| 4120107 | SPESE TELEFONICHE | 15.810,73 | 18.221,51 | 9.047,84 | 44.794,52 | 87.874,60 | 88.819,38 | -944,78 |
| 4120108 | SPESE TELEFONICHE BS | 0,00 | 0,00 | 8.941,73 | 0,00 | 8.941,73 | 9.784,78 | -843,05 |
| 4120109 | SPESE DI TRASPORTO | 14.804,00 | 19.689,07 | 10.809,64 | 3.588,70 | 48.891,41 | 31.690,43 | 17.200,98 |
| 4120110 | COMPENSI AGLI ORGANI DI GESTIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.379,57 | 80.379,57 | 81.087,46 | -707,89 |
| 4120111 | COMPENSI AI REVISORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.426,40 | 26.426,40 | 42.282,24 | -15.855,84 |
| 4120112 | SPESE VIAGGI PER TRASF INTERNE | 3.987,68 | 1.481,47 | 2.248,86 | 14.222,09 | 21.940,10 | 31.470,52 | -9.530,42 |
| 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 | 613,95 | 2.270,03 | 438,35 | 1.418,95 | 4.741,28 | 5.464,63 | -723,35 |
| 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 | 413,42 | 413,42 | 1.190,59 | -777,17 |
| 4120117 | SPESE RAPPRESENTANZA BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120118 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 119.904,00 | 121.104,00 | 1.560,00 | 119.544,00 |
| 4120119 | SPESE AUTOVEICOLI AZIENDALI | 20.499,45 | 17.877,34 | 40.692,42 | 45.550,22 | 124.619,43 | 101.339,68 | 23.279,75 |
| 4120120 | SPESE PER AVVISI DI GARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.300,43 | 38.300,43 | 46.082,88 | -7.782,45 |
| 4120121 | ASSICURAZIONI DIVERSE RCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.719,91 | 464.719,91 | 275.307,22 | 189.412,69 |
| 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 | 7.240,00 | 0,00 | 19.390,08 | 26.630,08 | 18.596,23 | 8.033,85 |
| 4120124 | PUBBLICITA' E PROPAGANDA BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4120125 | PROVVIGIONI | 84.567,98 | 29.139,56 | 2.205,95 | 0,00 | 115.913,49 | 27.211,60 | 88.701,89 |
| 4120126 | PROVVIGIONI BS | 0,00 | 0,00 | 109.885,37 | 0,00 | 109.885,37 | 97.551,87 | 12.333,50 |
| 4120127 | SPESE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 34.726,31 | -30.606,31 |
| 4120128 | SPESE LEGALI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120129 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | 210,00 | 3.583,49 | 1.764,00 | 0,00 | 5.557,49 | 4.242,65 | 1.314,84 |
| 4120130 | MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120131 | INTERVENTI SUBACQUEI | 35.340,00 | 1.308,00 | 17.926,66 | 0,00 | 54.574,66 | 22.315,00 | 32.259,66 |
| 4120132 | ENERGIA ELETTRICA SCALI | 63.999,27 | 63.535,74 | 36.264,20 | 0,00 | 163.799,21 | 205.935,47 | -42.136,26 |
| 4120133 | ENERGIA ELETTRICA SCALI BS | 0,00 | 0,00 | 19.318,87 | 0,00 | 19.318,87 | 21.876,71 | -2.557,84 |
| 4120134 | RISCALDAMENTO SCALI | 1.625,73 | 2.124,89 | 7.316,99 | 0,00 | 11.067,61 | 7.008,50 | 4.059,11 |
| 4120135 | RISCALDAMENTO SCALI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120136 | ACQUA SCALI | 8.438,85 | 1.451,34 | 3.342,62 | 0,00 | 13.232,81 | 5.787,17 | 7.445,64 |
| 4120137 | ACQUA SCALI BS | 0,00 | 0,00 | 2.829,45 | 0,00 | 2.829,45 | 2.478,32 | 351,13 |
| 4120138 | SERVIZI DI VIGILANZA UFFICI | 0,00 | 0,00 | 77.024,63 | 0,00 | 77.024,63 | 79.949,62 | -2.924,99 |
| 4120139 | SERVIZI DI VIGILANZA SCALI | 14.104,94 | 16.591,25 | 46.554,00 | 0,00 | 77.250,19 | 88.894,37 | -11.644,18 |
| 4120140 | SERVIZI DI VIGILANZA NAVI | 0,00 | 4.760,35 | 0,00 | 0,00 | 4.760,35 | 680,05 | 4.080,30 |
| 4120141 | SERVIZI DI VIGILANZA CANTIERE | 73.837,81 | 107.041,50 | 102.869,39 | 0,00 | 283.748,70 | 245.807,60 | 37.941,10 |
| 4120142 | SERVIZI DI VIGILANZA BS | 0,00 | 0,00 | 14.134,80 | 0,00 | 14.134,80 | 13.145,36 | 989,44 |
| 4120143 | SERVIZI TRATTENIMENTI DI BORDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120144 | COMPENSAZIONI BUSSOLE | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 | 7.620,00 | -5.240,00 |
| 4120145 | PULIZIA NAVI | 12.479,80 | 12.523,36 | 124.369,69 | 0,00 | 149.372,85 | 148.713,46 | 659,39 |
| 4120146 | PULIZIA NAVI BS | 0,00 | 0,00 | 21.467,13 | 0,00 | 21.467,13 | 19.134,77 | 2.332,36 |
| 4120147 | DISINFESTAZIONI DI BORDO | 1.166,66 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.766,66 | 2.337,56 | -570,90 |
| 4120148 | GESTIONE SERVIZI PONTILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120149 | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | 1.119.383,26 | 1.172.927,91 | 909.893,39 | 127.000,00 | 3.329.204,56 | 1.705.203,56 | 1.624.001,00 |
| 4120150 | SERVIZI MANUTENZIONE NAVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120151 | ENERGIA ELETTRICA CANTIERE | 124.404,71 | 50.381,06 | 213.104,19 | 0,00 | 387.889,96 | 582.646,78 | -194.756,82 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 4120152 | RISCALDAMENTO CANTIERE | 25.661,70 | 21.364,89 | 86.492,45 | 0,00 | 133.519,04 | 129.270,93 | 4.248,11 |
| 4120153 | ACQUA CANTIERE | 15.527,27 | 16.192,90 | 28.393,75 | 0,00 | 60.113,92 | 29.419,69 | 30.694,23 |
| 4120154 | MARKETING SVILUPPO E RELAZIONI ISTITUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.252,65 | 71.252,65 | 91.256,69 | -20.004,04 |
| 4120155 | COSTI PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI ANNI PRECED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.874,66 | -3.874,66 |
| 4120156 | SERVIZIO PRELIEVO VALORI | 34.181,48 | 0,00 | 12.032,50 | 0,00 | 46.213,98 | 34.266,51 | 11.947,47 |
| 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 | 6.635,65 | 0,00 | 6.635,65 | 5.580,00 | 1.055,65 |
| 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 | 570.541,12 | 1.028.972,49 | 787.397,28 | 0,00 | 2.386.910,89 | 2.033.569,87 | 353.341,02 |
| 4120163 | SPESE TELEFONICHE CELLULARI | 4.231,54 | 3.479,16 | 6.163,81 | 16.074,45 | 29.948,96 | 27.819,37 | 2.129,59 |
| 4120164 | SPESE TELEFONICHE CELLULARI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120165 | FORMAZIONE PROFESSIONALE ESSENZIALE | 6.748,00 | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 70.548,00 | 71.517,30 | -969,30 |
| 4120166 | VISITE SANITARIE | 56.038,67 | 29.372,32 | 16.467,36 | 3.416,31 | 105.294,66 | 154.597,09 | -49.302,43 |
| 4120167 | VISITE SANITARIE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120168 | COSTO LAVORO TEMPORANEO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120169 | PROVV.INTERM.LAV.TEMP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120170 | COMPENSO ISTITUZIONALE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120171 | PULIZIA SCALI | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.312,47 | 287,53 |
| 4120172 | SERVIZI DI INFORMATICA, ELABOR. ACQUISIZ. DATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.108,80 | 397.108,80 | 289.083,96 | 108.024,84 |
| 4120173 | SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E | 76.225,72 | 91.437,92 | 55.817,46 | 0,00 | 223.481,10 | 149.260,55 | 74.220,55 |
| 4120174 | SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI E | 0,00 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 44,04 |
| 4120175 | SPESE, NOLEGGIO AUTO | 6.077,58 | 3.510,28 | 0,00 | -4.026,49 | 5.561,37 | 33.484,13 | -27.922,76 |
| 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 | 2.105,13 | 0,00 | 2.105,13 | 5.872,00 | -3.766,87 |
| 4120179 | INFORMAZIONE ALL'UTENZA | 0,00 | 5.231,00 | 0,00 | 16.500,00 | 21.731,00 | 4.685,05 | 17.045,95 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 4120180 | SPESE PER SERVIZI DI NAVIGAZIONE E UTENZA | 1.181,82 | 94.291,35 | 16.000,00 | 74.829,60 | 186.302,77 | 178.860,39 | 7.442,38 |
| 4120181 | INTERVENTI TECNICI | 88.494,12 | 15.712,00 | 19.522,88 | 58.687,50 | 182.416,50 | 135.266,19 | 47.150,31 |
| 4120182 | SPESE VIAGGI PER MISSIONI ESTERNE | 373,68 | 320,26 | 622,52 | 5.730,89 | 7.047,35 | 5.641,00 | 1.406,35 |
| 4120183 | SPESE RISTORANTI E PERNOTTAMENTI PER MISSIONI I | 0,00 | 379,83 | 0,00 | 1.081,60 | 1.461,43 | 1.993,93 | -532,50 |
| 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 | 13.433,67 | 13.433,67 | 14.502,64 | -1.068,97 |
| 4120187 | CANONI VARI | 0,00 | 6.729,06 | 0,00 | 0,00 | 6.729,06 | 3.749,10 | 2.979,96 |
| 4120188 | ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.814,50 | 5.814,50 | 57.843,39 | -52.028,89 |
| 4120189 | ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS | 0,00 | 0,00 | 1.241,20 | 0,00 | 1.241,20 | 1.144,27 | 96,93 |
| 4120190 | ONERI DIVERSI PER SERVIZI CAP.17 | 8.593,25 | 5.689,12 | 16.704,39 | 45.809,93 | 76.796,69 | 62.070,08 | 14.726,61 |
| 4120191 | ONERI DIVERSI CAP.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.932,44 | 10.932,44 | 3.342,90 | 7.589,54 |
| 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 | 54.675,47 | 54.675,47 | 64.029,08 | -9.353,61 |
| 4120194 | SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE | 8.301,27 | 9.612,00 | 5.698,42 | 638,00 | 24.249,69 | 16.855,51 | 7.394,18 |
| 4120195 | SERVIZI MANUTENZIONE ATTREZZATURE BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120196 | SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE | 39.305,29 | 66.705,66 | 342.119,97 | 588.469,13 | 1.036.600,05 | 252.860,98 | 783.739,07 |
| 4120197 | SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 0,00 | 0,00 | 682.413,98 | 0,00 | 682.413,98 | 233.690,27 | 448.723,71 |
| 4120198 | SPESE DIV. PER SERVIZI CAP. 27 BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120199 | SPESE DIV. PER SERVIZI CAP. 27 | 0,00 | 95.761,26 | 45,57 | 85.760,50 | 181.567,33 | 355.619,98 | -174.052,65 |
| 4121101 | MANIFESTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.742,95 | 30.742,95 | 5.307,03 | 25.435,92 |
| 4121102 | PREMIAZIONE PERSONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.500,00 | -400,00 |
| 4121103 | SERVIZI INFORMATICI DI SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.721,57 | 115.721,57 | 27.030,00 | 88.691,57 |
| 4121104 | SERVIZI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.516,71 | 320.516,71 | 62.208,65 | 258.308,06 |
| 4121105 | TELEFONIA TRASMISSIONE DATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.991,64 | 294.991,64 | 272.497,63 | 22.494,01 |
| 4121106 | SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI | 32.258,24 | 8.624,33 | 13.133,59 | 0,00 | 54.016,16 | 220.233,87 | -166.217,71 |
| 4121107 | SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS | 0,00 | 0,00 | 5.070,27 | 0,00 | 5.070,27 | 179,61 | 4.890,66 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4121108 | SPESE VIAGGIO PASTI/PERN MISSIONI IRRINUNCIABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.124,88 | 23.124,88 | 7.694,20 | 15.430,68 |
| 4121109 | INTERVENTI TECNICI PER LA SICUREZZA | 15.592,50 | 1.520,00 | 1.040,00 | 727,87 | 18.880,37 | 15.980,48 | 2.899,89 |
| 4121110 | SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLE NAVI | 13.297,44 | 72.464,93 | 15.383,50 | 0,00 | 101.145,87 | 95.285,47 | 5.860,40 |
| 4121111 | SERVIZI PER LA SICUREZZA IMPIANTI/MACCHINARI | 31.114,53 | 109.227,46 | 95.696,92 | 470,00 | 236.508,91 | 132.296,84 | 104.212,07 |
| 4121112 | SERVIZI PER LA SICUREZZA ATTREZZATURE | 3.779,22 | 22.005,63 | 864,16 | 0,00 | 26.649,01 | 15.978,40 | 10.670,61 |
| 4121113 | SERVIZI PER LA SICUREZZA INFRASTRUTTURE | 90.734,93 | 197.822,05 | 13.257,06 | 2.600,00 | 304.414,04 | 357.424,61 | -53.010,57 |
| 4121114 | CORSI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA | 13.190,00 | 9.068,86 | 10.570,00 | 860,00 | 33.688,86 | 29.890,32 | 3.798,54 |
| 4121115 | SPESE DI TRASPORTO MATERIALI PER LA SICUREZZA | 430,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 1.146,00 | 1.410,90 | -264,90 |
| 4121116 | SERVIZI PER LA SICUREZZA VARIE | 8.730,00 | 62.230,11 | 9.061,33 | 20.232,00 | 100.253,44 | 60.794,47 | 39.458,97 |
| 4121117 | LAVORI PER LA SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,10 | -253,10 |
| 4121118 | VISITE SANITARIE SICUREZZA | 0,00 | 22.221,50 | 43.736,50 | 0,00 | 65.958,00 | 8.654,06 | 57.303,94 |
| 4140501 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 2.437,00 | 3.207,00 | 4.600,00 | -1.393,00 |
| 4410105 | LAVORI PER CONTO TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410106 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.974,63 | 12.974,63 | 11.011,93 | 1.962,70 |
| Totali | | 2.815.597,18 | 3.605.957,36 | 4.109.810,70 | 3.369.751,66 | 13.901.116,90 | 10.074.255,08 | 3.826.861,82 |

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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4130101 | AFFITTO UFFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,64 | 88.500,64 | 70.540,53 | 17.960,11 |
| 4130102 | AFFITTO SCALI | 0,00 | 14.419,50 | 198,18 | 0,00 | 14.617,68 | 14.422,93 | 194,75 |
| 4130103 | AFFITTI SCALI BS | 0,00 | 0,00 | 41.820,00 | 0,00 | 41.820,00 | 38.892,60 | 2.927,40 |
| 4130104 | CANONI VARI SCALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.148,32 | 9.148,32 | 9.134,79 | 13,53 |
| 4130201 | CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.780,77 | 30.780,77 | 29.660,64 | 1.120,13 |
| 4130202 | CANONI DI CONCESSIONE REGIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 0,00 | 14.419,50 | 42.018,18 | 128.429,73 | 184.867,41 | 162.651,49 | 22.215,92 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4140101 | RETRIBUZIONI DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.898,43 | 1.239.898,43 | 1.054.698,12 | 185.200,31 |
| 4140102 | RETRIBUZIONI IMPIEGATI | 807.176,80 | 674.239,60 | 984.303,92 | 969.005,62 | 3.434.725,94 | 3.243.805,74 | 190.920,20 |
| 4140103 | RETRIBUZIONI IMPIEGATI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140104 | RETRIBUZIONI AGENTI SCALI | 776.418,21 | 73.822,00 | 392.181,86 | 0,00 | 1.242.422,07 | 990.701,53 | 251.720,54 |
| 4140105 | RETRIBUZIONI AGENTI SCALI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140106 | RETRIBUZIONI PERSONALE DI COPERTA | 3.324.115,69 | 2.481.050,02 | 3.132.550,20 | 0,00 | 8.937.715,91 | 8.511.815,36 | 425.900,55 |
| 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 | 1.413.530,60 | 1.207.302,55 | 761.621,71 | 0,00 | 3.382.454,86 | 3.274.487,36 | 107.967,50 |
| 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 | 1.321.906,06 | 1.377.644,33 | 1.361.815,40 | 0,00 | 4.061.365,79 | 3.652.740,58 | 408.625,21 |
| 4140111 | RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTUTENZIONE IMPIAN` | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140116 | RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO | 1.743.955,55 | 952.310,16 | 860.115,00 | 100.679,07 | 3.657.059,78 | 3.372.573,17 | 284.486,61 |
| 4140117 | RETRIBUZIONI PERSONALE AVVENTIZIO BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 9.387.102,91 | 6.766.368,66 | 7.492.588,09 | 2.309.583,12 | 25.955.642,78 | 24.100.821,86 | 1.854.820,92 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 4140201 | CONTRIBUTI INPS | 2.532.487,83 | 1.822.183,17 | 2.008.171,52 | 571.752,26 | 6.934.594,78 | 6.421.900,90 | 512.693,88 |
| 4140203 | CONTRIBUTI FASI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.728,33 | 37.728,33 | 23.851,08 | 13.877,25 |
| 4140204 | CONTRIBUTI INAIL | 229.623,17 | 36.209,91 | 276.480,12 | 8.830,17 | 551.143,37 | 479.894,55 | 71.248,82 |
| 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 | 39.712,84 | 39.712,84 | 25.019,12 | 14.693,72 |
| 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 | 279.047,59 | 133.141,35 | 251.602,82 | 18.259,46 | 682.051,22 | 609.905,39 | 72.145,83 |
| 4140229 | INTEGRAZIONI PASTO | 406.367,72 | 164.917,35 | 74.700,27 | 32.707,07 | 678.692,41 | 510.840,15 | 167.852,26 |
| 4140299 | ENTI DIVERSI | 19.680,00 | 20.640,00 | 26.496,00 | 2.688,00 | 69.504,00 | 6.130,40 | 63.373,60 |
| | Totali | 3.467.206,31 | 2.177.091,78 | 2.637.450,73 | 711.678,13 | 8.993.426,95 | 8.077.541,59 | 915.885,36 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4140216 | INDENNITA' TFR PERSONALE | 740.662,34 | 265.466,47 | 376.165,04 | 13.403,72 | 1.395.697,57 | 1.312.522,22 | 83.175,35 |
| 4140217 | INDENNITA' TFR DIRIGENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140218 | ANTICIPAZIONI TFR | 93.320,02 | 0,00 | 79.145,03 | 0,00 | 172.465,05 | 89.524,67 | 82.940,38 |
| 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 | 16.951,85 | 11.351,95 | 14.540,90 | 2.755,48 | 45.600,18 | 228.596,01 | -182.995,83 |
| 4140226 | CONTRIBUTI FONDO PRIAMO | 78.012,28 | 66.404,29 | 75.722,74 | 8.274,52 | 228.413,83 | 219.027,24 | 9.386,59 |
| 4140227 | QUOTA TFR PERSONALE FONDO PRIAMO | 279.978,20 | 224.262,98 | 262.129,78 | 66.722,30 | 833.093,26 | 766.146,73 | 66.946,53 |
| 4140301 | ACCANTONAMENTO TFR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 1.208.924,69 | 567.485,69 | 807.703,49 | 91.156,02 | 2.675.269,89 | 2.615.816,87 | 59.453,02 |

COSTI DELLA PRODUZIONE - - - DB009e ALTRI COSTI

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4140504 | ARROT.PASS.COSTI PERSONALE | 2,37 | 1,65 | 0,11 | 3,94 | 8,07 | 6,45 | 1,62 |
| Totali | | 2,37 | 1,65 | 0,11 | 3,94 | 8,07 | 6,45 | 1,62 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 4160103 | VARIAZ.RIMAN.MAT.DI CONSUMO | -414.826,67 | -307.734,56 | -176.424,17 | 0,00 | -898.985,40 | 435.768,45 | -1.334.753,85 |
| Totali | | -414.826,67 | -307.734,56 | -176.424,17 | 0,00 | -898.985,40 | 435.768,45 | -1.334.753,85 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| 4190101 | IMPOSTA DI BOLLO | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 3.536,00 | 3.552,00 | 3.328,00 | 224,00 |
| 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 | 308,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 3.063,00 | -2.205,00 |
| 4190106 | TASSA SUI RIFIUTI | 25.007,00 | 14.387,83 | 16.997,00 | 2.691,00 | 59.082,83 | 53.885,13 | 5.197,70 |
| 4190107 | IMPOSTE E TASSE VARIE BS | 0,00 | 0,00 | 5.999,16 | 0,00 | 5.999,16 | 2.128,73 | 3.870,43 |
| 4190108 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 6,59 | 1.764,46 | -1.757,87 |
| 4190201 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 0,00 | 0,00 | 729,60 | 184.458,32 | 185.187,92 | 53.718,60 | 131.469,32 |
| 4190202 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 93,00 | 7,00 |
| 4190203 | ONERI DOGANALI | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 12.091,00 | -11.752,00 |
| 4190204 | ONERI DOGANALI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190205 | ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE CD | 11.279,50 | 925,83 | 152,50 | 15.230,76 | 27.588,59 | 21.801,38 | 5.787,21 |
| 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 | 66.099,95 | 66.099,95 | 42.418,31 | 23.681,64 |
| 4190208 | DIRITTI SIAE, CANONE TV, RADIO | 2.839,92 | 10.124,33 | 1.041,58 | 0,00 | 14.005,83 | 17.526,27 | -3.520,44 |
| 4190209 | IND.COMPON.ESTERNI CONC.E GARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,47 | 493,47 | 1.262,50 | -769,03 |
| 4190210 | RIMB.SPESE COMP.EST.CONC.E GARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 32,80 | 681,77 | -648,97 |
| 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 | 19.207,13 | 19.207,13 | 28.608,63 | -9.401,50 |
| 4190214 | PERDITE SU CREDITI | 0,00 | 2.821,21 | 0,00 | 0,00 | 2.821,21 | 559,29 | 2.261,92 |
| 4190215 | ARROTONDAMENTI PASSIVI | 13,76 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | 16,58 | -1,74 |
| 4190216 | ARROTONDAMENTI PASSIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,22 | -0,11 |
| 4190217 | OSCILLAZIONE PASSIVE CAMBI | 38,98 | 0,00 | 18.913,11 | 0,00 | 18.952,09 | 16.088,08 | 2.864,01 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4190218 | DIRITTI E CANONI DIVERSI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190299 | VERSAMENTI DEI RISPARMI DI SPESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.257,94 | 234.257,94 | 234.257,94 | 0,00 |
| 4410103 | SOPRAVV.PASS.,INSUSS.ACTIVE | 1.081,82 | 783,88 | 11,99 | 0,00 | 1.877,69 | 1.094,21 | 783,48 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -0,06 |
| Totali | | 40.584,98 | 29.594,16 | 44.284,05 | 526.013,96 | 640.477,15 | 494.387,16 | 146.089,99 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5220401 | INTERESSI ATT.DA TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,08 | -21,08 | -9,88 | -11,20 |
| 5220402 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5220403 | INTERESSI ATTIVI BANCARI BS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5220404 | INTERESSI ATTIVI POSTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,27 | -4,27 | 0,00 | -4,27 |
| 5220405 | INTERESSI ATTIVI VERSO ALTRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,35 | -25,35 | -9,88 | -15,47 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 4210202 | COMMISSIONI BANCARIE | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 421.236,57 | 422.866,57 | 431.365,73 | -8.499,16 |
| 4210203 | COMMISSIONI BANCARIE BS | 0,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 519,87 | 49,13 |
| Totali | | 0,00 | 1.630,00 | 569,00 | 421.236,57 | 423.435,57 | 431.885,60 | -8.450,03 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 4410107 | ACQ. BENI INVENTAR. CAP.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410109 | ACQ. BENI INVENTAR. CAP.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410110 | ACQ. BENI INVENTAR. CAP.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410111 | ACQ. BENI INVENTAR. CAP.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410112 | ACQ. BENI INVENTAR. CAP.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410113 | UTILIZZI FONDI CIPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410114 | BENI INVENTARIABILI PER LA SICUREZZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410150 | CHIUSURA IVA GIROCONTO | 1.147.982,22 | 1.863.175,59 | 1.277.525,33 | -4.288.683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410151 | CHIUSURA IST.CASSIERE G/CONTO | -25.283.060,57 | -24.786.577,17 | -21.399.844,56 | 71.469.482,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410152 | CHIUSURA VERS.LAGHI G/CONTO | 29.552.414,98 | 17.274.663,08 | 11.026.985,59 | -57.854.063,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410153 | CHIUSURA F. RINNOVO LAGHI | -1.396,64 | 0,00 | 0,00 | 1.396,64 | 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 | 521.564,52 | 0,00 | 521.564,52 | -1.082,12 | 522.646,64 |
| 4410158 | GIROCONTO NLM SVIZZERA | 0,00 | 0,00 | -521.564,52 | 0,00 | -521.564,52 | 1.082,12 | -522.646,64 |
| 4410159 | GIROCONTO RICAVI DA TRAFFICO TRA DDE | -668,00 | 1.020,00 | -352,00 | 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 | -461.576,02 | 461.576,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410162 | GIROCONTI A NLGARDA | 0,00 | -1.557.153,62 | 0,00 | 1.557.153,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410163 | GIROCONTI A NLCOMO | -2.562.653,99 | 0,00 | 0,00 | 2.562.653,99 | 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 | 2.852.618,00 | -7.204.872,12 | -9.557.261,66 | 13.909.515,78 | 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 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4510101 | IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 1.577.224,00 | -470.699,00 |
| Totali | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106.525,00 | 1.106.525,00 | 1.577.224,00 | -470.699,00 |

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

| conto | descrizione | NLComo | NLGarda | NLMaggiore | Naviges | Euro Totali 2023 | Euro Totali 2022 | Variazioni |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5555555 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 1.728.623,47 | 2.077.361,57 | 1.406.455,09 | 2.549.916,44 | 7.762.356,57 | 9.558.123,34 | -1.795.766,77 |
| 5555556 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS | 0,00 | 0,00 | 29.461,85 | 0,00 | 29.461,85 | -61.547,01 | 91.008,86 |
| Totali | | 1.728.623,47 | 2.077.361,57 | 1.435.916,94 | 2.549.916,44 | 7.791.818,42 | 9.496.576,33 | -1.704.757,91 |



Contabilità Economico Patrimoniale - Bilancio Coge - Riepilogo

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Dal PdC: 1320508 Al PdC: F09293
Estrazione relativa a NLM
Bacino Svizzero

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Attività | | | | |
| 13201 | CREDITI VERSO CLIENTI | | | | |
| 13201 | CREDITI VERSO CLIENTI Raggruppati | 99.916,27 | 494.283,58 | 500.105,83 | 94.094,02 |
| | Totale 13201 - CREDITI VERSO CLIENTI : | 99.916,27 | 494.283,58 | 500.105,83 | 94.094,02 |
| 13205 | CREDITI VERSO ALTRI | | | | |
| 1320508 | IVA SU ACQUISTI BS | 0,00 | 55.598,39 | 55.598,39 | 0,00 |
| 1320509 | ERARIO CONTO CREDITO IVA BS | 0,00 | 55.598,40 | 55.598,40 | 0,00 |
| 1320526 | CONTO TRANSITORIO BS | 0,00 | 596.655,00 | 596.655,00 | 0,00 |
| 1320529 | CREDITI DIVERSI BS | 0,00 | 0,00 | 2,78 | -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 | 596.655,00 | 596.655,00 | 0,00 |
| 1320569 | CREDITI SERV. CUMUL.CONTO GIRO IN BS | 0,00 | 110.781,63 | 110.781,63 | 0,00 |
| 6190109 | IMPEGNI C/TERZI BS | 397.022,86 | -397.022,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale 13205 - CREDITI VERSO ALTRI : | 408.998,20 | 1.018.265,56 | 1.415.291,20 | 11.972,56 |
| 13401 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | | | |
| 1340109 | GIROCONTI BANCARI BS | 0,00 | 737.303,25 | 737.303,25 | 0,00 |
| | Totale 13401 - DEPOSITI BANCARI E POSTALI : | 0,00 | 737.303,25 | 737.303,25 | 0,00 |
| 13402 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE | | | | |
| 1340201 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE | 287.565,62 | 1.886.799,96 | 1.849.958,70 | 324.406,88 |
| | Totale 13402 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO SUISSE : | 287.565,62 | 1.886.799,96 | 1.849.958,70 | 324.406,88 |
| 13403 | DANARO E VALORI IN CASSA | | | | |
| 1340302 | DANARO E VALORI IN CASSA BS | 0,00 | 596.655,00 | 596.655,00 | 0,00 |
| | Totale 13403 - DANARO E VALORI IN CASSA : | 0,00 | 596.655,00 | 596.655,00 | 0,00 |
| | Totale 1 - Attività : | 796.480,09 | 4.733.307,35 | 5.099.313,98 | 430.473,46 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2 | Passività | | | | |
| 23106 | DEBITI VERSO FORNITORI | | | | |
| 23106 | DEBITI VERSO FORNITORI Raggruppati | -43.876,15 | 1.432.915,12 | 1.433.265,75 | -44.226,78 |
| Totale 23106 - DEBITI VERSO FORNITORI : | | -43.876,15 | 1.432.915,12 | 1.433.265,75 | -44.226,78 |
| 23111 | DEBITI TRIBUTARI | | | | |
| 2311103 | IVA C.TO VEND. E CORRISP.BS | 0,00 | 63.212,20 | 63.212,20 | 0,00 |
| 2311104 | ERARIO CONTO DEBITO IVA BS | -1.386,50 | 16.428,75 | 17.632,50 | -2.590,25 |
| Totale 23111 - DEBITI TRIBUTARI : | | -1.386,50 | 79.640,95 | 80.844,70 | -2.590,25 |
| 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 | 295.042,90 | 295.042,90 | 0,00 |
| 2311398 | ALTRI DEBITI BS | -34,70 | 614,83 | 614,83 | -34,70 |
| 6190110 | TERZI C/IMPEGNI BS | -397.022,86 | 0,00 | -397.022,86 | 0,00 |
| Totale 23113 - ALTRI DEBITI : | | -397.357,56 | 295.657,73 | -101.365,13 | -334,70 |
| Totale 2 - Passività : | | -442.620,21 | 1.808.213,80 | 1.412.745,32 | -47.151,73 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3 | Patrimonio Netto | | | | |
| 31801 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | | | | |
| 3180103 | RISULTATO DI ESERCIZIO A NUOVO BS | -420.039,46 | 0,00 | -66.179,58 | -353.859,88 |
| | Totale 31801 - UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO : | -420.039,46 | 0,00 | -66.179,58 | -353.859,88 |
| 31901 | UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | | | | |
| 3190102 | RISULTATO DELL' ESERCIZIO BS | 66.179,58 | -66.179,58 | 29.461,85 | -29.461,85 |
| | Totale 31901 - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO : | 66.179,58 | -66.179,58 | 29.461,85 | -29.461,85 |
| | Totale 3 - Patrimonio Netto : | -353.859,88 | -66.179,58 | -36.717,73 | -383.321,73 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4 | Costi | | | | |
| 41103 | COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO | | | | |
| 4110310 | ACQUISTI CARBURANTI NAVI BS | 0,00 | 395.541,48 | 0,00 | 395.541,48 |
| 4110312 | ACQUISTI LUBRIFICANTI NAVI BS | 0,00 | 4.160,00 | 0,00 | 4.160,00 |
| 4110325 | MATERIALI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 0,00 | 13.179,00 | 0,00 | 13.179,00 |
| | Totale 41103 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER MATERIE DI CONSUMO : | 0,00 | 412.880,48 | 0,00 | 412.880,48 |
| 41201 | COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI | | | | |
| 4120106 | SPESE POSTALI BS | 0,00 | 111,42 | 0,00 | 111,42 |
| 4120108 | SPESE TELEFONICHE BS | 0,00 | 8.941,73 | 0,00 | 8.941,73 |
| 4120126 | PROVVIGIONI BS | 0,00 | 109.885,37 | 0,00 | 109.885,37 |
| 4120133 | ENERGIA ELETTRICA SCALI BS | 0,00 | 19.318,87 | 0,00 | 19.318,87 |
| 4120137 | ACQUA SCALI BS | 0,00 | 2.829,45 | 0,00 | 2.829,45 |
| 4120142 | SERVIZI DI VIGILANZA BS | 0,00 | 14.134,80 | 0,00 | 14.134,80 |
| 4120146 | PULIZIA NAVI BS | 0,00 | 21.467,13 | 0,00 | 21.467,13 |
| 4120159 | PULIZIA SCALI BS | 0,00 | 6.635,65 | 0,00 | 6.635,65 |
| 4120174 | SMALTIMENTO RIFIUTI, DEPURAZ. ABBATT. SCARICHI ECC BS | 0,00 | 44,04 | 0,00 | 44,04 |
| 4120178 | ONERI DIVERSI PER SERVIZI BS CAP.17 | 0,00 | 2.105,13 | 0,00 | 2.105,13 |
| 4120189 | ASSICURAZIONI DIVERSE CONTRO DANNI BS | 0,00 | 1.241,20 | 0,00 | 1.241,20 |
| 4120197 | SERVIZI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE BS | 0,00 | 682.413,98 | 0,00 | 682.413,98 |
| 4121107 | SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI MACCHINARI BS | 0,00 | 5.070,27 | 0,00 | 5.070,27 |
| | Totale 41201 - COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI : | 0,00 | 874.199,04 | 0,00 | 874.199,04 |
| 41301 | AFFITTI E LOCAZIONI | | | | |
| 4130103 | AFFITTI SCALI BS | 0,00 | 41.820,00 | 0,00 | 41.820,00 |
| | Totale 41301 - AFFITTI E LOCAZIONI : | 0,00 | 41.820,00 | 0,00 | 41.820,00 |
| 41901 | IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI | | | | |
| 4190107 | IMPOSTE E TASSE VARIE BS | 0,00 | 5.999,16 | 0,00 | 5.999,16 |
| | Totale 41901 - IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZI : | 0,00 | 5.999,16 | 0,00 | 5.999,16 |
| 41902 | ONERI DIVERSI | | | | |
| 4190202 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI BS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4190216 | ARROTONDAMENTI PASSIVI BS | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| | Totale 41902 - ONERI DIVERSI : | 0,00 | 100,11 | 0,00 | 100,11 |
| 42102 | ALTRI ONERI FINANZIARI | | | | |
| 4210203 | COMMISSIONI BANCARIE BS | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| | Totale 42102 - ALTRI ONERI FINANZIARI : | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 |
| 44101 | ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 4410158 | GIROCONTO NLM SVIZZERA | 0,00 | 110.781,63 | 632.346,15 | -521.564,52 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Totale 44101 - ONERI STRAORDINARI : | 0,00 | 110.781,63 | 632.346,15 | -521.564,52 |
| | Totale 4 - Costi : | 0,00 | 1.446.349,42 | 632.346,15 | 814.003,27 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------------|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 5 | Ricavi | | | | |
| 51101 | RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI | | | | |
| 5110102 | VIAGGIATORI BS | 0,00 | 0,00 | 283.869,09 | -283.869,09 |
| 5110104 | BAGAGLI BS | 0,00 | 0,00 | 1.007,80 | -1.007,80 |
| 5110111 | SERVIZIO CUMULATIVO BS | 0,00 | 0,00 | 102.861,31 | -102.861,31 |
| | Totale 51101 - RICAVI DELLE VENDITE DEI SERVIZI : | 0,00 | 0,00 | 387.738,20 | -387.738,20 |
| 51502 | DIVERSI | | | | |
| 5150202 | ENTRATE FUORI TRAFFICO BS | 0,00 | 0,00 | 2,79 | -2,79 |
| 5150204 | ENTRATE VARIE BS | 0,00 | 2,78 | 252,78 | -250,00 |
| 5150207 | RECUPERI VARI BS | 0,00 | 0,00 | 455.474,12 | -455.474,12 |
| 5150215 | ABBUONI ATTIVI BS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| | Totale 51502 - DIVERSI : | 0,00 | 2,78 | 455.729,70 | -455.726,92 |
| 55555 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | | | | |
| 5555556 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO BS | 0,00 | 29.461,85 | 0,00 | 29.461,85 |
| | Totale 55555 - UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO : | 0,00 | 29.461,85 | 0,00 | 29.461,85 |
| | Totale 5 - Ricavi : | 0,00 | 29.464,63 | 843.467,90 | -814.003,27 |

| Codice | Descrizione | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|--------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Totale Generale : | 0,00 | 7.951.155,62 | 7.951.155,62 | 0,00 |

| | Saldo Precedente(CHF) | Dare(CHF) | Avere(CHF) | Saldo Attuale(CHF) |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Totale Attività | 796.480,09 | 4.733.307,35 | 5.099.313,98 | 430.473,46 |
| Totale Passività | -442.620,21 | 1.808.213,80 | 1.412.745,32 | -47.151,73 |
| Patrimonio Netto | -353.859,88 | -66.179,58 | -36.717,73 | -383.321,73 |
| Risultato d'Esercizio | 0,00 | 6.475.341,57 | 6.475.341,57 | 0,00 |
| Totale Costi | 0,00 | 1.446.349,42 | 632.346,15 | 814.003,27 |
| Totale Ricavi | 0,00 | 29.464,63 | 843.467,90 | -814.003,27 |
| Risultato d'Esercizio | 0,00 | 1.475.814,05 | 1.475.814,05 | 0,00 |



Report Sintetico

ACCERTAMENTI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2023

Dal Capitolo: E10101 Al Capitolo: E30621

Anno Finanziario: 2023

Estrazione relativa a CONSOLIDATO

CR: Tutti

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | A | A11G01512 | 30/09/2011 | € 537,60 | € 537,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 537,60 | C | - | - | Baia di Luna Viaggi |
| 2023 | A | A15C02904 | 30/09/2015 | € 156,07 | € 156,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 156,07 | C | - | - | FLY TOUR DI GIULIANO ANTOF |
| 2023 | A | A15G01190 | 22/05/2015 | € 410,00 | € 410,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 410,00 | C | - | - | CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c |
| 2023 | A | A17M00680 | 30/04/2017 | € 139,40 | € 139,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 139,40 | C | - | - | LUMIERE VIAGGI |
| 2023 | A | A17M01685 | 31/08/2017 | € 108,99 | € 108,99 | € 10,88 | € 0,00 | € 98,11 | C | - | - | T&T TOUR & TRAVEL SRL |
| 2023 | A | A17M02507 | 30/11/2017 | € 2.641,56 | € 2.641,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.641,56 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: novem |
| 2023 | A | A17M02720 | 31/12/2017 | € 2.875,55 | € 2.875,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.875,55 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: dicem |
| 2023 | A | A18C01161 | 31/05/2018 | € 121,90 | € 121,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 121,90 | C | - | - | SIMBA TRAVEL SRL |
| 2023 | A | A18M00273 | 31/01/2018 | € 3.209,96 | € 3.209,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.209,96 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: genna |
| 2023 | A | A18M00483 | 28/02/2018 | € 2.170,68 | € 2.170,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.170,68 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: febbra |
| 2023 | A | A18M00717 | 31/03/2018 | € 2.846,84 | € 2.846,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.846,84 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: marzo |
| 2023 | A | A18M00904 | 30/04/2018 | € 275,20 | € 275,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 275,20 | C | - | - | EUROTEAM T.O. |
| 2023 | A | A18M01354 | 31/05/2018 | -€ 2.846,84 | -€ 2.846,84 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2.846,84 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: maggi |
| 2023 | A | A19C02885 | 31/10/2019 | € 289,00 | € 289,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 289,00 | C | - | - | NEARBY SRL |
| 2023 | A | A19C03121 | 30/11/2019 | € 76,80 | € 76,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 76,80 | C | - | - | NEARBY SRL |
| 2023 | A | A19C03222 | 17/12/2019 | -€ 5,50 | -€ 5,50 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,50 | C | - | - | NEARBY SRL |
| 2023 | A | A21M01013 | 28/06/2021 | € 285,60 | € 285,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 285,60 | C | - | - | VIAGGIA CON MORENA DI VAN |
| 2023 | A | A22C02675 | 30/09/2022 | € 4.474,40 | € 4.474,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.474,40 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A22C03018 | 31/10/2022 | € 1.271,60 | € 1.271,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.271,60 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A22G01439 | 27/06/2022 | -€ 30,20 | -€ 30,20 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30,20 | C | - | - | Eurofun Touristik GmbH |
| 2023 | A | A22G01876 | 18/08/2022 | -€ 84,40 | -€ 84,40 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 84,40 | C | - | - | Eurofun Touristik GmbH |
| 2023 | A | A22M00673 | 30/04/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A22M00949 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | NORD ITALIA INCOMING SERV |
| 2023 | A | A22M00951 | 31/05/2022 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | TOMASSUCCI DI E GEMELLI & |
| 2023 | A | A22M00953 | 31/05/2022 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | FAVARO'S TOURISTIK GmbH |
| 2023 | A | A22M00955 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-----|-----|-------------------------------|
| 2023 | A | A22M00957 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI |
| 2023 | A | A22M00959 | 31/05/2022 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A22M01210 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | TOMASSUCCI DI E GEMELLI & |
| 2023 | A | A22M01212 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L. |
| 2023 | A | A22M01214 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |
| 2023 | A | A22M01216 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | OVEST VIAGGI S.R.L. |
| 2023 | A | A22M01218 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | NORD ITALIA INCOMING SERV |
| 2023 | A | A22M02012 | 30/09/2022 | € 147,03 | € 147,03 | € 147,03 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | MOLLER'S REISEDIENTST |
| 2023 | A | A22M02014 | 30/09/2022 | € 11,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | GABILATOUR DI DI MARCO ILA |
| 2023 | A | A23C01607 | 31/05/2023 | € 778,80 | € 778,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 778,80 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C01962 | 30/06/2023 | € 1.656,10 | € 1.656,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.656,10 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C02363 | 31/07/2023 | € 617,10 | € 617,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 617,10 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C02677 | 31/08/2023 | € 479,00 | € 479,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 479,00 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C02787 | 15/09/2023 | € 172,00 | € 172,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 172,00 | C | - | - | LINEE LECCO S.P.A. |
| 2023 | A | A23C03054 | 30/09/2023 | € 2.711,60 | € 2.711,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.711,60 | C | - | - | BOSCOLO TOURS S.p.A. |
| 2023 | A | A23C03056 | 30/09/2023 | € 199,20 | € 199,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 199,20 | C | - | - | DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. / |
| 2023 | A | A23C03064 | 30/09/2023 | € 2.487,30 | € 2.487,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.487,30 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C03075 | 30/09/2023 | € 1.118,00 | € 1.118,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.118,00 | C | - | - | MAMBERTO - SOC. A RESP. LII |
| 2023 | A | A23C03218 | 20/10/2023 | € 56,57 | € 56,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,57 | C | - | - | LINEE LECCO S.P.A. |
| 2023 | A | A23C03382 | 31/10/2023 | € 288,60 | € 288,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 288,60 | C | - | - | 2 EFFE SRL |
| 2023 | A | A23C03388 | 31/10/2023 | € 124,80 | € 124,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 124,80 | C | - | - | DESTINATION 2 ITALIA S.R.L. / |
| 2023 | A | A23C03389 | 31/10/2023 | € 635,20 | € 635,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 635,20 | C | - | - | EUROPEANDO EUROPA S.r.I. |
| 2023 | A | A23C03393 | 31/10/2023 | € 3.459,40 | € 3.459,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.459,40 | C | - | - | G2 TRAVEL LIMITED |
| 2023 | A | A23C03396 | 31/10/2023 | € 529,80 | € 529,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 529,80 | C | - | - | GREAT RAIL JOURNEYS LIMIT |
| 2023 | A | A23C03397 | 31/10/2023 | € 282,20 | € 282,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 282,20 | C | - | - | GATTINONI TRAVEL STORE S. |
| 2023 | A | A23C03400 | 31/10/2023 | € 74,70 | € 74,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 74,70 | C | - | - | KOMPAS ITALY S.r.I. |
| 2023 | A | A23C03404 | 31/10/2023 | € 10.413,00 | € 10.413,00 | € 10.351,00 | € 0,00 | € 62,00 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A23C03405 | 31/10/2023 | € 816,00 | € 816,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 816,00 | C | - | - | MAMBERTO - SOC. A RESP. LII |
| 2023 | A | A23C03416 | 31/10/2023 | € 192,40 | € 192,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 192,40 | C | - | - | SAN MARINO EVENTS TOUR C |
| 2023 | A | A23C03420 | 31/10/2023 | € 86,00 | € 86,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,00 | C | - | - | STAT VIAGGI S.R.L. |
| 2023 | A | A23C03426 | 31/10/2023 | € 456,00 | € 456,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 456,00 | C | - | - | WELCOME TRAVEL SERVICE S |
| 2023 | A | A23C03668 | 30/11/2023 | € 707,40 | € 707,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 707,40 | C | - | - | BASSANI S.R.L. |
| 2023 | A | A23C03669 | 30/11/2023 | € 1.930,80 | € 1.930,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.930,80 | C | - | - | G2 TRAVEL LIMITED |
| 2023 | A | A23C03671 | 30/11/2023 | € 913,40 | € 913,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 913,40 | C | - | - | KUONI GLOBAL TRAVEL SERV |
| 2023 | A | A23C03674 | 30/11/2023 | € 133,20 | € 133,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 133,20 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-----|-----|----------------------------------|
| 2023 | A | A23C03677 | 30/11/2023 | € 4.985,40 | € 4.985,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.985,40 | C | - | - | FRIGERIO VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23C03678 | 30/11/2023 | € 4.201,60 | € 4.201,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.201,60 | C | - | - | ZANI VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23C03774 | 15/12/2023 | € 7.514,70 | € 7.514,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.514,70 | C | - | - | FONDAZIONE FERROVIE DELL |
| 2023 | A | A23C03775 | 15/12/2023 | € 34,29 | € 34,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,29 | C | - | - | ASF AUTOLINEE srl |
| 2023 | A | A23C03776 | 15/12/2023 | € 722,86 | € 722,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 722,86 | C | - | - | LINEE LECCO S.P.A. |
| 2023 | A | A23C03829 | 22/12/2023 | € 12.346,76 | € 12.346,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.346,76 | C | - | - | TRENORD Srl |
| 2023 | A | A23C03832 | 22/12/2023 | -€ 74,00 | -€ 74,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 74,00 | C | - | - | G2 TRAVEL LIMITED |
| 2023 | A | A23C03912 | 31/12/2023 | € 2.460,00 | € 2.460,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.460,00 | C | - | - | A.R.P.A. LOMBARDIA |
| 2023 | A | A23C03915 | 31/12/2023 | € 6.003,10 | € 6.003,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.003,10 | C | - | - | ACS S.R.L. |
| 2023 | A | A23C03916 | 31/12/2023 | € 484,80 | € 484,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 484,80 | C | - | - | ADRASTEIA VIAGGI S.n.c. |
| 2023 | A | A23C03917 | 31/12/2023 | € 182,20 | € 182,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 182,20 | C | - | - | AUTOSTRADALE VIAGGI S.R.L |
| 2023 | A | A23C03918 | 31/12/2023 | € 1.243,00 | € 1.243,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.243,00 | C | - | - | BASSANI S.R.L. |
| 2023 | A | A23C03919 | 31/12/2023 | € 6.738,50 | € 6.738,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.738,50 | C | - | - | FRIGERIO VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23C03920 | 31/12/2023 | € 2.575,20 | € 2.575,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.575,20 | C | - | - | G2 TRAVEL LIMITED |
| 2023 | A | A23C03921 | 31/12/2023 | € 7.799,20 | € 7.799,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.799,20 | C | - | - | GUEST FIRST srl |
| 2023 | A | A23C03922 | 31/12/2023 | € 438,60 | € 438,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 438,60 | C | - | - | KUONI GLOBAL TRAVEL SERV |
| 2023 | A | A23C03923 | 31/12/2023 | € 162,80 | € 162,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,80 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A23C03924 | 31/12/2023 | € 392,20 | € 392,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 392,20 | C | - | - | SAN MARINO EVENTS TOUR C |
| 2023 | A | A23C03925 | 31/12/2023 | € 3.323,60 | € 3.323,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.323,60 | C | - | - | ZANI VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23G00984 | 18/05/2023 | € 17,80 | € 17,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,80 | C | - | - | SM EVENTS |
| 2023 | A | A23G01380 | 17/06/2023 | € 303,40 | € 303,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 303,40 | C | - | - | Easy To Go Viaggi e Turismo sas |
| 2023 | A | A23G02024 | 18/08/2023 | -€ 11,00 | -€ 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 11,00 | C | - | - | Holli-Daytickets |
| 2023 | A | A23G02598 | 30/09/2023 | € 420,00 | € 420,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 420,00 | C | - | - | Hotel Borgo dei Poeti |
| 2023 | A | A23G02601 | 30/09/2023 | € 2.140,00 | € 2.140,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.140,00 | C | - | - | DUSANO WHITE BAR DI SARZI |
| 2023 | A | A23G02674 | 30/09/2023 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | C | - | - | DUSANO WHITE BAR DI SARZI |
| 2023 | A | A23G02706 | 30/09/2023 | € 2.943,50 | € 2.943,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.943,50 | C | - | - | Leitner Reisen GmbH |
| 2023 | A | A23G02817 | 16/10/2023 | € 324,50 | € 324,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 324,50 | C | - | - | Only4U S.r.l. |
| 2023 | A | A23G02818 | 16/10/2023 | € 237,80 | € 237,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 237,80 | C | - | - | GOING S.R.L. |
| 2023 | A | A23G02821 | 16/10/2023 | € 262,40 | € 262,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 262,40 | C | - | - | TRAVEL SIA SRL |
| 2023 | A | A23G02829 | 16/10/2023 | € 1.976,20 | € 1.976,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.976,20 | C | - | - | IGNAS TOUR S.p.a. |
| 2023 | A | A23G02971 | 26/10/2023 | -€ 3.937,70 | -€ 3.937,70 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3.937,70 | C | - | - | DUSANO WHITE BAR DI SARZI |
| 2023 | A | A23G03015 | 31/10/2023 | € 48,00 | € 48,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,00 | C | - | - | GARDA MOMENTS S.R.L. |
| 2023 | A | A23G03019 | 31/10/2023 | € 336,00 | € 336,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 336,00 | C | - | - | VIOLA VIAGGI DI POLI ITALO & |
| 2023 | A | A23G03020 | 31/10/2023 | € 410,00 | € 410,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 410,00 | C | - | - | FIVE SEASONS di Ole Dyck Mad |
| 2023 | A | A23G03197 | 29/11/2023 | € 5.273,33 | € 5.273,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.273,33 | C | - | - | ATV - Azienda Trasporti Verona : |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | A | A23G03266 | 30/11/2023 | € 205,00 | € 205,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,00 | C | - | - | Europlan SpA |
| 2023 | A | A23G03267 | 30/11/2023 | € 818,40 | € 818,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 818,40 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A23G03455 | 18/12/2023 | € 255,60 | € 255,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 255,60 | C | - | - | GA.DI.S. TOURIST SERVICE SF |
| 2023 | A | A23G03471 | 20/12/2023 | € 41.090,00 | € 41.090,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.090,00 | C | - | - | FRIGERIO VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23G03478 | 28/12/2023 | € 640,00 | € 640,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 640,00 | C | - | - | A.R.P.A.V. |
| 2023 | A | A23M01492 | 31/07/2023 | € 4.140,00 | € 4.140,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.140,00 | C | - | - | FRIGERIO VIAGGI SRL |
| 2023 | A | A23M02017 | 30/09/2023 | € 362,10 | € 362,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 362,10 | C | - | - | ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L. |
| 2023 | A | A23M02023 | 30/09/2023 | € 147,90 | € 147,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 147,90 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |
| 2023 | A | A23M02044 | 30/09/2023 | € 280,00 | € 280,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 280,00 | C | - | - | Italia Highlights Srl |
| 2023 | A | A23M02061 | 30/09/2023 | € 382,68 | € 382,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 382,68 | C | - | - | Ripartizione incassi mese: setten |
| 2023 | A | A23M02294 | 31/10/2023 | € 137,70 | € 137,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 137,70 | C | - | - | BBT GmbH & Co. KG |
| 2023 | A | A23M02308 | 31/10/2023 | € 217,60 | € 217,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,60 | C | - | - | BELLA ITALIA TRAVEL AGENC' |
| 2023 | A | A23M02310 | 31/10/2023 | € 479,40 | € 479,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 479,40 | C | - | - | OVEST VIAGGI S.R.L. |
| 2023 | A | A23M02313 | 31/10/2023 | € 16,80 | € 16,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,80 | C | - | - | INNTRAVEL LTD. |
| 2023 | A | A23M02477 | 30/11/2023 | € 4.590,40 | € 4.590,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.590,40 | C | - | - | TRACEM S.P.A. |
| 2023 | A | A23M02669 | 31/12/2023 | € 2.271,20 | € 2.271,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.271,20 | C | - | - | TRACEM S.P.A. |
| Totali per il Capitolo: | | | E10101 | € 179.215,53 | € 179.215,53 | € 10.520,81 | € 0,00 | € 168.694,72 | CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI | | | |
| 2023 | A | A23N01101 | 31/12/2023 | € 21,08 | € 21,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,08 | C | - | - | INTERESSI LORDI BANCA D'IT/ |
| 2023 | A | A23N01114 | 31/12/2023 | € 4,27 | € 4,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,27 | C | - | - | INTERESSI CONTO CORRENTI |
| Totali per il Capitolo: | | | E10303 | € 25,35 | € 25,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,35 | CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI | | | |
| 2023 | A | A18M02028 | 27/08/2018 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A18M02102 | 31/08/2018 | € 592,92 | € 592,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 592,92 | C | - | - | Naresh Kumar |
| 2023 | A | A18M02103 | 31/08/2018 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A18M02376 | 20/09/2018 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A18M03236 | 31/12/2018 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M00219 | 27/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M00220 | 27/02/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M00352 | 22/03/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M00505 | 15/04/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M00764 | 15/05/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M01504 | 01/08/2019 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M01537 | 02/08/2019 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A19M02736 | 31/12/2019 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00203 | 17/02/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|------|-------|--------------|------------|---------|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 2023 | A | A20M00383 | 11/03/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00628 | 12/05/2020 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00631 | 12/05/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00632 | 12/05/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00761 | 08/06/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00808 | 11/06/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00828 | 19/06/2020 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M00937 | 08/07/2020 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01017 | 21/07/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01018 | 21/07/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01071 | 31/07/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01465 | 29/09/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01466 | 29/09/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01467 | 29/09/2020 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01468 | 29/09/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01469 | 29/09/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01491 | 30/09/2020 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01492 | 30/09/2020 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01514 | 07/10/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01515 | 07/10/2020 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01516 | 07/10/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01878 | 25/11/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A20M01879 | 25/11/2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00143 | 31/01/2021 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00238 | 23/02/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00328 | 04/03/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00431 | 22/03/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00645 | 29/04/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00699 | 10/05/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00790 | 25/05/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00810 | 31/05/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00941 | 17/06/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M00944 | 17/06/2021 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01015 | 29/06/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01129 | 12/07/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|------|-------|--------------|------------|-------------|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | A | A21M01309 | 05/08/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01386 | 11/08/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01437 | 19/08/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01613 | 15/09/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01744 | 27/09/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M01863 | 07/10/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M02115 | 08/11/2021 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M02209 | 29/11/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M02262 | 07/12/2021 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M02361 | 20/12/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A21M02413 | 27/12/2021 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00026 | 21/01/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00027 | 25/01/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00146 | 09/02/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00217 | 18/02/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00229 | 24/02/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00288 | 08/03/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00421 | 31/03/2022 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00492 | 12/04/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00684 | 05/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00795 | 16/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M00846 | 30/05/2022 | € 11.947,55 | € 11.947,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.947,55 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01009 | 09/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01120 | 21/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01139 | 28/05/2022 | € 13.570,34 | € 13.570,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.570,34 | C | - | - | Contabilità Houledy Kevin Francis |
| 2023 | A | A22M01295 | 06/07/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01474 | 29/07/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | COMAR SRL - Succursale di Mu |
| 2023 | A | A22M01654 | 11/08/2022 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01856 | 12/09/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M01955 | 28/09/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M02106 | 03/10/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M02343 | 04/11/2022 | € 49.525,44 | € 49.525,44 | € 49.525,44 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M02360 | 15/11/2022 | € 7.694,91 | € 7.694,91 | € 7.694,91 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M02575 | 14/12/2022 | € 19.700,82 | € 19.700,82 | € 19.700,82 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A22M02601 | 15/12/2022 | € 3.539,39 | € 3.539,39 | € 3.539,39 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|-----|-----|---------------------------------|
| 2023 | A | A23M02366 | 13/11/2023 | € 46.581,93 | € 46.581,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 46.581,93 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A23M02534 | 12/12/2023 | € 24.510,00 | € 24.510,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.510,00 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A23M02579 | 18/12/2023 | € 7.809,76 | € 7.809,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.809,76 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A23M02621 | 22/12/2023 | € 3.938,77 | € 3.938,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.938,77 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | A | A23N01100 | 31/12/2023 | € 879.727,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 879.727,58 | € 0,00 | C | - | - | IVA DICEMBRE 2023 |
| Totali per il Capitolo: | | | E10304 | € 1.069.139,43 | € 189.411,83 | € 80.460,56 | € 879.727,60 | € 108.951,27 | CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | |
| 2023 | A | A03G01542 | 23/12/2003 | € 3.579,34 | € 3.579,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.579,34 | C | - | - | GAMA s.p.a. |
| 2023 | A | A04G00002 | 30/01/2004 | € 4.034,94 | € 4.034,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.034,94 | C | - | - | GAMA s.p.a. |
| 2023 | A | A04G00003 | 30/01/2004 | € 1,29 | € 1,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,29 | C | - | - | GAMA s.p.a. |
| 2023 | A | A11G01513 | 30/09/2011 | € 1,81 | € 1,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,81 | C | - | - | Baia di Luna Viaggi |
| 2023 | A | A15G01191 | 22/05/2015 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,00 | C | - | - | CILIA VIAGGI E VACANZE s.n.c |
| 2023 | A | A19N00557 | 14/06/2019 | € 304.801,80 | € 245.055,80 | € 245.055,80 | € 59.746,00 | € 0,00 | C | - | - | SOVV. PER CCNL LEGGE 58/20 |
| 2023 | A | A19N00559 | 29/08/2019 | € 296.093,20 | € 154.702,20 | € 154.702,20 | € 141.391,00 | € 0,00 | C | - | - | SOVV. PER CCNL LEGGE 296/2 |
| 2023 | A | A20N00275 | 19/05/2020 | € 255.328,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 255.328,80 | € 0,00 | C | - | - | SOVV. PER CCNL LEGGE 296/2 |
| 2023 | A | A20N00276 | 19/05/2020 | € 262.838,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 262.838,40 | € 0,00 | C | - | - | SOVV PER CCNL LEGGE 58/20 |
| 2023 | A | A20N00278 | 19/05/2020 | € 242.574,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 242.574,00 | € 0,00 | C | - | - | RECUPERO ONERI DI MALATT |
| 2023 | A | A21N00360 | 25/03/2021 | € 1.396.250,00 | € 1.117.000,00 | € 1.117.000,00 | € 279.250,00 | € 0,00 | C | - | - | CCNL LEGGE 27/12/2006 N. 296 |
| 2023 | A | A21N00361 | 25/03/2021 | € 1.437.316,00 | € 1.149.852,80 | € 1.149.852,80 | € 287.463,20 | € 0,00 | C | - | - | CCNL LEGGE 22/04/05 N. 58 |
| 2023 | A | A21N00363 | 25/03/2021 | € 338.126,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 338.126,00 | € 0,00 | C | - | - | MAGGIORI ONERI DI MALATTIA |
| 2023 | A | A21N00946 | 21/10/2021 | € 1.035,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.035,07 | € 0,00 | C | - | - | ANDREANI ERMES MARIO GIA |
| 2023 | A | A22N00710 | 11/04/2022 | € 1.320.068,00 | € 1.320.068,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.320.068,00 | C | - | - | CONTRIBUTO CCNL LEGGE 27 |
| 2023 | A | A22N00711 | 11/04/2022 | € 1.358.893,00 | € 1.358.893,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.358.893,00 | C | - | - | CONTRIBUTO CCNL LEGGE 22 |
| 2023 | A | A22N00713 | 22/03/2022 | € 287.317,00 | € 287.317,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 287.317,00 | C | - | - | ONERI DI MALATTIA L. 23/12/20 |
| 2023 | A | A22NR0004 | 31/12/2022 | € 10,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,46 | € 0,00 | C | - | - | arrotondamenti |
| 2023 | A | A23C04034 | 31/12/2023 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,25 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G02715 | 30/09/2023 | € 732,00 | € 732,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 732,00 | C | - | - | NORDEST SRL |
| 2023 | A | A23G02972 | 30/10/2023 | € 54,00 | € 54,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 54,00 | C | - | - | De Luca Servizi Ambiente Srl |
| 2023 | A | A23G03479 | 29/12/2023 | € 1.098,00 | € 1.098,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.098,00 | C | - | - | WE YOU SRL |
| 2023 | A | A23G03598 | 31/12/2023 | € 1,30 | € 1,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,30 | C | - | - | arrotondamento attivo INPS pagh |
| 2023 | A | A23M01166 | 21/06/2023 | € 1.372,50 | € 1.372,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.372,50 | C | - | - | Coffee Cup s.r.l. |
| 2023 | A | A23M01401 | 19/07/2023 | € 770,46 | € 770,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 770,46 | C | - | - | Prestige srl |
| 2023 | A | A23M01628 | 10/08/2023 | € 302,18 | € 302,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 302,18 | C | - | - | Prestige srl |
| 2023 | A | A23M01957 | 21/09/2023 | € 1.372,50 | € 1.372,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.372,50 | C | - | - | Coffee Cup s.r.l. |
| 2023 | A | A23M01978 | 25/09/2023 | € 250,00 | € 250,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | C | - | - | Albatros Facility Services Sagl |
| 2023 | A | A23M02312 | 31/10/2023 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,00 | C | - | - | OVEST VIAGGI S.R.L. |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|-----|-----|---------------------------------|
| 2023 | A | A23M02532 | 12/12/2023 | € 931,20 | € 931,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 931,20 | C | - | - | F.LLI GARGIULO DI GARGIULO |
| 2023 | A | A23M02533 | 12/12/2023 | € 933,30 | € 933,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 933,30 | C | - | - | Società Navigazione del Lago di |
| 2023 | 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 296/2 |
| 2023 | A | A23N00430 | 06/04/2023 | € 1.542.649,00 | € 1.542.649,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.542.649,00 | C | - | - | SOVV. PER CCNL LEGGE 58/20 |
| 2023 | A | A23N00431 | 06/04/2023 | € 1.190.043,00 | € 1.190.043,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.190.043,00 | C | - | - | SOVV PER CCNL LEGGE 47/20 |
| 2023 | 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 |
| Totali per il Capitolo: | | | E10305 | € 12.123.524,80 | € 10.255.761,87 | € 2.666.610,80 | € 1.867.762,93 | € 7.589.151,07 | CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI | | | |
| 2023 | A | A16N00771 | 31/12/2016 | € 17.573,80 | € 17.573,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.573,80 | C | - | - | F07700 RES PRO 2016 CARTUI |
| 2023 | A | A20NR0001 | 31/12/2020 | € 2.838.110,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.838.110,40 | € 0,00 | C | - | - | F08673 - RES PRO GIACALONE |
| 2023 | A | A20NR0002 | 31/12/2020 | € 2.838.110,40 | € 1.419.055,20 | € 1.419.055,20 | € 1.419.055,20 | € 0,00 | C | - | - | F08673 - RES PRO GIACALONE |
| 2023 | A | A20NR0003 | 31/12/2020 | € 3.034.140,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.034.140,00 | € 0,00 | C | - | - | F08673 - RES PRO GIACALONE |
| 2023 | A | A22NR0001 | 31/12/2022 | € 5.516.657,00 | € 1.765.330,24 | € 1.765.330,24 | € 3.751.326,76 | € 0,00 | C | - | - | CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF |
| 2023 | A | A22NR0003 | 31/12/2022 | € 6.644.204,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.644.204,00 | € 0,00 | C | - | - | C/CAP RES PRO CARTUBI 350 |
| 2023 | A | A23N00760 | 30/08/2023 | € 3.232.516,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.232.516,00 | € 0,00 | C | - | - | CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST |
| 2023 | A | A23N01121 | 31/12/2023 | € 89.586,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 89.586,00 | € 0,00 | C | - | - | C/CAP RES PRO CARTUBI 350 |
| Totali per il Capitolo: | | | E20508 | € 24.210.897,60 | € 3.201.959,24 | € 3.184.385,44 | € 21.008.938,36 | € 17.573,80 | CAPITOLO 8 SOVV.MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCF | | | |
| 2023 | A | A10N00097 | 15/07/2010 | € 1.379.130,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.379.130,81 | € 0,00 | C | - | - | DECRETO CIPE 50/2009 |
| Totali per il Capitolo: | | | E20599 | € 1.379.130,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.379.130,81 | € 0,00 | CAPITOLO 99 FINANZIAMENTO FONDI CIPE | | | |
| 2023 | A | A14N00257 | 31/12/2014 | € 557,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 557,88 | € 0,00 | C | - | - | maggior irpef versato |
| 2023 | A | A23C04035 | 31/12/2023 | -€ 940,07 | -€ 940,07 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 940,07 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G03607 | 31/12/2023 | € 5.224,57 | € 5.224,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.224,57 | C | - | - | IRPEF TFR AVVENTIZI CESSA |
| 2023 | A | A23M02685 | 27/12/2023 | -€ 1.251,18 | -€ 1.251,18 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.251,18 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23N01068 | 21/12/2023 | € 41,73 | € 41,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,73 | C | - | - | F09256 - DANILO VENA |
| 2023 | A | A23N01103 | 27/12/2023 | -€ 87,95 | -€ 87,95 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 87,95 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23N01116 | 31/12/2023 | € 815,55 | € 815,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 815,55 | C | - | - | IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFR : |
| Totali per il Capitolo: | | | E30612 | € 4.360,53 | € 3.802,65 | € 0,00 | € 557,88 | € 3.802,65 | CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI | | | |
| 2023 | A | A20C01057 | 31/05/2020 | € 578,25 | € 578,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 578,25 | C | - | - | INPS DA RECUPERARE BRUNO |
| 2023 | A | A20C02417 | 31/12/2020 | € 13,71 | € 13,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,71 | C | - | - | INPS - CONGUAGLI CONGEDI I |
| 2023 | A | A23C00005 | 02/01/2023 | € 39.351,09 | € 39.351,09 | € 36.003,83 | € 0,00 | € 3.347,26 | C | - | - | CONTRIBUTI INPS 8,84% SU C. |
| 2023 | A | A23C01704 | 28/02/2023 | € 682,86 | € 682,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 682,86 | C | - | - | Recupero crediti Inps |
| 2023 | A | A23C04037 | 31/12/2023 | € 20.885,52 | € 20.885,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.885,52 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G03601 | 31/12/2023 | € 4.427,81 | € 4.427,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.427,81 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23M02687 | 27/12/2023 | € 10.223,60 | € 10.223,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.223,60 | C | - | - | Contabilità Paghe |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|-----|------------------------------------|
| Totali per il Capitolo: | | | | E30613 | € 76.162,84 | € 76.162,84 | € 36.003,83 | € 0,00 | € 40.159,01 | CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | | |
| 2023 | A | A23N01111 | 31/12/2023 | € 418.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 418.000,00 | € 0,00 | C | - | - | ACCONTO IVA MESE DI DICEM |
| Totali per il Capitolo: | | | | E30614 | € 418.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 418.000,00 | € 0,00 | CAPITOLO 14 IVA | | |
| 2023 | A | A19C02205 | 30/08/2019 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | C | - | - | RESO CAUZIONE COMUNE DE |
| 2023 | A | A21G00078 | 01/02/2021 | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.140,00 | C | - | - | RIMBORSO deposito cauzionale |
| 2023 | A | A21G02726 | 28/12/2021 | € 540,00 | € 540,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 540,00 | C | - | - | cauzione affitto magazzino riva 0 |
| Totali per il Capitolo: | | | | E30616 | € 2.180,00 | € 2.180,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.180,00 | CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI | | |
| 2023 | A | A??M-0106 | 31/12/1997 | € 103,29 | € 103,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 103,29 | C | - | - | Passaggio Residui deposito cauz |
| 2023 | A | A??M-0107 | 31/12/1997 | € 320,00 | € 320,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 320,00 | C | - | - | Passaggio Residui * depositi cau |
| 2023 | A | A22N00974 | 15/12/2022 | € 4.950,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.950,00 | € 0,00 | C | - | - | MARIA CRISTINA SCARAFIA |
| 2023 | A | A23M02460 | 05/12/2023 | € 600,00 | € 600,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 400,00 | C | - | - | Deposito cauzionale scalo Canne |
| Totali per il Capitolo: | | | | E30617 | € 5.973,29 | € 1.023,29 | € 200,00 | € 4.950,00 | € 823,29 | CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI | | |
| 2023 | A | A05M00590 | 31/05/2005 | € 188,80 | € 188,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 188,80 | C | - | - | ====riparto prodotti B.It.maggio (|
| 2023 | A | A11N00098 | 31/01/2011 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | CASSA NAVIGES |
| 2023 | A | A13M00390 | 27/05/2013 | € 280,96 | € 280,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 280,96 | C | - | - | Contabilità Paghe Inail Zianni |
| 2023 | A | A16M02255 | 22/11/2016 | -€ 5,00 | -€ 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,00 | C | - | - | Prodotti B.Italiano Porto Valtrava |
| 2023 | A | A20G01428 | 31/07/2020 | € 698,74 | € 698,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 698,74 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A20M01330 | 27/07/2020 | € 334,40 | € 334,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 334,40 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A22M00674 | 30/04/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | MICHELANGELO INTERNATION |
| 2023 | A | A22M00952 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | TOMASSUCCI DI E GEMELLI & |
| 2023 | A | A22M00954 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | FAVARO'S TOURISTIK GmbH |
| 2023 | A | A22M00956 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |
| 2023 | A | A22M00958 | 31/05/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SKY TOURS S.R.L. AGENZIA VI |
| 2023 | A | A22M01211 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | TOMASSUCCI DI E GEMELLI & |
| 2023 | A | A22M01213 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L. |
| 2023 | A | A22M01215 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |
| 2023 | A | A22M01217 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | OVEST VIAGGI S.R.L. |
| 2023 | A | A22M01219 | 30/06/2022 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | NORD ITALIA INCOMING SERV |
| 2023 | A | A22M02013 | 30/09/2022 | € 328,66 | € 328,66 | € 328,66 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | MOLLER'S REISEDIENT |
| 2023 | A | A22M02015 | 30/09/2022 | € 26,41 | € 26,41 | € 26,41 | € 0,00 | € 0,00 | C | - | - | GABILATOUR DI DI MARCO ILA |
| 2023 | A | A23C00202 | 07/02/2023 | € 3.520.920,00 | € 1.441.354,04 | € 1.441.354,04 | € 2.079.565,96 | € 0,00 | C | - | - | ANTICIPAZIONE EUROPAM |
| 2023 | A | A23C02780 | 31/08/2023 | € 2.254,56 | € 2.254,56 | € 1.495,73 | € 0,00 | € 758,83 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23C03187 | 30/09/2023 | € 3.575,62 | € 3.575,62 | € 2.987,73 | € 0,00 | € 587,89 | C | - | - | Contabilità Paghe |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | A | A23C03709 | 01/12/2023 | € 667.031,62 | € 667.031,62 | € 534.581,90 | € 0,00 | € 132.449,72 | C | - | - | VERSAMENTI GIORNALIERI DI |
| 2023 | A | A23C03710 | 01/12/2023 | € 431,00 | € 431,00 | € 371,00 | € 0,00 | € 60,00 | C | - | - | BONUS TRASPORTI DICEMBRE |
| 2023 | A | A23C03785 | 30/11/2023 | € 598,62 | € 598,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 598,62 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23C04040 | 31/12/2023 | € 3.744,75 | € 3.744,75 | € 2.092,35 | € 0,00 | € 1.652,40 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G00140 | 07/02/2023 | € 17.285.825,60 | € 17.285.825,60 | € 17.267.952,80 | € 0,00 | € 17.872,80 | C | - | - | VERSAMENTO LAGHI 2023 |
| 2023 | A | A23G00229 | 27/02/2023 | € 3.616.080,00 | € 1.476.985,66 | € 1.476.985,66 | € 2.139.094,34 | € 0,00 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | A | A23G03114 | 31/10/2023 | € 5.992,28 | € 5.992,28 | € 3.997,40 | € 0,00 | € 1.994,88 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G03391 | 30/11/2023 | € 6.029,87 | € 6.029,87 | € 3.401,74 | € 0,00 | € 2.628,13 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23G03604 | 31/12/2023 | € 3.182,94 | € 3.182,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.182,94 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23M00181 | 09/02/2023 | € 2.379.000,00 | € 2.379.000,00 | € 702.195,69 | € 0,00 | € 1.676.804,31 | C | - | - | contabilita'anticipazione del 25% |
| 2023 | A | A23M00550 | 14/03/2023 | € 374,40 | € 374,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 374,40 | C | - | - | contabilita' arretrato debito INPS |
| 2023 | A | A23M01874 | 31/08/2023 | € 1.757,00 | € 1.757,00 | € 1.756,00 | € 0,00 | € 1,00 | C | - | - | Bonus trasporti Agosto 2023 |
| 2023 | A | A23M02018 | 30/09/2023 | € 809,40 | € 809,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 809,40 | C | - | - | ITALIA HIGHLIGHTS S.R.L. |
| 2023 | A | A23M02024 | 30/09/2023 | € 330,60 | € 330,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 330,60 | C | - | - | SAPORI D'ITALIA SRL AD UNIC |
| 2023 | A | A23M02089 | 30/09/2023 | € 121,32 | € 121,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 121,32 | C | - | - | Conto di credito/avere Società Na |
| 2023 | A | A23M02116 | 30/09/2023 | € 166,00 | € 166,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 166,00 | C | - | - | Bonus Trasporti Settembre 2023 |
| 2023 | A | A23M02295 | 31/10/2023 | € 307,80 | € 307,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 307,80 | C | - | - | BBT GmbH & Co. KG |
| 2023 | A | A23M02311 | 31/10/2023 | € 216,20 | € 216,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 216,20 | C | - | - | OVEST VIAGGI S.R.L. |
| 2023 | A | A23M02358 | 31/10/2023 | € 421,00 | € 421,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 421,00 | C | - | - | Bonus Trasporti Ottobre 2023 |
| 2023 | A | A23M02493 | 30/11/2023 | € 1.685,00 | € 1.685,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.685,00 | C | - | - | Bonus Trasporti Novembre 2023 |
| 2023 | A | A23M02677 | 01/12/2023 | € 271.088,10 | € 271.088,10 | € 254.767,90 | € 0,00 | € 16.320,20 | C | - | - | Prodotti B.Italiano Dicembre 2023 |
| 2023 | A | A23M02678 | 31/12/2023 | € 349,00 | € 349,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 349,00 | C | - | - | Bonus Trasporti Dicembre 2023 |
| 2023 | A | A23M02683 | 31/12/2023 | € 32,10 | € 32,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 32,10 | C | - | - | rettifica conguaglio Crippa Aldo d |
| 2023 | A | A23M02690 | 31/12/2023 | -€ 32,10 | -€ 32,10 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 32,10 | C | - | - | rettifica ACCERTAMENTO A23M |
| 2023 | A | A23N00880 | 30/09/2023 | € 3.699.651,30 | € 3.699.567,30 | € 3.699.567,30 | € 84,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | A | A23N00960 | 31/10/2023 | € 2.904.701,22 | € 2.904.111,22 | € 2.904.111,22 | € 590,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | A | A23N01029 | 30/11/2023 | € 917.482,86 | € 916.370,86 | € 916.370,86 | € 1.112,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | A | A23N01044 | 27/11/2023 | € 114,12 | € 114,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,12 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | A | A23N01107 | 31/12/2023 | € 288.558,05 | € 236.940,35 | € 236.940,35 | € 51.617,70 | € 0,00 | C | - | - | NAVIMAGGIORE |
| 2023 | A | A23N01108 | 31/12/2023 | € 536.212,61 | € 507.645,90 | € 507.645,90 | € 28.566,71 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | A | A23N01109 | 31/12/2023 | € 26.588,30 | € 17.679,00 | € 17.679,00 | € 8.909,30 | € 0,00 | C | - | - | NAVIGARDA |
| 2023 | A | A23N01112 | 31/12/2023 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | CASSA NAVIGES |
| Totali per il Capitolo: | | | E30619 | € 36.148.854,10 | € 31.839.314,10 | € 29.976.609,64 | € 4.309.540,00 | € 1.862.704,46 | CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPEO | | | |
| 2023 | A | A07N00252 | 31/12/2007 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | C | - | - | deposito cauzionale per Viacard |
| 2023 | A | A22C02738 | 31/12/2022 | € 82,81 | € 82,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,81 | C | - | - | RIMANENZA CEDOLINO NEGA |

| ANNO | TIPO° | Accertamenti | Accertamen | IMPORTO | Somme S.Acc. | Somme Riscosse | Avanzato | Non Riscosse | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Clienti |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----|-----|-------------------------------------|
| 2023 | A | A22M02605 | 28/05/2022 | € 24.017,64 | € 24.017,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.017,64 | C | - | - | contabilita' pratica Kevin Houldey |
| 2023 | A | A22N00938 | 05/12/2022 | € 7.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.500.000,00 | € 0,00 | C | - | - | CONVENZIONE CON REGIONE |
| 2023 | A | A22N00959 | 14/12/2022 | € 64,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,83 | € 0,00 | C | - | - | ARUBA |
| 2023 | A | A23G00423 | 28/02/2023 | € 358,80 | € 358,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 358,80 | C | - | - | differenza contributi inps febbraio |
| 2023 | A | A23G03605 | 31/12/2023 | € 26,00 | € 26,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,00 | C | - | - | STORNO POS DESENZANO |
| 2023 | A | A23N00203 | 24/01/2023 | € 12.296,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.296,89 | € 0,00 | C | - | - | AVV. COLOMBO TACCANI |
| 2023 | A | A23N00390 | 24/03/2023 | € 36,96 | € 36,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,96 | C | - | - | ESONERO CONTRIBUTIVO INF |
| Totale per il Capitolo: | | | E30620 | € 7.537.033,93 | € 24.522,21 | € 0,00 | € 7.512.511,72 | € 24.522,21 | CAPITOLO 20 VARIE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 2023 | A | A01C01004 | 01/12/2001 | € 9.023,07 | € 9.023,07 | € 150,00 | € 0,00 | € 8.873,07 | C | - | - | Fondo cassa biglietterie dotazioni |
| 2023 | A | A01C01005 | 01/12/2001 | € 6.935,03 | € 6.935,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.935,03 | C | - | - | Integrazione fondi cassa 2002 da |
| 2023 | A | A02G02555 | 31/12/2002 | € 1.275,00 | € 1.275,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.275,00 | C | - | - | BIGLIETTERIE |
| 2023 | A | A07C00044 | 02/02/2007 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | C | - | - | Costituzione fondo cassa bigliette |
| 2023 | A | A09C00411 | 01/05/2009 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | C | - | - | FONDI CASSA BIGLIETTERIE |
| 2023 | A | A12C01070 | 20/11/2012 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | C | - | - | Costituzione fondo cassa bigliette |
| 2023 | A | A14C00082 | 21/03/2014 | € 2.440,00 | € 2.440,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.440,00 | C | - | - | FONDI CASSA BIGLIETTERIE |
| 2023 | A | A14C00586 | 30/06/2014 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | FONDO CASSA SCORTI M.BEL |
| 2023 | A | A14M00429 | 09/07/2014 | € 8.350,00 | € 8.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.350,00 | C | - | - | contabilità Fondi cassa Biglietteri |
| 2023 | A | A14M00430 | 09/07/2014 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400,00 | C | - | - | contabilità Fondi cassa Biglietteri |
| 2023 | A | A15C01750 | 30/06/2015 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | FONDO CASSA VARENNA - AU |
| 2023 | A | A15C01751 | 30/06/2015 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | C | - | - | FONDO CASSA MOLTRASIO - / |
| 2023 | A | A16C01170 | 30/04/2016 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | FONDO CASSA |
| 2023 | A | A16M01892 | 12/08/2016 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | C | - | - | contabilità integraz. fondo cassa |
| 2023 | A | A17C01189 | 31/05/2017 | € 200,00 | € 200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,00 | C | - | - | FONDO CASSA |
| 2023 | A | A17C01999 | 31/08/2017 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | C | - | - | FONDO CASSA PER AGENTI S |
| 2023 | A | A19C01667 | 30/06/2019 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | FONDO CASSA BELLAGIO 5a C |
| 2023 | A | A19G03612 | 31/12/2019 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 125,00 | C | - | - | differenza fondi cassa invernali r |
| 2023 | A | A20C01204 | 31/07/2020 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | C | - | - | FONDO CASSA TAVERNOLA R |
| 2023 | A | A23C02342 | 02/08/2023 | € 150,00 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | C | - | - | FONDO CASSA GRAVEDONA |
| 2023 | A | A23G03184 | 27/11/2023 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | C | - | - | RESTITUZ. FONDI CASSA COR |
| Totale per il Capitolo: | | | E30621 | € 38.448,10 | € 38.448,10 | € 150,00 | € 0,00 | € 38.298,10 | CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI | | | |

| | | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTALE: | 83.192.946,31 | 45.811.827,01 | 35.954.941,08 | 37.381.119,30 | 9.856.885,93 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|



Report Sintetico

IMPEGNI

Dal: 01/01/1980 Al:31/12/2023

Dal Capitolo: U10101 Al Capitolo: U30147

Anno Finanziario: 2023

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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I22N01133 | 14/12/2022 | € 18.028,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.028,94 | € 0,00 | C | - | - | RENATO POLETTI |
| 2023 | I | I23N00516 | 28/03/2023 | € 82.600,00 | € 80.379,57 | € 80.379,57 | € 2.220,43 | € 0,00 | C | - | - | COMPENSO GESTORE GOVERNO |
| Totale per il Capitolo: | | | U10101 | € 100.628,94 | € 80.379,57 | € 80.379,57 | € 20.249,37 | € 0,00 | CAPITOLO 1 ORGANI DI GESTIONE | | | |
| 2023 | I | I22N01134 | 14/12/2022 | € 1.161,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.161,20 | € 0,00 | C | - | - | REVISORI DEI CONTI PER RIDUZIONE |
| 2023 | I | I23N00515 | 28/03/2023 | € 42.300,00 | € 26.426,40 | € 26.426,40 | € 15.873,60 | € 0,00 | C | - | - | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI |
| Totale per il Capitolo: | | | U10102 | € 43.461,20 | € 26.426,40 | € 26.426,40 | € 17.034,80 | € 0,00 | CAPITOLO 2 ORGANI DI CONTROLLO | | | |
| 2023 | I | I18C00002 | 02/01/2018 | € 6.051,84 | € 6.051,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.051,84 | C | - | - | INTEGRAZIONI PASTO RISTORANTE |
| 2023 | I | I18C00003 | 02/01/2018 | -€ 4.896,30 | -€ 4.896,30 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 4.896,30 | C | - | - | TICKET |
| 2023 | I | I18G04387 | 31/12/2018 | -€ 2.200,20 | -€ 2.200,20 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 2.200,20 | C | - | - | *****QUI! GROUP S.p.A. |
| 2023 | I | I18M00060 | 02/01/2018 | -€ 638,40 | -€ 638,40 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 638,40 | C | - | - | 4 - Buoni Pasto |
| 2023 | I | I18N00003 | 02/01/2018 | -€ 387,60 | -€ 387,60 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 387,60 | C | 6947173C82 | - | QUI! GROUP S.p.A. |
| 2023 | I | I19C00002 | 02/01/2019 | € 3.287,69 | € 3.287,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.287,69 | C | - | - | INTEGRAZIONI PASTO PERSONE |
| 2023 | I | I20C00002 | 02/01/2020 | € 102,84 | € 102,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 102,84 | C | - | - | INTEGRAZIONI PASTO PERSONE |
| 2023 | I | I21C00002 | 02/01/2021 | € 35,49 | € 35,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,49 | C | - | - | BUONI PASTO RISTORANTE CONV. PASTO |
| 2023 | 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 TAVOLA |
| 2023 | I | I22C00337 | 03/01/2022 | € 3.072,27 | € 3.072,27 | € 3.026,49 | € 0,00 | € 45,78 | C | 8094057323 | - | AMIS S.R.L. - PASTI MENSA TAVOLA |
| 2023 | I | I22C00339 | 03/01/2022 | € 82,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,50 | € 0,00 | C | Z393509637 | - | STELLA SERVIZI S.R.L. |
| 2023 | I | I22C00348 | 03/01/2022 | € 2.438,24 | € 2.438,21 | € 133,54 | € 0,03 | € 2.304,67 | C | Z3B35096C1 | - | OSTERIA DAL PAIN DI ELENA E |
| 2023 | I | I22C01659 | 27/06/2022 | € 2.262,92 | € 2.262,92 | € 10,18 | € 0,00 | € 2.252,74 | C | Z4436F275C | - | LUCE S.R.L. |
| 2023 | I | I23C00003 | 02/01/2023 | € 291.785,01 | € 271.456,03 | € 271.456,03 | € 20.328,98 | € 0,00 | C | 91664688AF | - | DAY RISTOSERVICE SPA CON |
| 2023 | I | I23C00592 | 02/01/2023 | € 10.563,28 | € 10.035,28 | € 10.035,28 | € 528,00 | € 0,00 | C | Z6B39B59B2 | - | ASSOGEST S.R.L. |
| 2023 | I | I23C00602 | 02/01/2023 | € 9.875,25 | € 8.969,40 | € 8.969,40 | € 905,85 | € 0,00 | C | Z7339B5ADF | - | L'OASI DI LORENZONI F. E CUI |
| 2023 | I | I23C00604 | 02/01/2023 | € 19.076,51 | € 16.960,00 | € 16.660,62 | € 2.116,51 | € 299,38 | C | 8094057323 | - | AMIS S.r.l. - TAVERNOLA |
| 2023 | I | I23C00606 | 02/01/2023 | € 17.833,50 | € 16.915,50 | € 16.915,50 | € 918,00 | € 0,00 | C | Z0D39B5CCB | - | LA TRATTORIA S.A.S. DI NOGA |
| 2023 | I | I23C00609 | 02/01/2023 | € 6.710,98 | € 6.371,08 | € 5.490,43 | € 339,90 | € 880,65 | C | Z5539B5C97 | - | LA RONDE DI BINDA DANIELE |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23C00615 | 02/01/2023 | € 8.025,00 | € 7.785,00 | € 7.785,00 | € 240,00 | € 0,00 | C | Z2D39B5E8E | - | HOTEL BAR RISTORANTE ARG |
| 2023 | I | I23C00617 | 02/01/2023 | € 1.960,00 | € 1.904,00 | € 173,09 | € 56,00 | € 1.730,91 | C | Z7039B5EF7 | - | LUCE S.R.L. |
| 2023 | I | I23C00619 | 02/01/2023 | € 10.947,78 | € 9.589,81 | € 9.589,81 | € 1.357,97 | € 0,00 | C | Z5F39B5F49 | - | I-FENT S.R.L. |
| 2023 | I | I23C00621 | 02/01/2023 | € 21.479,30 | € 19.672,02 | € 17.497,14 | € 1.807,28 | € 2.174,88 | C | ZF239B5FB0 | - | L'ESSENZA CAFFETTERIA DI C |
| 2023 | I | I23C00704 | 02/01/2023 | € 2.520,00 | € 2.507,40 | € 2.507,40 | € 12,60 | € 0,00 | C | Z0B39B5D3C | - | EL MERENDERO S.R.L. |
| 2023 | I | I23C00705 | 02/01/2023 | € 94.260,00 | € 94.260,00 | € 86.623,64 | € 0,00 | € 7.636,36 | C | 95550504B3 | - | JACCO S.R.L. - PERNOTTAMEN |
| 2023 | I | I23C00706 | 02/01/2023 | € 17.920,00 | € 15.760,00 | € 15.760,00 | € 2.160,00 | € 0,00 | C | ZD439B5D7C | - | JACCO S.R.L. - PASTI |
| 2023 | I | I23C01529 | 23/05/2023 | € 3.718,00 | € 2.743,00 | € 2.743,00 | € 975,00 | € 0,00 | C | Z0439B5C54 | - | TANAMANA srl |
| 2023 | I | I23C02484 | 09/08/2023 | € 31.268,34 | € 25.718,73 | € 20.033,58 | € 5.549,61 | € 5.685,15 | C | Z893C2AA73 | - | L'OROLOGIO PIZZERIA-RISTOF |
| 2023 | I | I23C03172 | 11/10/2023 | € 11.972,73 | € 7.843,69 | € 3.968,94 | € 4.129,04 | € 3.874,75 | C | ZE83CCAD82 | - | BAR UMBERTO PRIMO DI FOS |
| 2023 | I | I23C04220 | 31/12/2023 | € 21.540,36 | € 21.540,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.540,36 | C | - | - | TFR EX AGENTI DIVERSI |
| 2023 | I | I23C04234 | 31/12/2023 | € 259,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 259,97 | € 0,00 | C | Z2039B5D03 | - | OSTERIA DAL PAIN DI ELENA I |
| 2023 | I | I23C04236 | 31/12/2023 | € 159.846,16 | € 159.846,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 159.846,16 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23C04241 | 31/12/2023 | € 975,31 | € 975,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 975,31 | C | - | - | TFR COLOMBO CRISTIAN |
| 2023 | I | I23C04243 | 31/12/2023 | € 202.369,00 | € 202.369,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 202.369,00 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23C04254 | 31/12/2023 | -€ 63.214,50 | -€ 63.214,50 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 63.214,50 | C | - | - | SALDO IMPOSTA SOST. 17% S |
| 2023 | I | I23C04258 | 31/12/2023 | € 19.755,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.755,13 | € 0,00 | C | 91664688AF | - | DAY RISTOSERVICE SPA CON |
| 2023 | I | I23G00107 | 30/01/2023 | € 71.749,21 | € 71.749,21 | € 65.724,33 | € 0,00 | € 6.024,88 | C | 9381096551 | - | YES TICKET srl |
| 2023 | I | I23G00108 | 30/01/2023 | € 64.185,86 | € 59.631,68 | € 59.631,68 | € 4.554,18 | € 0,00 | C | 7904503A38 | - | DAY RISTOSERVICE spa |
| 2023 | I | I23G00177 | 01/02/2023 | € 5.807,20 | € 5.521,20 | € 5.521,20 | € 286,00 | € 0,00 | C | Z1A3972BBE | - | LINUS GROUP S.R.L. |
| 2023 | I | I23G00178 | 01/02/2023 | € 8.827,00 | € 8.827,00 | € 8.141,54 | € 0,00 | € 685,46 | C | Z0E397305A | - | ARTCLUBDISCO SRL |
| 2023 | I | I23G00179 | 01/02/2023 | € 19.128,00 | € 18.248,00 | € 17.113,45 | € 880,00 | € 1.134,55 | C | ZEF39672FA | - | TRATT.E ALBERGO ALESSI s.n |
| 2023 | I | I23G00180 | 01/02/2023 | € 15.555,00 | € 14.955,00 | € 14.955,00 | € 600,00 | € 0,00 | C | Z8039731AA | - | Ristorante Pizzeria CRISTINA E |
| 2023 | I | I23G00181 | 01/02/2023 | € 1.343,99 | € 937,99 | € 467,08 | € 406,00 | € 470,91 | C | ZA138330BF | - | REDORO FOOD SRL |
| 2023 | I | I23G00182 | 01/02/2023 | € 5.818,00 | € 5.818,00 | € 4.162,09 | € 0,00 | € 1.655,91 | C | Z9E39732E3 | - | Nuovo Ristorante Albergo Pilotto |
| 2023 | I | I23G00184 | 01/02/2023 | € 31.225,00 | € 31.225,00 | € 31.108,64 | € 0,00 | € 116,36 | C | Z5B3974034 | - | STE.MI SRL |
| 2023 | I | I23G00185 | 01/02/2023 | € 6.565,00 | € 6.240,00 | € 6.240,00 | € 325,00 | € 0,00 | C | Z3E397432C | - | Osteria de l'Anzolim snc |
| 2023 | I | I23G00186 | 01/02/2023 | € 4.550,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.550,00 | € 0,00 | C | Z01397426B | - | S. Ercolano snc di Bergamini M. . |
| 2023 | I | I23G00560 | 07/03/2023 | € 46.077,00 | € 46.077,00 | € 45.995,18 | € 0,00 | € 81,82 | C | ZA13A30D44 | - | PIZZERIA CATULLO di Fata Bru |
| 2023 | I | I23G00564 | 07/03/2023 | € 975,00 | € 975,00 | € 88,64 | € 0,00 | € 886,36 | C | ZC63A43F57 | - | RISTORANTE ALBERGO LEPAL |
| 2023 | I | I23G01661 | 07/06/2023 | € 1.568,00 | € 1.568,00 | € 1.249,82 | € 0,00 | € 318,18 | C | Z883B3F629 | - | BUFFALO GRILL di Massimo Elr |
| 2023 | I | I23G04446 | 13/12/2023 | € 8.184,00 | € 8.184,00 | € 744,00 | € 0,00 | € 7.440,00 | C | - | - | HOTEL CENTRALE SAS di Vent |
| 2023 | I | I23G04706 | 31/12/2023 | € 231.517,14 | € 231.517,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 231.517,14 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23G04718 | 31/12/2023 | € 29.654,93 | € 29.654,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.654,93 | C | - | - | TFR AVVENTIZI CESSATI NOVI |
| 2023 | I | I23G04719 | 31/12/2023 | € 792,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 792,00 | € 0,00 | A | B00CFC134C | - | MAGIA SNC di Paoletti Gianpaol |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|-----|-------------------------------------|
| 2023 | I | I23G04726 | 31/12/2023 | € 27.542,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.542,36 | € 0,00 | C | - | - | TFR MANZANA FLAVIO |
| 2023 | I | I23G04727 | 31/12/2023 | -€ 39.516,80 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 39.516,80 | € 0,00 | C | - | - | saldo a credito imposta rivalutazi |
| 2023 | I | I23M00127 | 23/01/2023 | € 260.937,27 | € 260.937,27 | € 224.802,06 | € 0,00 | € 36.135,21 | C | - | - | 4 - Buoni pasto |
| 2023 | I | I23M00135 | 01/02/2023 | € 1.176,00 | € 1.176,00 | € 1.104,00 | € 0,00 | € 72,00 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Tre Ponti G |
| 2023 | I | I23M02513 | 01/11/2023 | € 647,86 | € 647,86 | € 323,93 | € 0,00 | € 323,93 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Pleosette S |
| 2023 | I | I23M02514 | 01/11/2023 | € 1.276,00 | € 1.276,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.276,00 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Pontile 2 Bi |
| 2023 | I | I23M02515 | 01/11/2023 | € 1.035,01 | € 1.035,01 | € 494,51 | € 0,00 | € 540,50 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Corazz cig: |
| 2023 | I | I23M02516 | 01/11/2023 | € 444,00 | € 444,00 | € 204,00 | € 0,00 | € 240,00 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Bar Nuovo |
| 2023 | I | I23M02519 | 01/11/2023 | € 2.029,72 | € 2.029,72 | € 1.203,33 | € 0,00 | € 826,39 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto BCR Il Giar |
| 2023 | I | I23M02520 | 01/11/2023 | € 609,00 | € 609,00 | € 348,00 | € 0,00 | € 261,00 | C | - | - | 4 - Integrazioni pasto Imbarco 15 |
| 2023 | I | I23M02521 | 01/11/2023 | € 3.440,50 | € 3.440,50 | € 1.932,50 | € 0,00 | € 1.508,00 | C | - | - | 4 -Integrazioni pasto Pizza Piu' M |
| 2023 | I | I23M02522 | 01/11/2023 | € 252,02 | € 252,02 | € 60,01 | € 0,00 | € 192,01 | C | - | - | 4- Integrazioni pasto KOPI CLUB |
| 2023 | I | I23M02527 | 01/11/2023 | € 855,50 | € 855,50 | € 48,77 | € 0,00 | € 806,73 | C | - | - | 4- Integrazioni pasto Esattoria cig |
| 2023 | I | I23M02565 | 01/11/2023 | € 336,00 | € 336,00 | € 192,00 | € 0,00 | € 144,00 | C | - | - | 4 - Integrazione pasto Primavera |
| 2023 | I | I23M03035 | 31/12/2023 | € 1.806,34 | € 1.806,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.806,34 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Baldassa |
| 2023 | I | I23M03036 | 31/12/2023 | € 1.173,68 | € 1.173,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.173,68 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Carraro / |
| 2023 | I | I23M03037 | 31/12/2023 | € 689,97 | € 689,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 689,97 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Ghioni Al |
| 2023 | I | I23M03038 | 31/12/2023 | € 1.209,81 | € 1.209,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.209,81 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Marcomii |
| 2023 | I | I23M03039 | 31/12/2023 | € 1.104,48 | € 1.104,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.104,48 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Satta Dal |
| 2023 | I | I23M03040 | 31/12/2023 | € 1.224,80 | € 1.224,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.224,80 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Milesi Fa |
| 2023 | I | I23M03041 | 31/12/2023 | € 48.022,32 | € 48.022,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.022,32 | C | - | - | contabilita' TFR Lordo Barberi A |
| 2023 | I | I23M03046 | 15/12/2023 | € 136.129,52 | € 136.129,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 136.129,52 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03053 | 27/12/2023 | € 158.422,99 | € 158.422,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 158.422,99 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03060 | 31/12/2023 | -€ 50.577,80 | -€ 50.577,80 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 50.577,80 | C | - | - | Saldo imposta sostitutiva su rival |
| 2023 | I | I23N00145 | 12/01/2023 | € 7.520,50 | € 5.775,90 | € 5.775,90 | € 1.744,60 | € 0,00 | C | Z5F353899D | - | BAR PAOLINO SAS DI CALDAR |
| 2023 | I | I23N00148 | 12/01/2023 | € 15.797,42 | € 14.666,25 | € 11.888,55 | € 1.131,17 | € 2.777,70 | C | Z743538964 | - | AUMMAAUMMA DI ZILLI SILV |
| 2023 | I | I23N00149 | 12/01/2023 | € 16.000,00 | € 15.121,59 | € 13.941,72 | € 878,41 | € 1.179,87 | C | 91664688AF | - | DAY RISTOSERVICE lotto lomb: |
| 2023 | I | I23N00150 | 12/01/2023 | € 1.287,59 | € 1.287,59 | € 1.199,99 | € 0,00 | € 87,60 | C | 9477689462 | - | REPAS LUNCH COUPON |
| 2023 | I | I23N00151 | 12/01/2023 | € 1.300,00 | € 1.177,02 | € 1.098,76 | € 122,98 | € 78,26 | C | 95163704F4 | - | DAY RISTOSERVICE lotto Pugli: |
| 2023 | I | I23N00372 | 27/01/2023 | € 50.899,67 | € 50.899,67 | € 50.577,26 | € 0,00 | € 322,41 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N00944 | 05/09/2023 | € 2.730,00 | € 2.405,00 | € 2.405,00 | € 325,00 | € 0,00 | C | ZBC3C5AB28 | - | DIBI SRL - PITTI CAFFE' BISTR |
| 2023 | I | I23N01050 | 27/09/2023 | € 48.288,53 | € 48.288,53 | € 47.827,22 | € 0,00 | € 461,31 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01156 | 27/10/2023 | € 45.443,17 | € 45.443,17 | € 39.941,18 | € 0,00 | € 5.501,99 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01276 | 27/11/2023 | € 42.196,12 | € 42.196,12 | € 36.703,96 | € 0,00 | € 5.492,16 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01340 | 15/12/2023 | € 33.691,90 | € 33.691,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.691,90 | 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|------------|-----|-------------------------------------|
| 2023 | I | I23N01351 | 27/12/2023 | € 55.727,72 | € 55.727,72 | € 10.979,00 | € 0,00 | € 44.748,72 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01358 | 27/12/2023 | € 912,00 | € 912,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 912,00 | C | - | - | FONDO TPL SALUTE |
| 2023 | I | I23N01373 | 31/12/2023 | € 3.873,10 | € 3.873,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.873,10 | C | - | - | LIQUIDAZINE TFR STERI SAMU |
| 2023 | I | I23N01376 | 31/12/2023 | -€ 10.339,25 | -€ 10.339,25 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 10.339,25 | C | - | - | SALDO IMPOSTA SOSTITUTIV/ |
| Totali per il Capitolo: | | | U10204 | € 2.343.308,92 | € 2.273.750,65 | € 1.213.573,37 | € 69.558,27 | € 1.060.177,28 | CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI | | | |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I09G01156 | 04/06/2009 | € 868,05 | € 868,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 868,05 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I09N00056 | 26/02/2009 | € 1.136,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.136,09 | € 0,00 | C | - | - | EDISON ENERGIA spa |
| 2023 | I | I13N00412 | 17/10/2013 | € 1.819,15 | € 1.819,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.819,15 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I20M00247 | 01/02/2020 | -€ 82,74 | -€ 82,74 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 82,74 | C | - | - | 5 - Energia elettrica uffici |
| 2023 | I | I23C00004 | 02/01/2023 | € 4.494,91 | € 4.494,91 | € 4.488,62 | € 0,00 | € 6,29 | C | 91217935B6 | - | ENERGIA ELETTRICA UFFICI T |
| 2023 | I | I23C00005 | 02/01/2023 | € 14.219,61 | € 11.485,07 | € 11.485,07 | € 2.734,54 | € 0,00 | C | Z7436D609D | - | HERA COMM - RISCALDAMEN |
| 2023 | I | I23C01549 | 15/05/2023 | € 7.246,29 | € 6.227,90 | € 5.421,41 | € 1.018,39 | € 806,49 | C | 9685312C4B | - | ENERGIA ELETTRICA UFFICI T |
| 2023 | I | I23C04240 | 31/12/2023 | € 3.454,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.454,16 | € 0,00 | C | ZED3C7C003 | - | HERA COMM - RISCALDAMEN |
| 2023 | I | I23G00158 | 01/02/2023 | € 35.000,00 | € 18.921,91 | € 17.122,07 | € 16.078,09 | € 1.799,84 | C | 91217935B6 | - | ENERGIA ELETTRICA UFFICI |
| 2023 | I | I23G00159 | 01/02/2023 | € 10.000,00 | € 5.176,19 | € 3.925,50 | € 4.823,81 | € 1.250,69 | C | 9378335EDB | - | RISCALDAMENTO DIREZIONE |
| 2023 | I | I23G00160 | 01/02/2023 | € 5.000,00 | € 2.943,18 | € 2.943,18 | € 2.056,82 | € 0,00 | C | - | - | ACQUA UFFICI |
| 2023 | I | I23M00044 | 23/01/2023 | € 9.030,00 | € 9.030,00 | € 5.693,95 | € 0,00 | € 3.336,05 | C | - | - | 5 - Energia elettrica uffici |
| 2023 | I | I23M00045 | 23/01/2023 | € 6.000,86 | € 6.000,86 | € 4.080,30 | € 0,00 | € 1.920,56 | C | - | - | 5 - Riscaldamento uffici |
| 2023 | I | I23N00001 | 01/01/2023 | € 2.658,35 | € 2.658,35 | € 1.265,39 | € 0,00 | € 1.392,96 | C | - | - | LOCAZIONE DEPOSITO VIA AF |
| 2023 | I | I23N00240 | 17/01/2023 | € 38,31 | € 34,07 | € 34,07 | € 4,24 | € 0,00 | C | 96015265E8 | - | HERA COMM - GAS PER APPA |
| 2023 | I | I23N00268 | 17/01/2023 | € 392,99 | € 361,20 | € 336,31 | € 31,79 | € 24,89 | C | 96010984B6 | - | ENEL ENERGIA PER APPARTA |
| 2023 | I | I23N00269 | 01/02/2023 | € 5.546,14 | € 5.546,14 | € 5.540,47 | € 0,00 | € 5,67 | C | 9121569CDA | - | ENEL ENERGIA - VIA ARIOSTO |
| 2023 | I | I23N00927 | 29/08/2023 | € 10.665,79 | € 9.448,10 | € 8.386,66 | € 1.217,69 | € 1.061,44 | C | 9685526CE4 | - | A2A ENERGIA SPA |
| Totali per il Capitolo: | | | U10305 | € 121.659,84 | € 89.104,22 | € 70.723,00 | € 32.555,62 | € 18.381,22 | CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO ACQUA UFFICI | | | |
| 2023 | I | I14M00010 | 02/01/2014 | € 87,63 | € 87,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 87,63 | C | - | - | 6 - Telefono e cell. Bacino Italian |
| 2023 | I | I17M00026 | 02/01/2017 | -€ 0,01 | -€ 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,01 | C | - | - | BS - 6 spese telefoniche B.Svizz |
| 2023 | I | I20N01034 | 30/12/2020 | € 24.480,04 | € 23.139,98 | € 4.172,78 | € 1.340,06 | € 18.967,20 | C | 8696901DBB | - | TIM TELECOM ITALIA Microsoft |
| 2023 | I | I21G03908 | 16/12/2021 | € 50.791,93 | € 50.791,93 | € 47.091,68 | € 0,00 | € 3.700,25 | A | - | - | GARA STAMPA ORARI |
| 2023 | I | I21M00005 | 13/01/2021 | -€ 0,02 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,02 | € 0,00 | C | - | - | 6 - spese telefoniche BS |
| 2023 | I | I22C03444 | 30/11/2022 | € 3.568,50 | € 3.449,55 | € 3.449,55 | € 118,95 | € 0,00 | A | Z2438D3451 | - | SIGITAL srl |
| 2023 | I | I22M00005 | 02/01/2022 | € 3.889,17 | € 3.889,17 | € 3.135,62 | € 0,00 | € 753,55 | C | - | - | 6 - Spese telefoniche |
| 2023 | I | I22M00007 | 02/01/2022 | € 2.346,85 | € 2.346,86 | € 2.346,86 | -€ 0,01 | € 0,00 | C | - | - | 6 - Spese telefoniche BS |
| 2023 | I | I22N00821 | 12/08/2022 | € 4.026,00 | € 2.013,00 | € 2.013,00 | € 2.013,00 | € 0,00 | C | ZA03713046 | - | GRUPPO WISE 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|-----|---------------------------------|
| 2023 | I | I22N01243 | 16/12/2022 | € 10.492,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.492,00 | € 0,00 | C | Z6D39592B5 | - | COM & PRINT SRL |
| 2023 | I | I23C00010 | 02/01/2023 | € 19.289,17 | € 19.289,17 | € 16.768,74 | € 0,00 | € 2.520,43 | C | - | - | SPESE TELEFONICHE RETE FI |
| 2023 | I | I23C00011 | 02/01/2023 | € 4.471,78 | € 4.471,78 | € 3.599,54 | € 0,00 | € 872,24 | C | Z3731C8A16 | - | TIM SPA SPESE TELEFONIA M |
| 2023 | I | I23C00080 | 13/01/2023 | € 81,30 | € 81,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,30 | A | Z34397E146 | - | PIERO BALLARATE s.r.l. |
| 2023 | I | I23C00365 | 02/01/2023 | € 179,10 | € 179,10 | € 154,63 | € 0,00 | € 24,47 | C | 7795361765 | - | TIM SPA SPESE TELEFONIA M |
| 2023 | I | I23C02831 | 12/09/2023 | € 4.655,52 | € 4.655,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.655,52 | A | ZE53C3ED4F | - | VODAFONE ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C03467 | 31/10/2023 | € 7.505,44 | € 7.505,44 | € 1.353,44 | € 0,00 | € 6.152,00 | A | Z2D3CB9F7B | - | ITALGRAFICA srl |
| 2023 | I | I23C03495 | 10/11/2023 | € 5.484,02 | € 5.484,02 | € 988,92 | € 0,00 | € 4.495,10 | A | ZB13D04512 | - | ITALGRAFICA srl |
| 2023 | I | I23C03553 | 15/11/2023 | € 3.074,40 | € 3.074,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.074,40 | A | ZCA3CD7352 | - | SIGITAL srl |
| 2023 | I | I23C03996 | 22/12/2023 | € 329,40 | € 329,40 | € 59,40 | € 0,00 | € 270,00 | A | ZAF3DCD864 | - | CARTOLERIA CENTRALE S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04062 | 29/12/2023 | € 3.573,90 | € 3.573,90 | € 644,47 | € 0,00 | € 2.929,43 | A | Z11249CE4C | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23G00162 | 01/02/2023 | € 29.000,00 | € 20.329,69 | € 16.747,41 | € 8.670,31 | € 3.582,28 | C | - | - | SPESE TELEFONICHE |
| 2023 | I | I23G03137 | 12/09/2023 | € 9.925,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.925,92 | € 0,00 | A | ZAD3C2A572 | - | VODAFONE ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G03247 | 18/09/2023 | € 3.572,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.572,16 | € 0,00 | A | Z7D3C674D2 | - | CORSINI COMMERCIO CANCE |
| 2023 | I | I23G03304 | 22/09/2023 | € 19.130,00 | € 1.017,18 | € 1.017,18 | € 18.112,82 | € 0,00 | A | Z363C6BED4 | - | EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c. |
| 2023 | I | I23G04448 | 13/12/2023 | € 4.629,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.629,90 | € 0,00 | A | Z233DC0AFF | - | G. DE GASPERINI s.r.l. |
| 2023 | I | I23M00047 | 23/01/2023 | € 11.000,00 | € 11.000,00 | € 7.704,79 | € 0,00 | € 3.295,21 | C | - | - | 6 - Spese telefoniche |
| 2023 | I | I23M00048 | 23/01/2023 | € 6.700,00 | € 6.700,00 | € 4.245,01 | € 0,00 | € 2.454,99 | C | - | - | 6 - Telefonica mobile |
| 2023 | I | I23M00050 | 23/01/2023 | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 7.600,45 | € 0,00 | € 1.899,55 | C | - | - | 6 - Spese telefoniche BS |
| 2023 | I | I23M02504 | 07/11/2023 | € 4.442,63 | € 4.442,63 | € 801,13 | € 0,00 | € 3.641,50 | A | Z413D095AD | - | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA |
| 2023 | I | I23M02507 | 07/11/2023 | € 178,12 | € 178,12 | € 32,12 | € 0,00 | € 146,00 | A | ZDE39F115A | - | STAMPASI SRL |
| 2023 | I | I23M02575 | 13/11/2023 | € 1.253,26 | € 1.253,26 | € 226,00 | € 0,00 | € 1.027,26 | A | Z0C3D28D14 | - | EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c. |
| 2023 | I | I23M02956 | 21/12/2023 | € 124,68 | € 124,68 | € 22,48 | € 0,00 | € 102,20 | A | Z543DD9A82 | - | La Tecnica di Gasparini Marco & |
| 2023 | I | I23M03010 | 31/12/2023 | € 120,00 | € 120,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120,00 | C | - | - | POSTE CH SA |
| 2023 | I | I23N00223 | 23/01/2023 | € 21.032,98 | € 20.611,20 | € 20.208,47 | € 421,78 | € 402,73 | C | ZB93584633 | - | MITAN TELEMATICA |
| 2023 | I | I23N00329 | 13/02/2023 | € 18.478,14 | € 16.477,35 | € 14.151,89 | € 2.000,79 | € 2.325,46 | C | Z7831C89F5 | - | TIM CELLULARI PA8 CIG Z7831 |
| 2023 | I | I23N00330 | 13/02/2023 | € 10.257,28 | € 10.257,28 | € 8.782,37 | € 0,00 | € 1.474,91 | C | - | - | TIM spa LINEE FISSO |
| 2023 | I | I23N00334 | 13/02/2023 | € 1.046,94 | € 1.046,94 | € 884,36 | € 0,00 | € 162,58 | C | 7795326A82 | - | TIM SPA MOBILE 7PA CIG 7795 |
| 2023 | I | I23N00389 | 22/02/2023 | € 528,00 | € 528,00 | € 536,80 | € 0,00 | -€ 8,80 | C | Z3739DAA97 | - | INDUSTRIA GRAFICA FG SRL |
| 2023 | I | I23N00945 | 16/10/2023 | € 12.590,40 | € 3.703,92 | € 3.703,92 | € 8.886,48 | € 0,00 | C | ZB62D4AD77 | - | VODAFONE ITALIA SPA CIG ZE |
| 2023 | I | I23N00983 | 31/08/2023 | € 2.318,00 | € 1.982,50 | € 357,50 | € 335,50 | € 1.625,00 | C | Z8F3C4A8EE | - | POOL PACK NORD OVEST SP/ |
| 2023 | I | I23N01113 | 02/11/2023 | € 10.232,12 | € 10.232,12 | € 1.845,14 | € 0,00 | € 8.386,98 | C | Z8A3D14153 | - | PROMUOVERE SRL |
| 2023 | I | I23N01118 | 16/10/2023 | € 134.200,00 | € 13.022,28 | € 13.022,28 | € 121.177,72 | € 0,00 | C | A01DF79D30 | - | VODAFONE ITALIA SPA CIG AC |
| 2023 | I | I23N01119 | 26/10/2023 | € 244.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 244.000,00 | € 0,00 | C | A024ED7465 | - | VODAFONE ITALIA SPA CIG AC |
| 2023 | I | I23N01183 | 14/11/2023 | € 24.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.400,00 | € 0,00 | C | A02B1275AF | - | VODAFONE 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|------------|-----|--------------------------------|
| 2023 | I | I23N01215 | 01/12/2023 | € 2.299,07 | € 2.299,07 | € 414,59 | € 0,00 | € 1.884,48 | C | ZE33D8D71C | - | PROMUOVERE SRL |
| 2023 | I | I23N01263 | 12/12/2023 | € 247,05 | € 247,05 | € 44,55 | € 0,00 | € 202,50 | C | ZC03DB928E | - | INCISORIA PASTORMERLO |
| Totali per il Capitolo: | | | U10306 | € 729.532,77 | € 269.435,41 | € 188.127,07 | € 460.097,36 | € 81.308,34 | CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI | | | |
| 2023 | I | I23N00224 | 23/01/2023 | € 292,09 | € 292,09 | € 250,09 | € 0,00 | € 42,00 | C | - | - | TELEPASS |
| 2023 | I | I23N00225 | 23/01/2023 | € 13.947,23 | € 13.947,23 | € 11.746,30 | € 0,00 | € 2.200,93 | C | - | - | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SF |
| 2023 | I | I23N00226 | 23/01/2023 | € 223,81 | € 223,81 | € 207,00 | € 0,00 | € 16,81 | C | - | - | SPESE AREA C E PARKING VA |
| 2023 | I | I23N01371 | 31/12/2023 | € 401,70 | € 401,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 401,70 | C | - | - | RIMBORSO SPESE REVISORI I |
| Totali per il Capitolo: | | | U10307 | € 14.864,83 | € 14.864,83 | € 12.203,39 | € 0,00 | € 2.661,44 | CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO | | | |
| 2023 | I | I13M01924 | 31/12/2013 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | A | - | - | Lombardi SA Ingegneri Consulen |
| 2023 | I | I19C00016 | 02/01/2019 | € 762,45 | € 762,45 | € 313,13 | € 0,00 | € 449,32 | C | - | - | CANONE MENSILE ASSUNTOR |
| 2023 | I | I19C03218 | 20/12/2019 | € 206,59 | € 206,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 206,59 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I19G04688 | 30/12/2019 | € 2.792,25 | € 1.595,56 | € 1.595,56 | € 1.196,69 | € 0,00 | A | Z432B5E4D6 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I19N01104 | 24/12/2019 | € 5.929,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.929,20 | € 0,00 | C | ZE72B48DC1 | - | CREATIVI DIGITALI SNC DI GIU |
| 2023 | I | I20G01151 | 21/05/2020 | € 5.584,48 | € 1.595,56 | € 1.595,56 | € 3.988,92 | € 0,00 | A | ZBD2D0F751 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I20N00913 | 25/11/2020 | € 270,00 | € 148,17 | € 148,17 | € 121,83 | € 0,00 | C | - | - | CARTA DI CREDITO BANCA IM |
| 2023 | I | I20N00987 | 23/11/2020 | € 1.501,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.501,00 | € 0,00 | C | ZCE2F5D7EE | - | ARKOMEDIA |
| 2023 | I | I21C00017 | 02/01/2021 | € 5.531,92 | € 5.531,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.531,92 | C | - | - | CANONE ASSUNTORI |
| 2023 | I | I21N00386 | 11/03/2021 | € 12.530,82 | € 6.631,75 | € 6.218,76 | € 5.899,07 | € 412,99 | C | 8644551D25 | - | LEASYS SPA TARGA GF 696 \ |
| 2023 | I | I21N00419 | 19/03/2021 | € 5.953,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.953,60 | € 0,00 | C | Z3030E44EF | - | LAZZATI INDUSTRIA GRAFICA |
| 2023 | I | I21N01293 | 21/12/2021 | € 23.962,50 | € 23.962,50 | € 17.212,50 | € 0,00 | € 6.750,00 | C | 900065142C | - | LO STUDIO S.R.L. |
| 2023 | I | I21N01364 | 30/12/2021 | € 55.022,00 | € 15.250,00 | € 15.250,00 | € 39.772,00 | € 0,00 | C | 906496990F | - | BIOS MANAGEMENT SRL |
| 2023 | I | I22C00085 | 03/01/2022 | € 47.876,74 | € 47.876,74 | € 47.853,15 | € 0,00 | € 23,59 | C | - | - | CANONE ASSUNTORI |
| 2023 | I | I22C01301 | 25/05/2022 | € 35,31 | € 8,47 | € 0,00 | € 26,84 | € 8,47 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C01641 | 22/06/2022 | € 8,25 | € 8,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,25 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02201 | 04/08/2022 | € 9,26 | € 9,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,26 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02202 | 04/08/2022 | € 2,92 | € 2,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,92 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02283 | 23/08/2022 | € 9,06 | € 9,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,06 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02284 | 23/08/2022 | € 2,48 | € 2,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,48 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02641 | 22/09/2022 | € 17,78 | € 17,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,78 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02642 | 22/09/2022 | € 3,17 | € 3,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,17 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02892 | 19/10/2022 | € 8,58 | € 8,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,58 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C02893 | 19/10/2022 | € 3,01 | € 3,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,01 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C03231 | 17/11/2022 | € 8,58 | € 8,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,58 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C03232 | 17/11/2022 | € 2,04 | € 2,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,04 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-----|----------------------------|
| 2023 | I | I22C03540 | 22/12/2022 | € 14.275,80 | € 14.275,80 | € 13.068,00 | € 0,00 | € 1.207,80 | A | ZBF2997BCE | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I22C03557 | 22/12/2022 | € 1.562,00 | € 1.562,00 | € 1.554,19 | € 0,00 | € 7,81 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C03565 | 22/12/2022 | € 265,04 | € 265,04 | € 263,71 | € 0,00 | € 1,33 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C03799 | 31/12/2022 | € 1.664,08 | € 1.664,08 | € 1.657,26 | € 0,00 | € 6,82 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C03800 | 31/12/2022 | € 125,15 | € 125,15 | € 124,64 | € 0,00 | € 0,51 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22G00370 | 24/02/2022 | € 3.687,55 | € 762,92 | € 762,92 | € 2.924,63 | € 0,00 | A | ZEE3556768 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I22G00636 | 24/03/2022 | € 1.673,84 | € 956,48 | € 956,48 | € 717,36 | € 0,00 | A | Z1035B5C02 | - | OLIVETTI S.p.a |
| 2023 | I | I22G00895 | 15/04/2022 | € 1.928,58 | € 406,00 | € 406,00 | € 1.522,58 | € 0,00 | A | ZAC3608591 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I22M03131 | 31/12/2022 | € 20.738,81 | € 20.738,81 | € 20.220,81 | € 0,00 | € 518,00 | A | - | - | Noleggio Auto |
| 2023 | I | I22N01090 | 23/11/2022 | € 169.128,60 | € 135.302,88 | € 116.818,88 | € 33.825,72 | € 18.484,00 | C | 94843415C9 | - | DELOITTE CONSULTING SRL |
| 2023 | I | I23C00017 | 02/01/2023 | € 576.688,81 | € 529.986,68 | € 529.986,68 | € 46.702,13 | € 0,00 | C | - | - | CANONE ASSUNTORI |
| 2023 | I | I23C00226 | 10/02/2023 | € 2.309,64 | € 2.309,64 | € 1.959,41 | € 0,00 | € 350,23 | A | Z67249CBFC | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23C00227 | 10/02/2023 | € 3.102,36 | € 3.102,36 | € 2.631,92 | € 0,00 | € 470,44 | A | Z6A2997C6D | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23C00228 | 10/02/2023 | € 2.930,52 | € 2.930,52 | € 2.486,14 | € 0,00 | € 444,38 | A | ZF02997C44 | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23C00373 | 23/02/2023 | € 176,17 | € 176,17 | € 175,45 | € 0,00 | € 0,72 | A | Z85947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C00374 | 23/02/2023 | € 1.583,56 | € 1.583,56 | € 1.577,07 | € 0,00 | € 6,49 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C00660 | 10/03/2023 | € 2.440,00 | € 2.440,00 | € 1.464,00 | € 0,00 | € 976,00 | A | Z003A43DF0 | - | LARIO GARDEN S.r.l. |
| 2023 | I | I23C01209 | 27/04/2023 | € 1.878,80 | € 1.878,80 | € 1.871,10 | € 0,00 | € 7,70 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C01210 | 27/04/2023 | € 292,34 | € 292,34 | € 291,14 | € 0,00 | € 1,20 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C01542 | 29/05/2023 | € 527,32 | € 527,32 | € 525,16 | € 0,00 | € 2,16 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C01543 | 29/05/2023 | € 3.423,63 | € 3.423,63 | € 3.409,60 | € 0,00 | € 14,03 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C01967 | 30/06/2023 | € 3.569,72 | € 3.569,72 | € 3.555,09 | € 0,00 | € 14,63 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C01968 | 30/06/2023 | € 673,55 | € 673,55 | € 670,79 | € 0,00 | € 2,76 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02291 | 24/07/2023 | € 3.569,72 | € 3.569,72 | € 3.555,09 | € 0,00 | € 14,63 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02292 | 24/07/2023 | € 600,09 | € 600,09 | € 597,63 | € 0,00 | € 2,46 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02549 | 18/08/2023 | € 593,57 | € 593,57 | € 591,14 | € 0,00 | € 2,43 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02723 | 25/08/2023 | € 3.623,40 | € 3.623,40 | € 3.608,55 | € 0,00 | € 14,85 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02821 | 11/09/2023 | € 3.218,95 | € 3.218,95 | € 2.047,46 | € 0,00 | € 1.171,49 | A | Z3A3777C20 | - | LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C02846 | 12/09/2023 | € 746,12 | € 746,12 | € 743,06 | € 0,00 | € 3,06 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02847 | 12/09/2023 | € 3.730,76 | € 3.730,76 | € 3.715,47 | € 0,00 | € 15,29 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03224 | 17/10/2023 | € 3.569,72 | € 3.569,72 | € 3.555,09 | € 0,00 | € 14,63 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03225 | 17/10/2023 | € 592,08 | € 592,08 | € 589,65 | € 0,00 | € 2,43 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03615 | 21/11/2023 | € 369,94 | € 369,94 | € 248,76 | € 0,00 | € 121,18 | A | Z8F1DEEB05 | - | LEASEPLAN ITALIA Spa |
| 2023 | I | I23C03646 | 24/11/2023 | € 3.919,86 | € 3.919,86 | € 3.903,80 | € 0,00 | € 16,06 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03647 | 24/11/2023 | € 545,41 | € 545,41 | € 543,17 | € 0,00 | € 2,24 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------|------------|-----|------------------------------|
| 2023 | I | I23C03887 | 19/12/2023 | € 58,54 | € 58,54 | € 10,56 | € 0,00 | € 47,98 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03888 | 19/12/2023 | € 3.546,54 | € 3.546,54 | € 639,54 | € 0,00 | € 2.907,00 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03889 | 19/12/2023 | € 231,98 | € 231,98 | € 41,83 | € 0,00 | € 190,15 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03912 | 20/12/2023 | € 14.493,60 | € 14.493,60 | € 217,80 | € 0,00 | € 14.275,80 | A | ZBF2997BCE | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I23C03983 | 22/12/2023 | € 12,20 | € 12,20 | € 2,20 | € 0,00 | € 10,00 | A | Z3A3777C20 | - | LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04226 | 31/12/2023 | € 3.017,67 | € 3.017,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.017,67 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C04227 | 31/12/2023 | € 109,62 | € 109,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,62 | A | 9437373E8E | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23G00085 | 23/01/2023 | € 862,81 | € 862,81 | € 698,81 | € 0,00 | € 164,00 | A | Z2F399AEB5 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23G00148 | 30/01/2023 | € 10.560,28 | € 10.560,28 | € 10.185,62 | € 0,00 | € 374,66 | C | 8927423683 | - | ALD Automotive Italia srl |
| 2023 | I | I23G00149 | 30/01/2023 | € 4.146,96 | € 3.804,43 | € 3.523,67 | € 342,53 | € 280,76 | C | Z01279A200 | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23G00150 | 30/01/2023 | € 3.730,25 | € 3.067,46 | € 2.838,89 | € 662,79 | € 228,57 | C | Z012502C6D | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23G00151 | 30/01/2023 | € 3.310,88 | € 3.035,99 | € 2.810,67 | € 274,89 | € 225,32 | C | ZD52502FA4 | - | LEASYS SPA |
| 2023 | I | I23G00161 | 01/02/2023 | € 1.232.641,00 | € 1.219.465,18 | € 1.219.465,18 | € 13.175,82 | € 0,00 | C | - | - | CANONE ASSUNTORIE |
| 2023 | I | I23G02627 | 08/08/2023 | € 3.400,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.400,14 | € 0,00 | A | Z543C17BE8 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M00001 | 02/01/2023 | € 954.806,44 | € 954.806,44 | € 916.219,82 | € 0,00 | € 38.586,62 | C | - | - | 9 - Assuntorie |
| 2023 | I | I23M00392 | 27/02/2023 | € 11.353,21 | € 11.353,21 | € 10.594,10 | € 0,00 | € 759,11 | A | 7682176C2C | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23M00538 | 15/03/2023 | € 5.219,32 | € 5.219,32 | € 4.426,17 | € 0,00 | € 793,15 | A | Z17287C7E6 | - | LEASE PLAN ITALIA Spa |
| 2023 | I | I23M01511 | 10/07/2023 | € 1.037,23 | € 1.037,23 | € 634,71 | € 0,00 | € 402,52 | A | ZD61A3895C | - | ALD Automotive Italia srl |
| 2023 | I | I23M01989 | 04/09/2023 | € 3.289,91 | € 3.289,91 | € 2.089,14 | € 0,00 | € 1.200,77 | A | Z452F53B63 | - | LEASE PLAN ITALIA Spa |
| 2023 | I | I23M01990 | 04/09/2023 | € 2.801,95 | € 2.801,95 | € 1.778,78 | € 0,00 | € 1.023,17 | A | ZC3287C928 | - | LEASE PLAN ITALIA Spa |
| 2023 | I | I23M02211 | 29/09/2023 | € 2.329,40 | € 2.329,40 | € 1.266,27 | € 0,00 | € 1.063,13 | A | Z582A0C554 | - | LEASEPLAN ITALIA Spa |
| 2023 | I | I23M02583 | 14/11/2023 | € 2.124,98 | € 2.124,98 | € 206,17 | € 0,00 | € 1.918,81 | A | 7682176C2C | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23M02632 | 20/11/2023 | € 603,90 | € 603,90 | € 108,90 | € 0,00 | € 495,00 | A | Z4B36E48B8 | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I23M02716 | 30/11/2023 | € 1.525,12 | € 1.525,12 | € 275,02 | € 0,00 | € 1.250,10 | A | Z4B36E48B8 | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I23M02781 | 11/12/2023 | € 383,17 | € 383,17 | € 69,10 | € 0,00 | € 314,07 | A | ZB73DA14B0 | - | VIRTUAL LOGIC SRL |
| 2023 | I | I23M02934 | 19/12/2023 | € 603,90 | € 603,90 | € 108,90 | € 0,00 | € 495,00 | A | Z4B36E48B8 | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I23M02935 | 19/12/2023 | € 631,96 | € 631,96 | € 113,96 | € 0,00 | € 518,00 | A | Z103454D7D | - | ARVAL SERVICE LEASE ITALIA |
| 2023 | I | I23M02996 | 31/12/2023 | -€ 364,01 | -€ 364,01 | -€ 65,64 | € 0,00 | -€ 298,37 | C | - | - | ALD Automotive Italia srl |
| 2023 | I | I23M03044 | 31/12/2023 | € 5.823,47 | € 5.823,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.823,47 | A | Z582A0C554 | - | Leaseplan Italia Spa |
| 2023 | I | I23N00270 | 01/02/2023 | € 4.929,29 | € 4.550,82 | € 4.238,16 | € 378,47 | € 312,66 | C | ZCA24ABC69 | - | LEASE PLAN - FIAT PANDA FW |
| 2023 | I | I23N00271 | 01/02/2023 | € 14.746,41 | € 13.617,27 | € 12.685,04 | € 1.129,14 | € 932,23 | C | 831792158D | - | LEASEPLAN - ALFA STELVIO G |
| 2023 | I | I23N00272 | 01/02/2023 | € 6.854,05 | € 6.854,05 | € 6.177,47 | € 0,00 | € 676,58 | C | ZC72C21BD5 | - | LEASEPLAN - AUDI Q2 GB356F |
| 2023 | I | I23N00273 | 01/02/2023 | € 19.485,98 | € 10.350,65 | € 9.277,13 | € 9.135,33 | € 1.073,52 | C | 9079133192 | - | LEASEPLAN -AUDI Q5 GL704H |
| 2023 | I | I23N00274 | 01/02/2023 | € 558,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 558,09 | € 0,00 | C | 9475657785 | - | LEASEPLAN - FIAT TIPO HYBR |
| 2023 | I | I23N00275 | 01/02/2023 | € 3.948,41 | € 3.215,47 | € 2.614,70 | € 732,94 | € 600,77 | 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|------------|-----|-----------------------------|
| 2023 | I | I23N00279 | 03/02/2023 | € 59.184,19 | € 56.067,83 | € 51.948,58 | € 3.116,36 | € 4.119,25 | C | 9063926C58 | - | KUWAIT PERTROLEUM ITALIA |
| 2023 | I | I23N00408 | 06/03/2023 | € 744,00 | € 620,00 | € 620,00 | € 124,00 | € 0,00 | C | Z4A354E2F6 | - | SILVA ASSISTAUTO SRL |
| 2023 | I | I23N00624 | 09/05/2023 | € 20.657,25 | € 16.222,32 | € 16.222,32 | € 4.434,93 | € 0,00 | C | - | - | CONDOMINIO VIA ARIOSTO |
| 2023 | I | I23N01297 | 18/12/2023 | € 21.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.350,00 | € 0,00 | C | Z113DD40E0 | - | CITYNEWS |
| Totali per il Capitolo: | | | U10309 | € 3.432.509,58 | € 3.223.612,57 | € 3.102.365,71 | € 208.897,01 | € 121.246,86 | CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE | | | |
| 2023 | I | I22N01038 | 04/11/2022 | € 976,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 976,00 | € 0,00 | C | ZD33864D9E | - | CAIORCS MEDIA SPA |
| 2023 | I | I23N00968 | 07/09/2023 | € 208,67 | € 208,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 208,67 | C | - | - | DOTT. DANILO VENA |
| 2023 | I | I23N00969 | 07/09/2023 | € 4.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.400,00 | € 0,00 | C | - | - | DOTT.ING. VINCENZO CICORIA |
| Totali per il Capitolo: | | | U10310 | € 5.584,67 | € 208,67 | € 0,00 | € 5.376,00 | € 208,67 | CAPITOLO 10 SPESE CONCORSI, INDIZIONI PARTEC GARE | | | |
| 2023 | I | I21N01236 | 03/12/2021 | € 600,00 | € 229,42 | € 229,42 | € 370,58 | € 0,00 | C | 900878086E | - | GENERALI |
| 2023 | I | I21N01238 | 03/12/2021 | € 1.700,00 | € 774,35 | € 774,35 | € 925,65 | € 0,00 | C | 9008942E1C | - | GENERALI |
| 2023 | I | I21N01239 | 03/12/2021 | € 580,00 | € 244,39 | € 244,39 | € 335,61 | € 0,00 | C | 900896511B | - | GENERALI |
| 2023 | I | I21N01240 | 03/12/2021 | € 120,00 | € 42,65 | € 42,65 | € 77,35 | € 0,00 | C | 9008975959 | - | GENERALI |
| 2023 | I | I22N00662 | 21/06/2022 | € 7.611,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.611,00 | € 0,00 | C | Z7636DF04D | - | LLOYDS INSURANCE COMPAN |
| 2023 | I | I23N01201 | 30/11/2023 | € 1.366,40 | € 1.366,40 | € 246,40 | € 0,00 | € 1.120,00 | C | ZF226E7B1F | - | AON ADVISORY AND SOLUTIO |
| Totali per il Capitolo: | | | U10311 | € 11.977,40 | € 2.657,21 | € 1.537,21 | € 9.320,19 | € 1.120,00 | CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE | | | |
| 2023 | I | I18N00764 | 05/10/2018 | € 579,09 | € 274,21 | € 274,21 | € 304,88 | € 0,00 | C | Z6E252C235 | - | A. MANZONI E C. - S.P.A. |
| 2023 | I | I20N00912 | 25/11/2020 | € 4.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | € 0,00 | C | - | - | CARTA DI CREDITO GOOGLE |
| 2023 | I | I21N01110 | 02/11/2021 | € 1.453,77 | € 557,31 | € 557,31 | € 896,46 | € 0,00 | C | - | - | Facebook ireland Limited |
| 2023 | I | I22N01245 | 29/12/2022 | € 3.172,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.172,00 | € 0,00 | C | Z1A39591E8 | - | CITYNEWS |
| 2023 | I | I22N01246 | 29/12/2022 | € 3.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.050,00 | € 0,00 | C | ZEE395922E | - | PIEMME MEDIA PLATFORM |
| 2023 | I | I22N01247 | 29/12/2022 | € 9.272,00 | € 6.100,00 | € 1.300,00 | € 3.172,00 | € 4.800,00 | C | Z473959245 | - | PUBLI IN |
| 2023 | I | I22N01249 | 29/12/2022 | € 3.660,00 | € 610,00 | € 610,00 | € 3.050,00 | € 0,00 | C | Z32395927E | - | TOOTBOX SRL |
| 2023 | I | I22N01250 | 30/12/2022 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | C | - | - | META - FACEBOOK INSTRAGR |
| 2023 | I | I23G04146 | 23/11/2023 | € 2.440,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.440,00 | € 0,00 | A | ZD83D6AC24 | - | VECOM EDITRICE SRL |
| 2023 | I | I23G04157 | 28/11/2023 | € 1.220,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | A | Z5D3D75010 | - | CIERRE GRAFICA SOC. COOP. |
| 2023 | I | I23G04429 | 13/12/2023 | € 1.830,00 | € 305,00 | € 55,00 | € 1.525,00 | € 250,00 | A | ZD43DBC8F8 | - | PUBLIMAX SRL |
| 2023 | I | I23N00834 | 14/07/2023 | € 2.196,00 | € 2.196,00 | € 396,00 | € 0,00 | € 1.800,00 | C | Z7C3BDF2EE | - | ELITE SRL |
| 2023 | I | I23N01114 | 02/11/2023 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | C | Z0A3D1421F | - | A. MANZONI & C. |
| 2023 | I | I23N01330 | 29/12/2023 | € 3.660,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.660,00 | € 0,00 | C | Z173E04138 | - | SOCIETA' PUBBLICITA' EDITOF |
| 2023 | I | I23N01331 | 29/12/2023 | € 6.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.100,00 | € 0,00 | C | Z4C3E041C7 | - | CAIORCS MEDIA |
| 2023 | I | I23N01348 | 29/12/2023 | € 2.440,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.440,00 | € 0,00 | C | Z173E04233 | - | PUBLI(IN) |
| 2023 | I | I23N01349 | 29/12/2023 | € 3.660,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.660,00 | € 0,00 | C | Z823E0429B | - | MEDIAPASON - TELELOMBARI |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---|------------|-----|-------------------------------------|
| Totali per il Capitolo: | | | U10312 | € 56.832,86 | € 10.042,52 | € 3.192,52 | € 46.790,34 | € 6.850,00 | CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA | | | |
| 2023 | I | I23C00116 | 02/01/2023 | € 86.345,05 | € 36.208,42 | € 33.564,91 | € 50.136,63 | € 2.643,51 | C | - | - | PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAI |
| 2023 | I | I23C04257 | 31/12/2023 | € 2.100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.100,00 | € 0,00 | C | - | - | PROVVIGIONI AGENZIE DI VIAI |
| 2023 | I | I23G03826 | 26/10/2023 | € 1.212,07 | € 1.212,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.212,07 | A | Z033CF3F73 | - | GESTIONE GOVERNATIVA NAV |
| 2023 | I | I23G04090 | 17/11/2023 | € 589,15 | € 589,15 | € 106,24 | € 0,00 | € 482,91 | A | Z6D3D53E05 | - | FRIGERIO VIAGGI S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04281 | 01/12/2023 | € 464,47 | € 464,47 | € 83,76 | € 0,00 | € 380,71 | A | ZBF3D915F6 | - | X-LARGE TRAVEL SNC |
| 2023 | I | I23G04370 | 11/12/2023 | € 92,55 | € 92,55 | € 16,69 | € 0,00 | € 75,86 | A | Z253D9DBB0 | - | PIACERE VIAGGI di ATLANTIC/ |
| 2023 | I | I23G04530 | 20/12/2023 | € 274,79 | € 274,79 | € 49,55 | € 0,00 | € 225,24 | A | Z6E3DDD385 | - | MONTEBALDO s.r.l. UNIPERSO |
| 2023 | I | I23G04546 | 21/12/2023 | € 3.937,22 | € 3.937,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.937,22 | A | Z103DEAD57 | - | Holli-Daytickets |
| 2023 | I | I23G04559 | 28/12/2023 | € 2.377,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.377,46 | € 0,00 | A | ZDD3DFBE42 | - | EUROPLAN spa |
| 2023 | I | I23G04560 | 28/12/2023 | € 1.598,32 | € 1.598,32 | € 288,22 | € 0,00 | € 1.310,10 | A | Z633991BED | - | VIOLA VIAGGI SAS di Poli Italo d |
| 2023 | I | I23G04561 | 28/12/2023 | € 990,05 | € 990,05 | € 178,53 | € 0,00 | € 811,52 | A | Z363DFCFFF | - | IL PENTAGRAMMA srl uniperso |
| 2023 | I | I23G04562 | 28/12/2023 | € 1.894,05 | € 1.894,05 | € 341,55 | € 0,00 | € 1.552,50 | A | Z473DFD399 | - | Limongarda Srl |
| 2023 | I | I23G04563 | 28/12/2023 | € 2.376,25 | € 2.376,25 | € 428,50 | € 0,00 | € 1.947,75 | A | Z823DFD9B2 | - | Limen Srl |
| 2023 | I | I23G04564 | 28/12/2023 | € 6.568,64 | € 6.568,64 | € 1.184,51 | € 0,00 | € 5.384,13 | A | ZBC3DFDE8B | - | HORSTMANN HOTELS GROUP |
| 2023 | I | I23G04702 | 31/12/2023 | € 1.535,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.535,48 | € 0,00 | A | - | - | dusano white bar |
| 2023 | I | I23G04723 | 31/12/2023 | € 4.815,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.815,27 | € 0,00 | A | - | - | Michelangelo Travel S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02888 | 14/12/2023 | € 463,39 | € 463,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 463,39 | C | - | - | Agenzia Viaggi Borrioni di Rossi / |
| 2023 | I | I23M02891 | 15/12/2023 | € 648,05 | € 648,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 648,05 | C | - | - | VIAGGI TOMASSUCCI DI E. GE |
| 2023 | I | I23M02893 | 15/12/2023 | € 659,76 | € 659,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 659,76 | C | - | - | VERBANO Viaggi di Zambonini F |
| 2023 | I | I23M02894 | 15/12/2023 | € 343,16 | € 343,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 343,16 | C | - | - | TOURISTIC CENTER LAGO MA |
| 2023 | I | I23M02895 | 15/12/2023 | € 91,59 | € 91,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 91,59 | C | - | - | Amministrazione Comunale di Be |
| 2023 | I | I23M03042 | 31/12/2023 | € 7.175,35 | € 7.175,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.175,35 | C | - | - | Provvigioni BS fatture da ricevere |
| Totali per il Capitolo: | | | U10314 | € 126.552,12 | € 65.587,28 | € 36.242,46 | € 60.964,84 | € 29.344,82 | CAPITOLO 14 PROVVIGIONI | | | |
| 2023 | I | I18N01095 | 31/12/2018 | € 1.019.291,52 | € 1.708,00 | € 0,00 | € 1.017.583,52 | € 1.708,00 | C | - | - | fondo per situazioni giudiziarie pe |
| 2023 | I | I20N01092 | 15/12/2020 | € 313.018,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 313.018,18 | € 0,00 | C | - | - | fondo per situazioni giudiziarie pe |
| Totali per il Capitolo: | | | U10316 | € 1.332.309,70 | € 1.708,00 | € 0,00 | € 1.330.601,70 | € 1.708,00 | CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE | | | |
| 2023 | I | I13M01711 | 31/10/2013 | € 66,00 | € 66,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,00 | C | - | - | contabilità dep.cauz.Navibar |
| 2023 | I | I17N00372 | 06/06/2017 | € 7.930,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.930,00 | € 0,00 | C | Z611EDAD1D | - | TUV RHEINLAND ITALIA SRL |
| 2023 | I | I18M03608 | 21/12/2018 | € 0,03 | € 0,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,03 | A | - | - | Ecsa Energy SA CH |
| 2023 | I | I18N00131 | 23/02/2018 | € 20.857,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.857,95 | € 0,00 | C | ZAF1772FCE | - | INFOCERT SPA |
| 2023 | I | I20G01446 | 24/06/2020 | € 3.988,92 | € 1.595,56 | € 1.595,56 | € 2.393,36 | € 0,00 | A | Z1C2D68B9B | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I20G03781 | 30/11/2020 | € 307,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 307,53 | € 0,00 | A | Z6A1DF54BE | - | RETE FERROVIARIA ITALIANA |
| 2023 | I | I20N01033 | 23/12/2020 | € 38.876,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.876,82 | € 0,00 | C | 8586771B95 | - | GEOSYSTEMS 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----|---------------------------------|
| 2023 | I | I21C01174 | 05/05/2021 | € 1.630,50 | € 1.630,50 | € 1.098,00 | € 0,00 | € 532,50 | A | ZCC31782B1 | - | Culligan Italiana Spa |
| 2023 | I | I21G01431 | 16/06/2021 | € 16.415,10 | € 10.943,40 | € 6.458,40 | € 5.471,70 | € 4.485,00 | A | Z813129825 | - | L'ALBERO SOCIETA' COOPERA |
| 2023 | I | I21G03749 | 03/12/2021 | € 6.999,54 | € 1.615,28 | € 1.615,28 | € 5.384,26 | € 0,00 | A | Z0D3436C40 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I21N00300 | 14/01/2021 | € 29.402,00 | € 29.280,00 | € 29.280,00 | € 122,00 | € 0,00 | C | 8586766776 | - | REDIX INFORMATICA SRL |
| 2023 | I | I21N00548 | 04/05/2021 | € 18.246,85 | € 7.158,51 | € 7.158,51 | € 11.088,34 | € 0,00 | C | 872711317A | - | OFFICINA DELLA COMUNICAZI |
| 2023 | I | I21N00581 | 11/05/2021 | € 9.150,00 | € 7.320,00 | € 7.320,00 | € 1.830,00 | € 0,00 | C | Z7331AA347 | - | ZUCCHETTI SPA |
| 2023 | I | I21N00602 | 17/05/2021 | € 6.100,00 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 0,00 | C | ZCB31AEB0A | - | TTA TRASPORTI TERRITORIO |
| 2023 | I | I21N01127 | 05/11/2021 | € 32.189,61 | € 26.658,47 | € 22.124,72 | € 5.531,14 | € 4.533,75 | C | Z8933B9D29 | - | GEOSYSTEMS s.r.l. |
| 2023 | I | I21N01267 | 14/12/2021 | € 4.313,82 | € 2.156,91 | € 2.156,91 | € 2.156,91 | € 0,00 | C | ZF43460B62 | - | ZUCCHETTI SPA |
| 2023 | I | I21N01278 | 16/12/2021 | € 62.816,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 62.816,59 | € 0,00 | C | 8993651397 | - | L'EGO S.R.L. |
| 2023 | I | I21N01288 | 21/12/2021 | € 26.607,00 | € 10.045,50 | € 10.045,50 | € 16.561,50 | € 0,00 | C | Z4D346C9AF | - | MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I21N01292 | 21/12/2021 | € 484.674,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 484.674,71 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE 6973 MASSA |
| 2023 | I | I21N01340 | 28/12/2021 | € 52.047,64 | € 13.011,30 | € 13.011,30 | € 39.036,34 | € 0,00 | C | 9044985DBC | - | INTERPOP srl |
| 2023 | I | I21N01357 | 30/12/2021 | € 90.946,00 | € 90.646,00 | € 90.646,00 | € 300,00 | € 0,00 | C | 9053740699 | - | INFOCERT SPA |
| 2023 | I | I21N01358 | 30/12/2021 | € 168.238,00 | € 76.555,00 | € 76.555,00 | € 91.683,00 | € 0,00 | C | 9452921D2C | - | S.I.A.V. DETERMINA |
| 2023 | I | I22C03277 | 23/11/2022 | € 8.052,00 | € 8.052,00 | € 6.831,00 | € 0,00 | € 1.221,00 | A | ZEB385CDC3 | - | IMPRESA DI PULIZIE BORG |
| 2023 | I | I22G03881 | 25/11/2022 | € 5.124,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.124,00 | € 0,00 | A | Z0D38C1D8C | - | KOMPLETT Società Cooperativa |
| 2023 | I | I22M01535 | 06/07/2022 | € 242,00 | € 242,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 242,00 | A | Z233709406 | - | TOURISTIC CENTER LAGO MA |
| 2023 | I | I22M01678 | 14/07/2022 | € 305,00 | € 305,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 305,00 | A | Z763726C6E | - | XTYPE Arti Grafiche di Valsesia |
| 2023 | I | I22N00238 | 02/02/2022 | € 587,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 587,25 | € 0,00 | C | ZDC34F001D | - | MILANO TRADUZIONI SAS DI A |
| 2023 | I | I22N00505 | 05/05/2022 | € 7.258,24 | € 4.838,82 | € 4.838,82 | € 2.419,42 | € 0,00 | C | ZB635FE96D | - | GEB SOFTWARE SRL |
| 2023 | I | I22N00722 | 11/07/2022 | € 2.486,40 | € 2.486,40 | € 1.106,40 | € 0,00 | € 1.380,00 | C | Z563718929 | - | MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I22N00956 | 04/10/2022 | € 10.000,00 | € 2.997,00 | € 229,00 | € 7.003,00 | € 2.768,00 | C | Z5437F2F03 | - | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA |
| 2023 | I | I22N01102 | 01/12/2022 | € 24.400,00 | € 24.400,00 | € 14.400,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | C | Z92389DFD0 | - | ANTONELLA MADEO COMUNIC |
| 2023 | I | I22N01120 | 12/12/2022 | € 81.191,00 | € 59.658,00 | € 59.658,00 | € 21.533,00 | € 0,00 | C | 95322261BE | - | REDDITIVITA' SRL |
| 2023 | I | I22N01239 | 31/12/2022 | € 9.760,00 | € 9.760,00 | € 6.560,00 | € 0,00 | € 3.200,00 | C | Z043896CCB | - | SIFA |
| 2023 | I | I22N01240 | 21/12/2022 | € 1.877,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.877,58 | € 0,00 | C | ZEB3933276 | - | MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I22N01241 | 22/12/2022 | € 39.650,00 | € 32.787,50 | € 32.787,50 | € 6.862,50 | € 0,00 | C | Z37391BD69 | - | LeM TTA srl |
| 2023 | I | I23C00020 | 02/01/2023 | € 52.659,79 | € 51.157,67 | € 51.157,67 | € 1.502,12 | € 0,00 | C | - | - | VISITE SANITARIE PERSONALI |
| 2023 | I | I23C02843 | 12/09/2023 | € 12.980,00 | € 12.980,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.980,00 | A | Z223C6B584 | - | WORLD4ALL SRL |
| 2023 | I | I23C03627 | 21/11/2023 | € 256,20 | € 256,20 | € 46,20 | € 0,00 | € 210,00 | A | ZD13D50B84 | - | LARIO COPY srl |
| 2023 | I | I23C03648 | 24/11/2023 | € 9.516,00 | € 9.516,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.516,00 | A | Z563D2FB3A | - | IMPRESA DI PULIZIE BORG |
| 2023 | I | I23C03755 | 01/12/2023 | € 7.794,03 | € 7.794,03 | € 3.066,50 | € 0,00 | € 4.727,53 | A | ZEE3AA1D6A | - | FUTURA 3000 SOCIETA' COOP |
| 2023 | I | I23C03882 | 15/12/2023 | € 862,89 | € 862,89 | € 155,60 | € 0,00 | € 707,29 | A | Z823DA318B | - | OVERBI SRL - GADGETZILLA |
| 2023 | I | I23C03883 | 15/12/2023 | € 2.120,00 | € 2.120,00 | € 192,73 | € 0,00 | € 1.927,27 | A | Z3C3DB5481 | - | GALBUSERA 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 |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23C03901 | 19/12/2023 | € 3.045,12 | € 3.045,12 | € 549,12 | € 0,00 | € 2.496,00 | A | Z1B3DB2C3C | - | SELESTA INGEGNERIA SPA |
| 2023 | I | I23C04230 | 31/12/2023 | € 27.265,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.265,00 | € 0,00 | C | Z813CC55F0 | - | Consorzio per lo Sviluppo della M |
| 2023 | I | I23G00109 | 30/01/2023 | € 51.690,15 | € 49.377,15 | € 46.756,89 | € 2.313,00 | € 2.620,26 | A | 8476956D60 | - | PUNTOSERVICE S.c.p.a. |
| 2023 | I | I23G00110 | 30/01/2023 | € 25.672,66 | € 24.638,25 | € 22.423,25 | € 1.034,41 | € 2.215,00 | A | - | - | RETE FERROVIARIA ITALIANA |
| 2023 | I | I23G00152 | 30/01/2023 | € 2.495,40 | € 2.495,40 | € 1.766,88 | € 0,00 | € 728,52 | A | Z3839BA52C | - | BORTOLOTTI F.LLI s.n.c. |
| 2023 | I | I23G00173 | 01/02/2023 | € 4.276,60 | € 4.276,60 | € 4.111,60 | € 0,00 | € 165,00 | A | - | - | ACQUA NORDEST |
| 2023 | I | I23G00175 | 01/02/2023 | € 4.209,00 | € 4.209,00 | € 4.153,80 | € 0,00 | € 55,20 | A | ZE839C36A8 | - | WE YOU SRL |
| 2023 | I | I23G02430 | 24/07/2023 | € 1.532,62 | € 1.532,62 | € 1.214,38 | € 0,00 | € 318,24 | A | - | - | GARDESANA BEVANDE SRL |
| 2023 | I | I23G03246 | 18/09/2023 | € 770,00 | € 770,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 770,00 | A | Z5C3C7A89E | - | MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I23G03687 | 18/10/2023 | € 1.289,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.289,50 | € 0,00 | A | ZE93CD9626 | - | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04028 | 14/11/2023 | € 1.970,30 | € 1.970,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.970,30 | A | Z893D402FE | - | La Bottega del Camice di Cova F |
| 2023 | I | I23G04132 | 22/11/2023 | € 13.456,60 | € 13.456,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.456,60 | A | Z7D3D51927 | - | MODIT group srl |
| 2023 | I | I23G04134 | 22/11/2023 | € 2.342,40 | € 2.342,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.342,40 | A | Z8E3D6286C | - | BRUMAR SRL |
| 2023 | I | I23G04135 | 22/11/2023 | € 3.843,00 | € 3.843,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.843,00 | A | Z5B3D56D22 | - | KAAMA srl |
| 2023 | I | I23G04144 | 23/11/2023 | € 680,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 680,76 | € 0,00 | A | Z9E3D6AF23 | - | LIMELIGHT di Pinelli Dario & C. : |
| 2023 | I | I23G04243 | 01/12/2023 | € 2.093,69 | € 2.093,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.093,69 | A | Z643D8AA18 | - | DIADEMA SAS |
| 2023 | I | I23G04282 | 01/12/2023 | € 2.745,00 | € 2.745,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.745,00 | A | Z013D7A805 | - | ALFREDO GRASSI S.P.A. |
| 2023 | I | I23G04338 | 04/12/2023 | € 29.536,20 | € 29.536,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.536,20 | A | Z593D84EE3 | - | Confezioni Rossi sas di Rossi Be |
| 2023 | I | I23G04354 | 06/12/2023 | € 20.112,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.112,49 | € 0,00 | A | ZD43D82390 | - | TRATTORIA LA ROSA |
| 2023 | I | I23G04416 | 12/12/2023 | € 877,80 | € 877,80 | € 79,80 | € 0,00 | € 798,00 | A | Z3B3DB2FF5 | - | SUPERMERCATI TOSANO CEF |
| 2023 | I | I23G04437 | 13/12/2023 | € 2.399,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.399,00 | € 0,00 | A | ZE13DB59C2 | - | Garden Europa di Cherubini Rob |
| 2023 | I | I23G04531 | 20/12/2023 | € 2.762,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.762,82 | € 0,00 | A | - | - | F01643 - SIAE SOC. ITAL. AUTI |
| 2023 | I | I23G04544 | 21/12/2023 | € 547,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 547,81 | € 0,00 | A | Z273DE43C4 | - | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS |
| 2023 | I | I23G04643 | 31/12/2023 | € 66,41 | € 66,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,41 | A | - | - | INPS sede di Brescia |
| 2023 | I | I23G04717 | 31/12/2023 | € 2.750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.750,00 | € 0,00 | A | - | - | ESIBIRSI SOC. COOP. A R.L. |
| 2023 | I | I23M00051 | 02/01/2023 | € 17.057,39 | € 17.057,39 | € 13.075,07 | € 0,00 | € 3.982,32 | C | - | - | 17 - Visite sanitarie |
| 2023 | I | I23M00233 | 06/02/2023 | € 819,84 | € 819,84 | € 695,52 | € 0,00 | € 124,32 | A | ZE6324021B | - | Culligan Italiana Spa |
| 2023 | I | I23M00243 | 07/02/2023 | € 17.703,46 | € 17.703,46 | € 15.023,12 | € 0,00 | € 2.680,34 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M00424 | 02/03/2023 | € 40.450,32 | € 40.450,32 | € 34.316,46 | € 0,00 | € 6.133,86 | A | 9076858C2B | - | Cosmopol Spa |
| 2023 | I | I23M01190 | 01/06/2023 | € 9.564,80 | € 9.564,80 | € 1.820,80 | € 0,00 | € 7.744,00 | A | Z5C3B1ABBF | - | MODIT group srl |
| 2023 | I | I23M01513 | 10/07/2023 | € 28.142,40 | € 28.142,40 | € 21.741,16 | € 0,00 | € 6.401,24 | A | 89646539AD | - | PRESTIGE srl |
| 2023 | I | I23M02617 | 15/11/2023 | € 752,78 | € 752,78 | € 135,75 | € 0,00 | € 617,03 | A | 7699695551 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23M02647 | 21/11/2023 | € 6.322,35 | € 6.322,35 | € 1.140,10 | € 0,00 | € 5.182,25 | A | Z343C79ED1 | - | CASA DELLA GOMMA s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02648 | 21/11/2023 | € 8.532,68 | € 8.532,68 | € 1.538,68 | € 0,00 | € 6.994,00 | A | Z963C7A1B3 | - | SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI |
| 2023 | I | I23M02780 | 11/12/2023 | € 7.263,88 | € 7.263,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.263,88 | A | Z2B3D5F053 | - | KAAMA 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----|--------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02787 | 11/12/2023 | € 3.047,07 | € 3.047,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.047,07 | A | ZCA3D65BE4 | - | SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI |
| 2023 | I | I23M02841 | 12/12/2023 | € 122,00 | € 122,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 100,00 | A | ZC53DB4A5E | - | PLUS TECHNOLOGIES SRL |
| 2023 | I | I23M02896 | 15/12/2023 | € 3.132,96 | € 3.132,96 | € 564,96 | € 0,00 | € 2.568,00 | A | Z5C3B1ABBF | - | MODIT group srl |
| 2023 | I | I23M02905 | 19/12/2023 | € 131,76 | € 131,76 | € 23,76 | € 0,00 | € 108,00 | A | Z5C3B1ABBF | - | MODIT group srl |
| 2023 | I | I23M02965 | 22/12/2023 | -€ 0,02 | -€ 0,02 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,02 | A | - | - | Ecsa Energy SA CH |
| 2023 | I | I23M03012 | 31/12/2023 | € 1.472,97 | € 1.472,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.472,97 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M03034 | 31/12/2023 | € 186,00 | € 186,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 186,00 | C | - | - | Inail Verifiche prest attrezzatura i |
| 2023 | I | I23N00003 | 03/01/2023 | € 3.061,50 | € 3.061,50 | € 2.831,13 | € 0,00 | € 230,37 | C | Z5C2ABA304 | - | ESPRESSO SERVICE |
| 2023 | I | I23N00290 | 06/02/2023 | € 67.954,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 67.954,00 | € 0,00 | C | 9641493BB6 | - | INFOCERT SPA |
| 2023 | I | I23N00292 | 07/02/2023 | € 22.984,80 | € 22.984,80 | € 19.844,80 | € 0,00 | € 3.140,00 | C | ZA836558DC | - | STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N00293 | 07/02/2023 | € 10.089,40 | € 10.089,40 | € 8.769,40 | € 0,00 | € 1.320,00 | C | Z713853F11 | - | STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N00324 | 10/02/2023 | € 232.010,56 | € 214.955,89 | € 177.640,69 | € 17.054,67 | € 37.315,20 | C | 744427493C | - | INAZ SRL - INAZPRO SRL - AGS |
| 2023 | I | I23N00351 | 16/02/2023 | € 35.481,65 | € 33.770,55 | € 30.040,57 | € 1.711,10 | € 3.729,98 | C | - | - | TRENITALIA SPA |
| 2023 | I | I23N00398 | 28/02/2023 | € 11.751,63 | € 10.775,92 | € 9.154,56 | € 975,71 | € 1.621,36 | C | Z333A1F49E | - | INAZ SRL |
| 2023 | I | I23N00463 | 22/02/2023 | € 14.932,32 | € 4.977,44 | € 4.977,44 | € 9.954,88 | € 0,00 | C | ZC53A22E99 | - | WOLTERS KLUWER ITALIA SR |
| 2023 | I | I23N00474 | 09/03/2023 | € 16.592,00 | € 8.906,00 | € 8.906,00 | € 7.686,00 | € 0,00 | C | ZC23A52D7F | - | LO STUDIO SRL |
| 2023 | I | I23N00481 | 20/03/2023 | € 30.962,38 | € 26.280,72 | € 26.280,72 | € 4.681,66 | € 0,00 | C | ZA93A6FF58 | - | INTERPOP SRL |
| 2023 | I | I23N00537 | 04/04/2023 | € 83.936,00 | € 17.934,34 | € 9.434,38 | € 66.001,66 | € 8.499,96 | C | 97618472FC | - | ZUCCHETTI SPA |
| 2023 | I | I23N00630 | 13/04/2023 | € 82.960,00 | € 49.776,00 | € 29.376,00 | € 33.184,00 | € 20.400,00 | C | 9774207AC5 | - | EY SPA |
| 2023 | I | I23N00681 | 22/05/2023 | € 83.448,00 | € 16.689,60 | € 16.689,60 | € 66.758,40 | € 0,00 | C | 9837338C1E | - | B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTE |
| 2023 | I | I23N00725 | 09/06/2023 | € 5.548,56 | € 1.593,22 | € 1.593,22 | € 3.955,34 | € 0,00 | C | Z033B7E879 | - | IL SOLE 24 ORE SPA |
| 2023 | I | I23N00759 | 20/06/2023 | € 18.300,00 | € 5.490,00 | € 5.490,00 | € 12.810,00 | € 0,00 | C | ZEB3B6E75F | - | AON ADVISORY AND SOLUTIO |
| 2023 | I | I23N00765 | 13/06/2023 | € 164.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 164.700,00 | € 0,00 | C | 9883555799 | - | CONDUENT BUSINESS SOLUT |
| 2023 | I | I23N00804 | 30/06/2023 | € 63.928,00 | € 63.928,00 | € 38.728,00 | € 0,00 | € 25.200,00 | C | 9942699EC3 | - | REDIX SPA |
| 2023 | I | I23N00805 | 30/06/2023 | € 34.526,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.526,00 | € 0,00 | C | Z003BC512A | - | GEOSYSTEMS SRL |
| 2023 | I | I23N00832 | 28/06/2023 | € 17.958,40 | € 8.979,20 | € 8.979,20 | € 8.979,20 | € 0,00 | C | Z913BBBBFF | - | LO STUDIO SRL |
| 2023 | I | I23N00842 | 20/07/2023 | € 18.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.300,00 | € 0,00 | C | ZA33BDD734 | - | NEMO SRL |
| 2023 | I | I23N00859 | 30/06/2023 | € 28.792,00 | € 10.370,00 | € 10.370,00 | € 18.422,00 | € 0,00 | C | Z993B8878A | - | TUV RHEINLAND ITALIA SRL |
| 2023 | I | I23N00930 | 30/08/2023 | € 45.678,60 | € 7.999,42 | € 7.999,42 | € 37.679,18 | € 0,00 | C | ZE63C4A4ED | - | VODAFONE ITALIA SPA CIG ZI |
| 2023 | I | I23N00960 | 05/09/2023 | € 9.076,80 | € 2.269,20 | € 2.269,20 | € 6.807,60 | € 0,00 | C | Z073C5A874 | - | INTERPOP SRL |
| 2023 | I | I23N00984 | 05/09/2023 | € 10.004,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.004,00 | € 0,00 | C | Z043C5A8A0 | - | LEM-TTA SRL |
| 2023 | I | I23N01026 | 28/09/2023 | € 13.102,80 | € 2.620,56 | € 472,56 | € 10.482,24 | € 2.148,00 | C | A00DEAA05D | - | EQS GROUP SRL |
| 2023 | I | I23N01116 | 28/09/2023 | € 62.769,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 62.769,00 | € 0,00 | C | A019A29A61 | - | X VIEW SRL |
| 2023 | I | I23N01117 | 13/10/2023 | € 15.924,66 | € 15.924,66 | € 2.871,66 | € 0,00 | € 13.053,00 | C | Z323CD5B05 | - | SOLUTION SYSTEMS |
| 2023 | I | I23N01120 | 30/10/2023 | € 15.548,54 | € 14.049,30 | € 2.533,48 | € 1.499,24 | € 11.515,82 | C | ZF93D0ED82 | - | PROJECT INFORMATICA SRL |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23N01137 | 12/10/2023 | € 43.920,00 | € 28.548,00 | € 19.548,00 | € 15.372,00 | € 9.000,00 | C | Z753CCC27A | - | LO STUDIO SRL |
| 2023 | I | I23N01152 | 13/11/2023 | € 7.345,51 | € 6.595,89 | € 1.189,42 | € 749,62 | € 5.406,47 | C | Z1A3D3C5B3 | - | PROJECT INFORMATICA SRL |
| 2023 | I | I23N01154 | 14/11/2023 | € 1.140,70 | € 1.140,70 | € 205,70 | € 0,00 | € 935,00 | C | ZC435ACE50 | - | INAZ SRL |
| 2023 | I | I23N01172 | 15/11/2023 | € 683,20 | € 683,20 | € 123,20 | € 0,00 | € 560,00 | C | Z5B3D4C47E | - | INTERPOP |
| 2023 | I | I23N01187 | 04/04/2023 | € 300.000,00 | € 11.382,60 | € 2.052,60 | € 288.617,40 | € 9.330,00 | C | 9756550FBF | - | RTI INAZPRO SRL TP - AGS SF |
| 2023 | I | I23N01188 | 21/11/2023 | € 109.190,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 109.190,00 | € 0,00 | C | A02F526266 | - | SOLUTION SYSTEM |
| 2023 | I | I23N01189 | 22/11/2023 | € 24.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.400,00 | € 0,00 | C | Z283D389BE | - | NEMO SRL |
| 2023 | I | I23N01205 | 23/11/2023 | € 95.160,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 95.160,00 | € 0,00 | C | A02630B078 | - | CAPGEMINI ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23N01218 | 19/10/2023 | € 42.700,00 | € 17.080,00 | € 17.080,00 | € 25.620,00 | € 0,00 | C | Z9A3CEA313 | - | MOSAICO STUDIO |
| 2023 | I | I23N01222 | 01/12/2023 | € 119.580,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 119.580,40 | € 0,00 | C | 9756550FBF | - | INAZ SRL |
| 2023 | I | I23N01226 | 04/12/2023 | € 386,08 | € 386,08 | € 69,62 | € 0,00 | € 316,46 | C | 9070339886 | - | RETE FERROVIARIA ITALIANA |
| 2023 | I | I23N01244 | 05/12/2023 | € 11.692,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.692,10 | € 0,00 | C | Z393D9EDD3 | - | PROJECT INFORMATICA |
| 2023 | I | I23N01268 | 06/12/2023 | € 20.740,00 | € 6.222,00 | € 1.122,00 | € 14.518,00 | € 5.100,00 | C | Z293DA5462 | - | ALTERECHO SRL |
| 2023 | I | I23N01283 | 15/12/2023 | € 590,89 | € 590,89 | € 106,55 | € 0,00 | € 484,34 | C | - | - | DANEA SOFT SRL |
| 2023 | I | I23N01310 | 20/12/2023 | € 36.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.600,00 | € 0,00 | C | Z863DCC870 | - | MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I23N01329 | 28/12/2023 | € 2.440,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.440,00 | € 0,00 | C | ZCF3E040CF | - | SOCIETA' CONSORZIO MAGGI |
| 2023 | I | I23N01346 | 31/12/2023 | € 111,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 111,56 | € 0,00 | C | - | - | AGENZIA DELLE DOGANE - UF |
| 2023 | I | I23N01367 | 28/12/2023 | € 12.993,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.993,00 | € 0,00 | C | Z8F3E0403A | - | SIFA SRL |
| 2023 | I | I23N01375 | 31/12/2023 | € 270,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 270,00 | € 0,00 | C | Z393D9EDD3 | - | PROJECT INFORMATICA SRL |
| 2023 | I | I23N01377 | 22/05/2023 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | C | Z2A3B38786 | - | MAGGIOLI SPA |
| Totali per il Capitolo: | | | U10317 | € 3.763.525,00 | € 1.429.979,23 | € 1.091.046,82 | € 2.333.545,77 | € 338.932,41 | CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE | | | |
| 2023 | I | I23N00011 | 05/01/2023 | € 420.570,57 | € 420.570,57 | € 413.686,22 | € 0,00 | € 6.884,35 | C | - | - | INTESA SAN PAOLO spa |
| 2023 | I | I23N01368 | 31/12/2023 | € 559,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 559,17 | € 0,00 | C | Z6A39A9650 | - | INTESA SAN PAOLO |
| Totali per il Capitolo: | | | U10419 | € 421.129,74 | € 420.570,57 | € 413.686,22 | € 559,17 | € 6.884,35 | CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE | | | |
| 2023 | I | I23M00052 | 23/01/2023 | € 16.997,00 | € 16.997,00 | € 16.921,00 | € 0,00 | € 76,00 | C | - | - | 20 - TARI |
| 2023 | I | I23M00123 | 25/01/2023 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | C | - | - | CITTA' DI LOCARNO-Polizia con |
| 2023 | I | I23M03043 | 31/12/2023 | € 2.590,25 | € 2.590,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.590,25 | C | - | - | Contabilità IVA BS 4° Trimestre 2 |
| 2023 | I | I23N01347 | 31/12/2023 | € 5,48 | € 5,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,48 | C | - | - | RITENUTA FISCALE SU interess |
| 2023 | I | I23N01372 | 31/12/2023 | € 1,11 | € 1,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,11 | C | - | - | ritenuta fiscale su INTERESSI C |
| Totali per il Capitolo: | | | U10520 | € 23.593,84 | € 23.593,84 | € 18.921,00 | € 0,00 | € 4.672,84 | CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE | | | |
| 2023 | I | I09C00007 | 02/01/2009 | € 1.354,94 | € 1.354,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.354,94 | C | - | - | ACSM -EDISON SCALI |
| 2023 | I | I10C00007 | 02/01/2010 | € 1.513,40 | € 1.513,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.513,40 | C | - | - | ACSM - EDISON SCALI |
| 2023 | I | I10C02577 | 31/12/2010 | € 60,26 | € 60,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,26 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I10G02657 | 28/10/2010 | € 67,70 | € 67,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 67,70 | 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|------------|-----|---------------------------------------|
| 2023 | I | I11C00007 | 02/01/2011 | € 1.762,02 | € 1.762,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.762,02 | C | - | - | ACSM - EDISON SCALI |
| 2023 | I | I11G00525 | 31/03/2011 | € 0,31 | € 0,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,31 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I11G02501 | 11/11/2011 | -€ 92,77 | -€ 92,77 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 92,77 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I11M00012 | 02/01/2011 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,00 | C | - | - | 21-Energia elettrica scali B.Italiar |
| 2023 | I | I13G01112 | 30/06/2013 | -€ 266,50 | -€ 266,50 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 266,50 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I13G01113 | 30/06/2013 | -€ 0,50 | -€ 0,50 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,50 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I13M00022 | 02/01/2013 | € 291,00 | € 291,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 291,00 | C | - | - | 21 - En.el.scali B.It. |
| 2023 | I | I14G00459 | 28/03/2014 | € 82,86 | € 82,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,86 | C | - | - | GALA S.P.A. |
| 2023 | I | I18M00075 | 02/01/2018 | -€ 6,00 | -€ 6,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 6,00 | C | - | - | 21 - Energia elettrica scali Bacinc |
| 2023 | I | I18M00086 | 02/01/2018 | -€ 0,02 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,02 | € 0,00 | C | - | - | BS - 21 Acqua scali B. Svizzero |
| 2023 | I | I20G02309 | 31/08/2020 | -€ 47,67 | -€ 47,67 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 47,67 | C | - | - | GALA S.P.A. |
| 2023 | I | I20M00248 | 01/02/2020 | € 509,39 | € 509,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 509,39 | C | - | - | 21 - Energia elettrica scali B. Itali |
| 2023 | I | I21C03230 | 30/11/2021 | -€ 35,00 | -€ 35,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 35,00 | C | ZB1272353F | - | IREN MERCATO S.P.A. |
| 2023 | I | I23C00031 | 02/01/2023 | € 23.674,92 | € 23.674,92 | € 23.674,30 | € 0,00 | € 0,62 | C | 91217935B6 | - | ENEL ENERGIA SPA - CONSUM |
| 2023 | I | I23C00032 | 02/01/2023 | € 5.317,05 | € 4.527,26 | € 4.521,41 | € 789,79 | € 5,85 | C | - | - | CONSUMO ACQUA POTABILE |
| 2023 | I | I23C00033 | 02/01/2023 | € 1.523,63 | € 1.072,67 | € 761,66 | € 450,96 | € 311,01 | C | - | - | ENEL ENERGIA SPA - CONSUM |
| 2023 | I | I23C01535 | 23/05/2023 | € 349,84 | € 349,84 | € 321,42 | € 0,00 | € 28,42 | C | Z7F36D55DA | - | ENEL ENERGIA spa - CONSUM |
| 2023 | I | I23C01550 | 24/05/2023 | € 41.039,32 | € 34.489,24 | € 29.784,14 | € 6.550,08 | € 4.705,10 | C | 9685312C4B | - | ENEL ENERGIA SPA - CONSUM |
| 2023 | I | I23C03751 | 30/11/2023 | € 222,90 | € 222,90 | € 177,12 | € 0,00 | € 45,78 | C | 8226881CF5 | - | ENEL ENERGIA SPA - CONGU/ |
| 2023 | I | I23C04259 | 31/12/2023 | € 114,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,07 | € 0,00 | C | ZB1272353F | - | HERA COMM S.P.A.- CONSUM |
| 2023 | I | I23G00163 | 01/02/2023 | € 76.375,73 | € 63.816,50 | € 53.243,69 | € 12.559,23 | € 10.572,81 | C | - | - | ENERGIA ELETTRICA SCALI |
| 2023 | I | I23G00167 | 01/02/2023 | € 2.900,00 | € 796,47 | € 668,85 | € 2.103,53 | € 127,62 | C | - | - | RISCALDAMENTO SCALI |
| 2023 | I | I23G00168 | 01/02/2023 | € 1.464,77 | € 1.140,22 | € 1.140,22 | € 324,55 | € 0,00 | C | - | - | ACQUA SCALI |
| 2023 | I | I23M00056 | 23/01/2023 | € 44.206,46 | € 44.206,46 | € 35.276,09 | € 0,00 | € 8.930,37 | C | - | - | 21 - Energia elettrica scali |
| 2023 | I | I23M00057 | 23/01/2023 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 17.839,60 | € 0,00 | € 3.160,40 | C | - | - | 21 - Energia elettrica scali BS |
| 2023 | I | I23M00085 | 23/01/2023 | € 7.715,31 | € 7.715,31 | € 5.374,52 | € 0,00 | € 2.340,79 | C | - | - | 21 - Riscaldamento scali |
| 2023 | I | I23M00244 | 07/02/2023 | € 4.392,00 | € 4.392,00 | € 3.726,00 | € 0,00 | € 666,00 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M00298 | 02/01/2023 | € 3.400,00 | € 3.400,00 | € 2.751,23 | € 0,00 | € 648,77 | C | - | - | 21 - Acqua scali |
| 2023 | I | I23M01186 | 31/05/2023 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.457,35 | € 0,00 | € 442,65 | C | - | - | 21 - Acqua scali BS |
| 2023 | I | I23M03013 | 31/12/2023 | € 366,00 | € 366,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 366,00 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M03061 | 31/12/2023 | € 225,17 | € 225,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 225,17 | C | - | - | 21 - Acqua scali |
| Totali per il Capitolo: | | | U10621 | € 242.382,59 | € 219.490,40 | € 181.717,60 | € 22.892,19 | € 37.772,80 | CAPITOLO 21 AFFITTO,ILLUMINAZIONE,RISCALDAMENTO SCALI | | | |
| 2023 | I | I22C01215 | 30/04/2022 | € 8,30 | € 8,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,30 | A | Z1535C76C0 | - | COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret |
| 2023 | I | I22G03880 | 25/11/2022 | € 598,53 | € 598,53 | € 487,03 | € 0,00 | € 111,50 | A | Z8A38C160F | - | Centro Ser. Buffetti A. Elle Sas d |
| 2023 | I | I23C03468 | 31/10/2023 | € 2.454,64 | € 2.454,64 | € 442,64 | € 0,00 | € 2.012,00 | A | Z2D3CB9F7B | - | ITALGRAFICA 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23G04009 | 14/11/2023 | € 83,17 | € 83,17 | € 15,00 | € 0,00 | € 68,17 | A | Z383D39ACD | - | Centro Ser. Buffetti A. Elle Sas d |
| 2023 | I | I23G04568 | 29/12/2023 | € 1.830,00 | € 1.074,58 | € 193,78 | € 755,42 | € 880,80 | A | Z2F37560D8 | - | EFFEGI di Fantoni e C. s.n.c. |
| 2023 | I | I23N01027 | 30/08/2023 | € 30.469,26 | € 30.469,26 | € 7.510,46 | € 0,00 | € 22.958,80 | C | ZBA3C4A4D5 | - | POLIROL SPA |
| Totali per il Capitolo: | | | U10622 | € 35.443,90 | € 34.688,48 | € 8.648,91 | € 755,42 | € 26.039,57 | CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA | | | |
| 2023 | I | I20C01738 | 12/08/2020 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,48 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I20C01938 | 03/09/2020 | € 0,48 | € 0,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,48 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I20C02076 | 16/09/2020 | € 1,92 | € 1,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,92 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I21C00337 | 16/02/2021 | € 2,88 | € 2,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,88 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I21C02199 | 17/08/2021 | € 2,88 | € 2,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,88 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I21G03746 | 02/12/2021 | € 6.128,20 | € 5.016,00 | € 4.636,00 | € 1.112,20 | € 380,00 | A | - | - | VCB SECURITAS SOC. COOP. |
| 2023 | I | I21G03747 | 02/12/2021 | € 21.572,05 | € 9.955,92 | € 9.275,87 | € 11.616,13 | € 680,05 | A | - | - | RANGERS SRL |
| 2023 | I | I22C00294 | 15/02/2022 | € 3,36 | € 3,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,36 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I22C00296 | 16/02/2022 | € 22.001,70 | € 21.990,04 | € 21.990,04 | € 11,66 | € 0,00 | A | 8575348907 | - | C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson |
| 2023 | I | I22C02342 | 30/08/2022 | € 331,68 | € 331,68 | € 328,80 | € 0,00 | € 2,88 | A | 785947866B | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C00349 | 16/02/2023 | € 468,48 | € 468,48 | € 467,04 | € 0,00 | € 1,44 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02293 | 24/07/2023 | € 234,24 | € 234,24 | € 233,28 | € 0,00 | € 0,96 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C02848 | 12/09/2023 | € 117,12 | € 117,12 | € 116,64 | € 0,00 | € 0,48 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03226 | 17/10/2023 | € 117,12 | € 117,12 | € 116,64 | € 0,00 | € 0,48 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03636 | 23/11/2023 | € 351,36 | € 351,36 | € 137,76 | € 0,00 | € 213,60 | A | Z7939D2272 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23C03761 | 05/12/2023 | € 4.370,55 | € 4.370,55 | € 1.719,56 | € 0,00 | € 2.650,99 | A | 8500028CFE | - | SICURITALIA IVRI SPA |
| 2023 | I | I23C03984 | 22/12/2023 | € 7.095,45 | € 7.095,45 | € 1.279,51 | € 0,00 | € 5.815,94 | A | 8575348907 | - | C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson |
| 2023 | I | I23C04224 | 31/12/2023 | € 36.318,53 | € 36.318,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.318,53 | A | 8575348907 | - | C.I.V.I.S. SpA Società Uniperson |
| 2023 | I | I23G02635 | 10/08/2023 | € 79.553,12 | € 62.127,28 | € 52.152,28 | € 17.425,84 | € 9.975,00 | A | - | - | VCB SECURITAS S.P.A. A SOC |
| 2023 | I | I23G03838 | 27/10/2023 | € 17.524,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.524,08 | € 0,00 | A | ZA53CC2F99 | - | VCB SECURITAS S.P.A. A SOC |
| 2023 | I | I23G04142 | 23/11/2023 | € 610,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 610,00 | € 0,00 | A | Z1C3D6A1AB | - | VCB SECURITAS S.P.A. A SOC |
| 2023 | I | I23M00374 | 23/02/2023 | € 3.074,40 | € 3.074,40 | € 2.398,20 | € 0,00 | € 676,20 | A | ZCE30C8E1C | - | Corpo di Vigilanza Città di Vares |
| 2023 | I | I23M00387 | 24/02/2023 | € 15.223,20 | € 15.223,20 | € 11.417,40 | € 0,00 | € 3.805,80 | A | - | - | SECURITAS SA-Direzione Regic |
| 2023 | I | I23M00423 | 02/03/2023 | € 75.138,09 | € 75.138,09 | € 63.744,63 | € 0,00 | € 11.393,46 | A | 9076858C2B | - | Cosmopol Spa |
| 2023 | I | I23M01512 | 10/07/2023 | € 45.757,32 | € 45.757,32 | € 33.862,56 | € 0,00 | € 11.894,76 | A | 89646539AD | - | PRESTIGE srl |
| 2023 | I | I23M02616 | 15/11/2023 | € 1.392,05 | € 1.392,05 | € 251,02 | € 0,00 | € 1.141,03 | A | 7699695551 | - | VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA |
| 2023 | I | I23M02705 | 30/11/2023 | € 283,70 | € 283,70 | € 51,16 | € 0,00 | € 232,54 | A | 9076858C2B | - | Cosmopol Spa |
| 2023 | I | I23M03014 | 31/12/2023 | € 13.073,52 | € 13.073,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.073,52 | A | 89646539AD | - | PRESTIGE srl |
| 2023 | I | I23M03015 | 31/12/2023 | € 12.522,08 | € 12.522,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.522,08 | A | 9076858C2B | - | Cosmopol Spa |
| 2023 | I | I23N01106 | 30/10/2023 | € 11.236,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.236,19 | € 0,00 | C | Z6A39A9650 | - | NEXI |

| 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: | | | U10623 | € 374.506,23 | € 314.970,13 | € 204.178,39 | € 59.536,10 | € 110.791,74 | CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE | | | |
| 2023 | I | I19M00987 | 02/05/2019 | € 0,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,02 | € 0,00 | A | - | - | Albatros CH |
| 2023 | I | I21C00034 | 02/01/2021 | -€ 626,60 | -€ 626,60 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 626,60 | C | - | - | MATERIALE DI CONSUMO SCA |
| 2023 | I | I21M01632 | 30/06/2021 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | A | - | - | Albatros CH |
| 2023 | I | I23C00034 | 02/01/2023 | € 1.856,87 | € 1.856,87 | € 1.836,04 | € 0,00 | € 20,83 | C | - | - | MATERIALE DI CONSUMO NAT |
| 2023 | I | I23C00747 | 13/03/2023 | € 1.434,72 | € 1.434,72 | € 1.097,60 | € 0,00 | € 337,12 | A | Z633A49F37 | - | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C02506 | 07/08/2023 | € 90,28 | € 90,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,28 | A | Z693C11B99 | - | POSCA CRISTINA Lavanderia |
| 2023 | I | I23C03506 | 10/11/2023 | € 512,40 | € 512,40 | € 92,40 | € 0,00 | € 420,00 | A | ZA33D352A7 | - | BESTETTI PEZZAME srl unipers |
| 2023 | I | I23C03800 | 30/11/2023 | € 1.844,64 | € 1.844,64 | € 332,64 | € 0,00 | € 1.512,00 | A | Z473D7AD29 | - | NUOVA SAGINET SRL |
| 2023 | I | I23C03819 | 06/12/2023 | € 539,07 | € 539,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 539,07 | A | ZD73D4B5DF | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03961 | 22/12/2023 | € 844,36 | € 844,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 844,36 | A | ZF63D88BD5 | - | Manutan Italia spa |
| 2023 | I | I23C03971 | 22/12/2023 | € 575,41 | € 575,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 575,41 | A | Z1D3D7F338 | - | CSLmedical Srl |
| 2023 | I | I23C03988 | 22/12/2023 | € 499,83 | € 499,83 | € 90,13 | € 0,00 | € 409,70 | A | Z943DC43ED | - | POSCA CRISTINA Lavanderia |
| 2023 | I | I23C04000 | 22/12/2023 | € 2.356,55 | € 2.356,55 | € 424,95 | € 0,00 | € 1.931,60 | A | Z8C3DB613E | - | NUOVA SAGINET SRL |
| 2023 | I | I23G02646 | 11/08/2023 | € 4.148,00 | € 4.148,00 | € 2.074,00 | € 0,00 | € 2.074,00 | A | Z1E3C2F976 | - | RIMOL Srl |
| 2023 | I | I23G03216 | 14/09/2023 | € 3.132,96 | € 3.132,96 | € 1.848,96 | € 0,00 | € 1.284,00 | A | Z2B3C6DC38 | - | ALL SERVICES Hygiene & Clear |
| 2023 | I | I23G03681 | 18/10/2023 | € 3.220,26 | € 3.220,26 | € 1.610,13 | € 0,00 | € 1.610,13 | A | ZE93CD4C9D | - | RAJAPACK srl |
| 2023 | I | I23G03891 | 02/11/2023 | € 1.277,34 | € 1.277,34 | € 230,34 | € 0,00 | € 1.047,00 | A | ZCF3D1734C | - | GARDA INCISIONI di Lovato Gic |
| 2023 | I | I23G03979 | 08/11/2023 | € 4.999,07 | € 4.999,07 | € 901,47 | € 0,00 | € 4.097,60 | A | Z203CFEFE8 | - | CORDERIA e STOPPIFICIO di M |
| 2023 | I | I23G04133 | 22/11/2023 | € 2.306,32 | € 2.306,32 | € 277,20 | € 0,00 | € 2.029,12 | A | Z033D6215A | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23G04143 | 23/11/2023 | € 840,97 | € 840,97 | € 151,65 | € 0,00 | € 689,32 | A | Z793D6B6D0 | - | ALLEGRINI SPA |
| 2023 | I | I23G04317 | 04/12/2023 | € 6.076,34 | € 6.076,34 | € 1.066,73 | € 0,00 | € 5.009,61 | A | ZF73D8B352 | - | Fratelli Ceni S.p.a. |
| 2023 | I | I23G04324 | 04/12/2023 | € 366,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 366,00 | € 0,00 | A | Z253D912B1 | - | OCEANO SERVIZI SRL UNIPER |
| 2023 | I | I23G04344 | 05/12/2023 | € 951,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 951,60 | € 0,00 | A | Z3E3D99207 | - | MAGICO PULITO DI MATTEO B |
| 2023 | I | I23M00242 | 07/02/2023 | € 97.450,86 | € 97.450,86 | € 77.419,91 | € 0,00 | € 20.030,95 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M01096 | 18/05/2023 | € 732,00 | € 732,00 | € 132,00 | € 0,00 | € 600,00 | A | Z593531D20 | - | BIOLOGIC SISTEM S.R.L. |
| 2023 | I | I23M01937 | 25/08/2023 | € 756,40 | € 756,40 | € 366,00 | € 0,00 | € 390,40 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M02610 | 14/11/2023 | € 635,62 | € 635,62 | € 114,62 | € 0,00 | € 521,00 | A | ZCA3D2A4D6 | - | BASSETTI s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02779 | 11/12/2023 | € 634,40 | € 634,40 | € 114,40 | € 0,00 | € 520,00 | A | Z7E3D9DA2F | - | BASSETTI s.r.l. |
| 2023 | I | I23M03011 | 31/12/2023 | € 8.204,66 | € 8.204,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.204,66 | A | 8763144731 | - | PULISTAR SRL |
| Totali per il Capitolo: | | | U10624 | € 145.660,36 | € 144.342,73 | € 90.181,17 | € 1.317,63 | € 54.161,56 | CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI | | | |
| 2023 | I | I22G04351 | 31/12/2022 | € 51.850,00 | € 51.850,00 | € 51.794,46 | € 0,00 | € 55,54 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I22M02939 | 12/12/2022 | € 26.353,88 | € 26.353,87 | € 26.353,87 | € 0,01 | € 0,00 | A | - | - | PINA PETROLI SA CH |
| 2023 | I | I22M03044 | 23/12/2022 | € 55.027,79 | € 55.027,79 | € 55.018,79 | € 0,00 | € 9,00 | A | 7972762356 | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23C00115 | 01/02/2023 | € 63.820,12 | € 63.820,12 | € 63.558,56 | € 0,00 | € 261,56 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00117 | 03/02/2023 | € 63.686,89 | € 63.686,89 | € 63.425,88 | € 0,00 | € 261,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00118 | 01/02/2023 | € 60.723,64 | € 60.723,64 | € 60.474,77 | € 0,00 | € 248,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00331 | 15/02/2023 | € 61.731,18 | € 61.731,18 | € 61.478,18 | € 0,00 | € 253,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00336 | 10/02/2023 | € 60.625,61 | € 60.625,61 | € 60.377,14 | € 0,00 | € 248,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00356 | 20/02/2023 | € 60.442,39 | € 60.442,39 | € 60.194,68 | € 0,00 | € 247,71 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00401 | 24/02/2023 | € 60.342,87 | € 60.342,87 | € 60.095,56 | € 0,00 | € 247,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00464 | 27/02/2023 | € 60.552,22 | € 60.552,22 | € 60.304,06 | € 0,00 | € 248,16 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00575 | 28/02/2023 | € 61.110,40 | € 61.110,40 | € 60.859,95 | € 0,00 | € 250,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00628 | 07/03/2023 | € 61.526,38 | € 61.526,38 | € 61.274,22 | € 0,00 | € 252,16 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00662 | 10/03/2023 | € 61.533,38 | € 61.533,38 | € 61.281,19 | € 0,00 | € 252,19 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00680 | 14/03/2023 | € 59.976,24 | € 59.976,24 | € 59.730,44 | € 0,00 | € 245,80 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00723 | 17/03/2023 | € 60.469,09 | € 60.469,09 | € 60.221,27 | € 0,00 | € 247,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00800 | 22/03/2023 | € 59.609,55 | € 59.609,55 | € 59.365,25 | € 0,00 | € 244,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00892 | 27/03/2023 | € 59.191,88 | € 59.191,88 | € 58.949,67 | € 0,00 | € 242,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00917 | 28/03/2023 | € 59.123,07 | € 59.123,07 | € 58.881,14 | € 0,00 | € 241,93 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00934 | 31/03/2023 | € 59.096,20 | € 59.096,20 | € 58.854,38 | € 0,00 | € 241,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C00990 | 04/04/2023 | € 59.461,26 | € 59.461,26 | € 59.217,57 | € 0,00 | € 243,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01014 | 05/04/2023 | € 59.503,32 | € 59.503,32 | € 59.259,45 | € 0,00 | € 243,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01018 | 07/04/2023 | € 59.493,23 | € 59.493,23 | € 59.249,41 | € 0,00 | € 243,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01021 | 11/04/2023 | € 59.803,13 | € 59.803,13 | € 59.558,04 | € 0,00 | € 245,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01023 | 12/04/2023 | € 59.645,92 | € 59.645,92 | € 59.401,47 | € 0,00 | € 244,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01072 | 14/04/2023 | € 59.652,68 | € 59.652,68 | € 59.408,20 | € 0,00 | € 244,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01102 | 18/04/2023 | € 58.606,23 | € 58.606,23 | € 58.366,04 | € 0,00 | € 240,19 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01112 | 19/04/2023 | € 58.712,53 | € 58.712,53 | € 58.471,90 | € 0,00 | € 240,63 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01162 | 21/04/2023 | € 58.729,14 | € 58.729,14 | € 58.488,45 | € 0,00 | € 240,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01187 | 24/04/2023 | € 56.961,91 | € 56.961,91 | € 56.729,99 | € 0,00 | € 231,92 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01196 | 26/04/2023 | € 56.958,68 | € 56.958,68 | € 56.726,77 | € 0,00 | € 231,91 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01200 | 27/04/2023 | € 57.135,11 | € 57.135,11 | € 56.902,49 | € 0,00 | € 232,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01224 | 02/05/2023 | € 55.665,83 | € 55.665,83 | € 55.437,69 | € 0,00 | € 228,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01226 | 03/05/2023 | € 55.129,67 | € 55.129,67 | € 54.903,73 | € 0,00 | € 225,94 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01227 | 03/05/2023 | € 15.826,58 | € 15.826,58 | € 15.761,72 | € 0,00 | € 64,86 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01228 | 04/05/2023 | € 54.938,84 | € 54.938,84 | € 54.713,68 | € 0,00 | € 225,16 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01230 | 05/05/2023 | € 55.509,72 | € 55.509,72 | € 55.282,22 | € 0,00 | € 227,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01231 | 30/04/2023 | € 667,61 | € 667,61 | € 664,87 | € 0,00 | € 2,74 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23C01378 | 09/05/2023 | € 55.406,88 | € 55.406,88 | € 55.179,80 | € 0,00 | € 227,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01396 | 10/05/2023 | € 55.482,49 | € 55.482,49 | € 55.255,10 | € 0,00 | € 227,39 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01401 | 10/05/2023 | € 55.458,86 | € 55.458,86 | € 55.231,57 | € 0,00 | € 227,29 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01418 | 12/05/2023 | € 55.462,02 | € 55.462,02 | € 55.234,72 | € 0,00 | € 227,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01472 | 16/05/2023 | € 56.069,49 | € 56.069,49 | € 55.839,70 | € 0,00 | € 229,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01473 | 17/05/2023 | € 55.622,37 | € 55.622,37 | € 55.394,41 | € 0,00 | € 227,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01485 | 19/05/2023 | € 56.015,39 | € 56.015,39 | € 55.785,82 | € 0,00 | € 229,57 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01487 | 22/05/2023 | € 56.378,67 | € 56.378,67 | € 56.147,61 | € 0,00 | € 231,06 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01523 | 24/05/2023 | € 56.279,38 | € 56.279,38 | € 56.048,73 | € 0,00 | € 230,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01531 | 25/05/2023 | € 56.269,77 | € 56.269,77 | € 56.039,16 | € 0,00 | € 230,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01548 | 29/05/2023 | € 55.548,37 | € 55.548,37 | € 55.320,71 | € 0,00 | € 227,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01623 | 30/05/2023 | € 56.019,15 | € 56.019,15 | € 55.789,56 | € 0,00 | € 229,59 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01691 | 05/06/2023 | € 55.926,62 | € 55.926,62 | € 55.697,41 | € 0,00 | € 229,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01692 | 05/06/2023 | € 56.436,32 | € 56.436,32 | € 56.205,02 | € 0,00 | € 231,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01741 | 06/06/2023 | € 56.416,98 | € 56.416,98 | € 56.185,76 | € 0,00 | € 231,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01742 | 07/06/2023 | € 56.426,66 | € 56.426,66 | € 56.195,40 | € 0,00 | € 231,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01743 | 09/06/2023 | € 56.370,27 | € 56.370,27 | € 56.139,24 | € 0,00 | € 231,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01758 | 12/06/2023 | € 56.033,76 | € 56.033,76 | € 55.804,11 | € 0,00 | € 229,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01801 | 14/06/2023 | € 56.049,78 | € 56.049,78 | € 55.820,07 | € 0,00 | € 229,71 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01818 | 16/06/2023 | € 56.113,88 | € 56.113,88 | € 55.883,91 | € 0,00 | € 229,97 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01843 | 19/06/2023 | € 57.007,38 | € 57.007,38 | € 56.773,74 | € 0,00 | € 233,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01844 | 20/06/2023 | € 57.159,23 | € 57.159,23 | € 56.924,97 | € 0,00 | € 234,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01896 | 23/06/2023 | € 57.124,94 | € 57.124,94 | € 56.890,82 | € 0,00 | € 234,12 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01913 | 26/06/2023 | € 55.928,31 | € 55.928,31 | € 55.699,10 | € 0,00 | € 229,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01954 | 28/06/2023 | € 55.878,56 | € 55.878,56 | € 55.649,55 | € 0,00 | € 229,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01957 | 29/06/2023 | € 55.862,50 | € 55.862,50 | € 55.633,56 | € 0,00 | € 228,94 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01959 | 03/07/2023 | € 55.783,27 | € 55.783,27 | € 55.554,65 | € 0,00 | € 228,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C01971 | 04/07/2023 | € 55.934,62 | € 55.934,62 | € 55.705,38 | € 0,00 | € 229,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02051 | 06/07/2023 | € 55.894,36 | € 55.894,36 | € 55.665,28 | € 0,00 | € 229,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02055 | 07/07/2023 | € 55.920,11 | € 55.920,11 | € 55.690,93 | € 0,00 | € 229,18 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02151 | 11/07/2023 | € 56.969,56 | € 56.969,56 | € 56.736,08 | € 0,00 | € 233,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02199 | 14/07/2023 | € 56.946,62 | € 56.946,62 | € 56.713,23 | € 0,00 | € 233,39 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02247 | 19/07/2023 | € 56.965,84 | € 56.965,84 | € 56.732,37 | € 0,00 | € 233,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02285 | 21/07/2023 | € 56.962,57 | € 56.962,57 | € 56.729,12 | € 0,00 | € 233,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02335 | 25/07/2023 | € 58.371,18 | € 58.371,18 | € 58.131,95 | € 0,00 | € 239,23 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23C02382 | 28/07/2023 | € 58.403,01 | € 58.403,01 | € 58.163,65 | € 0,00 | € 239,36 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02393 | 31/07/2023 | € 60.765,33 | € 60.765,33 | € 58.606,04 | € 0,00 | € 2.159,29 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02399 | 02/08/2023 | € 60.472,70 | € 60.472,70 | € 60.224,86 | € 0,00 | € 247,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02456 | 04/08/2023 | € 60.493,63 | € 60.493,63 | € 60.245,71 | € 0,00 | € 247,92 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02464 | 07/08/2023 | € 61.342,12 | € 61.342,12 | € 61.090,72 | € 0,00 | € 251,40 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02483 | 09/08/2023 | € 61.181,32 | € 61.181,32 | € 60.930,58 | € 0,00 | € 250,74 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02498 | 11/08/2023 | € 61.411,03 | € 61.411,03 | € 61.159,35 | € 0,00 | € 251,68 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02526 | 14/08/2023 | € 61.104,19 | € 61.104,19 | € 60.853,76 | € 0,00 | € 250,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02534 | 16/08/2023 | € 61.254,17 | € 61.254,17 | € 61.003,13 | € 0,00 | € 251,04 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02553 | 18/08/2023 | € 61.247,10 | € 61.247,10 | € 60.996,09 | € 0,00 | € 251,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02593 | 21/08/2023 | € 61.722,13 | € 61.722,13 | € 61.469,17 | € 0,00 | € 252,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02597 | 23/08/2023 | € 61.618,98 | € 61.618,98 | € 61.366,44 | € 0,00 | € 252,54 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02731 | 25/08/2023 | € 61.556,72 | € 61.556,72 | € 61.304,44 | € 0,00 | € 252,28 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02733 | 28/08/2023 | € 61.611,87 | € 61.611,87 | € 61.359,36 | € 0,00 | € 252,51 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02734 | 29/08/2023 | € 61.768,37 | € 61.768,37 | € 61.515,22 | € 0,00 | € 253,15 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02749 | 01/09/2023 | € 62.399,65 | € 62.399,65 | € 62.143,91 | € 0,00 | € 255,74 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02751 | 04/09/2023 | € 62.525,26 | € 62.525,26 | € 62.269,01 | € 0,00 | € 256,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02770 | 06/09/2023 | € 62.541,44 | € 62.541,44 | € 62.285,12 | € 0,00 | € 256,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02813 | 08/09/2023 | € 62.554,04 | € 62.554,04 | € 62.297,67 | € 0,00 | € 256,37 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02814 | 11/09/2023 | € 64.805,37 | € 64.805,37 | € 64.539,77 | € 0,00 | € 265,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02824 | 12/09/2023 | € 64.807,23 | € 64.807,23 | € 64.541,63 | € 0,00 | € 265,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02859 | 14/09/2023 | € 64.844,36 | € 64.844,36 | € 64.578,60 | € 0,00 | € 265,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02871 | 15/09/2023 | € 64.874,07 | € 64.874,07 | € 64.608,19 | € 0,00 | € 265,88 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02887 | 19/09/2023 | € 64.725,90 | € 64.725,90 | € 64.460,63 | € 0,00 | € 265,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02890 | 21/09/2023 | € 64.722,17 | € 64.722,17 | € 64.456,92 | € 0,00 | € 265,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02913 | 25/09/2023 | € 64.982,55 | € 64.982,55 | € 64.716,23 | € 0,00 | € 266,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02918 | 26/09/2023 | € 64.984,41 | € 64.984,41 | € 64.718,08 | € 0,00 | € 266,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03043 | 28/09/2023 | € 64.969,52 | € 64.969,52 | € 64.703,25 | € 0,00 | € 266,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03064 | 29/09/2023 | € 64.958,38 | € 64.958,38 | € 64.692,16 | € 0,00 | € 266,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03093 | 02/10/2023 | € 64.596,86 | € 64.596,86 | € 64.332,12 | € 0,00 | € 264,74 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03138 | 04/10/2023 | € 64.892,29 | € 64.892,29 | € 64.626,34 | € 0,00 | € 265,95 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03139 | 06/10/2023 | € 64.793,81 | € 64.793,81 | € 64.528,26 | € 0,00 | € 265,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03146 | 06/10/2023 | € 5.573,82 | € 5.573,82 | € 5.550,98 | € 0,00 | € 22,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03147 | 09/10/2023 | € 62.913,38 | € 62.913,38 | € 62.655,54 | € 0,00 | € 257,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03162 | 10/10/2023 | € 62.300,92 | € 62.300,92 | € 62.045,59 | € 0,00 | € 255,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23C03185 | 12/10/2023 | € 61.958,88 | € 61.958,88 | € 61.704,95 | € 0,00 | € 253,93 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03218 | 13/10/2023 | € 61.953,52 | € 61.953,52 | € 61.699,61 | € 0,00 | € 253,91 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03238 | 17/10/2023 | € 63.823,11 | € 63.823,11 | € 63.561,54 | € 0,00 | € 261,57 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03244 | 18/10/2023 | € 63.790,27 | € 63.790,27 | € 63.528,83 | € 0,00 | € 261,44 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03247 | 20/10/2023 | € 63.824,92 | € 63.824,92 | € 63.563,34 | € 0,00 | € 261,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03287 | 24/10/2023 | € 63.861,39 | € 63.861,39 | € 63.599,66 | € 0,00 | € 261,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03323 | 26/10/2023 | € 64.027,38 | € 64.027,38 | € 63.764,97 | € 0,00 | € 262,41 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03341 | 27/10/2023 | € 64.058,37 | € 64.058,37 | € 63.795,84 | € 0,00 | € 262,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03417 | 31/10/2023 | € 64.171,45 | € 64.171,45 | € 63.908,45 | € 0,00 | € 263,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03424 | 02/11/2023 | € 62.188,58 | € 62.188,58 | € 61.933,71 | € 0,00 | € 254,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03427 | 03/11/2023 | € 61.909,37 | € 61.909,37 | € 61.655,64 | € 0,00 | € 253,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03453 | 08/11/2023 | € 61.128,98 | € 61.128,98 | € 60.878,45 | € 0,00 | € 250,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03523 | 13/11/2023 | € 59.893,79 | € 59.893,79 | € 59.648,32 | € 0,00 | € 245,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03551 | 15/11/2023 | € 59.890,37 | € 59.890,37 | € 59.644,92 | € 0,00 | € 245,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03569 | 17/11/2023 | € 60.084,28 | € 60.084,28 | € 59.838,03 | € 0,00 | € 246,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03630 | 21/11/2023 | € 59.541,62 | € 59.541,62 | € 59.297,60 | € 0,00 | € 244,02 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03708 | 27/11/2023 | € 59.981,46 | € 59.981,46 | € 59.735,63 | € 0,00 | € 245,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03713 | 30/11/2023 | € 59.691,90 | € 59.691,90 | € 59.447,26 | € 0,00 | € 244,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03754 | 01/12/2023 | € 6.814,00 | € 6.814,00 | € 6.786,07 | € 0,00 | € 27,93 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03757 | 04/12/2023 | € 59.364,61 | € 59.364,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.364,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03820 | 07/12/2023 | € 59.383,02 | € 59.383,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.383,02 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03845 | 12/12/2023 | € 58.488,14 | € 58.488,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.488,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03868 | 15/12/2023 | € 58.476,61 | € 58.476,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.476,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03910 | 20/12/2023 | € 59.122,71 | € 59.122,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.122,71 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03945 | 22/12/2023 | € 58.931,23 | € 58.931,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.931,23 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C04038 | 28/12/2023 | € 58.546,64 | € 58.546,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.546,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C04113 | 31/12/2023 | € 58.126,34 | € 58.126,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.126,34 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00359 | 17/02/2023 | € 7.448,58 | € 7.448,58 | € 7.418,05 | € 0,00 | € 30,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00596 | 08/03/2023 | € 61.437,21 | € 61.437,21 | € 61.185,42 | € 0,00 | € 251,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00610 | 13/03/2023 | € 10.552,18 | € 10.552,18 | € 10.508,93 | € 0,00 | € 43,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00634 | 16/03/2023 | € 3.061,53 | € 3.061,53 | € 3.048,98 | € 0,00 | € 12,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00643 | 17/03/2023 | € 60.453,70 | € 60.453,70 | € 60.205,94 | € 0,00 | € 247,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00645 | 20/03/2023 | € 11.992,86 | € 11.992,86 | € 11.943,71 | € 0,00 | € 49,15 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00665 | 10/03/2023 | € 483,86 | € 483,86 | € 481,38 | € 0,00 | € 2,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00671 | 21/03/2023 | € 483,86 | € 483,86 | € 481,38 | € 0,00 | € 2,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G00725 | 24/03/2023 | € 3.520,75 | € 3.520,75 | € 3.506,32 | € 0,00 | € 14,43 | A | 7972762356 | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00742 | 24/03/2023 | € 5.072,58 | € 5.072,58 | € 5.051,79 | € 0,00 | € 20,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00743 | 24/03/2023 | € 8.453,16 | € 8.453,16 | € 8.418,52 | € 0,00 | € 34,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00758 | 28/03/2023 | € 59.531,88 | € 59.531,88 | € 59.287,90 | € 0,00 | € 243,98 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00819 | 29/03/2023 | € 11.833,75 | € 11.833,75 | € 11.785,25 | € 0,00 | € 48,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00836 | 31/03/2023 | € 59.477,84 | € 59.477,84 | € 59.234,08 | € 0,00 | € 243,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00837 | 31/03/2023 | € 4.902,02 | € 4.902,02 | € 4.881,93 | € 0,00 | € 20,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00838 | 31/03/2023 | € 4.734,86 | € 4.734,86 | € 4.715,45 | € 0,00 | € 19,41 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00879 | 03/04/2023 | € 11.833,75 | € 11.833,75 | € 11.785,25 | € 0,00 | € 48,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00908 | 05/04/2023 | € 59.476,39 | € 59.476,39 | € 59.232,63 | € 0,00 | € 243,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00918 | 06/04/2023 | € 59.269,39 | € 59.269,39 | € 59.026,48 | € 0,00 | € 242,91 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00923 | 07/04/2023 | € 8.475,23 | € 8.475,23 | € 8.440,50 | € 0,00 | € 34,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00928 | 07/04/2023 | € 2.542,91 | € 2.542,91 | € 2.532,49 | € 0,00 | € 10,42 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00929 | 07/04/2023 | € 11.864,64 | € 11.864,64 | € 11.816,01 | € 0,00 | € 48,63 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00930 | 07/04/2023 | € 3.221,12 | € 3.221,12 | € 3.207,92 | € 0,00 | € 13,20 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00934 | 11/04/2023 | € 11.822,58 | € 11.822,58 | € 11.774,13 | € 0,00 | € 48,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00935 | 11/04/2023 | € 8.465,13 | € 8.465,13 | € 8.430,44 | € 0,00 | € 34,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00936 | 11/04/2023 | € 1.863,00 | € 1.863,00 | € 1.855,36 | € 0,00 | € 7,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00943 | 12/04/2023 | € 10.186,95 | € 10.186,95 | € 10.145,20 | € 0,00 | € 41,75 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00944 | 12/04/2023 | € 59.651,00 | € 59.651,00 | € 59.406,53 | € 0,00 | € 244,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00951 | 13/04/2023 | € 3.054,73 | € 3.054,73 | € 3.042,21 | € 0,00 | € 12,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00980 | 14/04/2023 | € 1.870,46 | € 1.870,46 | € 1.862,79 | € 0,00 | € 7,67 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00985 | 14/04/2023 | € 3.061,53 | € 3.061,53 | € 3.048,98 | € 0,00 | € 12,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00992 | 14/04/2023 | € 15.305,79 | € 15.305,79 | € 15.243,06 | € 0,00 | € 62,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00993 | 14/04/2023 | € 11.904,50 | € 11.904,50 | € 11.855,71 | € 0,00 | € 48,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00994 | 17/04/2023 | € 58.624,49 | € 58.624,49 | € 58.384,23 | € 0,00 | € 240,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00997 | 17/04/2023 | € 11.904,50 | € 11.904,50 | € 11.855,71 | € 0,00 | € 48,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G00998 | 17/04/2023 | € 2.380,22 | € 2.380,22 | € 2.370,46 | € 0,00 | € 9,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01020 | 19/04/2023 | € 11.669,76 | € 11.669,76 | € 11.621,93 | € 0,00 | € 47,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01030 | 20/04/2023 | € 58.722,50 | € 58.722,50 | € 58.481,83 | € 0,00 | € 240,67 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01031 | 20/04/2023 | € 11.669,76 | € 11.669,76 | € 11.621,93 | € 0,00 | € 47,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01032 | 20/04/2023 | € 2.500,06 | € 2.500,06 | € 2.489,81 | € 0,00 | € 10,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01033 | 20/04/2023 | € 10.003,58 | € 10.003,58 | € 9.962,58 | € 0,00 | € 41,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01073 | 24/04/2023 | € 7.491,90 | € 7.491,90 | € 7.461,20 | € 0,00 | € 30,70 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01079 | 24/04/2023 | € 14.987,12 | € 14.987,12 | € 14.925,70 | € 0,00 | € 61,42 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G01091 | 27/04/2023 | € 1.996,72 | € 1.996,72 | € 1.988,54 | € 0,00 | € 8,18 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01092 | 27/04/2023 | € 2.498,41 | € 2.498,41 | € 2.488,17 | € 0,00 | € 10,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01093 | 27/04/2023 | € 7.491,90 | € 7.491,90 | € 7.461,20 | € 0,00 | € 30,70 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01094 | 27/04/2023 | € 58.395,25 | € 58.395,25 | € 58.155,93 | € 0,00 | € 239,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01105 | 28/04/2023 | € 13.389,06 | € 13.389,06 | € 13.334,19 | € 0,00 | € 54,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01120 | 28/04/2023 | € 58.632,79 | € 58.632,79 | € 58.392,49 | € 0,00 | € 240,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01129 | 02/05/2023 | € 11.656,46 | € 11.656,46 | € 11.608,69 | € 0,00 | € 47,77 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01154 | 02/05/2023 | € 2.498,41 | € 2.498,41 | € 2.488,17 | € 0,00 | € 10,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01155 | 02/05/2023 | € 8.325,81 | € 8.325,81 | € 8.291,69 | € 0,00 | € 34,12 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01169 | 03/05/2023 | € 55.139,12 | € 55.139,12 | € 54.913,14 | € 0,00 | € 225,98 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01175 | 04/05/2023 | € 7.888,06 | € 7.888,06 | € 7.855,73 | € 0,00 | € 32,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01176 | 04/05/2023 | € 2.840,13 | € 2.840,13 | € 2.828,49 | € 0,00 | € 11,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01210 | 05/05/2023 | € 12.661,58 | € 12.661,58 | € 12.609,69 | € 0,00 | € 51,89 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01211 | 05/05/2023 | € 11.078,29 | € 11.078,29 | € 11.032,89 | € 0,00 | € 45,40 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01217 | 06/05/2023 | € 55.527,06 | € 55.527,06 | € 55.299,49 | € 0,00 | € 227,57 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01252 | 08/05/2023 | € 2.373,36 | € 2.373,36 | € 2.363,63 | € 0,00 | € 9,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01253 | 08/05/2023 | € 7.913,29 | € 7.913,29 | € 7.880,86 | € 0,00 | € 32,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01311 | 09/05/2023 | € 55.406,88 | € 55.406,88 | € 55.179,80 | € 0,00 | € 227,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01315 | 09/05/2023 | € 7.875,44 | € 7.875,44 | € 7.843,16 | € 0,00 | € 32,28 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01316 | 11/05/2023 | € 2.361,05 | € 2.361,05 | € 2.351,37 | € 0,00 | € 9,68 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01325 | 11/05/2023 | € 14.298,65 | € 14.298,65 | € 14.240,05 | € 0,00 | € 58,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01332 | 15/05/2023 | € 10.986,24 | € 10.986,24 | € 10.941,21 | € 0,00 | € 45,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01335 | 16/05/2023 | € 48.065,94 | € 48.065,94 | € 47.868,95 | € 0,00 | € 196,99 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01336 | 16/05/2023 | € 7.875,44 | € 7.875,44 | € 7.843,16 | € 0,00 | € 32,28 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01337 | 16/05/2023 | € 2.205,13 | € 2.205,13 | € 2.196,09 | € 0,00 | € 9,04 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01340 | 17/05/2023 | € 7.955,83 | € 7.955,83 | € 7.923,22 | € 0,00 | € 32,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01391 | 17/05/2023 | -€ 24,17 | -€ 24,17 | -€ 24,05 | € 0,00 | -€ 0,12 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01393 | 17/05/2023 | -€ 58,34 | -€ 58,34 | -€ 58,04 | € 0,00 | -€ 0,30 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01395 | 17/05/2023 | -€ 58,34 | -€ 58,34 | -€ 58,04 | € 0,00 | -€ 0,30 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01397 | 17/05/2023 | -€ 293,21 | -€ 293,21 | -€ 291,71 | € 0,00 | -€ 1,50 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01399 | 17/05/2023 | -€ 293,50 | -€ 293,50 | -€ 292,00 | € 0,00 | -€ 1,50 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01401 | 17/05/2023 | -€ 23,35 | -€ 23,35 | -€ 23,23 | € 0,00 | -€ 0,12 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01403 | 18/05/2023 | € 55.623,97 | € 55.623,97 | € 55.396,00 | € 0,00 | € 227,97 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01409 | 19/05/2023 | € 2.385,15 | € 2.385,15 | € 2.375,37 | € 0,00 | € 9,78 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01410 | 19/05/2023 | € 14.285,49 | € 14.285,49 | € 14.226,94 | € 0,00 | € 58,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G01411 | 22/05/2023 | € 3.979,51 | € 3.979,51 | € 3.963,20 | € 0,00 | € 16,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01412 | 22/05/2023 | € 2.545,86 | € 2.545,86 | € 2.535,43 | € 0,00 | € 10,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01413 | 22/05/2023 | € 7.955,83 | € 7.955,83 | € 7.923,22 | € 0,00 | € 32,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01414 | 22/05/2023 | € 14.320,50 | € 14.320,50 | € 14.261,81 | € 0,00 | € 58,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01425 | 23/05/2023 | € 56.353,04 | € 56.353,04 | € 56.122,08 | € 0,00 | € 230,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01426 | 24/05/2023 | € 56.385,08 | € 56.385,08 | € 56.153,99 | € 0,00 | € 231,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01427 | 24/05/2023 | € 7.227,92 | € 7.227,92 | € 7.198,30 | € 0,00 | € 29,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01428 | 24/05/2023 | € 2.568,93 | € 2.568,93 | € 2.558,40 | € 0,00 | € 10,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01429 | 24/05/2023 | € 3.853,38 | € 3.853,38 | € 3.837,59 | € 0,00 | € 15,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01453 | 25/05/2023 | € 56.277,77 | € 56.277,77 | € 56.047,12 | € 0,00 | € 230,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01454 | 25/05/2023 | € 5.786,49 | € 5.786,49 | € 5.762,77 | € 0,00 | € 23,72 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01455 | 25/05/2023 | € 3.054,21 | € 3.054,21 | € 3.041,69 | € 0,00 | € 12,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01456 | 25/05/2023 | € 12.859,05 | € 12.859,05 | € 12.806,35 | € 0,00 | € 52,70 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01481 | 29/05/2023 | € 19.196,49 | € 19.196,49 | € 19.117,82 | € 0,00 | € 78,67 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01482 | 29/05/2023 | € 3.520,26 | € 3.520,26 | € 3.505,83 | € 0,00 | € 14,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01487 | 30/05/2023 | € 56.043,11 | € 56.043,11 | € 55.813,43 | € 0,00 | € 229,68 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01497 | 31/05/2023 | € 56.030,35 | € 56.030,35 | € 55.800,72 | € 0,00 | € 229,63 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01498 | 31/05/2023 | € 2.382,67 | € 2.382,67 | € 2.372,90 | € 0,00 | € 9,77 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01499 | 31/05/2023 | € 4.765,34 | € 4.765,34 | € 4.745,81 | € 0,00 | € 19,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01500 | 31/05/2023 | € 4.639,77 | € 4.639,77 | € 4.620,75 | € 0,00 | € 19,02 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01538 | 31/05/2023 | -€ 56,19 | -€ 56,19 | -€ 55,90 | € 0,00 | -€ 0,29 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01546 | 03/06/2023 | € 55.947,34 | € 55.947,34 | € 55.718,05 | € 0,00 | € 229,29 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01589 | 05/06/2023 | € 12.751,22 | € 12.751,22 | € 12.698,96 | € 0,00 | € 52,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01606 | 06/06/2023 | € 26.930,75 | € 26.930,75 | € 26.820,38 | € 0,00 | € 110,37 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01639 | 07/06/2023 | € 2.390,66 | € 2.390,66 | € 2.380,86 | € 0,00 | € 9,80 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01640 | 07/06/2023 | € 4.304,13 | € 4.304,13 | € 4.286,49 | € 0,00 | € 17,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01641 | 07/06/2023 | € 14.345,52 | € 14.345,52 | € 14.286,73 | € 0,00 | € 58,79 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01642 | 07/06/2023 | € 2.390,66 | € 2.390,66 | € 2.380,86 | € 0,00 | € 9,80 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01643 | 07/06/2023 | € 56.378,31 | € 56.378,31 | € 56.147,25 | € 0,00 | € 231,06 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01644 | 07/06/2023 | € 3.199,52 | € 3.199,52 | € 3.186,41 | € 0,00 | € 13,11 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01645 | 07/06/2023 | € 4.800,89 | € 4.800,89 | € 4.781,21 | € 0,00 | € 19,68 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01646 | 07/06/2023 | € 4.781,30 | € 4.781,30 | € 4.761,70 | € 0,00 | € 19,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01647 | 07/06/2023 | € 3.984,96 | € 3.984,96 | € 3.968,63 | € 0,00 | € 16,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01660 | 07/06/2023 | € 56.441,15 | € 56.441,15 | € 56.209,83 | € 0,00 | € 231,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01698 | 08/06/2023 | € 56.329,98 | € 56.329,98 | € 56.099,12 | € 0,00 | € 230,86 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G01720 | 09/06/2023 | € 56.358,97 | € 56.358,97 | € 56.127,99 | € 0,00 | € 230,98 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01721 | 09/06/2023 | € 2.399,16 | € 2.399,16 | € 2.389,33 | € 0,00 | € 9,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01722 | 09/06/2023 | € 4.826,68 | € 4.826,68 | € 4.806,90 | € 0,00 | € 19,78 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01723 | 09/06/2023 | € 8.849,44 | € 8.849,44 | € 8.813,17 | € 0,00 | € 36,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01724 | 09/06/2023 | € 14.481,63 | € 14.481,63 | € 14.422,28 | € 0,00 | € 59,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01725 | 09/06/2023 | € 14.481,63 | € 14.481,63 | € 14.422,28 | € 0,00 | € 59,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01727 | 12/06/2023 | € 4.826,68 | € 4.826,68 | € 4.806,90 | € 0,00 | € 19,78 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01728 | 12/06/2023 | € 3.863,28 | € 3.863,28 | € 3.847,45 | € 0,00 | € 15,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01729 | 12/06/2023 | € 1.931,64 | € 1.931,64 | € 1.923,72 | € 0,00 | € 7,92 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01734 | 14/06/2023 | € 55.982,48 | € 55.982,48 | € 55.753,04 | € 0,00 | € 229,44 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01735 | 14/06/2023 | € 56.101,07 | € 56.101,07 | € 55.871,15 | € 0,00 | € 229,92 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01736 | 14/06/2023 | € 4.469,43 | € 4.469,43 | € 4.451,11 | € 0,00 | € 18,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01737 | 14/06/2023 | € 1.437,46 | € 1.437,46 | € 1.431,57 | € 0,00 | € 5,89 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01738 | 14/06/2023 | € 5.108,83 | € 5.108,83 | € 5.087,89 | € 0,00 | € 20,94 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01741 | 15/06/2023 | € 56.006,52 | € 56.006,52 | € 55.776,99 | € 0,00 | € 229,53 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01742 | 15/06/2023 | € 19.148,52 | € 19.148,52 | € 19.070,04 | € 0,00 | € 78,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01748 | 16/06/2023 | € 2.400,58 | € 2.400,58 | € 2.390,74 | € 0,00 | € 9,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01749 | 16/06/2023 | € 3.522,34 | € 3.522,34 | € 3.507,90 | € 0,00 | € 14,44 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01751 | 16/06/2023 | € 14.371,40 | € 14.371,40 | € 14.312,50 | € 0,00 | € 58,90 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01752 | 20/06/2023 | € 5.429,33 | € 5.429,33 | € 5.407,08 | € 0,00 | € 22,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01753 | 20/06/2023 | € 3.193,83 | € 3.193,83 | € 3.180,75 | € 0,00 | € 13,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01754 | 20/06/2023 | € 2.395,77 | € 2.395,77 | € 2.385,95 | € 0,00 | € 9,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01755 | 20/06/2023 | € 57.128,19 | € 57.128,19 | € 56.894,06 | € 0,00 | € 234,13 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01759 | 21/06/2023 | € 4.050,96 | € 4.050,96 | € 4.034,36 | € 0,00 | € 16,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01760 | 21/06/2023 | € 2.106,31 | € 2.106,31 | € 2.097,68 | € 0,00 | € 8,63 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01761 | 21/06/2023 | € 13.015,00 | € 13.015,00 | € 12.961,66 | € 0,00 | € 53,34 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01763 | 21/06/2023 | € 4.214,25 | € 4.214,25 | € 4.196,98 | € 0,00 | € 17,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01764 | 21/06/2023 | € 57.051,47 | € 57.051,47 | € 56.817,65 | € 0,00 | € 233,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01819 | 22/06/2023 | € 1.464,61 | € 1.464,61 | € 1.458,61 | € 0,00 | € 6,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01820 | 22/06/2023 | € 2.929,24 | € 2.929,24 | € 2.917,23 | € 0,00 | € 12,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01832 | 26/06/2023 | € 1.623,01 | € 1.623,01 | € 1.616,36 | € 0,00 | € 6,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01833 | 26/06/2023 | € 55.949,15 | € 55.949,15 | € 55.719,85 | € 0,00 | € 229,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01834 | 26/06/2023 | € 57.054,73 | € 57.054,73 | € 56.820,90 | € 0,00 | € 233,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01835 | 26/06/2023 | € 2.919,43 | € 2.919,43 | € 2.907,47 | € 0,00 | € 11,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01836 | 26/06/2023 | € 5.192,28 | € 5.192,28 | € 5.171,00 | € 0,00 | € 21,28 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G01837 | 26/06/2023 | € 14.642,91 | € 14.642,91 | € 14.582,90 | € 0,00 | € 60,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01848 | 27/06/2023 | € 3.996,59 | € 3.996,59 | € 3.980,21 | € 0,00 | € 16,38 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01852 | 28/06/2023 | € 1.594,79 | € 1.594,79 | € 1.588,25 | € 0,00 | € 6,54 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01853 | 28/06/2023 | € 6.554,03 | € 6.554,03 | € 6.527,17 | € 0,00 | € 26,86 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01854 | 28/06/2023 | € 2.079,33 | € 2.079,33 | € 2.070,81 | € 0,00 | € 8,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01855 | 28/06/2023 | € 14.353,09 | € 14.353,09 | € 14.294,27 | € 0,00 | € 58,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01856 | 28/06/2023 | € 55.775,87 | € 55.775,87 | € 55.547,28 | € 0,00 | € 228,59 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01857 | 28/06/2023 | € 55.897,81 | € 55.897,81 | € 55.668,72 | € 0,00 | € 229,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01864 | 29/06/2023 | € 1.594,79 | € 1.594,79 | € 1.588,25 | € 0,00 | € 6,54 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01865 | 30/06/2023 | € 2.870,30 | € 2.870,30 | € 2.858,54 | € 0,00 | € 11,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01866 | 30/06/2023 | € 14.353,09 | € 14.353,09 | € 14.294,27 | € 0,00 | € 58,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01867 | 30/06/2023 | € 55.986,05 | € 55.986,05 | € 55.756,60 | € 0,00 | € 229,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01905 | 03/07/2023 | € 1.914,07 | € 1.914,07 | € 1.906,23 | € 0,00 | € 7,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01906 | 03/07/2023 | € 3.189,58 | € 3.189,58 | € 3.176,51 | € 0,00 | € 13,07 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01907 | 03/07/2023 | € 2.075,41 | € 2.075,41 | € 2.066,90 | € 0,00 | € 8,51 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01912 | 03/07/2023 | € 56.174,53 | € 56.174,53 | € 55.944,31 | € 0,00 | € 230,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01978 | 04/07/2023 | € 55.886,31 | € 55.886,31 | € 55.657,27 | € 0,00 | € 229,04 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01982 | 04/07/2023 | € 2.394,20 | € 2.394,20 | € 2.384,39 | € 0,00 | € 9,81 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01983 | 04/07/2023 | € 5.588,64 | € 5.588,64 | € 5.565,74 | € 0,00 | € 22,90 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01995 | 30/06/2023 | -€ 51,22 | -€ 51,22 | -€ 50,96 | € 0,00 | -€ 0,26 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01997 | 30/06/2023 | -€ 238,97 | -€ 238,97 | -€ 237,75 | € 0,00 | -€ 1,22 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G01999 | 30/06/2023 | -€ 153,60 | -€ 153,60 | -€ 152,81 | € 0,00 | -€ 0,79 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02001 | 30/06/2023 | -€ 51,22 | -€ 51,22 | -€ 50,96 | € 0,00 | -€ 0,26 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02003 | 30/06/2023 | -€ 274,49 | -€ 274,49 | -€ 273,08 | € 0,00 | -€ 1,41 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02005 | 30/06/2023 | -€ 170,69 | -€ 170,69 | -€ 169,82 | € 0,00 | -€ 0,87 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02007 | 30/06/2023 | -€ 1.202,04 | -€ 1.202,04 | -€ 1.195,88 | € 0,00 | -€ 6,16 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02009 | 30/06/2023 | -€ 1.197,17 | -€ 1.197,17 | -€ 1.191,04 | € 0,00 | -€ 6,13 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02011 | 30/06/2023 | -€ 52,98 | -€ 52,98 | -€ 52,71 | € 0,00 | -€ 0,27 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02029 | 06/07/2023 | € 14.403,89 | € 14.403,89 | € 14.344,86 | € 0,00 | € 59,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02031 | 06/07/2023 | € 2.703,35 | € 2.703,35 | € 2.692,27 | € 0,00 | € 11,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02032 | 06/07/2023 | € 3.975,31 | € 3.975,31 | € 3.959,02 | € 0,00 | € 16,29 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02034 | 07/07/2023 | € 55.960,36 | € 55.960,36 | € 55.731,01 | € 0,00 | € 229,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02162 | 10/07/2023 | € 14.386,18 | € 14.386,18 | € 14.327,22 | € 0,00 | € 58,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02163 | 10/07/2023 | € 1.919,23 | € 1.919,23 | € 1.911,36 | € 0,00 | € 7,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02164 | 10/07/2023 | € 5.276,28 | € 5.276,28 | € 5.254,66 | € 0,00 | € 21,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G02165 | 10/07/2023 | € 3.197,64 | € 3.197,64 | € 3.184,53 | € 0,00 | € 13,11 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02216 | 11/07/2023 | € 55.887,92 | € 55.887,92 | € 55.658,87 | € 0,00 | € 229,05 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02247 | 12/07/2023 | € 56.946,62 | € 56.946,62 | € 56.713,23 | € 0,00 | € 233,39 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02248 | 12/07/2023 | € 2.747,77 | € 2.747,77 | € 2.736,51 | € 0,00 | € 11,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02249 | 12/07/2023 | € 3.553,45 | € 3.553,45 | € 3.538,89 | € 0,00 | € 14,56 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02250 | 12/07/2023 | € 14.631,31 | € 14.631,31 | € 14.571,35 | € 0,00 | € 59,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02253 | 13/07/2023 | € 8.942,53 | € 8.942,53 | € 8.905,88 | € 0,00 | € 36,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02254 | 13/07/2023 | € 3.252,13 | € 3.252,13 | € 3.238,80 | € 0,00 | € 13,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02255 | 13/07/2023 | € 56.930,26 | € 56.930,26 | € 56.696,94 | € 0,00 | € 233,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02281 | 14/07/2023 | € 56.956,46 | € 56.956,46 | € 56.723,03 | € 0,00 | € 233,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02282 | 14/07/2023 | € 14.631,31 | € 14.631,31 | € 14.571,35 | € 0,00 | € 59,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02286 | 17/07/2023 | € 1.951,93 | € 1.951,93 | € 1.943,93 | € 0,00 | € 8,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02287 | 17/07/2023 | € 5.690,41 | € 5.690,41 | € 5.667,09 | € 0,00 | € 23,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02288 | 17/07/2023 | € 2.114,06 | € 2.114,06 | € 2.105,40 | € 0,00 | € 8,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02314 | 18/07/2023 | € 6.429,68 | € 6.429,68 | € 6.403,33 | € 0,00 | € 26,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02315 | 18/07/2023 | € 4.820,22 | € 4.820,22 | € 4.800,46 | € 0,00 | € 19,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02316 | 18/07/2023 | € 2.571,21 | € 2.571,21 | € 2.560,67 | € 0,00 | € 10,54 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02317 | 18/07/2023 | € 56.763,03 | € 56.763,03 | € 56.530,39 | € 0,00 | € 232,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02321 | 19/07/2023 | € 57.028,00 | € 57.028,00 | € 56.794,28 | € 0,00 | € 233,72 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02323 | 19/07/2023 | € 14.614,38 | € 14.614,38 | € 14.554,48 | € 0,00 | € 59,90 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02344 | 20/07/2023 | € 6.495,11 | € 6.495,11 | € 6.468,49 | € 0,00 | € 26,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02345 | 20/07/2023 | € 57.003,46 | € 57.003,46 | € 56.769,84 | € 0,00 | € 233,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02348 | 20/07/2023 | € 2.597,40 | € 2.597,40 | € 2.586,75 | € 0,00 | € 10,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02368 | 21/07/2023 | € 57.000,18 | € 57.000,18 | € 56.766,57 | € 0,00 | € 233,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02444 | 25/07/2023 | € 14.614,38 | € 14.614,38 | € 14.554,48 | € 0,00 | € 59,90 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02445 | 25/07/2023 | € 2.922,88 | € 2.922,88 | € 2.910,90 | € 0,00 | € 11,98 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02447 | 25/07/2023 | € 3.084,81 | € 3.084,81 | € 3.072,17 | € 0,00 | € 12,64 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02448 | 25/07/2023 | € 4.383,49 | € 4.383,49 | € 4.365,52 | € 0,00 | € 17,97 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02480 | 27/07/2023 | € 6.632,74 | € 6.632,74 | € 6.605,56 | € 0,00 | € 27,18 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02481 | 27/07/2023 | € 4.974,13 | € 4.974,13 | € 4.953,74 | € 0,00 | € 20,39 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02482 | 27/07/2023 | € 2.487,91 | € 2.487,91 | € 2.477,71 | € 0,00 | € 10,20 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02504 | 27/07/2023 | € 2.496,29 | € 2.496,29 | € 2.486,06 | € 0,00 | € 10,23 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02505 | 27/07/2023 | € 6.652,86 | € 6.652,86 | € 6.625,59 | € 0,00 | € 27,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02508 | 27/07/2023 | € 14.969,34 | € 14.969,34 | € 14.907,99 | € 0,00 | € 61,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02551 | 01/08/2023 | € 58.369,51 | € 58.369,51 | € 58.130,29 | € 0,00 | € 239,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G02552 | 01/08/2023 | € 58.421,44 | € 58.421,44 | € 58.182,01 | € 0,00 | € 239,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02556 | 01/08/2023 | € 58.387,93 | € 58.387,93 | € 58.148,64 | € 0,00 | € 239,29 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02558 | 01/08/2023 | € 2.323,73 | € 2.323,73 | € 2.314,21 | € 0,00 | € 9,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02559 | 01/08/2023 | € 14.934,16 | € 14.934,16 | € 14.872,95 | € 0,00 | € 61,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02562 | 01/08/2023 | € 58.428,14 | € 58.428,14 | € 58.188,68 | € 0,00 | € 239,46 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02563 | 01/08/2023 | € 4.977,51 | € 4.977,51 | € 4.957,11 | € 0,00 | € 20,40 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02564 | 01/08/2023 | € 1.826,14 | € 1.826,14 | € 1.818,66 | € 0,00 | € 7,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02586 | 01/08/2023 | € 60.481,43 | € 60.481,43 | € 60.233,56 | € 0,00 | € 247,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02587 | 02/08/2023 | € 8.329,89 | € 8.329,89 | € 8.295,75 | € 0,00 | € 34,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02588 | 02/08/2023 | € 6.163,63 | € 6.163,63 | € 6.138,37 | € 0,00 | € 25,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02589 | 02/08/2023 | € 1.998,72 | € 1.998,72 | € 1.990,53 | € 0,00 | € 8,19 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02594 | 03/08/2023 | € 14.934,16 | € 14.934,16 | € 14.872,95 | € 0,00 | € 61,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02595 | 03/08/2023 | € 6.886,46 | € 6.886,46 | € 6.858,24 | € 0,00 | € 28,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02596 | 03/08/2023 | € 2.409,91 | € 2.409,91 | € 2.400,03 | € 0,00 | € 9,88 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02597 | 03/08/2023 | € 3.443,23 | € 3.443,23 | € 3.429,12 | € 0,00 | € 14,11 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02598 | 04/08/2023 | € 60.638,24 | € 60.638,24 | € 60.389,72 | € 0,00 | € 248,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02600 | 04/08/2023 | € 15.494,56 | € 15.494,56 | € 15.431,06 | € 0,00 | € 63,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02601 | 04/08/2023 | € 2.066,64 | € 2.066,64 | € 2.058,17 | € 0,00 | € 8,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02602 | 07/08/2023 | € 5.164,84 | € 5.164,84 | € 5.143,67 | € 0,00 | € 21,17 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02624 | 08/08/2023 | € 61.303,23 | € 61.303,23 | € 61.051,99 | € 0,00 | € 251,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02625 | 08/08/2023 | € 3.443,23 | € 3.443,23 | € 3.429,12 | € 0,00 | € 14,11 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02628 | 08/08/2023 | € 61.252,01 | € 61.252,01 | € 61.000,98 | € 0,00 | € 251,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02629 | 09/08/2023 | € 6.133,68 | € 6.133,68 | € 6.108,54 | € 0,00 | € 25,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02630 | 09/08/2023 | € 2.101,11 | € 2.101,11 | € 2.092,50 | € 0,00 | € 8,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02631 | 09/08/2023 | € 2.959,94 | € 2.959,94 | € 2.947,81 | € 0,00 | € 12,13 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02632 | 09/08/2023 | € 12.221,42 | € 12.221,42 | € 12.171,33 | € 0,00 | € 50,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02637 | 10/08/2023 | € 61.418,11 | € 61.418,11 | € 61.166,40 | € 0,00 | € 251,71 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02638 | 10/08/2023 | € 4.355,95 | € 4.355,95 | € 4.338,10 | € 0,00 | € 17,85 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02639 | 10/08/2023 | € 8.708,38 | € 8.708,38 | € 8.672,69 | € 0,00 | € 35,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02642 | 11/08/2023 | € 61.407,51 | € 61.407,51 | € 61.155,84 | € 0,00 | € 251,67 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02643 | 11/08/2023 | € 15.676,15 | € 15.676,15 | € 15.611,90 | € 0,00 | € 64,25 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02644 | 11/08/2023 | € 2.959,94 | € 2.959,94 | € 2.947,81 | € 0,00 | € 12,13 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02647 | 14/08/2023 | € 5.225,37 | € 5.225,37 | € 5.203,95 | € 0,00 | € 21,42 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02648 | 14/08/2023 | € 2.263,67 | € 2.263,67 | € 2.254,39 | € 0,00 | € 9,28 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02649 | 14/08/2023 | € 61.111,24 | € 61.111,24 | € 60.860,78 | € 0,00 | € 250,46 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G02650 | 16/08/2023 | € 61.250,64 | € 61.250,64 | € 60.999,61 | € 0,00 | € 251,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02653 | 16/08/2023 | € 8.731,43 | € 8.731,43 | € 8.695,65 | € 0,00 | € 35,78 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02654 | 16/08/2023 | € 4.715,92 | € 4.715,92 | € 4.696,59 | € 0,00 | € 19,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02655 | 17/08/2023 | € 61.278,86 | € 61.278,86 | € 61.027,72 | € 0,00 | € 251,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02656 | 17/08/2023 | € 2.619,96 | € 2.619,96 | € 2.609,22 | € 0,00 | € 10,74 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02657 | 17/08/2023 | € 6.974,22 | € 6.974,22 | € 6.945,64 | € 0,00 | € 28,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02658 | 17/08/2023 | € 3.136,91 | € 3.136,91 | € 3.124,05 | € 0,00 | € 12,86 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02659 | 17/08/2023 | € 3.488,00 | € 3.488,00 | € 3.473,70 | € 0,00 | € 14,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02660 | 18/08/2023 | € 61.261,21 | € 61.261,21 | € 61.010,14 | € 0,00 | € 251,07 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02661 | 18/08/2023 | € 10.433,97 | € 10.433,97 | € 10.391,21 | € 0,00 | € 42,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02662 | 18/08/2023 | € 10.433,97 | € 10.433,97 | € 10.391,21 | € 0,00 | € 42,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02706 | 21/08/2023 | € 3.126,30 | € 3.126,30 | € 3.113,49 | € 0,00 | € 12,81 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02707 | 21/08/2023 | € 3.473,87 | € 3.473,87 | € 3.459,63 | € 0,00 | € 14,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02708 | 21/08/2023 | € 6.079,71 | € 6.079,71 | € 6.054,79 | € 0,00 | € 24,92 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02727 | 22/08/2023 | € 61.686,55 | € 61.686,55 | € 61.433,74 | € 0,00 | € 252,81 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02732 | 22/08/2023 | € 7.032,11 | € 7.032,11 | € 7.003,29 | € 0,00 | € 28,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02733 | 22/08/2023 | € 5.274,98 | € 5.274,98 | € 5.253,36 | € 0,00 | € 21,62 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02734 | 22/08/2023 | € 2.285,35 | € 2.285,35 | € 2.275,98 | € 0,00 | € 9,37 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02761 | 24/08/2023 | € 61.538,94 | € 61.538,94 | € 61.286,73 | € 0,00 | € 252,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02804 | 24/08/2023 | € 61.597,64 | € 61.597,64 | € 61.345,19 | € 0,00 | € 252,45 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02805 | 24/08/2023 | € 4.028,26 | € 4.028,26 | € 4.011,75 | € 0,00 | € 16,51 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02806 | 24/08/2023 | € 15.757,33 | € 15.757,33 | € 15.692,75 | € 0,00 | € 64,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02812 | 25/08/2023 | € 61.578,07 | € 61.578,07 | € 61.325,70 | € 0,00 | € 252,37 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02816 | 25/08/2023 | € 3.501,83 | € 3.501,83 | € 3.487,48 | € 0,00 | € 14,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02817 | 25/08/2023 | € 8.753,67 | € 8.753,67 | € 8.717,79 | € 0,00 | € 35,88 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02878 | 29/08/2023 | € 21.009,18 | € 21.009,18 | € 20.923,08 | € 0,00 | € 86,10 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02890 | 29/08/2023 | € 2.801,12 | € 2.801,12 | € 2.789,64 | € 0,00 | € 11,48 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02891 | 29/08/2023 | € 4.725,42 | € 4.725,42 | € 4.706,05 | € 0,00 | € 19,37 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02892 | 29/08/2023 | € 2.450,75 | € 2.450,75 | € 2.440,71 | € 0,00 | € 10,04 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02893 | 29/08/2023 | € 7.049,89 | € 7.049,89 | € 7.021,00 | € 0,00 | € 28,89 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02899 | 29/08/2023 | € 4.757,44 | € 4.757,44 | € 4.737,94 | € 0,00 | € 19,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02900 | 29/08/2023 | € 2.642,83 | € 2.642,83 | € 2.632,00 | € 0,00 | € 10,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02902 | 29/08/2023 | € 61.743,48 | € 61.743,48 | € 61.490,43 | € 0,00 | € 253,05 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02909 | 30/08/2023 | € 61.795,04 | € 61.795,04 | € 61.541,78 | € 0,00 | € 253,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02915 | 30/08/2023 | € 15.757,33 | € 15.757,33 | € 15.692,75 | € 0,00 | € 64,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G02927 | 31/08/2023 | € 61.770,15 | € 61.770,15 | € 61.516,99 | € 0,00 | € 253,16 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02937 | 31/08/2023 | € 3.501,83 | € 3.501,83 | € 3.487,48 | € 0,00 | € 14,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02938 | 31/08/2023 | € 3.501,83 | € 3.501,83 | € 3.487,48 | € 0,00 | € 14,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02962 | 01/09/2023 | € 15.757,33 | € 15.757,33 | € 15.692,75 | € 0,00 | € 64,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02994 | 04/09/2023 | € 3.501,83 | € 3.501,83 | € 3.487,48 | € 0,00 | € 14,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02995 | 04/09/2023 | € 8.753,67 | € 8.753,67 | € 8.717,79 | € 0,00 | € 35,88 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G02996 | 04/09/2023 | € 2.626,82 | € 2.626,82 | € 2.616,05 | € 0,00 | € 10,77 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03007 | 04/09/2023 | € 62.512,66 | € 62.512,66 | € 62.256,46 | € 0,00 | € 256,20 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03026 | 05/09/2023 | € 62.523,46 | € 62.523,46 | € 62.267,22 | € 0,00 | € 256,24 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03027 | 05/09/2023 | € 8.924,47 | € 8.924,47 | € 8.887,89 | € 0,00 | € 36,58 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03028 | 05/09/2023 | € 4.820,30 | € 4.820,30 | € 4.800,54 | € 0,00 | € 19,76 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03029 | 05/09/2023 | € 2.679,13 | € 2.679,13 | € 2.668,15 | € 0,00 | € 10,98 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03030 | 06/09/2023 | € 62.548,64 | € 62.548,64 | € 62.292,29 | € 0,00 | € 256,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03033 | 06/09/2023 | € 15.941,70 | € 15.941,70 | € 15.876,37 | € 0,00 | € 65,33 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03063 | 07/09/2023 | € 3.551,79 | € 3.551,79 | € 3.537,23 | € 0,00 | € 14,56 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03064 | 07/09/2023 | € 8.877,68 | € 8.877,68 | € 8.841,30 | € 0,00 | € 36,38 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03122 | 11/09/2023 | € 15.979,47 | € 15.979,47 | € 15.913,98 | € 0,00 | € 65,49 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03123 | 11/09/2023 | € 64.823,93 | € 64.823,93 | € 64.558,26 | € 0,00 | € 265,67 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03125 | 12/09/2023 | € 64.829,50 | € 64.829,50 | € 64.563,81 | € 0,00 | € 265,69 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03128 | 12/09/2023 | € 2.130,35 | € 2.130,35 | € 2.121,62 | € 0,00 | € 8,73 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03129 | 12/09/2023 | € 9.203,25 | € 9.203,25 | € 9.165,53 | € 0,00 | € 37,72 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03130 | 12/09/2023 | € 1.952,23 | € 1.952,23 | € 1.944,23 | € 0,00 | € 8,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03131 | 12/09/2023 | € 3.551,79 | € 3.551,79 | € 3.537,23 | € 0,00 | € 14,56 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03189 | 13/09/2023 | € 3.307,30 | € 3.307,30 | € 3.293,75 | € 0,00 | € 13,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03190 | 13/09/2023 | € 7.348,12 | € 7.348,12 | € 7.318,00 | € 0,00 | € 30,12 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03191 | 13/09/2023 | € 64.862,94 | € 64.862,94 | € 64.597,11 | € 0,00 | € 265,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03192 | 13/09/2023 | € 14.696,24 | € 14.696,24 | € 14.636,01 | € 0,00 | € 60,23 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03193 | 13/09/2023 | € 2.207,97 | € 2.207,97 | € 2.198,92 | € 0,00 | € 9,05 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03194 | 13/09/2023 | € 2.759,50 | € 2.759,50 | € 2.748,19 | € 0,00 | € 11,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03233 | 15/09/2023 | € 16.592,25 | € 16.592,25 | € 16.524,25 | € 0,00 | € 68,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03243 | 18/09/2023 | € 64.225,99 | € 64.225,99 | € 63.962,77 | € 0,00 | € 263,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03244 | 18/09/2023 | € 3.318,43 | € 3.318,43 | € 3.304,83 | € 0,00 | € 13,60 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03245 | 18/09/2023 | € 2.213,54 | € 2.213,54 | € 2.204,47 | € 0,00 | € 9,07 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03251 | 19/09/2023 | € 64.374,39 | € 64.374,39 | € 64.110,56 | € 0,00 | € 263,83 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03270 | 19/09/2023 | € 64.679,40 | € 64.679,40 | € 64.414,32 | € 0,00 | € 265,08 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G03277 | 20/09/2023 | € 2.401,04 | € 2.401,04 | € 2.391,20 | € 0,00 | € 9,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03278 | 20/09/2023 | € 6.831,16 | € 6.831,16 | € 6.803,16 | € 0,00 | € 28,00 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03279 | 20/09/2023 | € 9.232,21 | € 9.232,21 | € 9.194,37 | € 0,00 | € 37,84 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03295 | 21/09/2023 | € 16.617,60 | € 16.617,60 | € 16.549,50 | € 0,00 | € 68,10 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03296 | 21/09/2023 | € 4.061,86 | € 4.061,86 | € 4.045,21 | € 0,00 | € 16,65 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03307 | 22/09/2023 | € 8.307,87 | € 8.307,87 | € 8.273,82 | € 0,00 | € 34,05 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03313 | 22/09/2023 | € 64.577,11 | € 64.577,11 | € 64.312,45 | € 0,00 | € 264,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03320 | 25/09/2023 | € 7.385,39 | € 7.385,39 | € 7.355,12 | € 0,00 | € 30,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03321 | 25/09/2023 | € 16.617,60 | € 16.617,60 | € 16.549,50 | € 0,00 | € 68,10 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03322 | 25/09/2023 | € 2.585,17 | € 2.585,17 | € 2.574,58 | € 0,00 | € 10,59 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03323 | 25/09/2023 | € 2.216,92 | € 2.216,92 | € 2.207,83 | € 0,00 | € 9,09 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03324 | 25/09/2023 | € 10.156,55 | € 10.156,55 | € 10.114,92 | € 0,00 | € 41,63 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03325 | 25/09/2023 | € 723,47 | € 723,47 | € 720,50 | € 0,00 | € 2,97 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03333 | 25/09/2023 | € 64.978,84 | € 64.978,84 | € 64.712,53 | € 0,00 | € 266,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03347 | 26/09/2023 | € 64.978,84 | € 64.978,84 | € 64.712,53 | € 0,00 | € 266,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03351 | 27/09/2023 | € 3.712,21 | € 3.712,21 | € 3.697,00 | € 0,00 | € 15,21 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03352 | 27/09/2023 | € 9.284,28 | € 9.284,28 | € 9.246,23 | € 0,00 | € 38,05 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03353 | 27/09/2023 | € 1.857,96 | € 1.857,96 | € 1.850,35 | € 0,00 | € 7,61 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03390 | 28/09/2023 | € 64.943,49 | € 64.943,49 | € 64.677,33 | € 0,00 | € 266,16 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03391 | 28/09/2023 | € 6.654,48 | € 6.654,48 | € 6.627,21 | € 0,00 | € 27,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03392 | 28/09/2023 | € 8.134,91 | € 8.134,91 | € 8.101,57 | € 0,00 | € 33,34 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03407 | 28/09/2023 | € 3.701,06 | € 3.701,06 | € 3.685,89 | € 0,00 | € 15,17 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03408 | 28/09/2023 | € 9.254,52 | € 9.254,52 | € 9.216,59 | € 0,00 | € 37,93 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03413 | 29/09/2023 | € 64.958,38 | € 64.958,38 | € 64.692,16 | € 0,00 | € 266,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03428 | 02/10/2023 | € 64.647,04 | € 64.647,04 | € 64.382,09 | € 0,00 | € 264,95 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03430 | 02/10/2023 | € 2.773,01 | € 2.773,01 | € 2.761,65 | € 0,00 | € 11,36 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03432 | 02/10/2023 | € 3.143,12 | € 3.143,12 | € 3.130,24 | € 0,00 | € 12,88 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03434 | 02/10/2023 | € 3.697,35 | € 3.697,35 | € 3.682,20 | € 0,00 | € 15,15 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03435 | 02/10/2023 | € 4.621,67 | € 4.621,67 | € 4.602,73 | € 0,00 | € 18,94 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03481 | 04/10/2023 | € 11.080,74 | € 11.080,74 | € 11.035,33 | € 0,00 | € 45,41 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03482 | 04/10/2023 | € 1.846,80 | € 1.846,80 | € 1.839,23 | € 0,00 | € 7,57 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03483 | 04/10/2023 | € 2.770,18 | € 2.770,18 | € 2.758,83 | € 0,00 | € 11,35 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03506 | 05/10/2023 | € 64.970,32 | € 64.970,32 | € 64.704,05 | € 0,00 | € 266,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03507 | 05/10/2023 | € 16.621,13 | € 16.621,13 | € 16.553,01 | € 0,00 | € 68,12 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03532 | 06/10/2023 | € 64.793,81 | € 64.793,81 | € 64.528,26 | € 0,00 | € 265,55 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G03538 | 06/10/2023 | € 7.396,46 | € 7.396,46 | € 7.366,15 | € 0,00 | € 30,31 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03539 | 06/10/2023 | € 3.697,29 | € 3.697,29 | € 3.682,14 | € 0,00 | € 15,15 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03546 | 09/10/2023 | € 6.471,20 | € 6.471,20 | € 6.444,68 | € 0,00 | € 26,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03556 | 11/10/2023 | € 62.012,60 | € 62.012,60 | € 61.758,45 | € 0,00 | € 254,15 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03562 | 12/10/2023 | € 61.960,67 | € 61.960,67 | € 61.706,73 | € 0,00 | € 253,94 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03586 | 12/10/2023 | € 3.333,15 | € 3.333,15 | € 3.319,49 | € 0,00 | € 13,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03587 | 12/10/2023 | € 3.702,89 | € 3.702,89 | € 3.687,71 | € 0,00 | € 15,18 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03588 | 12/10/2023 | € 2.220,23 | € 2.220,23 | € 2.211,13 | € 0,00 | € 9,10 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03589 | 12/10/2023 | € 3.538,56 | € 3.538,56 | € 3.524,06 | € 0,00 | € 14,50 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03590 | 12/10/2023 | € 3.893,13 | € 3.893,13 | € 3.877,17 | € 0,00 | € 15,96 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03591 | 12/10/2023 | € 8.846,41 | € 8.846,41 | € 8.810,15 | € 0,00 | € 36,26 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03622 | 12/10/2023 | € 16.020,24 | € 16.020,24 | € 15.954,58 | € 0,00 | € 65,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03623 | 13/10/2023 | € 61.978,57 | € 61.978,57 | € 61.724,56 | € 0,00 | € 254,01 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03673 | 17/10/2023 | € 4.158,45 | € 4.158,45 | € 4.141,41 | € 0,00 | € 17,04 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03674 | 17/10/2023 | € 9.947,45 | € 9.947,45 | € 9.906,68 | € 0,00 | € 40,77 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03675 | 17/10/2023 | € 4.701,97 | € 4.701,97 | € 4.682,70 | € 0,00 | € 19,27 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03676 | 17/10/2023 | € 16.020,24 | € 16.020,24 | € 15.954,58 | € 0,00 | € 65,66 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03677 | 17/10/2023 | € 5.340,08 | € 5.340,08 | € 5.318,19 | € 0,00 | € 21,89 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03678 | 17/10/2023 | € 9.790,15 | € 9.790,15 | € 9.750,03 | € 0,00 | € 40,12 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03700 | 19/10/2023 | € 63.788,45 | € 63.788,45 | € 63.527,02 | € 0,00 | € 261,43 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03722 | 19/10/2023 | € 14.468,86 | € 14.468,86 | € 14.409,56 | € 0,00 | € 59,30 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03735 | 23/10/2023 | € 16.278,14 | € 16.278,14 | € 16.211,43 | € 0,00 | € 66,71 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03757 | 24/10/2023 | € 6.148,31 | € 6.148,31 | € 6.123,11 | € 0,00 | € 25,20 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03758 | 24/10/2023 | € 9.042,81 | € 9.042,81 | € 9.005,75 | € 0,00 | € 37,06 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03784 | 24/10/2023 | € 197,68 | € 197,68 | € 196,67 | € 0,00 | € 1,01 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03786 | 24/10/2023 | € 267,16 | € 267,16 | € 265,79 | € 0,00 | € 1,37 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03789 | 24/10/2023 | € 1.873,93 | € 1.873,93 | € 1.864,33 | € 0,00 | € 9,60 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03791 | 24/10/2023 | € 478,97 | € 478,97 | € 476,52 | € 0,00 | € 2,45 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03793 | 24/10/2023 | € 64,10 | € 64,10 | € 63,77 | € 0,00 | € 0,33 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03820 | 25/10/2023 | € 5.446,12 | € 5.446,12 | € 5.423,80 | € 0,00 | € 22,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03825 | 26/10/2023 | € 64.047,43 | € 64.047,43 | € 63.784,94 | € 0,00 | € 262,49 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03835 | 27/10/2023 | € 16.336,51 | € 16.336,51 | € 16.269,56 | € 0,00 | € 66,95 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03836 | 27/10/2023 | € 3.448,95 | € 3.448,95 | € 3.434,81 | € 0,00 | € 14,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03837 | 27/10/2023 | € 2.177,72 | € 2.177,72 | € 2.168,79 | € 0,00 | € 8,93 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03841 | 31/10/2023 | € 16.336,51 | € 16.336,51 | € 16.269,56 | € 0,00 | € 66,95 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23G03877 | 02/11/2023 | € 5.446,12 | € 5.446,12 | € 5.423,80 | € 0,00 | € 22,32 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03878 | 02/11/2023 | € 5.807,23 | € 5.807,23 | € 5.783,43 | € 0,00 | € 23,80 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03919 | 06/11/2023 | € 15.914,69 | € 15.914,69 | € 15.849,47 | € 0,00 | € 65,22 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03941 | 07/11/2023 | € 5.289,00 | € 5.289,00 | € 5.267,32 | € 0,00 | € 21,68 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03942 | 07/11/2023 | € 5.626,68 | € 5.626,68 | € 5.603,62 | € 0,00 | € 23,06 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03943 | 07/11/2023 | € 5.994,08 | € 5.994,08 | € 5.969,51 | € 0,00 | € 24,57 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G03991 | 08/11/2023 | € 4.348,61 | € 4.348,61 | € 4.330,79 | € 0,00 | € 17,82 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04004 | 10/11/2023 | € 5.216,24 | € 5.216,24 | € 5.194,86 | € 0,00 | € 21,38 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04011 | 14/11/2023 | € 2.962,82 | € 2.962,82 | € 2.950,68 | € 0,00 | € 12,14 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04012 | 14/11/2023 | € 5.576,15 | € 5.576,15 | € 5.553,30 | € 0,00 | € 22,85 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04013 | 14/11/2023 | € 2.615,07 | € 2.615,07 | € 2.604,35 | € 0,00 | € 10,72 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04136 | 22/11/2023 | € 15.648,68 | € 15.648,68 | € 15.584,55 | € 0,00 | € 64,13 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04137 | 22/11/2023 | € 11.964,12 | € 11.964,12 | € 11.915,09 | € 0,00 | € 49,03 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04155 | 28/11/2023 | € 11.835,88 | € 11.835,88 | € 11.787,37 | € 0,00 | € 48,51 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04315 | 04/12/2023 | € 11.924,48 | € 11.924,48 | € 11.875,61 | € 0,00 | € 48,87 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04384 | 11/12/2023 | € 38,47 | € 38,47 | € 38,27 | € 0,00 | € 0,20 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04386 | 11/12/2023 | € 57,00 | € 57,00 | € 56,71 | € 0,00 | € 0,29 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04388 | 11/12/2023 | € 70,77 | € 70,77 | € 70,41 | € 0,00 | € 0,36 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04390 | 11/12/2023 | € 28,32 | € 28,32 | € 28,17 | € 0,00 | € 0,15 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04392 | 11/12/2023 | € 499,20 | € 499,20 | € 496,64 | € 0,00 | € 2,56 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04394 | 11/12/2023 | € 21,24 | € 21,24 | € 21,13 | € 0,00 | € 0,11 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04397 | 11/12/2023 | € 21,36 | € 21,36 | € 21,25 | € 0,00 | € 0,11 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04399 | 11/12/2023 | € 499,42 | € 499,42 | € 496,86 | € 0,00 | € 2,56 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04402 | 11/12/2023 | € 28,32 | € 28,32 | € 28,17 | € 0,00 | € 0,15 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04404 | 11/12/2023 | € 127,39 | € 127,39 | € 126,74 | € 0,00 | € 0,65 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04406 | 11/12/2023 | € 499,63 | € 499,63 | € 497,07 | € 0,00 | € 2,56 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04408 | 11/12/2023 | € 127,39 | € 127,39 | € 126,74 | € 0,00 | € 0,65 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04410 | 11/12/2023 | € 28,32 | € 28,32 | € 28,17 | € 0,00 | € 0,15 | A | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04412 | 11/12/2023 | € 10.118,47 | € 10.118,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.118,47 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04550 | 22/12/2023 | € 15.109,52 | € 15.109,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.109,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04557 | 27/12/2023 | € 15.109,52 | € 15.109,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.109,52 | A | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00459 | 06/03/2023 | € 50.775,18 | € 50.775,18 | € 50.567,08 | € 0,00 | € 208,10 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00460 | 06/03/2023 | € 48.611,94 | € 48.611,94 | € 48.412,71 | € 0,00 | € 199,23 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00461 | 06/03/2023 | € 61.366,81 | € 61.366,81 | € 61.115,31 | € 0,00 | € 251,50 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00462 | 06/03/2023 | € 60.982,00 | € 60.982,00 | € 60.732,07 | € 0,00 | € 249,93 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|------------|-----|--------------------------|
| 2023 | I | I23M00539 | 15/03/2023 | € 59.955,70 | € 59.955,70 | € 59.709,98 | € 0,00 | € 245,72 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00608 | 24/03/2023 | € 59.612,92 | € 59.612,92 | € 59.368,60 | € 0,00 | € 244,32 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00614 | 27/03/2023 | € 59.602,81 | € 59.602,81 | € 59.358,54 | € 0,00 | € 244,27 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00653 | 04/04/2023 | € 59.398,98 | € 59.398,98 | € 59.155,54 | € 0,00 | € 243,44 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00679 | 05/04/2023 | € 59.328,28 | € 59.328,28 | € 59.085,13 | € 0,00 | € 243,15 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00683 | 07/04/2023 | € 59.208,81 | € 59.208,81 | € 58.966,15 | € 0,00 | € 242,66 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00776 | 12/04/2023 | € 59.782,85 | € 59.782,85 | € 59.537,84 | € 0,00 | € 245,01 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00826 | 19/04/2023 | € 58.667,67 | € 58.667,67 | € 58.427,23 | € 0,00 | € 240,44 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00837 | 21/04/2023 | € 58.715,85 | € 58.715,85 | € 58.475,21 | € 0,00 | € 240,64 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00868 | 27/04/2023 | € 58.456,72 | € 58.456,72 | € 58.217,14 | € 0,00 | € 239,58 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00882 | 02/05/2023 | € 55.632,72 | € 55.632,72 | € 55.404,72 | € 0,00 | € 228,00 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M00930 | 04/05/2023 | € 55.011,40 | € 55.011,40 | € 54.785,94 | € 0,00 | € 225,46 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01052 | 11/05/2023 | € 54.891,83 | € 54.891,83 | € 54.666,86 | € 0,00 | € 224,97 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01053 | 11/05/2023 | € 54.887,11 | € 54.887,11 | € 54.662,16 | € 0,00 | € 224,95 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01062 | 15/05/2023 | € 56.024,94 | € 56.024,94 | € 55.795,33 | € 0,00 | € 229,61 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01131 | 22/05/2023 | € 56.247,34 | € 56.247,34 | € 56.016,82 | € 0,00 | € 230,52 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01137 | 22/05/2023 | € 56.015,39 | € 56.015,39 | € 55.785,82 | € 0,00 | € 229,57 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01175 | 29/05/2023 | € 56.060,66 | € 56.060,66 | € 55.830,90 | € 0,00 | € 229,76 | A | FORNITURA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01196 | 01/06/2023 | € 55.850,00 | € 55.850,00 | € 55.621,11 | € 0,00 | € 228,89 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01209 | 07/06/2023 | € 56.441,15 | € 56.441,15 | € 56.209,83 | € 0,00 | € 231,32 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01291 | 12/06/2023 | € 56.425,05 | € 56.425,05 | € 56.193,80 | € 0,00 | € 231,25 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01326 | 14/06/2023 | € 56.051,38 | € 56.051,38 | € 55.821,66 | € 0,00 | € 229,72 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01372 | 21/06/2023 | € 57.129,84 | € 57.129,84 | € 56.895,70 | € 0,00 | € 234,14 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01375 | 21/06/2023 | € 57.160,87 | € 57.160,87 | € 56.926,60 | € 0,00 | € 234,27 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01440 | 29/06/2023 | € 55.849,67 | € 55.849,67 | € 55.620,78 | € 0,00 | € 228,89 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01441 | 29/06/2023 | -€ 1.198,43 | -€ 1.198,43 | -€ 1.192,29 | € 0,00 | -€ 6,14 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01448 | 30/06/2023 | € 56.011,72 | € 56.011,72 | € 55.782,16 | € 0,00 | € 229,56 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01501 | 07/07/2023 | € 55.921,74 | € 55.921,74 | € 55.692,55 | € 0,00 | € 229,19 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01503 | 07/07/2023 | € 55.944,27 | € 55.944,27 | € 55.714,99 | € 0,00 | € 229,28 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01573 | 12/07/2023 | € 56.926,97 | € 56.926,97 | € 56.693,66 | € 0,00 | € 233,31 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01649 | 24/07/2023 | € 56.879,15 | € 56.879,15 | € 56.646,04 | € 0,00 | € 233,11 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01711 | 31/07/2023 | € 58.329,30 | € 58.329,30 | € 58.090,25 | € 0,00 | € 239,05 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01762 | 07/08/2023 | € 58.403,01 | € 58.403,01 | € 58.163,65 | € 0,00 | € 239,36 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01763 | 07/08/2023 | € 60.429,13 | € 60.429,13 | € 60.181,47 | € 0,00 | € 247,66 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01764 | 07/08/2023 | € 60.638,23 | € 60.638,23 | € 60.389,71 | € 0,00 | € 248,52 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|--|------------|-----|----------------------------|
| 2023 | I | I23M01782 | 08/08/2023 | € 61.218,43 | € 61.218,43 | € 60.967,53 | € 0,00 | € 250,90 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01845 | 11/08/2023 | € 61.283,81 | € 61.283,81 | € 61.032,65 | € 0,00 | € 251,16 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01879 | 17/08/2023 | € 61.125,37 | € 61.125,37 | € 60.874,86 | € 0,00 | € 250,51 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01898 | 21/08/2023 | € 61.720,35 | € 61.720,35 | € 61.467,40 | € 0,00 | € 252,95 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01936 | 24/08/2023 | € 61.361,09 | € 61.361,09 | € 61.109,61 | € 0,00 | € 251,48 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01956 | 29/08/2023 | € 61.771,93 | € 61.771,93 | € 61.518,77 | € 0,00 | € 253,16 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01980 | 01/09/2023 | € 62.367,31 | € 62.367,31 | € 62.111,71 | € 0,00 | € 255,60 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M01997 | 06/09/2023 | € 62.496,46 | € 62.496,46 | € 62.240,33 | € 0,00 | € 256,13 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02090 | 13/09/2023 | € 64.758,94 | € 64.758,94 | € 64.493,53 | € 0,00 | € 265,41 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02092 | 13/09/2023 | € 64.829,50 | € 64.829,50 | € 64.563,81 | € 0,00 | € 265,69 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02170 | 21/09/2023 | € 64.718,46 | € 64.718,46 | € 64.453,22 | € 0,00 | € 265,24 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02171 | 21/09/2023 | € 64.686,84 | € 64.686,84 | € 64.421,73 | € 0,00 | € 265,11 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02208 | 28/09/2023 | € 64.861,68 | € 64.861,68 | € 64.595,85 | € 0,00 | € 265,83 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02224 | 02/10/2023 | € 64.626,59 | € 64.626,59 | € 64.361,73 | € 0,00 | € 264,86 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02311 | 11/10/2023 | € 62.052,00 | € 62.052,00 | € 61.797,69 | € 0,00 | € 254,31 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02403 | 20/10/2023 | € 63.826,74 | € 63.826,74 | € 63.565,15 | € 0,00 | € 261,59 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02435 | 26/10/2023 | € 64.012,78 | € 64.012,78 | € 63.750,43 | € 0,00 | € 262,35 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02506 | 07/11/2023 | € 61.078,55 | € 61.078,55 | € 60.828,23 | € 0,00 | € 250,32 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02630 | 17/11/2023 | € 60.079,18 | € 60.079,18 | € 59.832,95 | € 0,00 | € 246,23 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02683 | 28/11/2023 | € 59.839,22 | € 59.839,22 | € 59.593,98 | € 0,00 | € 245,24 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02684 | 28/11/2023 | € 59.786,72 | € 59.786,72 | € 59.541,69 | € 0,00 | € 245,03 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02768 | 11/12/2023 | € 59.934,66 | € 59.934,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.934,66 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02803 | 11/12/2023 | € 499,43 | € 499,43 | € 496,87 | € 0,00 | € 2,56 | C | - | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02897 | 18/12/2023 | € 59.836,30 | € 59.836,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 59.836,30 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02937 | 20/12/2023 | € 23.025,92 | € 23.025,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.025,92 | A | - | - | Ecsa Energy SA CH |
| 2023 | I | I23M02972 | 22/12/2023 | € 60.134,76 | € 60.134,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 60.134,76 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02975 | 28/12/2023 | € 57.934,87 | € 57.934,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 57.934,87 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02976 | 28/12/2023 | € 25.743,71 | € 25.743,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.743,71 | A | 9464167DDA | - | Europam Spa |
| Totali per il Capitolo: | | | U10725 | € 18.994.674,45 | € 18.994.674,44 | € 18.121.284,16 | € 0,01 | € 873.390,28 | CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI | | | |
| 2023 | I | I23C03802 | 30/11/2023 | € 4.556,99 | € 4.556,99 | € 821,75 | € 0,00 | € 3.735,24 | A | 9839624A96 | - | LUBRITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C03807 | 30/11/2023 | € 3.799,20 | € 3.799,20 | € 685,10 | € 0,00 | € 3.114,10 | A | Z633D879C8 | - | A.L.A. LUBRIFICANTI S.n.c. |
| 2023 | I | I23C04051 | 29/12/2023 | € 13.416,21 | € 13.416,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.416,21 | A | Z4B3DC4CAF | - | EuroCap Petroli S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04222 | 31/12/2023 | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.000,00 | A | 824953861D | - | TOTALENERGIES MARKETING |
| 2023 | I | I23G04364 | 07/12/2023 | € 3.797,48 | € 3.797,48 | € 684,79 | € 0,00 | € 3.112,69 | A | 9839624A96 | - | LUBRITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04365 | 07/12/2023 | € 12.561,27 | € 12.561,27 | € 2.265,15 | € 0,00 | € 10.296,12 | A | 9839608D61 | - | TOTALENERGIES MARKETING |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|--|------------|-----------------|----------------------------------|
| 2023 | I | I23G04413 | 12/12/2023 | € 1.234,64 | € 1.234,64 | € 119,15 | € 0,00 | € 1.115,49 | A | Z0B3DAE059 | - | Aegistech Srl |
| 2023 | I | I23G04417 | 12/12/2023 | € 10.683,09 | € 10.683,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.683,09 | A | Z6C3DB52BC | - | TOTALENERGIES MARKETING |
| 2023 | I | I23G04440 | 30/11/2023 | € 1.926,42 | € 1.926,42 | € 347,39 | € 0,00 | € 1.579,03 | A | ZE83DBE1F8 | - | TOTALENERGIES MARKETING |
| 2023 | I | I23G04442 | 13/12/2023 | € 713,70 | € 713,70 | € 128,70 | € 0,00 | € 585,00 | A | ZB73DB9312 | - | ITALIANA DISTRIBUZIONE LUB |
| 2023 | I | I23G04443 | 13/12/2023 | € 2.265,00 | € 2.265,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.265,00 | A | ZDB3DBA49E | - | A.F. Petroli SpA |
| 2023 | I | I23M02627 | 16/11/2023 | € 1.792,13 | € 1.792,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.792,13 | A | - | - | TotalEnergies Marketing Suisse S |
| 2023 | I | I23M02656 | 21/11/2023 | € 938,61 | € 938,61 | € 169,26 | € 0,00 | € 769,35 | A | Z933D4813A | - | TOTALENERGIES MARKETING |
| 2023 | I | I23M02783 | 11/12/2023 | € 1.519,00 | € 1.519,00 | € 273,92 | € 0,00 | € 1.245,08 | A | 9839624A96 | - | LUBRITALIA SPA |
| Totali per il Capitolo: | | | U10726 | € 77.203,74 | € 77.203,74 | € 5.495,21 | € 0,00 | € 71.708,53 | CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI | | | |
| 2023 | I | I09C00009 | 02/01/2009 | € 2.505,34 | € 2.505,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.505,34 | C | - | - | ACSM-EDISON-SPESE DIVERS |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I09M00022 | 02/01/2009 | € 14.466,58 | € 14.466,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.466,58 | C | - | - | 27- Energia elettrica Cantiere |
| 2023 | I | I10C00009 | 02/01/2010 | € 1.654,39 | € 1.654,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.654,39 | C | - | - | ACSM - EDISON - SPESE DIVER |
| 2023 | I | I10G03377 | 30/12/2010 | € 133,81 | € 133,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 133,81 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I10G03391 | 31/12/2010 | € 5.534,54 | € 5.534,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.534,54 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A |
| 2023 | I | I10M00023 | 02/01/2010 | € 36.251,25 | € 36.251,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.251,25 | C | - | - | 27 - Energia elettrica Cantiere |
| 2023 | I | I11C00009 | 02/01/2011 | € 2.043,86 | € 2.043,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.043,86 | C | - | - | ACSM - EDISON - SPESE DIVER |
| 2023 | I | I11G00156 | 08/02/2011 | € 995,69 | € 995,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 995,69 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I11G00344 | 15/03/2011 | € 931,85 | € 931,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 931,85 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I11G00550 | 08/04/2011 | € 941,61 | € 941,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 941,61 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I11G01092 | 09/06/2011 | € 865,42 | € 865,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 865,42 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I11G01341 | 07/07/2011 | € 804,40 | € 804,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 804,40 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I11G02036 | 16/09/2011 | € 811,64 | € 811,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 811,64 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I11G02681 | 05/12/2011 | € 972,29 | € 972,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 972,29 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I11M00020 | 02/01/2011 | € 25.832,02 | € 25.832,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.832,02 | C | - | - | 27-Energia elettrica cantiere |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I13G00726 | 14/05/2013 | € 853,30 | € 853,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 853,30 | C | - | - | EDISON ENERGIA S.P.A. - 100 |
| 2023 | I | I16N00233 | 13/04/2016 | € 88.649,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 88.649,74 | € 0,00 | C | 6656384DD5 | - | RINA SERVICES Spa |
| 2023 | I | I16N00870 | 14/12/2016 | € 2.175.240,57 | € 725.080,20 | € 130.752,17 | € 1.450.160,37 | € 594.328,03 | C | 675911889E | D10G16000000001 | CONDUENT BUSINESS SOLUT |
| 2023 | I | I17C03207 | 31/12/2017 | € 2.900,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.900,00 | € 0,00 | C | Z79202A9B0 | - | Studio Tecnico LORENZINI |
| 2023 | I | I17C03208 | 31/12/2017 | € 6.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.400,00 | € 0,00 | C | ZCD202A8CC | - | Studio Tecnico LORENZINI |
| 2023 | I | I17C03240 | 31/12/2017 | € 6.471,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.471,68 | € 0,00 | C | ZA021B7207 | - | INVERNIZZI Dott.Ing.Giacomo Li |
| 2023 | 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 |
|------|------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------|------------|-----------------|----------------------------------|
| 2023 | I | I17N00954 | 06/12/2017 | € 30.012,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 30.012,00 | € 0,00 | C | 6656384DD5 | - | RINA SERVICES Spa |
| 2023 | I | I17N00972 | 13/12/2017 | € 330.042,40 | € 330.042,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.042,40 | C | 751536750A | D20B17000000005 | ABB E CNC sistema ibrido s.crisl |
| 2023 | I | I18M01969 | 12/07/2018 | € 1.731,43 | € 1.731,43 | € 342,82 | € 0,00 | € 1.388,61 | A | Z2E382982C | - | Lifeanalytics |
| 2023 | I | I18N00966 | 13/12/2018 | € 5.264.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.264.300,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE IMPIANTO VIE |
| 2023 | I | I18N00980 | 27/12/2018 | € 3.843.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.843.000,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE SISTEMA PRC |
| 2023 | I | I18N00981 | 27/12/2018 | € 3.477.000,00 | € 1.296.762,53 | € 1.296.762,53 | € 2.180.237,47 | € 0,00 | C | 9023589535 | - | PRENOTAZIONE 7354/2018 SIS |
| 2023 | I | I19C03385 | 31/12/2019 | € 14.171,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.171,92 | € 0,00 | C | - | - | COMUNE DI ARGEGNO - MANU |
| 2023 | I | I19C03418 | 31/12/2019 | € 3.856,65 | € 3.856,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.856,65 | A | - | - | ARPEX Environment Trentino S.l |
| 2023 | I | I19C03437 | 31/12/2019 | € 10.150,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.150,40 | € 0,00 | A | Z712C21166 | - | CANCLINI GEOM. PAOLO |
| 2023 | I | I19G01351 | 15/05/2019 | € 5.898,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.898,65 | € 0,00 | A | Z2E285EBB5 | - | TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr |
| 2023 | I | I19M03467 | 19/12/2019 | € 0,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,01 | € 0,00 | A | - | - | Studio Ingegneria Sciarini SA |
| 2023 | I | I19M03494 | 23/12/2019 | € 355.049,28 | € 355.049,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 355.049,28 | A | - | - | Prenotazione autorizzazione pro |
| 2023 | I | I19M03498 | 23/12/2019 | € 21.807,50 | € 21.807,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.807,50 | A | - | - | Prenotazione autorizzazione pro |
| 2023 | I | I19N01005 | 05/12/2019 | € 3.801.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.801.600,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PROT 7177 C, |
| 2023 | I | I19N01039 | 12/12/2019 | € 1.647.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.647.000,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PROT. 7315 R |
| 2023 | I | I19N01040 | 12/12/2019 | € 4.880.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880.000,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PROT 7314 Ri |
| 2023 | I | I20C00302 | 14/02/2020 | € 3.747,84 | € 3.747,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.747,84 | A | Z082B74B79 | - | MASPERO ELEVATORI S.p.A. |
| 2023 | I | I20C00310 | 14/02/2020 | € 12.617,85 | € 12.617,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.617,85 | A | Z062BE4F27 | - | CARPENTERIA MAZZOLENI CA |
| 2023 | I | I20C02602 | 18/11/2020 | € 194.738,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 194.738,65 | € 0,00 | A | 8504718B4E | - | TMI SRL |
| 2023 | I | I20C02763 | 10/12/2020 | € 1.230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.230,00 | € 0,00 | C | ZCB2E4612A | - | STRADI P.I. Umberto |
| 2023 | I | I20C03034 | 31/12/2020 | € 7.320,00 | € 3.952,80 | € 0,00 | € 3.367,20 | € 3.952,80 | A | 8583813293 | - | PSC NAUTIC SpA |
| 2023 | I | I20M00439 | 28/02/2020 | € 390,40 | € 390,40 | € 195,20 | € 0,00 | € 195,20 | A | Z282BF5A2E | - | MECOIL SRL |
| 2023 | I | I20N00074 | 24/01/2020 | € 3.916,99 | € 1.922,52 | € 1.595,56 | € 1.994,47 | € 326,96 | C | 81840435EE | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I20N00313 | 27/04/2020 | € 252.105,19 | € 244.582,72 | € 244.582,72 | € 7.522,47 | € 0,00 | C | 7851720451 | D10I18000000001 | Giacalone Shipyard Srl NLG |
| 2023 | I | I20N00732 | 24/09/2020 | € 12.593,56 | € 5.016,66 | € 5.016,66 | € 7.576,90 | € 0,00 | C | Z682DEFD6F | - | DHL EXPRESS SRL |
| 2023 | I | I20N00973 | 15/12/2020 | € 445.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 445.300,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PROT 6441 P |
| 2023 | I | I20N00974 | 15/12/2020 | € 628.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 628.300,00 | € 0,00 | C | 9023589535 | - | PRENOTAZIONE 6642/2020 SIS |
| 2023 | I | I20N01046 | 31/12/2020 | € 726.336,76 | € 726.336,76 | € 505.754,18 | € 0,00 | € 220.582,58 | C | 9035090821 | D79J20003500001 | CASA DEL MOTORE di Argilla & |
| 2023 | I | I21C00042 | 02/01/2021 | € 1.911,65 | € 840,00 | € 840,00 | € 1.071,65 | € 0,00 | C | Z6430C1B42 | - | BERTAZZI PROF.GIANFRANCC |
| 2023 | I | I21C00043 | 02/01/2021 | € 468,60 | € 468,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 468,60 | C | Z75319BD68 | - | BERTAZZI PROF.GIANFRANCC |
| 2023 | I | I21C00143 | 29/01/2021 | € 256,20 | € 256,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 256,20 | A | Z643065C8E | - | ZF ITALIA s.r.l. |
| 2023 | I | I21C00351 | 11/02/2021 | € 139,08 | € 139,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 139,08 | A | ZD63096957 | - | P.L.A.M. S.r.l. |
| 2023 | I | I21C01024 | 23/04/2021 | € 9.288,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.288,00 | € 0,00 | C | ZB031209E6 | - | CANCLINI GEOM. PAOLO |
| 2023 | I | I21C01048 | 30/04/2021 | € 2.339,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.339,47 | € 0,00 | C | Z86318788D | - | SESANA STEFANO |
| 2023 | I | I21C01235 | 13/05/2021 | € 844,55 | € 844,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 844,55 | A | ZC8316D703 | - | ZF ITALIA s.r.l. |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2023 | I | I21C02367 | 02/09/2021 | € 1.666,99 | € 1.666,99 | € 977,75 | € 0,00 | € 689,24 | A | Z9531771E8 | - | CONVERGE SPA |
| 2023 | I | I21C02656 | 01/10/2021 | € 732,00 | € 732,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 732,00 | A | Z30333F4BF | - | SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I21C02780 | 25/10/2021 | € 69.883,39 | € 69.766,43 | € 69.766,43 | € 116,96 | € 0,00 | A | 8744347F68 | - | MARINE POWER TECHNOLOG |
| 2023 | I | I21C02784 | 26/10/2021 | € 192,39 | € 192,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 192,39 | A | ZF7339BBFC | - | CANALI METALLI di Canali Mar |
| 2023 | 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 Oltrepce |
| 2023 | I | I21C02958 | 15/11/2021 | € 75,50 | € 75,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,50 | A | Z8B33D86F4 | - | CANALI METALLI di Canali Mar |
| 2023 | I | I21C03014 | 24/11/2021 | € 805,20 | € 805,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 805,20 | A | Z64340104C | - | MECOIL SRL |
| 2023 | I | I21C03280 | 16/12/2021 | € 13.635,64 | € 13.635,64 | € 2.458,89 | € 0,00 | € 11.176,75 | A | ZA9346EC49 | - | ZF ITALIA s.r.l. |
| 2023 | I | I21C03349 | 23/12/2021 | € 5.696,64 | € 5.696,64 | € 4.040,64 | € 0,00 | € 1.656,00 | A | Z6333FDA1A | - | MASPERO ELEVATORI S.p.A. |
| 2023 | I | I21C03365 | 23/12/2021 | € 6.148,80 | € 6.148,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.148,80 | A | Z2B3491B82 | - | TAPPEZZERIA NAUTICA BEGG |
| 2023 | I | I21C03376 | 29/12/2021 | € 195.200,00 | € 192.108,52 | € 7.888,52 | € 3.091,48 | € 184.220,00 | A | 9124361CE2 | - | Condizionamento Voloire |
| 2023 | I | I21C03377 | 29/12/2021 | € 51.393,72 | € 25.297,92 | € 25.297,92 | € 26.095,80 | € 0,00 | A | 8992973416 | - | Revisione n. 2 Cursor 13 |
| 2023 | I | I21C03378 | 29/12/2021 | € 25.563,88 | € 10.705,50 | € 10.705,50 | € 14.858,38 | € 0,00 | A | Z2A348BE18 | - | Revisione n. 2 motori AIFO 8045 |
| 2023 | I | I21C03379 | 29/12/2021 | € 25.740,54 | € 25.740,54 | € 10.391,92 | € 0,00 | € 15.348,62 | A | Z1434A7451 | - | Pavimentazione Lucia |
| 2023 | I | I21C03380 | 29/12/2021 | € 42.700,00 | € 37.387,51 | € 0,00 | € 5.312,49 | € 37.387,51 | A | Z2B34A74A2 | - | carpenteria metallica Lucia |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I21C03552 | 31/12/2021 | € 122.000,00 | € 51.630,32 | € 51.630,32 | € 70.369,68 | € 0,00 | A | 9365643519 | - | CS Elettrotecnica Industriale srl |
| 2023 | I | I21G03396 | 08/11/2021 | € 56.120,00 | € 56.120,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.120,00 | A | - | - | Realizzazioni Tecniche Navalmei |
| 2023 | I | I21G04035 | 28/12/2021 | € 37.297,62 | € 37.297,61 | € 18.051,32 | € 0,01 | € 19.246,29 | A | - | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I21M01608 | 20/05/2021 | € 4.821,34 | € 4.821,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.821,34 | C | - | - | Incarico Mario Ziggiotto lett. prot |
| 2023 | I | I21M01873 | 28/07/2021 | € 55,77 | € 55,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 55,77 | A | ZF83293C65 | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I21M02823 | 19/11/2021 | € 247,50 | € 247,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 247,50 | A | Z2533EA04F | - | Monti Valves B.V. |
| 2023 | I | I21M03169 | 23/12/2021 | € 191.468,82 | € 191.468,82 | € 179.591,42 | € 0,00 | € 11.877,40 | A | 9034048C3D | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I21N01205 | 24/11/2021 | € 2.378.504,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.378.504,56 | € 0,00 | C | 9023589535 | - | PRENOTAZIONE 6443/2021SIS |
| 2023 | I | I21N01237 | 03/12/2021 | € 1.028.716,20 | € 1.028.716,20 | € 185.506,20 | € 0,00 | € 843.210,00 | C | 9035090821 | D79J20003500001 | CASA DEL MOTORE di Argilla & |
| 2023 | I | I21N01290 | 21/12/2021 | € 2.745.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.745.000,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE SISTEMA PRC |
| 2023 | I | I21N01291 | 21/12/2021 | € 709.731,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 709.731,18 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PER CANTIEI |
| 2023 | I | I21N01365 | 30/12/2021 | € 6.380.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.380.600,00 | € 0,00 | C | - | - | PRENOTAZIONE PROT 7198 DI |
| 2023 | I | I22C00242 | 31/01/2022 | € 3.256,00 | € 3.256,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.256,00 | A | 8677162C98 | - | METALOCK OSM d.o.o. |
| 2023 | I | I22C00243 | 31/01/2022 | € 1.937,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.937,52 | € 0,00 | A | Z0933F7E31 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C00350 | 02/03/2022 | € 12.638,21 | € 12.638,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.638,21 | A | 889331755A | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I22C00440 | 07/03/2022 | € 2.614,04 | € 2.614,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.614,04 | A | ZA7356A1A1 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C00445 | 07/03/2022 | € 795,52 | € 795,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 795,52 | A | ZAA35788D9 | - | Berg Propulsion Production AB |
| 2023 | I | I22C00619 | 15/03/2022 | € 805,69 | € 805,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 805,69 | A | ZEE3595659 | - | TECNOSERVICE S.r.l. |
| 2023 | I | I22C00623 | 18/03/2022 | € 1.092,43 | € 1.092,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.092,43 | A | Z41359A538 | - | SCHOTTEL GmbH |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I22C00738 | 31/03/2022 | € 734,80 | € 734,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 734,80 | A | ZE135D0DD2 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C00866 | 31/03/2022 | € 1.195,60 | € 1.195,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.195,60 | A | ZAD35C281A | - | AS.TEC. IMPIANTI s.a.s.di F. Ba |
| 2023 | I | I22C00884 | 06/04/2022 | € 127,60 | € 127,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 127,60 | A | Z9835DFB07 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C01300 | 25/05/2022 | € 2.458,66 | € 2.458,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.458,66 | A | Z0A368B935 | - | Kongsberg Maritime Benelux B.V |
| 2023 | I | I22C01613 | 20/06/2022 | € 110,77 | € 110,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 110,77 | A | Z2F36CCF89 | - | CANALI METALLI di Canali Man |
| 2023 | I | I22C01679 | 24/06/2022 | € 197,12 | € 197,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 197,12 | A | Z9436F0218 | - | Berg Propulsion Production AB |
| 2023 | I | I22C01942 | 08/07/2022 | € 2.145,00 | € 2.145,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.145,00 | A | Z6A370F0B2 | - | Berg Propulsion Production AB |
| 2023 | 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. |
| 2023 | I | I22C02051 | 31/07/2022 | € 2.768,59 | € 2.768,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.768,59 | A | Z8A373A8A1 | - | Aegistech Srl |
| 2023 | I | I22C02266 | 11/08/2022 | € 70,40 | € 70,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 70,40 | A | Z0A368B935 | - | Kongsberg Maritime Benelux B.V |
| 2023 | I | I22C02341 | 30/08/2022 | € 3.355,00 | € 3.355,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.355,00 | A | ZC03783A2D | - | CN CACCIA NOVELLO S.r.l. |
| 2023 | I | I22C02346 | 30/08/2022 | € 197,63 | € 197,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 197,63 | A | Z94378A7E5 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C02709 | 30/09/2022 | € 13.176,00 | € 13.176,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.176,00 | A | ZD237EAB46 | - | Officine Pedroncelli S.r.l. |
| 2023 | I | I22C02803 | 05/10/2022 | € 901,47 | € 901,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 901,47 | A | Z2A347129C | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C02804 | 05/10/2022 | € 920,92 | € 920,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 920,92 | A | Z0933F7E31 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C03020 | 27/10/2022 | € 2.893,50 | € 2.893,47 | € 2.893,47 | € 0,03 | € 0,00 | A | Z7738378C4 | - | NEW COMPONENT s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03182 | 14/11/2022 | € 34.183,18 | € 34.183,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.183,18 | A | Z0E3835F68 | - | MARINE POWER TECHNOLOG |
| 2023 | I | I22C03291 | 23/11/2022 | € 360,39 | € 360,38 | € 360,38 | € 0,01 | € 0,00 | A | Z91388EC1E | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | 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. |
| 2023 | I | I22C03305 | 23/11/2022 | € 29.572,80 | € 29.572,80 | € 27.273,10 | € 0,00 | € 2.299,70 | A | Z5A38A53D5 | - | MICRO SYSTEM TECHNOLOG |
| 2023 | I | I22C03315 | 30/11/2022 | € 3.691,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.691,91 | € 0,00 | C | ZD73887D90 | - | STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
| 2023 | I | I22C03453 | 15/12/2022 | € 76.446,59 | € 76.446,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 76.446,59 | A | 9494358015 | - | ZF ITALIA s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03456 | 15/12/2022 | € 5.885,00 | € 5.883,70 | € 5.883,70 | € 1,30 | € 0,00 | A | ZE937BD415 | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I22C03473 | 15/12/2022 | € 21.905,10 | € 21.905,10 | € 2.633,40 | € 0,00 | € 19.271,70 | A | Z7938AD0DD | - | SHIP-CAR s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03545 | 22/12/2022 | € 19.520,00 | € 19.520,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.520,00 | A | ZE838EFF0F | - | JOBSON ITALIA Srl |
| 2023 | I | I22C03546 | 22/12/2022 | € 21.625,58 | € 21.625,58 | € 21.532,96 | € 0,00 | € 92,62 | A | 95294628CF | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22C03555 | 22/12/2022 | € 1.927,60 | € 1.927,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.927,60 | A | Z7C3922163 | - | NEW COMPONENT s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03637 | 30/12/2022 | € 70.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 70.500,00 | € 0,00 | A | 9365643519 | - | CS Elettrotecnica Industriale srl |
| 2023 | I | I22C03638 | 30/12/2022 | € 207.400,00 | € 200.195,15 | € 43.270,26 | € 7.204,85 | € 156.924,89 | A | - | - | PONTI IN LEGNO M/VE MILANC |
| 2023 | I | I22C03639 | 30/12/2022 | € 54.900,00 | € 45.734,81 | € 45.734,81 | € 9.165,19 | € 0,00 | A | 9540691B45 | - | CARPENTERIA METALLICA M/A |
| 2023 | I | I22C03645 | 31/12/2022 | € 1.501,58 | € 1.501,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.501,58 | A | Z293823BA4 | - | S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep |
| 2023 | I | I22C03646 | 31/12/2022 | € 1.501,58 | € 1.501,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.501,58 | A | Z293823BA4 | - | S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep |
| 2023 | I | I22C03647 | 31/12/2022 | € 1.501,58 | € 1.501,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.501,58 | A | Z293823BA4 | - | S.A.O. Servizi Ambientali Oltrep |
| 2023 | I | I22C03751 | 31/12/2022 | € 213,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 213,93 | € 0,00 | C | Z1A38AA59C | - | GALLI EZIO s.p.a. |
| 2023 | I | I22C03779 | 31/12/2022 | € 82.100,00 | € 58.061,57 | € 58.061,57 | € 24.038,43 | € 0,00 | A | 9565576308 | - | INCARICO PER PROGETTAZIO |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---------|-------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2023 | I | I22G01502 | 07/06/2022 | € 2.196,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.196,00 | € 0,00 | A | ZDF36B5282 | - | ANDREIS SEGNALETICA STRA |
| 2023 | I | I22G01925 | 30/06/2022 | € 22.838,52 | € 22.838,52 | € 4.118,42 | € 0,00 | € 18.720,10 | A | Z0436DBB06 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I22G02287 | 26/07/2022 | € 65.149,90 | € 18.050,81 | € 17.390,88 | € 47.099,09 | € 659,93 | A | 92442368DE | - | Ecology System Srl |
| 2023 | I | I22G02399 | 08/08/2022 | € 6.344,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.344,00 | € 0,00 | A | Z90376B7AE | - | VISCONTI ARCH. GIULIANO |
| 2023 | I | I22G03477 | 21/10/2022 | € 2.446,51 | € 2.446,51 | € 441,17 | € 0,00 | € 2.005,34 | A | Z7C3841216 | - | CENTRO GAMMA TERMOSANI |
| 2023 | I | I22G03722 | 10/11/2022 | € 5.254,00 | € 3.677,00 | € 3.677,00 | € 1.577,00 | € 0,00 | A | Z60387B5D4 | - | Studio Tecnico LORENZINI |
| 2023 | I | I22G03741 | 15/11/2022 | € 878,40 | € 878,40 | € 758,40 | € 0,00 | € 120,00 | A | Z89388EBEC | - | MAGICO PULITO DI MATTEO B |
| 2023 | I | I22G03812 | 22/11/2022 | € 58.041,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 58.041,50 | € 0,00 | A | - | - | SISTEMA SCARICO BAGNATO |
| 2023 | I | I22G03813 | 22/11/2022 | € 484.838,86 | € 258.299,24 | € 258.299,24 | € 226.539,62 | € 0,00 | A | - | - | La Nuova Rettifica Srl |
| 2023 | I | I22G03814 | 28/12/2022 | € 422.367,39 | € 77.374,13 | € 77.374,13 | € 344.993,26 | € 0,00 | A | - | - | GARA RIFACIMENTO FACCIAT |
| 2023 | I | I22G03815 | 21/12/2022 | € 159.197,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 159.197,60 | € 0,00 | A | 9563035222 | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I22G03972 | 06/12/2022 | € 5.002,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.002,00 | € 0,00 | A | ZF138E5EBA | - | EST MILANO ENGINEERING SF |
| 2023 | I | I22G03978 | 06/12/2022 | € 13.834,80 | € 4.611,60 | € 831,60 | € 9.223,20 | € 3.780,00 | A | Z1738ECAAA6 | - | SANITARIA SERVIZI AMBIENTA |
| 2023 | I | I22G04044 | 13/12/2022 | € 8.247,20 | € 4.123,60 | € 4.123,60 | € 4.123,60 | € 0,00 | A | Z3B3905C8A | - | Fusini Ing. Luca |
| 2023 | I | I22G04161 | 21/12/2022 | € 6.984,50 | € 30,50 | € 30,50 | € 6.954,00 | € 0,00 | A | ZA4393BF24 | - | THERMOCRYSTALL SRL |
| 2023 | I | I22G04196 | 23/12/2022 | € 2.537,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.537,60 | € 0,00 | A | Z593943DFF | - | PROVEZZA ANDREA |
| 2023 | I | I22G04358 | 31/12/2022 | € 14.487,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.487,50 | € 0,00 | A | - | - | CRESSONI IMPIANTI TECNOLO |
| 2023 | I | I22G04359 | 15/12/2022 | € 8.845,00 | € 1.899,93 | € 1.899,93 | € 6.945,07 | € 0,00 | A | - | - | manutenzione impianti di solleva |
| 2023 | I | I22G04361 | 31/12/2022 | € 7.876,44 | € 3.400,91 | € 3.400,91 | € 4.475,53 | € 0,00 | A | - | - | ALMAX AUTOMAZIONI |
| 2023 | I | I22M00197 | 07/02/2022 | € 13.084,70 | € 13.084,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.084,70 | A | 90005500D4 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M00333 | 16/02/2022 | € 12,20 | € 12,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,20 | A | ZAA3532F09 | - | AVONI S.a.s. di Francesco Avoni |
| 2023 | I | I22M00586 | 21/03/2022 | € 20.350,00 | € 20.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.350,00 | A | 9037518BC6 | - | Motorpoint d.o.o. |
| 2023 | I | I22M01133 | 24/05/2022 | € 7.438,20 | € 7.438,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.438,20 | A | Z3D3682432 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M01680 | 14/07/2022 | € 255,86 | € 255,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 255,86 | A | ZDF37287C0 | - | SKF Marine GmbH |
| 2023 | I | I22M02012 | 30/08/2022 | € 922,06 | € 922,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 922,06 | A | ZF2378A1DB | - | Motorpoint d.o.o. |
| 2023 | I | I22M02317 | 04/10/2022 | € 1.240,01 | € 1.240,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.240,01 | A | ZB237EE748 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M02565 | 31/10/2022 | € 40,57 | € 40,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,57 | A | 90005500D4 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M02664 | 09/11/2022 | € 2.781,60 | € 2.781,60 | € 2.280,00 | € 0,00 | € 501,60 | C | - | - | incarico profes Bertazzi lett prot. |
| 2023 | I | I22M02840 | 02/12/2022 | € 660,00 | € 660,00 | € 630,00 | € 0,00 | € 30,00 | A | Z8438DB524 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M02988 | 14/12/2022 | € 3.180,00 | € 3.180,00 | € 3.150,00 | € 0,00 | € 30,00 | A | Z8438DB524 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I22M03030 | 20/12/2022 | € 4.425,62 | € 4.425,62 | € 4.390,50 | € 0,00 | € 35,12 | A | Z5D39256CD | - | BOIARDI & UCCHEDDU SRL |
| 2023 | I | I22N00333 | 03/03/2022 | € 5.285,04 | € 792,75 | € 792,75 | € 4.492,29 | € 0,00 | C | 91143431C8 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I22N01094 | 25/11/2022 | € 169.328,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 169.328,75 | € 0,00 | C | 7851720451 | D10I18000000001 | GIACALONE SHIPYARD - C/ESI |
| 2023 | I | I22N01151 | 15/12/2022 | € 2.220.406,33 | € 444.081,27 | € 444.081,27 | € 1.776.325,06 | € 0,00 | C | 9855060CC6 | D79H22000050001 | ELIGROUP SRL |
| 2023 | I | I22N01152 | 15/12/2022 | € 1.395.985,00 | € 279.197,00 | € 279.197,00 | € 1.116.788,00 | € 0,00 | C | 97133459DC | - | 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 |
|------|------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|------------|-----------------|-------------------------------|
| 2023 | I | I22N01237 | 21/12/2022 | € 4.663.206,00 | € 466.320,60 | € 466.320,60 | € 4.196.885,40 | € 0,00 | C | 9852441B82 | D29G22000020001 | CASA DEL MOTORE |
| 2023 | I | I23C00039 | 02/01/2023 | € 16.079,31 | € 16.079,31 | € 15.256,64 | € 0,00 | € 822,67 | C | - | - | CONSUMO ACQUA POTABILE |
| 2023 | I | I23C00041 | 02/01/2023 | € 9.151,89 | € 7.328,87 | € 7.328,87 | € 1.823,02 | € 0,00 | C | Z7436D609D | - | HERA COMM - RISCALDAMENT |
| 2023 | I | I23C00064 | 10/01/2023 | € 1.237,85 | € 1.237,85 | € 337,36 | € 0,00 | € 900,49 | A | Z3E396D55C | - | Sharp Electronics Italia Spa |
| 2023 | I | I23C00066 | 10/01/2023 | € 4.679,92 | € 4.679,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.679,92 | A | Z303972006 | - | CARAVEL S.r.l. |
| 2023 | I | I23C00108 | 30/01/2023 | € 1.804,72 | € 1.804,72 | € 1.353,54 | € 0,00 | € 451,18 | A | Z11249CE4C | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23C00109 | 30/01/2023 | € 1.643,16 | € 1.643,16 | € 1.232,37 | € 0,00 | € 410,79 | A | ZD02876C93 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23C00110 | 30/01/2023 | € 635,48 | € 635,48 | € 476,61 | € 0,00 | € 158,87 | A | ZDB23CC83E | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23C00319 | 14/02/2023 | € 2.257,00 | € 2.257,00 | € 1.403,00 | € 0,00 | € 854,00 | A | Z06396F845 | - | RONCARI TRASPORTI Srl di Rc |
| 2023 | I | I23C00372 | 02/01/2023 | € 6.215,03 | € 4.220,12 | € 4.220,12 | € 1.994,91 | € 0,00 | C | Z1C36E48CC | - | HERA COMM GAS CANTIERE L |
| 2023 | I | I23C00566 | 27/02/2023 | € 11.493,38 | € 11.493,38 | € 8.281,86 | € 0,00 | € 3.211,52 | A | Z373A1BCD4 | - | NEW COMPONENT s.r.l. |
| 2023 | I | I23C00746 | 13/03/2023 | € 2.254,56 | € 2.254,56 | € 1.724,80 | € 0,00 | € 529,76 | A | Z633A49F37 | - | RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C00929 | 23/03/2023 | € 5.319,20 | € 5.319,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.319,20 | A | Z513A834FC | - | IL FRIGORISTA di Tu Thanh Do |
| 2023 | I | I23C01363 | 24/04/2023 | € 18.527,34 | € 18.527,34 | € 10.749,47 | € 0,00 | € 7.777,87 | A | Z103ACB42F | - | Fincon Consulting Italia Srl |
| 2023 | I | I23C01384 | 30/04/2023 | € 11.492,40 | € 11.492,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.492,40 | A | Z6C3AED69 | - | SE.R.NAVI SRL |
| 2023 | I | I23C01551 | 15/05/2023 | € 76.742,51 | € 64.771,92 | € 55.114,18 | € 11.970,59 | € 9.657,74 | C | 9685312C4B | - | ENEL ENERGIA SPA - CONSUM |
| 2023 | I | I23C01645 | 31/05/2023 | € 19.520,00 | € 19.520,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.520,00 | A | ZAC39D3904 | - | JOBSON ITALIA Srl |
| 2023 | I | I23C01646 | 31/05/2023 | € 36.395,04 | € 36.395,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.395,04 | A | ZE739A98A1 | - | ELIGROUP SRL |
| 2023 | I | I23C01647 | 31/05/2023 | € 143.140,16 | € 143.140,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 143.140,16 | A | 9619469CEE | - | ELIGROUP SRL |
| 2023 | I | I23C01673 | 31/05/2023 | € 45.262,00 | € 45.262,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 45.262,00 | A | Z8B3AED61F | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23C01684 | 31/05/2023 | € 19.311,08 | € 19.311,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.311,08 | A | ZB33B429F3 | - | SKF Industrie S.p.A. |
| 2023 | I | I23C01784 | 13/06/2023 | € 830,75 | € 830,75 | € 645,32 | € 0,00 | € 185,43 | A | Z393B7ED39 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C02070 | 07/07/2023 | € 11.785,20 | € 11.785,20 | € 2.125,20 | € 0,00 | € 9.660,00 | A | Z1F3BAFE6F | - | ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE |
| 2023 | I | I23C02157 | 12/07/2023 | € 5.796,23 | € 5.796,23 | € 5.767,63 | € 0,00 | € 28,60 | A | Z353B96C7D | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C02181 | 12/07/2023 | € 565,78 | € 565,78 | € 534,64 | € 0,00 | € 31,14 | A | Z103BDCC04 | - | DELLA TORRE COLORI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C02318 | 24/07/2023 | € 53.070,00 | € 53.070,00 | € 35.380,00 | € 0,00 | € 17.690,00 | A | 9961213D00 | - | CN CACCIA NOVELLO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C02453 | 03/08/2023 | € 24.018,00 | € 24.018,00 | € 5.018,00 | € 0,00 | € 19.000,00 | A | Z303C1C58B | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I23C02503 | 07/08/2023 | € 8.527,80 | € 8.527,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.527,80 | A | ZC83C0DBFB | - | PUBBLISTIL s.n.c. |
| 2023 | I | I23C02504 | 07/08/2023 | € 1.315,16 | € 1.315,16 | € 1.154,12 | € 0,00 | € 161,04 | A | ZA73C0D50C | - | APRICA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C02523 | 07/08/2023 | € 5.386,30 | € 5.386,30 | € 4.415,00 | € 0,00 | € 971,30 | A | Z433C24C16 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23C02547 | 11/08/2023 | € 1.708,00 | € 1.708,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.708,00 | A | ZF73C305DE | - | JOBSON ITALIA Srl |
| 2023 | I | I23C02598 | 18/08/2023 | € 49.790,64 | € 49.790,64 | € 3.300,00 | € 0,00 | € 46.490,64 | A | A000BBBEF6 | - | NEO MARINE s.a.s. di Achler M |
| 2023 | I | I23C02730 | 25/08/2023 | € 452,32 | € 452,32 | € 351,49 | € 0,00 | € 100,83 | A | ZE53C408C3 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C02786 | 30/08/2023 | € 425,00 | € 425,00 | € 76,64 | € 0,00 | € 348,36 | A | ZDC3C45C9E | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C02791 | 30/08/2023 | € 3.730,15 | € 3.730,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.730,15 | A | Z062BE4F27 | - | 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 |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|-------------|-----|-------------------------------|
| 2023 | I | I23C02806 | 06/09/2023 | € 6.867,62 | € 6.867,62 | € 1.237,19 | € 0,00 | € 5.630,43 | A | Z223C5CA34 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23C02811 | 06/09/2023 | € 157,99 | € 157,99 | € 14,74 | € 0,00 | € 143,25 | A | ZAF3C5D1D0 | - | COMO-UTENSILI s.n.c. di Moret |
| 2023 | I | I23C02927 | 26/09/2023 | € 2.201,51 | € 2.201,51 | € 396,99 | € 0,00 | € 1.804,52 | A | ZE03C7D505 | - | L'ALTRA RANDA Srl |
| 2023 | I | I23C02928 | 26/09/2023 | € 1.067,86 | € 1.067,86 | € 972,30 | € 0,00 | € 95,56 | A | Z8B3C7E35E | - | DELLA TORRE COLORI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03089 | 29/09/2023 | € 336,31 | € 336,31 | € 243,92 | € 0,00 | € 92,39 | A | Z753CA648C | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03189 | 13/10/2023 | € 23.871,74 | € 23.871,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.871,74 | A | Z6D3C37E87 | - | MARINE POWER TECHNOLOG |
| 2023 | I | I23C03190 | 13/10/2023 | € 38.338,50 | € 38.338,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.338,50 | A | Z9E3C5EAA5 | - | MARINE POWER TECHNOLOG |
| 2023 | I | I23C03198 | 13/10/2023 | € 2.598,09 | € 2.598,09 | € 468,51 | € 0,00 | € 2.129,58 | A | Z9F3CB6ADE | - | R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03199 | 13/10/2023 | € 11.956,57 | € 11.956,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.956,57 | A | Z3C3CB6C9E | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03203 | 13/10/2023 | € 14.591,20 | € 14.591,20 | € 2.631,20 | € 0,00 | € 11.960,00 | A | ZBE3CBE7E6 | - | VULKAN ITALIA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03205 | 13/10/2023 | € 2.493,49 | € 2.493,49 | € 449,65 | € 0,00 | € 2.043,84 | A | Z803CC1FBE | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23C03206 | 13/10/2023 | € 4.575,00 | € 4.575,00 | € 825,00 | € 0,00 | € 3.750,00 | A | Z363CC2354 | - | SHIP-CAR s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03227 | 17/10/2023 | € 3.344,63 | € 3.344,63 | € 1.317,45 | € 0,00 | € 2.027,18 | A | ZF43CD75D1 | - | VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03229 | 17/10/2023 | € 2.305,80 | € 2.305,80 | € 2.013,00 | € 0,00 | € 292,80 | A | Z9A3CCFD79 | - | ELETTROMECCANICA C.F.G. S |
| 2023 | I | I23C03232 | 17/10/2023 | € 211,79 | € 211,79 | € 38,19 | € 0,00 | € 173,60 | A | ZEC3CD439E | - | TECNO CT SRL |
| 2023 | I | I23C03236 | 17/10/2023 | € 3.934,26 | € 3.934,26 | € 709,46 | € 0,00 | € 3.224,80 | A | Z603CA93D5 | - | COMOLI FERRARI & C. spa |
| 2023 | I | I23C03327 | 26/10/2023 | € 122,00 | € 122,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 122,00 | A | ZD73CE507D | - | BALDINI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03330 | 26/10/2023 | € 1.180,96 | € 1.180,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.180,96 | A | Z673CEAED2 | - | NOBEL SRL |
| 2023 | I | I23C03338 | 26/10/2023 | € 2.086,70 | € 2.086,70 | € 778,61 | € 0,00 | € 1.308,09 | A | Z2D3D04F93 | - | DELLA TORRE COLORI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03469 | 31/10/2023 | € 1.099,72 | € 1.099,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.099,72 | A | Z223D05D47 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03471 | 31/10/2023 | € 14.774,03 | € 14.774,03 | € 2.664,17 | € 0,00 | € 12.109,86 | A | Z453D05DE3 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23C03474 | 31/10/2023 | € 936,96 | € 936,96 | € 214,72 | € 0,00 | € 722,24 | A | Z0F3D07A79 | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03476 | 31/10/2023 | € 3.355,00 | € 3.355,00 | € 605,00 | € 0,00 | € 2.750,00 | A | Z903D0AAF8 | - | ALITRANS SERVIZI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03479 | 31/10/2023 | € 563,64 | € 563,64 | € 101,64 | € 0,00 | € 462,00 | A | ZD03D100DA | - | DAERG CHIMICA SRL |
| 2023 | I | I23C03480 | 31/10/2023 | € 4.855,60 | € 4.855,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.855,60 | A | Z843D111A0 | - | SE.R.NAVI SRL |
| 2023 | I | I23C03486 | 31/10/2023 | € 874,45 | € 874,45 | € 106,14 | € 0,00 | € 768,31 | A | Z733D13C1B | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03494 | 10/11/2023 | € 44.042,00 | € 44.042,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.042,00 | A | ZC63CDDDB27 | - | FRATELLI BROGGI S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03496 | 10/11/2023 | € 3.111,00 | € 3.111,00 | € 561,00 | € 0,00 | € 2.550,00 | A | Z3D3D188BC | - | INTERMARINE SPA |
| 2023 | I | I23C03497 | 10/11/2023 | € 76.146,30 | € 76.146,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 76.146,30 | A | A01435968F | - | STARLIGHT ITALIA SRL |
| 2023 | I | I23C03499 | 10/11/2023 | € 5.577,84 | € 5.577,84 | € 1.005,84 | € 0,00 | € 4.572,00 | A | Z2F3D093C4 | - | BELCA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03500 | 10/11/2023 | € 13.149,05 | € 13.149,05 | € 2.296,91 | € 0,00 | € 10.852,14 | A | ZCB3D22B87 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23C03501 | 10/11/2023 | € 2.953,62 | € 2.953,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.953,62 | A | Z313D26025 | - | KONGSBERG MARITIME ITALY |
| 2023 | I | I23C03502 | 10/11/2023 | € 3.538,00 | € 3.538,00 | € 638,00 | € 0,00 | € 2.900,00 | A | ZDA3D2FB82 | - | MECH MARINE ITALIA S.r.l.s |
| 2023 | I | I23C03503 | 10/11/2023 | € 9.939,34 | € 9.939,34 | € 1.792,34 | € 0,00 | € 8.147,00 | A | Z6C3D34CA7 | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23C03504 | 10/11/2023 | € 1.450,46 | € 1.450,46 | € 261,56 | € 0,00 | € 1.188,90 | A | ZF53D35234 | - | F.lli RAZETO & CASARETO 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 |
|------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|---------|------------|-----|--------------------------------|
| 2023 | I | I23C03507 | 10/11/2023 | € 2.279,69 | € 2.279,69 | € 411,09 | € 0,00 | € 1.868,60 | A | ZC13D352E5 | - | SPEICH S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03508 | 10/11/2023 | € 976,00 | € 976,00 | € 176,00 | € 0,00 | € 800,00 | A | Z903D0AAF8 | - | ALITRANS SERVIZI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03509 | 10/11/2023 | € 22.838,40 | € 22.838,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.838,40 | A | Z5C3CF8680 | - | MZ ELECTRONIC S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03510 | 10/11/2023 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 550,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | A | ZB73D34D42 | - | NAUTILUS S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03602 | 21/11/2023 | € 688,62 | € 688,62 | € 109,39 | € 0,00 | € 579,23 | A | Z2F3D3CE4D | - | DELLA TORRE COLORI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03603 | 21/11/2023 | € 2.192,58 | € 2.192,58 | € 395,38 | € 0,00 | € 1.797,20 | A | Z473D3D7B6 | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03605 | 21/11/2023 | € 1.077,90 | € 1.077,90 | € 1.070,93 | € 0,00 | € 6,97 | A | Z8E3D40166 | - | WUERTH srl |
| 2023 | I | I23C03607 | 21/11/2023 | € 1.098,00 | € 1.098,00 | € 198,00 | € 0,00 | € 900,00 | A | Z363D43628 | - | ELETTROMECCANICA C.F.G. S |
| 2023 | I | I23C03608 | 21/11/2023 | € 488,00 | € 488,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 444,00 | A | Z433D430D6 | - | CASPED S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03609 | 21/11/2023 | € 3.162,85 | € 3.162,85 | € 570,35 | € 0,00 | € 2.592,50 | A | Z363D4323C | - | Catenificio Rigamonti S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03610 | 21/11/2023 | € 140,51 | € 140,51 | € 25,34 | € 0,00 | € 115,17 | A | Z7D3D464BF | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03611 | 21/11/2023 | € 5.484,40 | € 5.484,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.484,40 | A | ZE23D48CB7 | - | BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n |
| 2023 | I | I23C03613 | 21/11/2023 | € 2.220,40 | € 2.220,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.220,40 | A | Z903D48457 | - | OFFICINA MECCANICA BINDA |
| 2023 | I | I23C03618 | 21/11/2023 | € 1.851,96 | € 1.851,96 | € 732,93 | € 0,00 | € 1.119,03 | A | ZDE3BFCB75 | - | SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I23C03621 | 21/11/2023 | € 1.098,00 | € 1.098,00 | € 198,00 | € 0,00 | € 900,00 | A | ZB03D4BA11 | - | Officine Pedroncelli S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03622 | 21/11/2023 | € 1.625,60 | € 1.625,60 | € 293,14 | € 0,00 | € 1.332,46 | A | Z013D4D665 | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03623 | 21/11/2023 | € 502,03 | € 502,03 | € 90,53 | € 0,00 | € 411,50 | A | Z333D4D916 | - | OFFICINA MECCANICA BINDA |
| 2023 | I | I23C03626 | 21/11/2023 | € 1.112,15 | € 1.112,15 | € 200,55 | € 0,00 | € 911,60 | A | Z353D4E950 | - | GALLI EZIO s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03628 | 21/11/2023 | € 625,53 | € 625,53 | € 112,80 | € 0,00 | € 512,73 | A | Z7E3D51194 | - | IMSA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03629 | 21/11/2023 | € 5.160,60 | € 5.160,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.160,60 | A | ZD13D5CF9C | - | VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03637 | 24/11/2023 | € 11.248,40 | € 11.248,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.248,40 | A | Z843D111A0 | - | SE.R.NAVI SRL |
| 2023 | I | I23C03638 | 24/11/2023 | € 1.549,40 | € 1.549,40 | € 279,40 | € 0,00 | € 1.270,00 | A | ZB83D5ED26 | - | FILIPPINI Renato srl |
| 2023 | I | I23C03639 | 24/11/2023 | € 4.575,00 | € 4.575,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.575,00 | A | ZA33D5F050 | - | CANZI MAURO |
| 2023 | I | I23C03640 | 24/11/2023 | € 3.821,28 | € 3.821,28 | € 689,08 | € 0,00 | € 3.132,20 | A | ZCE3D5F8F6 | - | Compagnia Generale Trattori SP |
| 2023 | I | I23C03643 | 24/11/2023 | € 10.126,00 | € 10.126,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.126,00 | A | Z023D61551 | - | A.I.T.A. snc di MARGARITO PAC |
| 2023 | I | I23C03644 | 24/11/2023 | € 183,00 | € 183,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 183,00 | A | Z963D51711 | - | Mazzaro Impianti Srl |
| 2023 | I | I23C03645 | 24/11/2023 | € 8.507,00 | € 8.507,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.507,00 | A | Z583D681CC | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I23C03758 | 04/12/2023 | € 83.265,00 | € 83.265,00 | € 15.015,00 | € 0,00 | € 68.250,00 | A | A00AD3A44C | - | Ranieri Tonissi SpA |
| 2023 | I | I23C03798 | 30/11/2023 | € 2.969,68 | € 2.969,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.969,68 | A | Z3D3D6F128 | - | BORLENGHI IMPIANTI SRL Soc |
| 2023 | I | I23C03801 | 30/11/2023 | € 418,41 | € 418,41 | € 75,45 | € 0,00 | € 342,96 | A | Z893D7E530 | - | R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03803 | 30/11/2023 | € 5.399,43 | € 5.399,43 | € 973,67 | € 0,00 | € 4.425,76 | A | ZF93D7EBD8 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23C03804 | 30/11/2023 | € 1.880,58 | € 1.880,58 | € 339,12 | € 0,00 | € 1.541,46 | A | Z2F3D7F717 | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03805 | 30/11/2023 | € 453,84 | € 453,84 | € 81,84 | € 0,00 | € 372,00 | A | Z973D851DF | - | SCIBO snc di Scicolone B. & C. |
| 2023 | I | I23C03806 | 30/11/2023 | € 640,81 | € 640,81 | € 115,56 | € 0,00 | € 525,25 | A | ZAB3D866F3 | - | ORLA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03808 | 30/11/2023 | € 146,40 | € 146,40 | € 26,40 | € 0,00 | € 120,00 | A | Z633D879C8 | - | A.L.A. LUBRIFICANTI S.n.c. |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23C03809 | 30/11/2023 | € 2.684,00 | € 2.684,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.684,00 | A | ZCC3D8AAAC | - | CANZI MAURO |
| 2023 | I | I23C03810 | 30/11/2023 | € 4.593,87 | € 4.593,87 | € 828,40 | € 0,00 | € 3.765,47 | A | Z773D8A85A | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03811 | 30/11/2023 | € 2.799,90 | € 2.799,90 | € 504,90 | € 0,00 | € 2.295,00 | A | ZBA3D8ADAA | - | VECOM SRL |
| 2023 | I | I23C03812 | 30/11/2023 | € 14.737,60 | € 14.737,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.737,60 | A | Z293C88FFD | - | AESYS s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03813 | 06/12/2023 | € 1.480,73 | € 1.480,73 | € 267,02 | € 0,00 | € 1.213,71 | A | Z0E3D8D2A5 | - | POWER GROUP S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03815 | 06/12/2023 | € 192,50 | € 192,50 | € 34,71 | € 0,00 | € 157,79 | A | ZFA3D9104B | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03816 | 06/12/2023 | € 1.076,04 | € 1.076,04 | € 194,04 | € 0,00 | € 882,00 | A | ZAC3D911D2 | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03818 | 06/12/2023 | € 3.844,63 | € 3.844,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.844,63 | A | ZD73D4B5DF | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03852 | 12/12/2023 | € 1.037,00 | € 1.037,00 | € 187,00 | € 0,00 | € 850,00 | A | Z483DA4FFE | - | Compagnia Generale Trattori SP |
| 2023 | I | I23C03863 | 14/12/2023 | € 1.735,00 | € 1.735,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.735,00 | A | Z6A370F0B2 | - | Berg Propulsion Production AB |
| 2023 | I | I23C03890 | 31/10/2023 | € 12.482,00 | € 12.482,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.482,00 | C | Z563C8E3B1 | - | HH-ENGINEERING DI BONO B/ |
| 2023 | I | I23C03911 | 20/12/2023 | € 37.358,81 | € 37.358,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 37.358,81 | A | Z023D8AA27 | - | Nidec DESCH Antriebstechnik G |
| 2023 | I | I23C03950 | 22/12/2023 | € 111.171,68 | € 111.171,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 111.171,68 | A | A02E5E6CB4 | - | F.Ili Arena s.a.s. |
| 2023 | I | I23C03951 | 22/12/2023 | € 6.824,52 | € 6.824,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.824,52 | A | Z393D9BEC3 | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I23C03952 | 22/12/2023 | € 36,12 | € 36,12 | € 6,51 | € 0,00 | € 29,61 | A | Z313D9E1DD | - | VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03953 | 22/12/2023 | € 91.256,00 | € 91.256,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 91.256,00 | A | A028E8F97A | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03954 | 22/12/2023 | € 3.497,01 | € 3.497,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.497,01 | A | ZD13D9E4CA | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03955 | 22/12/2023 | € 421,15 | € 421,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 421,15 | A | Z273D9F3C2 | - | DELLA TORRE COLORI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03956 | 22/12/2023 | € 1.342,00 | € 1.342,00 | € 242,00 | € 0,00 | € 1.100,00 | A | Z803D914AB | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23C03957 | 22/12/2023 | € 8.137,92 | € 8.137,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.137,92 | A | Z033DA104B | - | DEUTZ Italy S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03958 | 22/12/2023 | € 38,67 | € 38,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,67 | A | Z4C3DA134D | - | TECNO CT SRL |
| 2023 | I | I23C03960 | 22/12/2023 | € 1.525,05 | € 1.525,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.525,05 | A | ZF63D88BD5 | - | Manutan Italia spa |
| 2023 | I | I23C03962 | 22/12/2023 | € 4.928,80 | € 4.928,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.928,80 | A | Z163D8B763 | - | FLOATEX s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03963 | 22/12/2023 | € 75,02 | € 75,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,02 | A | Z743DA5ECB | - | EDILCERNOBBIO 92 SRL |
| 2023 | I | I23C03964 | 22/12/2023 | € 1.372,50 | € 1.372,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.372,50 | A | ZB33DA6016 | - | CASA DELLA GOMMA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03965 | 22/12/2023 | € 1.061,40 | € 1.061,40 | € 191,40 | € 0,00 | € 870,00 | A | Z0C3DA73C9 | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03966 | 22/12/2023 | € 3.977,94 | € 3.977,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.977,94 | A | Z7C3DA7B6C | - | ISS CORTI s.a.s. di Corti Luigi e |
| 2023 | I | I23C03967 | 22/12/2023 | € 2.074,00 | € 2.074,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.074,00 | A | Z0B3DA7770 | - | BESA Ing. Santangelo S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03968 | 22/12/2023 | € 2.397,40 | € 2.397,40 | € 432,32 | € 0,00 | € 1.965,08 | A | Z973DA7FC2 | - | R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03969 | 22/12/2023 | € 510,94 | € 510,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 510,94 | A | Z563DA976B | - | WORTEK Srl |
| 2023 | I | I23C03970 | 22/12/2023 | € 563,64 | € 563,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 563,64 | A | Z4C3DA9B96 | - | MONTI & BARABINO s.p.a. |
| 2023 | I | I23C03972 | 22/12/2023 | € 1.167,17 | € 1.167,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.167,17 | A | ZDD3DB016B | - | A.T.S. Articoli Tecnologici S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03973 | 22/12/2023 | € 2.081,25 | € 2.081,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.081,25 | A | ZB13DB2695 | - | SIDERGORLA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03975 | 22/12/2023 | € 67,10 | € 67,10 | € 12,10 | € 0,00 | € 55,00 | A | ZEE3DB2756 | - | NAVA E BRENNIA s.n.c. di Nava |
| 2023 | I | I23C03976 | 22/12/2023 | € 5.534,80 | € 5.534,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.534,80 | A | Z6D3DB30B0 | - | SCHOTTEL GmbH |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|------------|-----|-------------------------------|
| 2023 | I | I23C03977 | 22/12/2023 | € 1.098,00 | € 1.098,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.098,00 | A | Z733DB74FA | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23C03978 | 22/12/2023 | € 5.465,97 | € 5.465,97 | € 985,67 | € 0,00 | € 4.480,30 | A | Z713DBBC03 | - | SAVINOX srl |
| 2023 | I | I23C03979 | 22/12/2023 | € 5.160,60 | € 5.160,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.160,60 | A | Z033DBC1A9 | - | CAMILLO MONZANI SOC. COO |
| 2023 | I | I23C03980 | 22/12/2023 | € 24,40 | € 24,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,40 | A | ZB23DBC4B5 | - | CASA DELLA GOMMA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03982 | 22/12/2023 | € 146,40 | € 146,40 | € 26,40 | € 0,00 | € 120,00 | A | Z333D4D916 | - | OFFICINA MECCANICA BINDA |
| 2023 | I | I23C03985 | 22/12/2023 | € 13.379,74 | € 13.379,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.379,74 | A | Z7E3DC2F4A | - | MARINE POWER TECHNOLOG |
| 2023 | I | I23C03986 | 22/12/2023 | € 1.763,63 | € 1.763,63 | € 318,03 | € 0,00 | € 1.445,60 | A | ZE33884BDA | - | ECOCHEMICA DI RIGAMONTI |
| 2023 | I | I23C03987 | 22/12/2023 | € 3.169,50 | € 3.169,50 | € 571,55 | € 0,00 | € 2.597,95 | A | 8585166F17 | - | LA NETTATUTTO SRL |
| 2023 | I | I23C03989 | 22/12/2023 | € 61,61 | € 61,61 | € 11,11 | € 0,00 | € 50,50 | A | Z943DC43ED | - | POSCA CRISTINA Lavanderia |
| 2023 | I | I23C03990 | 22/12/2023 | € 3.599,00 | € 3.599,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.599,00 | A | ZCC3DC7E29 | - | FILIPPINI Renato srl |
| 2023 | I | I23C03991 | 22/12/2023 | € 2.342,40 | € 2.342,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.342,40 | A | Z003DC800B | - | BALDINI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03993 | 22/12/2023 | € 2.766,14 | € 2.766,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.766,14 | A | Z7B3D510C5 | - | CAMBIELLI S.P.A. |
| 2023 | I | I23C03994 | 22/12/2023 | € 2.757,55 | € 2.757,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.757,55 | A | Z803DDFE9C | - | TECNOASSIST S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03997 | 22/12/2023 | € 36,60 | € 36,60 | € 6,60 | € 0,00 | € 30,00 | A | Z843DCDB82 | - | VETRERIA VALENTI di Valenti M |
| 2023 | I | I23C03998 | 22/12/2023 | € 57.035,00 | € 57.035,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 57.035,00 | A | A03EAA6A33 | - | FALEGNAMERIA KJ di Kasa Julij |
| 2023 | I | I23C03999 | 22/12/2023 | € 2.527,84 | € 2.527,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.527,84 | A | ZAD3DD0CCC | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23C04001 | 22/12/2023 | € 303,78 | € 303,78 | € 54,78 | € 0,00 | € 249,00 | A | Z8C3DB613E | - | NUOVA SAGINET SRL |
| 2023 | I | I23C04002 | 22/12/2023 | € 575,88 | € 575,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 575,88 | A | Z9C3DD55AC | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04003 | 22/12/2023 | € 690,52 | € 690,52 | € 124,52 | € 0,00 | € 566,00 | A | Z503DD7EF5 | - | O.M.V. SpA |
| 2023 | I | I23C04004 | 22/12/2023 | € 337,98 | € 337,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 337,98 | A | Z723DD8EFC | - | DEUTZ Italy S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04005 | 22/12/2023 | € 7.930,00 | € 7.930,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.930,00 | A | ZBB3DD9BCC | - | MECH MARINE ITALIA S.r.l.s |
| 2023 | I | I23C04006 | 22/12/2023 | € 36,97 | € 36,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,97 | A | Z923DD7355 | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04008 | 22/12/2023 | € 1.009,12 | € 1.009,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.009,12 | A | Z2C3DE1BEF | - | VASSALLO SISTEMI Srl |
| 2023 | I | I23C04009 | 22/12/2023 | € 2.918,68 | € 2.918,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.918,68 | A | Z5D3DC10D3 | - | COMOLI FERRARI & C. spa |
| 2023 | I | I23C04010 | 22/12/2023 | € 1.166,05 | € 1.166,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.166,05 | A | Z053DE2ED6 | - | WUERTH srl |
| 2023 | I | I23C04011 | 22/12/2023 | € 1.801,70 | € 1.801,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.801,70 | A | Z3E3DE336A | - | VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04012 | 22/12/2023 | € 433,15 | € 433,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 433,15 | A | Z3C3DE35D1 | - | PRESSIANI Srl |
| 2023 | I | I23C04013 | 22/12/2023 | € 1.395,68 | € 1.395,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.395,68 | A | Z753DEAA2B | - | APRICA S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04014 | 22/12/2023 | € 764,22 | € 764,22 | € 137,81 | € 0,00 | € 626,41 | A | Z913DEE89F | - | R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04048 | 29/12/2023 | € 155.943,61 | € 155.943,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 155.943,61 | A | A042FA060C | - | ROSSI RENZO COSTRUZIONI S |
| 2023 | I | I23C04049 | 29/12/2023 | € 2.806,00 | € 2.806,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.806,00 | A | Z6E3DF122C | - | ROSSI RENZO COSTRUZIONI S |
| 2023 | I | I23C04050 | 29/12/2023 | € 34.770,00 | € 34.770,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.770,00 | A | Z593DF1651 | - | ROSSI RENZO COSTRUZIONI S |
| 2023 | I | I23C04053 | 29/12/2023 | € 683,96 | € 683,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 683,96 | A | Z433DF8510 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04054 | 29/12/2023 | € 951,60 | € 951,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 951,60 | A | ZC93DF4EFA | - | FLEXBALL ITALIANA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04055 | 29/12/2023 | € 31,26 | € 31,26 | € 5,64 | € 0,00 | € 25,62 | A | Z463DF58C5 | - | CASA DELLA GOMMA 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----|---------------------------------|
| 2023 | I | I23C04056 | 29/12/2023 | € 167,16 | € 167,16 | € 30,14 | € 0,00 | € 137,02 | A | ZCA3DF66C7 | - | CAMBIELLI S.P.A. |
| 2023 | I | I23C04057 | 29/12/2023 | € 9.150,00 | € 9.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.150,00 | A | Z553DF6894 | - | MECH MARINE ITALIA S.r.l.s |
| 2023 | I | I23C04058 | 29/12/2023 | € 1.278,56 | € 1.278,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.278,56 | A | Z383DF7D32 | - | MONTI & BARABINO s.p.a. |
| 2023 | I | I23C04059 | 29/12/2023 | € 593,71 | € 593,71 | € 107,06 | € 0,00 | € 486,65 | A | ZB13DF7E6F | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04061 | 29/12/2023 | € 2.244,56 | € 2.244,56 | € 101,19 | € 0,00 | € 2.143,37 | A | Z863AD5278 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23C04108 | 30/12/2023 | € 195,20 | € 195,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 195,20 | A | ZE33E06F61 | - | MITAN TELEMATICA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04109 | 30/12/2023 | € 1.220,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.220,00 | A | Z003E06FF7 | - | RONCARI TRASPORTI Srl di Rc |
| 2023 | I | I23C04111 | 30/12/2023 | € 19.398,00 | € 19.398,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.398,00 | A | Z253E09D3C | - | CARPENTERIA MAZZOLENI CA |
| 2023 | I | I23C04112 | 30/12/2023 | € 187,11 | € 187,11 | € 33,74 | € 0,00 | € 153,37 | A | ZAB3D866F3 | - | ORLA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04211 | 31/12/2023 | € 30.233,43 | € 30.233,43 | € 5.451,93 | € 0,00 | € 24.781,50 | C | - | - | PSC NAUTIC SpA |
| 2023 | I | I23C04218 | 31/12/2023 | € 663,68 | € 663,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 663,68 | A | ZF92CC36DD | - | PUNTO KLIMA s.n.c. |
| 2023 | I | I23C04219 | 31/12/2023 | € 734,88 | € 734,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 734,88 | A | Z7F3AD5481 | - | OLIVETTI S.p.a |
| 2023 | I | I23C04221 | 31/12/2023 | € 4.258,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.258,66 | € 0,00 | C | ZED3C7C003 | - | HERA COMM GAS CANTIERI D |
| 2023 | I | I23C04223 | 31/12/2023 | € 805,00 | € 805,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 805,00 | A | 8585166F17 | - | LA NETTATUTTO SRL |
| 2023 | I | I23C04225 | 31/12/2023 | € 4.412,25 | € 4.412,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.412,25 | A | ZE33884BDA | - | ECOCHIMICA DI RIGAMONTI |
| 2023 | I | I23C04229 | 31/12/2023 | € 1.099,72 | € 1.099,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.099,72 | A | Z223D05D47 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04232 | 31/12/2023 | € 33.115,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.115,68 | € 0,00 | C | Z8C3CEDA21 | - | ING. ALESSIO PREVITI |
| 2023 | I | I23C04233 | 31/12/2023 | -€ 30.233,43 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 30.233,43 | € 0,00 | C | - | - | PSC NAUTIC SpA |
| 2023 | I | I23C04256 | 31/12/2023 | -€ 1.099,72 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1.099,72 | € 0,00 | C | Z223D05D47 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23G00019 | 17/01/2023 | € 8.350,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.350,00 | € 0,00 | A | Z4B39863FE | - | energia elettrica cantiere |
| 2023 | I | I23G00145 | 30/01/2023 | € 10.479,90 | € 9.259,71 | € 9.259,71 | € 1.220,19 | € 0,00 | A | Z7539BA3F7 | - | Cons. di Bacino Verona Due del |
| 2023 | I | I23G00169 | 01/02/2023 | € 50.994,14 | € 50.994,14 | € 50.845,34 | € 0,00 | € 148,80 | C | 9074184D83 | - | ENERGIA ELETTRICA CANTIEF |
| 2023 | I | I23G00170 | 01/02/2023 | € 21.394,73 | € 21.394,73 | € 15.425,55 | € 0,00 | € 5.969,18 | C | 8821275A68 | - | RISCALDAMENTO CANTIERE |
| 2023 | I | I23G00430 | 27/02/2023 | € 1.342,00 | € 402,60 | € 402,60 | € 939,40 | € 0,00 | A | Z223A2059B | - | MECOIL SRL |
| 2023 | I | I23G00777 | 28/03/2023 | € 102.383,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 102.383,62 | € 0,00 | A | 9733690F14 | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23G00824 | 30/03/2023 | € 85.407,08 | € 70.490,58 | € 70.490,58 | € 14.916,50 | € 0,00 | A | 97424414A5 | - | ZILIANI F.LLI E FIGLI S.p.A. |
| 2023 | I | I23G00927 | 07/04/2023 | € 22.860,47 | € 22.389,56 | € 20.633,66 | € 470,91 | € 1.755,90 | A | ZBC3AAEA95 | - | EUROSPURGHI LONATO DI PE |
| 2023 | I | I23G01010 | 18/04/2023 | € 3.142,71 | € 3.142,71 | € 1.885,62 | € 0,00 | € 1.257,09 | A | ZE73ACD69A | - | BARBIERI KLAIBER s.r.l. |
| 2023 | I | I23G01011 | 18/04/2023 | € 3.614,25 | € 3.614,25 | € 2.464,80 | € 0,00 | € 1.149,45 | A | ZF13AC21F3 | - | ALL SERVICES Hygiene & Clear |
| 2023 | I | I23G01018 | 19/04/2023 | € 39.780,37 | € 39.780,37 | € 37.386,85 | € 0,00 | € 2.393,52 | A | Z783ACFF47 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G01069 | 21/04/2023 | € 59.780,10 | € 59.780,10 | € 55.780,10 | € 0,00 | € 4.000,00 | A | 9762443ECE | - | NERI SPA |
| 2023 | I | I23G01070 | 21/04/2023 | € 79.934,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 79.934,40 | € 0,00 | A | 9778827F4F | - | SINTECO S.R.L. |
| 2023 | I | I23G01171 | 03/05/2023 | € 57.340,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 57.340,00 | € 0,00 | A | 9793749957 | - | Realizzazioni Tecniche Navalmer |
| 2023 | I | I23G01172 | 03/05/2023 | € 25.455,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 25.455,30 | € 0,00 | A | Z453AE5476 | - | ARCHITETTI ASSOCIATI FRUS |
| 2023 | I | I23G01522 | 31/05/2023 | € 2.474,16 | € 1.267,35 | € 876,35 | € 1.206,81 | € 391,00 | A | Z5E3B5C759 | - | Depur Padana Acque 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23G01651 | 07/06/2023 | € 2.036,86 | € 2.036,86 | € 1.408,36 | € 0,00 | € 628,50 | A | ZE13B6B3A7 | - | VERONA SALDATURA GAS snc |
| 2023 | I | I23G01653 | 07/06/2023 | € 9.135,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.135,36 | € 0,00 | A | Z073B6B99B | - | Studio di Architettura Associato F |
| 2023 | I | I23G01716 | 09/06/2023 | € 14.103,20 | € 7.051,60 | € 7.051,60 | € 7.051,60 | € 0,00 | A | Z603B495FB | - | CRESSONI IMPIANTI TECNOLC |
| 2023 | I | I23G01743 | 16/06/2023 | € 29.727,74 | € 29.727,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.727,74 | A | ZF63B85908 | - | PSC NAUTIC SpA |
| 2023 | I | I23G01756 | 20/06/2023 | € 54.234,27 | € 54.234,27 | € 40.137,36 | € 0,00 | € 14.096,91 | A | 98876402A7 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G01863 | 29/06/2023 | € 5.246,00 | € 5.246,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.246,00 | A | ZD33BB31E4 | - | JOBSON ITALIA Srl |
| 2023 | I | I23G02611 | 07/08/2023 | € 3.966,09 | € 2.121,35 | € 2.121,35 | € 1.844,74 | € 0,00 | A | ZE13C10AEB | - | MEB SRL |
| 2023 | I | I23G02613 | 07/08/2023 | € 7.198,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.198,00 | € 0,00 | A | Z773C11591 | - | JOBSON ITALIA Srl |
| 2023 | I | I23G02784 | 24/08/2023 | € 15.677,00 | € 15.677,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.677,00 | A | Z0D3C3E41D | - | RM s.r.l. Unipersonale |
| 2023 | I | I23G02799 | 24/08/2023 | € 15.361,04 | € 15.361,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.361,04 | A | Z1F3C3F3C0 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G02808 | 24/08/2023 | € 5.741,32 | € 5.741,32 | € 5.729,32 | € 0,00 | € 12,00 | A | Z483C363E3 | - | WUERTH srl |
| 2023 | I | I23G02908 | 29/08/2023 | € 6.224,78 | € 6.224,78 | € 6.045,94 | € 0,00 | € 178,84 | A | Z5A3C468A4 | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G02946 | 01/09/2023 | € 987,12 | € 987,12 | € 148,71 | € 0,00 | € 838,41 | A | Z3C3C4E5E6 | - | JABSCO MARINE ITALIA srl |
| 2023 | I | I23G03015 | 04/09/2023 | € 5.998,16 | € 5.998,16 | € 1.023,47 | € 0,00 | € 4.974,69 | A | ZBD3C52DED | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G03071 | 08/09/2023 | € 2.412,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.412,79 | € 0,00 | A | ZBE3C5FA22 | - | FRIGORIFERI TOMASI S.N.C. d |
| 2023 | I | I23G03236 | 18/09/2023 | € 26.706,70 | € 26.706,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.706,70 | A | Z0A3C73A46 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G03249 | 19/09/2023 | € 1.853,18 | € 1.853,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.853,18 | A | Z253C7EF18 | - | FRIGORIFERI TOMASI S.N.C. d |
| 2023 | I | I23G03541 | 09/10/2023 | € 167.884,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 167.884,20 | € 0,00 | A | 9902014872 | - | ZILIANI F.LLI E FIGLI S.p.A. |
| 2023 | I | I23G03542 | 09/10/2023 | € 134.196,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 134.196,95 | € 0,00 | A | 9937329F4C | - | RM s.r.l. Unipersonale |
| 2023 | I | I23G03543 | 09/10/2023 | € 137.982,00 | € 137.982,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 137.982,00 | A | 9942369E70 | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23G03544 | 09/10/2023 | € 288.913,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 288.913,38 | € 0,00 | A | - | - | GARA PITTURAZIONE NAVI 20; |
| 2023 | I | I23G03545 | 09/10/2023 | € 270.133,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 270.133,62 | € 0,00 | A | - | - | GARA REVISIONE N. 6 MOTOR |
| 2023 | I | I23G03559 | 12/10/2023 | € 5.122,78 | € 5.122,78 | € 923,78 | € 0,00 | € 4.199,00 | A | Z7D3CC3968 | - | GLT Automation s.r.l. |
| 2023 | I | I23G03560 | 12/10/2023 | € 12.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.200,00 | € 0,00 | A | Z423CC278B | - | Cartubi Srl |
| 2023 | I | I23G03667 | 17/10/2023 | € 48.678,00 | € 48.678,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.678,00 | A | ZE63CC5A9C | - | Realizzazioni Tecniche Navalmei |
| 2023 | I | I23G03682 | 18/10/2023 | € 9.150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.150,00 | € 0,00 | A | ZC13CD952C | - | FALEGNAMERIA KJ di Kasa Julij |
| 2023 | I | I23G03763 | 24/10/2023 | € 11.893,42 | € 11.893,42 | € 11.148,55 | € 0,00 | € 744,87 | A | ZD73CF4A82 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G03812 | 31/12/2023 | € 1.090,66 | € 1.090,66 | € 1.064,65 | € 0,00 | € 26,01 | A | Z603CF8F6C | - | FORMENTI SRL FORNITURE IN |
| 2023 | I | I23G03813 | 25/10/2023 | € 24.760,00 | € 24.760,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.760,00 | A | Z613CD95C5 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23G03818 | 25/10/2023 | € 5.124,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.124,00 | € 0,00 | A | Z713CF920B | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23G03822 | 25/10/2023 | € 15.616,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.616,00 | € 0,00 | A | ZC83D027F9 | - | E.M.G.S. srl |
| 2023 | I | I23G03840 | 30/10/2023 | € 22.570,00 | € 22.570,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.570,00 | A | Z303CF8086 | - | THERMOCRISTALL SRL |
| 2023 | I | I23G03875 | 02/11/2023 | € 4.465,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.465,20 | € 0,00 | A | ZE33D16DE7 | - | COSNAV COSTRUZIONI NAVALI |
| 2023 | I | I23G03876 | 02/11/2023 | € 7.037,70 | € 7.037,70 | € 3.525,39 | € 0,00 | € 3.512,31 | A | ZBD3D18309 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G03890 | 02/11/2023 | € 6.325,70 | € 6.325,70 | € 1.140,70 | € 0,00 | € 5.185,00 | A | ZEE3D16BF7 | - | D&D DI DESENA MASSIMILIAN |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----|---------------------------------|
| 2023 | I | I23G03907 | 03/11/2023 | € 43.310,00 | € 22.570,00 | € 4.070,00 | € 20.740,00 | € 18.500,00 | A | Z823D03285 | - | F.Ili Arena s.a.s. |
| 2023 | I | I23G03920 | 06/11/2023 | € 1.207,80 | € 1.207,80 | € 217,80 | € 0,00 | € 990,00 | A | Z333D2028F | - | I.E.I. SRL |
| 2023 | I | I23G03944 | 07/11/2023 | € 1.947,19 | € 1.947,19 | € 351,13 | € 0,00 | € 1.596,06 | A | Z0D3D26621 | - | ELETTROMECCANICA AMADO |
| 2023 | I | I23G03945 | 07/11/2023 | € 4.392,00 | € 4.392,00 | € 792,00 | € 0,00 | € 3.600,00 | A | ZE33D265F6 | - | ARIG SRL |
| 2023 | I | I23G03985 | 08/11/2023 | € 883,72 | € 883,72 | € 159,36 | € 0,00 | € 724,36 | A | Z873D27B3F | - | NET COATINGS S.R.L. |
| 2023 | I | I23G03997 | 09/11/2023 | € 976,37 | € 976,37 | € 176,07 | € 0,00 | € 800,30 | A | Z213D2EAFB | - | AMAC sas di STANGHELLINI M/ |
| 2023 | I | I23G03999 | 09/11/2023 | € 1.140,70 | € 1.140,70 | € 205,70 | € 0,00 | € 935,00 | A | ZA93D2F043 | - | SCALIGERA AUTOMAZIONI SR |
| 2023 | I | I23G04001 | 09/11/2023 | € 134.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 134.200,00 | € 0,00 | A | A02006CDF8 | - | EST MILANO ENGINEERING SF |
| 2023 | I | I23G04002 | 09/11/2023 | € 99.876,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 99.876,17 | € 0,00 | A | A020010210 | - | VAL.TE.CO. SRL |
| 2023 | I | I23G04008 | 14/11/2023 | € 9.274,44 | € 9.274,44 | € 1.672,44 | € 0,00 | € 7.602,00 | A | ZC13D3D356 | - | POLIPODIO Enrico s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04010 | 14/11/2023 | € 2.209,42 | € 2.209,42 | € 398,42 | € 0,00 | € 1.811,00 | A | Z343D3C2E7 | - | LASTEK SpA |
| 2023 | I | I23G04014 | 14/11/2023 | € 2.274,68 | € 2.274,68 | € 1.448,95 | € 0,00 | € 825,73 | A | ZCA3D4281F | - | MEB SRL |
| 2023 | I | I23G04025 | 14/11/2023 | € 11.237,83 | € 11.237,83 | € 2.026,49 | € 0,00 | € 9.211,34 | A | ZC03D40BEF | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G04026 | 14/11/2023 | € 2.990,46 | € 2.990,46 | € 539,26 | € 0,00 | € 2.451,20 | A | ZF13D4339D | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23G04027 | 14/11/2023 | € 183,00 | € 183,00 | € 33,00 | € 0,00 | € 150,00 | A | ZF63D3E58B | - | B.UT.FER srl |
| 2023 | I | I23G04029 | 14/11/2023 | € 4.819,00 | € 4.819,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.819,00 | A | Z643D42910 | - | SE.R.NAVI SRL |
| 2023 | I | I23G04032 | 16/11/2023 | € 1.140,07 | € 1.140,07 | € 205,59 | € 0,00 | € 934,48 | A | ZA13D4C8A7 | - | KAMAR di Armanini Remo e Ales |
| 2023 | I | I23G04088 | 17/11/2023 | € 1.706,05 | € 1.706,05 | € 307,65 | € 0,00 | € 1.398,40 | A | ZA73D56A16 | - | IDROSERVICE S.R.L. SOC. UNI |
| 2023 | I | I23G04138 | 22/11/2023 | € 5.173,90 | € 5.173,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.173,90 | A | Z823D6458B | - | Realizzazioni Tecniche Navalmei |
| 2023 | I | I23G04140 | 23/11/2023 | € 27.113,32 | € 27.113,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.113,32 | A | ZD23D3C354 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G04141 | 23/11/2023 | € 4.262,68 | € 4.262,68 | € 768,68 | € 0,00 | € 3.494,00 | A | Z943D3838E | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04151 | 27/11/2023 | € 19.569,29 | € 19.569,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.569,29 | A | Z473D63E77 | - | FLEXBALL ITALIANA s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04153 | 28/11/2023 | € 343,45 | € 343,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 343,45 | A | ZC73D75EE8 | - | FERRAMENTA CIMA SRL |
| 2023 | I | I23G04154 | 28/11/2023 | € 2.623,00 | € 2.623,00 | € 473,00 | € 0,00 | € 2.150,00 | A | Z193D78D27 | - | TERMOLOMBARDA SRL |
| 2023 | I | I23G04158 | 28/11/2023 | € 233,00 | € 233,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,00 | A | ZD13D756D1 | - | ORSATTI ELETTROTECNICA S |
| 2023 | I | I23G04159 | 28/11/2023 | € 410,29 | € 410,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 410,29 | A | Z603D75CA3 | - | Loda Group SpA |
| 2023 | I | I23G04160 | 28/11/2023 | € 4.073,36 | € 4.073,36 | € 734,54 | € 0,00 | € 3.338,82 | A | Z043D7A3ED | - | Aegistech Srl |
| 2023 | I | I23G04242 | 01/12/2023 | € 3.947,92 | € 3.947,92 | € 711,92 | € 0,00 | € 3.236,00 | A | ZA13D86F0A | - | BALLARINI MARCO |
| 2023 | I | I23G04318 | 04/12/2023 | € 1.046,76 | € 1.046,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.046,76 | A | ZCE3D8B9EB | - | Leane International S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04319 | 04/12/2023 | € 913,73 | € 913,73 | € 164,77 | € 0,00 | € 748,96 | A | ZE23D88C53 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G04320 | 04/12/2023 | € 689,03 | € 689,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 689,03 | A | Z5F3D8866E | - | PARTELLI SRL |
| 2023 | I | I23G04321 | 04/12/2023 | € 956,48 | € 956,48 | € 172,48 | € 0,00 | € 784,00 | A | Z913D8CAD0 | - | CANEPÀ & CAMPI F.I.R.B. s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04322 | 04/12/2023 | € 2.939,69 | € 2.939,69 | € 530,11 | € 0,00 | € 2.409,58 | A | ZDF3D884A7 | - | LOCATELLI SRL |
| 2023 | I | I23G04323 | 04/12/2023 | € 145,80 | € 145,80 | € 26,29 | € 0,00 | € 119,51 | A | Z613D87F20 | - | OLEODINAMICA VERONESE Pi |
| 2023 | I | I23G04342 | 05/12/2023 | € 1.995,99 | € 1.995,99 | € 359,93 | € 0,00 | € 1.636,06 | A | Z413D88244 | - | CENTRO DELLA SALDATURA 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|-----|------------------------------|
| 2023 | I | I23G04343 | 05/12/2023 | € 536,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 536,80 | € 0,00 | A | Z953D9796F | - | F.Ili Gaiani Srl |
| 2023 | I | I23G04348 | 05/12/2023 | € 829,60 | € 829,60 | € 149,60 | € 0,00 | € 680,00 | A | ZDA3D9A877 | - | FRANCHI E TABARELLI SRL |
| 2023 | I | I23G04363 | 06/12/2023 | € 1.464,00 | € 1.464,00 | € 264,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | A | Z733DA083E | - | CORRIERE BONATI OMAR snc |
| 2023 | I | I23G04414 | 12/12/2023 | € 6.425,00 | € 6.425,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.425,00 | A | ZD53DB2485 | - | LIBRA-PLAST AS |
| 2023 | I | I23G04415 | 12/12/2023 | € 14.136,80 | € 14.136,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.136,80 | A | Z953DB28D7 | - | Aegistech Srl |
| 2023 | I | I23G04418 | 12/12/2023 | € 3.147,60 | € 3.147,60 | € 567,60 | € 0,00 | € 2.580,00 | A | Z9D3D9F430 | - | VIPETROL spa |
| 2023 | I | I23G04444 | 13/12/2023 | € 4.200,00 | € 4.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.200,00 | A | Z933DBD9C4 | - | KOMPLETT Società Cooperativa |
| 2023 | I | I23G04460 | 14/12/2023 | € 22.468,29 | € 22.468,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.468,29 | A | Z623DA0C7C | - | ALOISIO RICAMBI SRL |
| 2023 | I | I23G04464 | 14/12/2023 | € 26.230,00 | € 26.230,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 26.230,00 | A | Z823DB101C | - | Venturini Service srl |
| 2023 | I | I23G04465 | 14/12/2023 | € 156.160,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 156.160,00 | € 0,00 | A | A02F7376F0 | - | E.M.G.S. srl |
| 2023 | I | I23G04467 | 14/12/2023 | € 119.560,00 | € 119.560,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 119.560,00 | A | A0293B377A | - | MARINE APPLICATIONS SRL |
| 2023 | I | I23G04492 | 18/12/2023 | € 880,84 | € 880,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 880,84 | A | ZE43DCB6A2 | - | ALL SERVICES Hygiene & Clear |
| 2023 | I | I23G04493 | 18/12/2023 | € 11.834,00 | € 11.834,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.834,00 | A | Z063DCE6A6 | - | BORDIGNON LRF srl |
| 2023 | I | I23G04494 | 18/12/2023 | € 12.613,58 | € 12.613,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.613,58 | A | Z273DCE3C7 | - | LIVIO CARLESCHI IMPIANTI EL |
| 2023 | I | I23G04496 | 18/12/2023 | € 3.782,00 | € 3.782,00 | € 682,00 | € 0,00 | € 3.100,00 | A | Z6B3DCA2C4 | - | Detra Srl |
| 2023 | I | I23G04497 | 18/12/2023 | € 976,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 976,00 | € 0,00 | A | Z023DCDFB0 | - | ARICI RAINERI ELETTRONICA |
| 2023 | I | I23G04498 | 18/12/2023 | € 427,00 | € 427,00 | € 77,00 | € 0,00 | € 350,00 | A | Z133DCFFB9 | - | MAGICO PULITO DI MATTEO B |
| 2023 | I | I23G04500 | 18/12/2023 | € 149,56 | € 149,56 | € 26,97 | € 0,00 | € 122,59 | C | - | - | THERMOCRYSTALL SRL |
| 2023 | I | I23G04517 | 18/12/2023 | € 488,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 488,00 | € 0,00 | A | Z513DD0897 | - | SIGNORINI SERVICE SRL |
| 2023 | I | I23G04518 | 18/12/2023 | € 6.217,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.217,12 | € 0,00 | A | ZC73DD3C01 | - | Fusini Ing. Luca |
| 2023 | I | I23G04520 | 19/12/2023 | € 24.827,00 | € 24.827,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.827,00 | A | Z303DB67D2 | - | Accumulatori Gidi Srl |
| 2023 | I | I23G04532 | 20/12/2023 | € 7.198,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.198,00 | € 0,00 | A | ZAF3DD3E5C | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23G04533 | 20/12/2023 | € 137.917,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 137.917,57 | € 0,00 | A | A03A6A3A30 | - | M.M. SRL |
| 2023 | I | I23G04539 | 21/12/2023 | € 4.168,74 | € 4.168,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.168,74 | A | Z383DE446D | - | FERRAMENTA OZZANESE di M |
| 2023 | I | I23G04540 | 21/12/2023 | € 5.075,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.075,20 | € 0,00 | A | Z7C3DE20D4 | - | SINTECO S.R.L. |
| 2023 | I | I23G04541 | 21/12/2023 | € 5.930,66 | € 5.930,66 | € 1.069,46 | € 0,00 | € 4.861,20 | A | Z813DE4A60 | - | BALLARINI MARCO |
| 2023 | I | I23G04542 | 21/12/2023 | € 5.251,98 | € 5.251,98 | € 947,08 | € 0,00 | € 4.304,90 | A | Z983DE6334 | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04543 | 21/12/2023 | € 3.624,95 | € 3.624,95 | € 653,68 | € 0,00 | € 2.971,27 | A | Z863DE2D54 | - | Aegistech Srl |
| 2023 | I | I23G04547 | 21/12/2023 | € 7.307,80 | € 7.307,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.307,80 | A | ZE13DE6440 | - | POMPE GARBARINO s.p.a. |
| 2023 | I | I23G04549 | 22/12/2023 | € 57.950,00 | € 57.950,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 57.950,00 | A | A03E5B88C4 | - | FP COIBENTAZIONI SRL |
| 2023 | I | I23G04551 | 22/12/2023 | € 31.720,00 | € 31.720,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 31.720,00 | A | ZE43DE12B3 | - | DEMAG CRANES & COMPONE |
| 2023 | I | I23G04552 | 22/12/2023 | € 38.764,89 | € 38.764,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.764,89 | A | ZEA3DE1356 | - | ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE |
| 2023 | I | I23G04553 | 22/12/2023 | € 5.258,20 | € 5.258,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.258,20 | A | ZD63D8786C | - | VERONA SALDATURA GAS snc |
| 2023 | I | I23G04554 | 22/12/2023 | € 2.839,18 | € 2.839,18 | € 511,98 | € 0,00 | € 2.327,20 | A | ZDF3DEC6BD | - | TERZI AMBIENTE SRL |
| 2023 | I | I23G04555 | 27/12/2023 | € 11.193,87 | € 11.193,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.193,87 | A | Z063DD3AF8 | - | La Nuova Rettifica Srl |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------|------------|-----|--------------------------------------|
| 2023 | I | I23G04556 | 27/12/2023 | € 14.261,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.261,80 | € 0,00 | A | Z973DF38AD | - | JONASSOHN SRL |
| 2023 | I | I23G04558 | 27/12/2023 | € 15.616,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.616,00 | € 0,00 | A | Z5A3DF01FF | - | INNAVE SRL |
| 2023 | I | I23G04565 | 28/12/2023 | € 854,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 854,00 | € 0,00 | A | Z353DF8F04 | - | ALFA LIVE SRL |
| 2023 | I | I23G04566 | 28/12/2023 | € 1.992,86 | € 1.992,86 | € 359,37 | € 0,00 | € 1.633,49 | A | ZAA3DEA0EC | - | PERINELLI FORNITURE SRL |
| 2023 | I | I23G04567 | 29/12/2023 | € 17.216,64 | € 17.216,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.216,64 | A | Z0B3DEF77D | - | INOXEA SRL |
| 2023 | I | I23G04569 | 29/12/2023 | € 74.177,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 74.177,05 | € 0,00 | A | - | - | impianto rilevazione incendio Car |
| 2023 | I | I23G04570 | 29/12/2023 | € 76.566,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 76.566,91 | € 0,00 | A | - | - | impianto lavaggio navi |
| 2023 | I | I23G04571 | 29/12/2023 | € 1.610,40 | € 1.610,40 | € 290,40 | € 0,00 | € 1.320,00 | A | - | - | Aerreuno S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04572 | 29/12/2023 | € 36.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.600,00 | € 0,00 | A | - | - | ritiro acque nere delle navi a Des |
| 2023 | I | I23G04573 | 29/12/2023 | € 48.678,00 | € 48.678,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.678,00 | A | Z2F3E08575 | - | POLITECNICA SRL |
| 2023 | I | I23G04574 | 29/12/2023 | € 24.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.400,00 | € 0,00 | A | - | - | ritiro acque di sentina delle navi a |
| 2023 | I | I23G04622 | 31/12/2023 | -€ 988,20 | -€ 988,20 | -€ 178,20 | € 0,00 | -€ 810,00 | C | - | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23G04669 | 31/12/2023 | € 213,10 | € 213,10 | € 19,37 | € 0,00 | € 193,73 | C | - | - | Cons. di Bacino Verona Due del |
| 2023 | I | I23G04671 | 31/12/2023 | € 814,59 | € 814,59 | € 74,05 | € 0,00 | € 740,54 | C | - | - | Cons. di Bacino Verona Due del |
| 2023 | I | I23M00101 | 23/01/2023 | € 255.000,00 | € 255.000,00 | € 191.035,53 | € 0,00 | € 63.964,47 | C | - | - | 27 - Energia elettrica cantiere |
| 2023 | I | I23M00103 | 23/01/2023 | € 90.000,00 | € 90.000,00 | € 59.192,10 | € 0,00 | € 30.807,90 | C | - | - | 27 - riscaldamento cantiere |
| 2023 | I | I23M00209 | 03/02/2023 | € 10.145,52 | € 10.145,52 | € 9.649,52 | € 0,00 | € 496,00 | A | ZD039B14D5 | - | CAZZANIGA R.M. Srl |
| 2023 | I | I23M00241 | 07/02/2023 | € 15.055,88 | € 15.055,88 | € 11.193,26 | € 0,00 | € 3.862,62 | A | Z4139CD886 | - | O.R.M.A.D. srl |
| 2023 | I | I23M00297 | 02/01/2023 | € 31.000,00 | € 31.000,00 | € 27.071,05 | € 0,00 | € 3.928,95 | C | - | - | 27 - Acqua cantiere |
| 2023 | I | I23M00390 | 27/02/2023 | € 660,17 | € 660,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 660,17 | A | Z5D3A0CC12 | - | Cavagna Aldo |
| 2023 | I | I23M00399 | 27/02/2023 | € 915,00 | € 915,00 | € 610,00 | € 0,00 | € 305,00 | A | ZAE3A1D50F | - | MECOIL SRL |
| 2023 | I | I23M00436 | 03/03/2023 | € 3.558,98 | € 3.558,98 | € 112,00 | € 0,00 | € 3.446,98 | C | - | - | Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro |
| 2023 | I | I23M00628 | 28/03/2023 | € 1.477,48 | € 1.477,48 | € 1.174,72 | € 0,00 | € 302,76 | A | Z8C2967C14 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M00629 | 28/03/2023 | € 458,52 | € 458,52 | € 364,56 | € 0,00 | € 93,96 | A | Z2829679A3 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M00634 | 29/03/2023 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 700,00 | € 0,00 | € 700,00 | A | Z113A955A4 | - | GHISI Andrea |
| 2023 | I | I23M00643 | 03/04/2023 | € 4.440,80 | € 4.440,80 | € 800,80 | € 0,00 | € 3.640,00 | A | ZAE3AA3849 | - | INTERPROGETTI GENOVA SRL |
| 2023 | I | I23M00650 | 03/04/2023 | € 315.252,53 | € 315.252,53 | € 216.418,57 | € 0,00 | € 98.833,96 | A | 9445179847 | - | F.lli Arena s.a.s. |
| 2023 | I | I23M00739 | 11/04/2023 | € 171,24 | € 171,24 | € 128,43 | € 0,00 | € 42,81 | A | Z5A35EA691 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23M00740 | 11/04/2023 | € 453,64 | € 453,64 | € 340,23 | € 0,00 | € 113,41 | A | Z3B35EA513 | - | CANON ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23M00772 | 12/04/2023 | € 3.700,92 | € 3.700,92 | € 3.033,54 | € 0,00 | € 667,38 | A | Z8438DB524 | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23M00838 | 21/04/2023 | € 458,52 | € 458,52 | € 343,89 | € 0,00 | € 114,63 | A | Z872C106C2 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M00839 | 21/04/2023 | € 458,52 | € 458,52 | € 343,89 | € 0,00 | € 114,63 | A | Z942C10A43 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M00840 | 21/04/2023 | € 458,52 | € 458,52 | € 343,89 | € 0,00 | € 114,63 | A | Z702C10962 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M01089 | 17/05/2023 | € 11.933,63 | € 11.933,63 | € 9.781,66 | € 0,00 | € 2.151,97 | A | ZA13B2EE4A | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23M01095 | 18/05/2023 | € 1.385,92 | € 1.385,92 | € 176,00 | € 0,00 | € 1.209,92 | A | Z593531D20 | - | BIOLOGIC SISTEM 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|------------|-----|--------------------------------------|
| 2023 | I | I23M01395 | 23/06/2023 | € 6.978,40 | € 6.978,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.978,40 | C | - | - | Incarico Mario Ziggliotto lett. prot |
| 2023 | I | I23M01507 | 10/07/2023 | € 10.266,06 | € 10.266,06 | € 10.245,92 | € 0,00 | € 20,14 | A | Z9C3BD0E48 | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23M01516 | 10/07/2023 | € 380,64 | € 380,64 | € 207,48 | € 0,00 | € 173,16 | A | Z1E3A968C6 | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M01588 | 14/07/2023 | € 3.193,96 | € 3.193,96 | € 1.794,48 | € 0,00 | € 1.399,48 | A | 875798128E | - | La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M01605 | 18/07/2023 | € 12.151,20 | € 12.151,20 | € 6.051,20 | € 0,00 | € 6.100,00 | A | Z513BE251C | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23M01715 | 01/08/2023 | € 4.087,00 | € 4.087,00 | € 737,00 | € 0,00 | € 3.350,00 | A | Z683C0E276 | - | Pubblicità VALTOCE snc |
| 2023 | I | I23M01931 | 23/08/2023 | € 3.647,80 | € 3.647,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.647,80 | A | ZCA3C3CA94 | - | COMAZZI TENDE di PATRIZIO (|
| 2023 | I | I23M02158 | 19/09/2023 | € 4.791,67 | € 4.791,67 | € 864,07 | € 0,00 | € 3.927,60 | A | Z633C7C304 | - | Realizzazioni Tecniche Navalmei |
| 2023 | I | I23M02195 | 27/09/2023 | € 3.451,38 | € 3.451,38 | € 622,38 | € 0,00 | € 2.829,00 | A | Z773C9B690 | - | GIANNESCHI PUMPS AND BLO |
| 2023 | I | I23M02198 | 27/09/2023 | € 5.788,58 | € 5.788,58 | € 281,94 | € 0,00 | € 5.506,64 | C | - | - | Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro |
| 2023 | I | I23M02235 | 03/10/2023 | € 2.024,69 | € 2.024,69 | € 365,11 | € 0,00 | € 1.659,58 | A | Z0C3CA3A85 | - | F.lli RAZETO & CASARETO S.p |
| 2023 | I | I23M02239 | 03/10/2023 | € 2.104,50 | € 2.104,50 | € 379,50 | € 0,00 | € 1.725,00 | A | ZDE3CAFD5E | - | Autoelettroservice Srl |
| 2023 | I | I23M02294 | 10/10/2023 | € 7.442,00 | € 7.442,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.442,00 | A | ZD63CB77BB | - | Società Cooperativa P.C.4 a r.l. |
| 2023 | I | I23M02305 | 10/10/2023 | € 26.377,39 | € 26.377,39 | € 4.756,58 | € 0,00 | € 21.620,81 | A | ZDE3CC1AAF | - | Comar Srl |
| 2023 | I | I23M02353 | 16/10/2023 | € 7.624,55 | € 7.624,55 | € 2.827,32 | € 0,00 | € 4.797,23 | A | 9666034797 | - | S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepd |
| 2023 | I | I23M02369 | 19/10/2023 | € 1.512,80 | € 1.512,80 | € 272,80 | € 0,00 | € 1.240,00 | A | Z393CE89E9 | - | Liquid Srl |
| 2023 | I | I23M02372 | 19/10/2023 | € 2.129,01 | € 2.129,01 | € 383,92 | € 0,00 | € 1.745,09 | A | Z393CD64C0 | - | CAMBIELLI S.P.A. |
| 2023 | I | I23M02373 | 19/10/2023 | € 2.415,60 | € 2.415,60 | € 435,60 | € 0,00 | € 1.980,00 | A | ZB93CD41A3 | - | FRIGO & CLIMA di Oggian Luca |
| 2023 | I | I23M02377 | 19/10/2023 | € 165.444,20 | € 165.444,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 165.444,20 | A | A01B34421E | - | SCHNEIDER ELECTRIC SPA |
| 2023 | I | I23M02421 | 24/10/2023 | € 6.949,21 | € 6.949,21 | € 1.253,14 | € 0,00 | € 5.696,07 | A | ZDF3CE4DBE | - | IDG 01 spa |
| 2023 | I | I23M02424 | 24/10/2023 | € 2.559,07 | € 2.559,07 | € 461,47 | € 0,00 | € 2.097,60 | A | Z833CF1383 | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02433 | 25/10/2023 | € 2.000,80 | € 2.000,80 | € 360,80 | € 0,00 | € 1.640,00 | A | Z593CFC471 | - | Zanetta Marino Srl |
| 2023 | I | I23M02436 | 26/10/2023 | € 27.272,94 | € 27.272,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 27.272,94 | A | Z413CF2BE2 | - | ZF ITALIA s.r.l.UNIPERSONALE |
| 2023 | I | I23M02437 | 26/10/2023 | € 6.850,15 | € 6.850,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.850,15 | A | ZDF3CF2863 | - | Aedes Srl |
| 2023 | I | I23M02459 | 31/10/2023 | € 41.480,00 | € 41.480,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 41.480,00 | A | Z1C3CF018E | - | Comar Srl |
| 2023 | I | I23M02498 | 07/11/2023 | € 256,00 | € 256,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 256,00 | A | Z823D19864 | - | Medio Novarese Ambiente Spa |
| 2023 | I | I23M02500 | 07/11/2023 | € 7.259,00 | € 7.259,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.259,00 | A | ZFA3D245EC | - | Rasero Srl |
| 2023 | I | I23M02501 | 07/11/2023 | € 610,00 | € 610,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 610,00 | A | Z2C3D1D588 | - | FANTOLI Orazio |
| 2023 | I | I23M02502 | 07/11/2023 | € 6.588,00 | € 6.588,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.588,00 | A | ZBA3D1241A | - | G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23M02503 | 07/11/2023 | € 768,60 | € 768,60 | € 138,60 | € 0,00 | € 630,00 | A | Z7C3CFE859 | - | CHEM SRL |
| 2023 | I | I23M02508 | 07/11/2023 | € 279,28 | € 279,28 | € 50,36 | € 0,00 | € 228,92 | A | Z163CBA025 | - | COMAZZI TENDE di PATRIZIO (|
| 2023 | I | I23M02528 | 08/11/2023 | € 879,01 | € 879,01 | € 158,51 | € 0,00 | € 720,50 | A | Z003D2EDDA | - | Gruppo Rental Srl |
| 2023 | I | I23M02560 | 10/11/2023 | € 2.196,00 | € 2.196,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.196,00 | A | Z503D33761 | - | CORBETTA SRL |
| 2023 | I | I23M02561 | 13/11/2023 | € 3.904,00 | € 3.904,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.904,00 | A | Z603D1CFF0 | - | A.Ni.Ma 2 S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02569 | 13/11/2023 | € 3.370,18 | € 3.370,18 | € 607,74 | € 0,00 | € 2.762,44 | A | Z683D32F24 | - | OSSOLA ACCIAI 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|------------|-----|-------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02570 | 13/11/2023 | € 380,64 | € 380,64 | € 68,64 | € 0,00 | € 312,00 | A | ZB53D27AE6 | - | SIDERMETAL srl |
| 2023 | I | I23M02571 | 13/11/2023 | € 1.945,90 | € 1.945,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.945,90 | A | Z2C3D2D860 | - | D.M. SERVIZI Srl |
| 2023 | I | I23M02572 | 13/11/2023 | € 7.320,00 | € 7.320,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.320,00 | A | ZE23D2A85D | - | SEGNALETICA NOVARESE S.r. |
| 2023 | I | I23M02573 | 13/11/2023 | € 1.596,68 | € 1.596,68 | € 287,93 | € 0,00 | € 1.308,75 | A | ZE03D2A9C9 | - | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23M02576 | 13/11/2023 | € 2.027,40 | € 2.027,40 | € 365,60 | € 0,00 | € 1.661,80 | A | Z1F3D2ABB1 | - | DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02577 | 13/11/2023 | € 2.061,80 | € 2.061,80 | € 371,80 | € 0,00 | € 1.690,00 | A | Z973D35D25 | - | BECCALLI ARTURO & FIGLI s.n |
| 2023 | I | I23M02608 | 14/11/2023 | € 3.930,11 | € 3.930,11 | € 708,71 | € 0,00 | € 3.221,40 | A | Z393D3B19F | - | Marine Equipment Italia Srl |
| 2023 | I | I23M02609 | 14/11/2023 | € 13.767,70 | € 13.767,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.767,70 | A | ZD73D36D6A | - | Alfa Laval Italy Srl con socio unio |
| 2023 | I | I23M02611 | 14/11/2023 | € 988,20 | € 988,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 988,20 | A | Z903D2DCC7 | - | VENANZIEFFE S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02612 | 14/11/2023 | € 1.939,07 | € 1.939,07 | € 349,67 | € 0,00 | € 1.589,40 | A | Z8B3D2E055 | - | Meyerlub Srl |
| 2023 | I | I23M02613 | 14/11/2023 | € 707,60 | € 707,60 | € 127,60 | € 0,00 | € 580,00 | A | ZA53D42ED1 | - | ALFANO LEGNAMI SPA |
| 2023 | I | I23M02614 | 14/11/2023 | € 244,00 | € 244,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 200,00 | A | ZD93D308F7 | - | ALOISIO RICAMBI SRL |
| 2023 | I | I23M02618 | 16/11/2023 | € 4.514,00 | € 4.514,00 | € 814,00 | € 0,00 | € 3.700,00 | A | ZE93D45F8A | - | O.M.P.I. di Mottaran Srl |
| 2023 | I | I23M02619 | 16/11/2023 | € 685,64 | € 685,64 | € 123,64 | € 0,00 | € 562,00 | A | ZC93CA4E16 | - | La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02620 | 16/11/2023 | € 479,09 | € 479,09 | € 86,39 | € 0,00 | € 392,70 | A | ZB53D49432 | - | MANIFATTURA GUARNIZIONI C |
| 2023 | I | I23M02621 | 16/11/2023 | € 2.745,00 | € 2.745,00 | € 495,00 | € 0,00 | € 2.250,00 | A | Z243D4993C | - | S.A.O. Servizi Ambientali Oltrepc |
| 2023 | I | I23M02623 | 16/11/2023 | € 2.990,83 | € 2.990,83 | € 2.451,50 | € 0,00 | € 539,33 | A | Z8C3D4B73A | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23M02625 | 16/11/2023 | € 336,87 | € 336,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 336,87 | A | Z1E3D42DBA | - | CARTELLI SEGNALATORI Srl |
| 2023 | I | I23M02626 | 16/11/2023 | € 353,19 | € 353,19 | € 63,69 | € 0,00 | € 289,50 | A | Z343D4D474 | - | Flavind S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02628 | 16/11/2023 | € 97,60 | € 97,60 | € 17,60 | € 0,00 | € 80,00 | A | ZE73D4D894 | - | Azzimonti Paolino spa |
| 2023 | I | I23M02629 | 16/11/2023 | € 73,20 | € 73,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 60,00 | A | ZC83D4DCF8 | - | SAN GIORGIO S.E.I.N. S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02634 | 21/11/2023 | € 302.562,46 | € 302.562,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 302.562,46 | A | A01B907353 | - | Pitturazione Navi |
| 2023 | I | I23M02649 | 21/11/2023 | € 794,22 | € 794,22 | € 143,22 | € 0,00 | € 651,00 | A | ZF93D5DA64 | - | Tecnoaria sas |
| 2023 | I | I23M02650 | 21/11/2023 | € 1.496,94 | € 1.496,94 | € 269,94 | € 0,00 | € 1.227,00 | A | Z123D487A3 | - | RIBONI S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02651 | 21/11/2023 | € 1.891,00 | € 1.891,00 | € 341,00 | € 0,00 | € 1.550,00 | A | ZFA3D3887F | - | Tecnodistribuzione SRL |
| 2023 | I | I23M02652 | 21/11/2023 | € 890,60 | € 890,60 | € 160,60 | € 0,00 | € 730,00 | A | ZA83D5A52F | - | Eredi di Alliata Paolo srl |
| 2023 | I | I23M02653 | 21/11/2023 | € 1.220,00 | € 1.220,00 | € 220,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | A | ZD93D599E1 | - | RONCARI TRASPORTI Srl di Rc |
| 2023 | I | I23M02654 | 21/11/2023 | € 14.828,95 | € 14.828,95 | € 2.529,03 | € 0,00 | € 12.299,92 | A | ZC83D4D716 | - | COMOLI FERRARI & C. spa |
| 2023 | I | I23M02655 | 21/11/2023 | € 744,81 | € 744,81 | € 134,31 | € 0,00 | € 610,50 | A | Z463D56583 | - | RINA SERVICES Spa |
| 2023 | I | I23M02657 | 21/11/2023 | € 271,08 | € 271,08 | € 48,88 | € 0,00 | € 222,20 | A | Z493D3037D | - | Argos Srl a Socio Unico |
| 2023 | I | I23M02659 | 21/11/2023 | € 1.915,40 | € 1.915,40 | € 345,40 | € 0,00 | € 1.570,00 | A | ZC53D52F80 | - | SIGE QUALITY SERVICE S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02660 | 21/11/2023 | € 1.889,07 | € 1.889,07 | € 340,65 | € 0,00 | € 1.548,42 | A | Z423D50C31 | - | Longhi Cav. Luigi srl |
| 2023 | I | I23M02661 | 21/11/2023 | € 579,50 | € 579,50 | € 104,50 | € 0,00 | € 475,00 | A | Z323D4F736 | - | MARCO SPA |
| 2023 | I | I23M02664 | 23/11/2023 | € 53.758,08 | € 53.758,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 53.758,08 | A | A02BA43A1B | - | D'AMORE & LUNARDI S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02665 | 24/11/2023 | € 4.226,21 | € 4.226,21 | € 762,10 | € 0,00 | € 3.464,11 | A | Z2F3D63DE1 | - | GENOVA ENGINEERS 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02667 | 24/11/2023 | € 1.327,85 | € 1.327,85 | € 239,45 | € 0,00 | € 1.088,40 | A | Z903D5F113 | - | SIDERMETAL srl |
| 2023 | I | I23M02668 | 24/11/2023 | € 4.610,38 | € 4.610,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.610,38 | A | ZA43D6F468 | - | LEGNAMI SAN GIORGIO S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02669 | 24/11/2023 | € 609,02 | € 609,02 | € 109,82 | € 0,00 | € 499,20 | A | Z143D31880 | - | SWEDEN & MARTINA |
| 2023 | I | I23M02670 | 24/11/2023 | € 3.479,76 | € 3.479,76 | € 627,50 | € 0,00 | € 2.852,26 | A | ZEB3D694D4 | - | Margaroli Legnami Srl |
| 2023 | I | I23M02671 | 24/11/2023 | € 1.917,84 | € 1.917,84 | € 345,84 | € 0,00 | € 1.572,00 | A | ZF93D6AF27 | - | SIGE QUALITY SERVICE S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02672 | 24/11/2023 | € 12.051,16 | € 12.051,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.051,16 | A | Z6C3D67685 | - | MATEC GROUP S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02687 | 29/11/2023 | € 81.618,00 | € 81.618,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 81.618,00 | A | A02CE6CD18 | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23M02775 | 11/12/2023 | € 8.967,00 | € 8.967,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.967,00 | A | ZB83D698BB | - | BORGAZZI Vittorio |
| 2023 | I | I23M02776 | 11/12/2023 | € 515,33 | € 515,33 | € 92,93 | € 0,00 | € 422,40 | A | ZE63CFC91C | - | HAINEK S.r.L. |
| 2023 | I | I23M02777 | 11/12/2023 | € 655,00 | € 655,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 655,00 | A | Z3C3D8BFAB | - | SCHOTTEL GmbH |
| 2023 | I | I23M02778 | 11/12/2023 | € 1.637,17 | € 1.637,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.637,17 | A | ZBA3D74DAD | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23M02782 | 11/12/2023 | € 1.003,08 | € 1.003,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.003,08 | A | Z9E3D76195 | - | D.R.A. srl |
| 2023 | I | I23M02784 | 11/12/2023 | € 1.024,80 | € 1.024,80 | € 184,80 | € 0,00 | € 840,00 | A | Z733D561F4 | - | ALOISIO RICAMBI SRL |
| 2023 | I | I23M02785 | 11/12/2023 | € 42,35 | € 42,35 | € 7,64 | € 0,00 | € 34,71 | A | Z423D50C31 | - | Longhi Cav. Luigi srl |
| 2023 | I | I23M02786 | 11/12/2023 | € 2.824,30 | € 2.824,30 | € 509,30 | € 0,00 | € 2.315,00 | A | Z563D5D1C1 | - | JONASSOHN SRL |
| 2023 | I | I23M02788 | 11/12/2023 | € 570,96 | € 570,96 | € 102,96 | € 0,00 | € 468,00 | A | ZB73D6752A | - | ATOM S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02789 | 11/12/2023 | € 10.009,15 | € 10.009,15 | € 1.439,71 | € 0,00 | € 8.569,44 | A | ZAD3D99092 | - | RIBONI S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02790 | 11/12/2023 | € 2.586,40 | € 2.586,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.586,40 | A | Z4C3D6565D | - | SORMEC SRL |
| 2023 | I | I23M02791 | 11/12/2023 | € 1.704,34 | € 1.704,34 | € 307,34 | € 0,00 | € 1.397,00 | A | Z873D7ED79 | - | Abrate Telecomunicazioni srl |
| 2023 | I | I23M02792 | 11/12/2023 | € 1.805,60 | € 1.805,60 | € 325,60 | € 0,00 | € 1.480,00 | A | ZB53D78532 | - | Tecnodistribuzione SRL |
| 2023 | I | I23M02793 | 11/12/2023 | € 1.964,26 | € 1.964,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.964,26 | A | ZDB3D7EA9F | - | BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23M02794 | 11/12/2023 | € 2.674,64 | € 2.674,64 | € 279,18 | € 0,00 | € 2.395,46 | A | Z053D914DA | - | Elettrogal Srl |
| 2023 | I | I23M02830 | 12/12/2023 | € 272,75 | € 272,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 272,75 | A | - | - | Verificatore TI+3 Claudio CASSI |
| 2023 | I | I23M02842 | 12/12/2023 | € 18,30 | € 18,30 | € 3,30 | € 0,00 | € 15,00 | A | ZC53DB4A5E | - | PLUS TECHNOLOGIES SRL |
| 2023 | I | I23M02856 | 12/12/2023 | € 66,61 | € 66,61 | € 12,01 | € 0,00 | € 54,60 | A | Z5D3DB682F | - | F.lli BARZON s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02857 | 12/12/2023 | € 427,00 | € 427,00 | € 77,00 | € 0,00 | € 350,00 | A | Z5B3DB92C9 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I23M02860 | 13/12/2023 | € 217.393,02 | € 217.393,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 217.393,02 | A | A032E5C8A7 | - | Procedura negoziata per palifica |
| 2023 | I | I23M02861 | 13/12/2023 | € 326,17 | € 326,17 | € 58,82 | € 0,00 | € 267,35 | A | 875798128E | - | La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02889 | 14/12/2023 | € 439,20 | € 439,20 | € 79,20 | € 0,00 | € 360,00 | A | Z203DC6E32 | - | Zanetta Marino Srl |
| 2023 | I | I23M02890 | 14/12/2023 | € 97.966,00 | € 97.966,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 97.966,00 | A | A01E0B2F7B | - | Volvo Group Italia spa |
| 2023 | I | I23M02936 | 19/12/2023 | € 205,02 | € 205,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,02 | A | ZAE3DC7FE1 | - | Affilatura Bertalli di Nicosia M. |
| 2023 | I | I23M02938 | 20/12/2023 | € 0,52 | € 0,52 | € 0,09 | € 0,00 | € 0,43 | A | ZAD3D99092 | - | RIBONI S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02954 | 21/12/2023 | € 634,40 | € 634,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 634,40 | A | Z813DC3FC9 | - | ELETTRO TB SNC di Testori Cla |
| 2023 | I | I23M02957 | 22/12/2023 | € 51.368,10 | € 51.368,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 51.368,10 | A | - | - | Autorizzazione fornitura 1 gurppc |
| 2023 | I | I23M02958 | 22/12/2023 | € 97.124,44 | € 97.124,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 97.124,44 | A | - | - | Rifacimento porte superiore M,ve |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------|------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02966 | 22/12/2023 | € 281,35 | € 281,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 281,35 | A | - | - | Fivaz sa CH |
| 2023 | I | I23M02973 | 27/12/2023 | € 1.355,25 | € 1.355,25 | € 244,39 | € 0,00 | € 1.110,86 | A | Z73363EC8C | - | KYOCERA Document Solutions I |
| 2023 | I | I23M02974 | 27/12/2023 | € 515,33 | € 515,33 | € 92,93 | € 0,00 | € 422,40 | A | Z8E3DED725 | - | HAINEK S.r.L. |
| 2023 | I | I23M02991 | 29/12/2023 | € 248,80 | € 248,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 248,80 | A | - | - | NeoVac SA |
| 2023 | I | I23M02994 | 29/12/2023 | € 3.446,13 | € 3.446,13 | € 621,43 | € 0,00 | € 2.824,70 | A | 875798128E | - | La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02995 | 29/12/2023 | € 2.684,00 | € 2.684,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.684,00 | A | ZE53E0886E | - | IDG 01 S.p.A. |
| 2023 | I | I23M03030 | 31/12/2023 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | A | Z803E07026 | - | Acquisto batterie piombo lettera f |
| 2023 | I | I23M03031 | 31/12/2023 | € 13.000,00 | € 13.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.000,00 | A | ZBA3E07113 | - | Rev. Completa 8 teste Aifo e 24 |
| 2023 | I | I23M03062 | 31/12/2023 | € 373.851,64 | € 373.851,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 373.851,64 | A | A04207E91E | - | J.M. Voith SE & Co. KG VTA |
| 2023 | I | I23N00335 | 14/02/2023 | € 3.988,31 | € 661,24 | € 661,24 | € 3.327,07 | € 0,00 | C | ZF839E35DF | - | KYOCERA DOCUMENT SOLUT |
| 2023 | I | I23N00404 | 01/03/2023 | € 73.851,08 | € 73.851,08 | € 13.317,41 | € 0,00 | € 60.533,67 | C | 9035090821 | D79J20003500001 | CASA DEL MOTORE SRL |
| 2023 | I | I23N00405 | 02/03/2023 | € 512.400,00 | € 128.100,00 | € 101.850,00 | € 384.300,00 | € 26.250,00 | C | 956405188E | - | RINA SERVICES SPA |
| 2023 | I | I23N00462 | 08/03/2023 | € 168.970,00 | € 84.485,00 | € 84.485,00 | € 84.485,00 | € 0,00 | C | 9674371780 | - | RINA CONSULTING SPA |
| 2023 | I | I23N00480 | 20/03/2023 | € 1.220,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.220,00 | € 0,00 | C | ZB03A68B93 | - | CONDUENT SPA |
| 2023 | I | I23N00690 | 01/06/2023 | € 9.950,00 | € 9.950,00 | € 7.040,00 | € 0,00 | € 2.910,00 | C | - | - | ANAC |
| 2023 | I | I23N00710 | 29/05/2023 | € 524,60 | € 295,85 | € 295,85 | € 228,75 | € 0,00 | C | ZC73B5FF1A | - | MITAN TELEMATICA |
| 2023 | I | I23N00767 | 20/06/2023 | € 173.524,39 | € 34.704,88 | € 34.704,88 | € 138.819,51 | € 0,00 | C | 9869467DCE | - | SOCIETA' INNOVA PROJECT S |
| 2023 | I | I23N00843 | 18/07/2023 | € 146.400,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 146.400,00 | € 0,00 | C | 994912018E | - | STUDIO INGEGNERIA BALOSS |
| 2023 | I | I23N00886 | 11/08/2023 | € 631,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 631,96 | € 0,00 | C | Z813C17E3B | - | ELCO Srl |
| 2023 | I | I23N00985 | 06/09/2023 | € 140.291,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 140.291,46 | € 0,00 | C | A00476182C | - | COPRAT |
| 2023 | I | I23N01107 | 17/10/2023 | € 157.380,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 157.380,00 | € 0,00 | C | A01E60651A | - | MECH MARINE ITALIA SRLS |
| 2023 | I | I23N01141 | 08/11/2023 | € 158.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 158.600,00 | € 0,00 | C | A025D13385 | - | BATTAZZA SPA |
| 2023 | I | I23N01142 | 08/11/2023 | € 19.337,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.337,00 | € 0,00 | C | Z253D27180 | - | STEP IMPIANTI SRL |
| 2023 | I | I23N01170 | 15/11/2023 | € 18.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.300,00 | € 0,00 | C | Z9B3D4554D | - | MARINE APPLICATIONS SRL |
| 2023 | I | I23N01184 | 09/06/2023 | € 9.070,94 | € 453,55 | € 81,79 | € 8.617,39 | € 371,76 | C | ZD33B7EB97 | - | KYOCERA DOCUMENT SOLUT |
| 2023 | I | I23N01216 | 13/09/2023 | € 170.526,73 | € 45.717,40 | € 8.244,12 | € 124.809,33 | € 37.473,28 | C | A0065F9758 | - | MINISTERI E ASSOCIATI SRL |
| 2023 | I | I23N01220 | 09/11/2023 | € 38.250,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.250,96 | € 0,00 | C | ZA93D3439A | - | DOTT.ING. BRUNO TARANTOL |
| 2023 | I | I23N01298 | 18/12/2023 | € 1.337.713,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.337.713,82 | € 0,00 | C | - | - | INCREMENTO IMPEGNO DI SP |
| 2023 | I | I23N01300 | 15/12/2023 | € 247.222,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 247.222,62 | € 0,00 | C | 97133459DC | - | ROLLS ROYCE SOLUTIONS IT/ |
| 2023 | I | I23N01302 | 11/07/2023 | € 2.303.125,91 | € 503.667,85 | € 0,00 | € 1.799.458,06 | € 503.667,85 | C | 9955261D41 | D57F21000030002 | ROSSI RENZO COSTRUZIONI S |
| 2023 | I | I23N01328 | 28/12/2023 | € 14.091,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.091,00 | € 0,00 | C | Z6B3DEDB70 | - | CASA DEL MOTORE DI ARGILL |
| 2023 | I | I23N01379 | 25/10/2023 | € 4.500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.500.000,00 | € 0,00 | C | - | - | MANUTENZIONE PIROSCAFO I |
| 2023 | I | I23N01380 | 06/12/2023 | € 4.764.085,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.764.085,98 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZAZIONE FOTOVOLTAI |
| Totali per il Capitolo: | | | U10827 | € 75.797.070,73 | € 14.475.778,84 | € 5.958.491,10 | € 61.321.291,89 | € 8.517.287,74 | CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE | | | |
| 2023 | I | I19C00786 | 10/04/2019 | € 1.903,59 | € 1.834,06 | € 0,00 | € 69,53 | € 1.834,06 | A | Z5B27D6687 | - | SIBESTAR 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I19G04630 | 20/12/2019 | € 19.032,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.032,00 | € 0,00 | A | ZCE2B47172 | - | COPRAT |
| 2023 | I | I19M00176 | 08/02/2019 | € 9.525,00 | € 9.525,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.525,00 | C | - | - | Contabilità Corso formazione ant |
| 2023 | I | I19M03368 | 11/12/2019 | € 1.160,00 | € 1.160,00 | € 1.100,00 | € 0,00 | € 60,00 | A | Z722AF5828 | - | CROCE ROSSA ITALIANA - CO |
| 2023 | I | I20C02827 | 10/12/2020 | € 3.302,40 | € 3.302,40 | € 2.342,40 | € 0,00 | € 960,00 | A | ZAE2F85860 | - | KONE Spa |
| 2023 | I | I20N00782 | 14/10/2020 | € 288,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 288,00 | € 0,00 | C | Z062EB042A | - | AIAS ACADEMY S.r.l. |
| 2023 | I | I21C02943 | 10/11/2021 | € 2.013,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.013,00 | € 0,00 | A | Z3233C4DBA | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I21C03362 | 23/12/2021 | € 7.854,80 | € 7.854,80 | € 3.401,80 | € 0,00 | € 4.453,00 | A | Z4A348FCA5 | - | ASTER S.r.l. |
| 2023 | I | I21M00520 | 23/02/2021 | € 219,60 | € 219,60 | € 39,60 | € 0,00 | € 180,00 | A | Z532F95E25 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I21M00910 | 01/04/2021 | € 50,33 | € 50,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,33 | A | ZE8313269F | - | KONE Spa |
| 2023 | I | I22C01939 | 08/07/2022 | € 4.990,00 | € 4.990,00 | € 3.380,00 | € 0,00 | € 1.610,00 | A | Z3D370DAC3 | - | TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03175 | 10/11/2022 | € 3.830,80 | € 3.830,80 | € 2.873,10 | € 0,00 | € 957,70 | A | ZCC3875766 | - | FAS Servizio Sicurezza Srl |
| 2023 | I | I22C03423 | 09/12/2022 | € 809,34 | € 809,34 | € 138,24 | € 0,00 | € 671,10 | A | ZF338CB6B9 | - | Security Building Service srl |
| 2023 | I | I22C03572 | 22/12/2022 | € 573,40 | € 564,86 | € 451,86 | € 8,54 | € 113,00 | A | Z73393A821 | - | CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I22C03625 | 30/12/2022 | € 3.927,73 | € 3.927,73 | € 2.014,22 | € 0,00 | € 1.913,51 | A | Z34394D5CD | - | TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l. |
| 2023 | I | I22C03640 | 30/12/2022 | € 480.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 480.000,00 | € 0,00 | A | - | - | NUOVO IMPIANTO GASOLIO E |
| 2023 | I | I22C03806 | 31/12/2022 | € 49.214,80 | € 49.214,80 | € 42.491,48 | € 0,00 | € 6.723,32 | A | 9614580A67 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I22G00516 | 10/03/2022 | € 512,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 512,40 | € 0,00 | A | Z713584D85 | - | CULTURE D'IMPRESA IN FORM |
| 2023 | I | I22G00529 | 14/03/2022 | € 4.884,88 | € 1.478,77 | € 1.478,77 | € 3.406,11 | € 0,00 | A | ZBA35926FF | - | SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I22G03096 | 23/09/2022 | € 24.602,22 | € 24.602,22 | € 18.944,68 | € 0,00 | € 5.657,54 | A | Z5437B2E6C | - | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA |
| 2023 | I | I22G03739 | 15/11/2022 | € 8.776,00 | € 8.776,00 | € 7.876,00 | € 0,00 | € 900,00 | A | Z12388EC34 | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I22G03911 | 29/11/2022 | € 244,00 | € 244,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 200,00 | A | ZA338CD039 | - | ALFA LIVE SRL |
| 2023 | I | I22G03949 | 02/12/2022 | € 439,20 | € 439,20 | € 259,20 | € 0,00 | € 180,00 | A | Z9838E3517 | - | FATTORI - SAFEST s.r.l. |
| 2023 | I | I22G03957 | 02/12/2022 | € 2.427,80 | € 2.427,80 | € 1.953,42 | € 0,00 | € 474,38 | A | ZA438E6D45 | - | Venturini Service srl |
| 2023 | I | I22G03960 | 02/12/2022 | € 12.428,75 | € 4.239,56 | € 4.059,56 | € 8.189,19 | € 180,00 | A | Z9A38E90D0 | - | C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl |
| 2023 | I | I22G04040 | 13/12/2022 | € 12.932,00 | € 6.466,00 | € 6.466,00 | € 6.466,00 | € 0,00 | A | Z283906139 | - | DEMAG CRANES & COMPONE |
| 2023 | I | I22M00307 | 15/02/2022 | € 1.055,30 | € 1.055,30 | € 695,30 | € 0,00 | € 360,00 | A | Z532F95E25 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I22M02033 | 01/09/2022 | € 694,00 | € 694,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 694,00 | A | Z3E3799D5D | - | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA |
| 2023 | I | I22M03169 | 31/12/2022 | € 8.654,06 | € 8.654,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.654,06 | C | - | - | Visite Mediche Axologico |
| 2023 | I | I23C00339 | 16/02/2023 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 1.586,00 | € 0,00 | € 1.464,00 | A | ZAE39DA663 | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23C00642 | 10/03/2023 | € 402,60 | € 402,60 | € 201,30 | € 0,00 | € 201,30 | A | Z0D3A2D8A1 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C00745 | 13/03/2023 | € 2.196,00 | € 2.196,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.196,00 | A | Z9A3A46C59 | - | CARPENTERIA MAZZOLENI CA |
| 2023 | I | I23C00759 | 16/03/2023 | € 1.768,78 | € 1.768,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.768,78 | A | ZAA3A22366 | - | Bureau Veritas Italia Spa |
| 2023 | I | I23C00891 | 28/02/2023 | € 15.225,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.225,00 | € 0,00 | C | Z483553CA0 | - | MINISTERI & ASSOCIATI SRL |
| 2023 | I | I23C01030 | 31/03/2023 | € 2.501,00 | € 2.501,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.501,00 | A | ZF63A49AB7 | - | Bureau Veritas Italia Spa |
| 2023 | I | I23C01701 | 31/05/2023 | € 4.880,00 | € 4.880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.880,00 | A | ZC93B51C2C | - | Iniziative Scientifiche 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23C01767 | 08/06/2023 | € 7.246,80 | € 7.246,80 | € 1.306,80 | € 0,00 | € 5.940,00 | A | Z863B68F5C | - | SKY RENT S.r.l. |
| 2023 | I | I23C01857 | 16/06/2023 | € 1.586,00 | € 1.586,00 | € 286,00 | € 0,00 | € 1.300,00 | A | Z403B868B0 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C02313 | 24/07/2023 | € 510,00 | € 510,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 510,00 | A | ZAF3B431B2 | - | Ente Scuola Professionale Edile |
| 2023 | I | I23C02366 | 27/07/2023 | € 9.028,61 | € 9.028,61 | € 8.832,11 | € 0,00 | € 196,50 | A | ZCC3BF5CB7 | - | TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C02544 | 11/08/2023 | € 124.186,36 | € 124.186,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 124.186,36 | A | A0040B6783 | - | LARIO PALI SRL |
| 2023 | I | I23C02921 | 26/09/2023 | € 7.478,60 | € 7.478,60 | € 1.348,60 | € 0,00 | € 6.130,00 | A | ZA33C6FC90 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C02934 | 26/09/2023 | € 685,64 | € 685,64 | € 123,64 | € 0,00 | € 562,00 | A | Z213C87552 | - | CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C02937 | 26/09/2023 | € 14.835,20 | € 14.835,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 14.835,20 | A | ZAD3C8CB19 | - | ASTER S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03192 | 13/10/2023 | € 1.760,00 | € 1.760,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.760,00 | A | Z5B3CAC382 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03505 | 10/11/2023 | € 2.183,80 | € 2.183,80 | € 393,80 | € 0,00 | € 1.790,00 | A | ZCE3D35375 | - | FAS S.p.A. |
| 2023 | I | I23C03614 | 21/11/2023 | € 6.148,80 | € 6.148,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.148,80 | A | Z713D2F3CC | - | OTIS SERVIZI SRL |
| 2023 | I | I23C03642 | 24/11/2023 | € 1.900,76 | € 1.900,76 | € 342,76 | € 0,00 | € 1.558,00 | A | Z903D61946 | - | C.E.A.M. S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03799 | 30/11/2023 | € 3.050,00 | € 3.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.050,00 | A | ZA33D7AB7C | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03814 | 06/12/2023 | € 85,16 | € 85,16 | € 15,36 | € 0,00 | € 69,80 | A | ZFA3D9104B | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03817 | 06/12/2023 | € 2.274,92 | € 2.274,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.274,92 | A | ZD73D4B5DF | - | F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C03884 | 15/12/2023 | € 0,02 | € 0,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,02 | A | 9614580A67 | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03949 | 22/12/2023 | € 21.028,08 | € 21.028,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.028,08 | A | ZBA3D48BBD | - | MOBILFER SRL |
| 2023 | I | I23C03959 | 22/12/2023 | € 385,40 | € 385,40 | € 69,50 | € 0,00 | € 315,90 | A | Z0A3DA3384 | - | RVM S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03974 | 22/12/2023 | € 1.610,00 | € 1.610,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.610,00 | A | Z0F3DB260F | - | TECNOLOGIE D'IMPRESA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03981 | 22/12/2023 | € 2.662,04 | € 2.662,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.662,04 | A | Z9F3D9DB3C | - | CASA DELLA GOMMA s.r.l. |
| 2023 | I | I23C03992 | 22/12/2023 | € 1.542,76 | € 1.542,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.542,76 | A | Z4D3DC880D | - | SGA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03995 | 22/12/2023 | € 122,00 | € 122,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 100,00 | A | Z213C87552 | - | CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04007 | 22/12/2023 | € 26,21 | € 26,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,21 | A | Z2E3DDF446 | - | EDILCERNOBBIO 92 SRL |
| 2023 | I | I23C04052 | 29/12/2023 | € 12.912,48 | € 12.912,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.912,48 | A | Z023DC4D99 | - | ASCENSORI SRL |
| 2023 | I | I23C04060 | 29/12/2023 | € 50.471,40 | € 50.471,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 50.471,40 | A | A044CDC60A | - | CENTRO INT.ECO S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04110 | 30/12/2023 | € 976,00 | € 976,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 976,00 | A | Z283E09051 | - | FERMETAL SRL |
| 2023 | I | I23C04114 | 31/12/2023 | € 530.700,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 530.700,00 | € 0,00 | A | A04666ACA9 | - | apparecchiature nuovo impianto |
| 2023 | I | I23C04216 | 31/12/2023 | € 13.500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 13.500,00 | € 0,00 | A | - | - | SOLARI SRL |
| 2023 | I | I23C04228 | 31/12/2023 | € 7,66 | € 7,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,66 | A | ZCC3875766 | - | FAS Servizio Sicurezza Srl |
| 2023 | I | I23G00139 | 30/01/2023 | € 6.845,96 | € 6.845,96 | € 6.332,96 | € 0,00 | € 513,00 | A | Z1039B8F9B | - | SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I23G00762 | 28/03/2023 | € 9.564,80 | € 9.564,80 | € 1.724,80 | € 0,00 | € 7.840,00 | A | Z593A8B69A | - | STUDIO IMPIANTI TECNOLOGI |
| 2023 | I | I23G00946 | 12/04/2023 | € 723,22 | € 361,61 | € 361,61 | € 361,61 | € 0,00 | A | ZAE3ACOCF3 | - | Dott.ssa Elisabetta Albini |
| 2023 | I | I23G01207 | 05/05/2023 | € 3.721,00 | € 3.721,00 | € 671,00 | € 0,00 | € 3.050,00 | A | Z673B05691 | - | Somain Italia S.r.l. |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I23G01714 | 09/06/2023 | € 11.309,40 | € 6.170,76 | € 6.170,76 | € 5.138,64 | € 0,00 | A | Z653B77A9A | - | VEGAMBIENTE 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 |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|------------|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23G01898 | 03/07/2023 | € 19.825,00 | € 19.825,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 19.825,00 | A | Z863BADE63 | - | SMA ASCENSORI SRL |
| 2023 | I | I23G01899 | 03/07/2023 | € 48.739,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.739,00 | € 0,00 | A | ZE93B8FC35 | - | DEMAG CRANES & COMPONE |
| 2023 | I | I23G03134 | 12/09/2023 | € 9.480,38 | € 9.480,38 | € 8.138,38 | € 0,00 | € 1.342,00 | A | Z1C3C64A02 | - | GENESI SRL |
| 2023 | I | I23G03230 | 15/09/2023 | € 1.922,72 | € 1.922,72 | € 346,72 | € 0,00 | € 1.576,00 | A | ZBA3C76CA7 | - | C.A.M.P.I. ANTINCENDIO srl |
| 2023 | I | I23G03425 | 30/09/2023 | € 3.181,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.181,76 | € 0,00 | A | Z863C8C57D | - | Chemica Lab Srl |
| 2023 | I | I23G03491 | 04/10/2023 | € 2.049,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.049,60 | € 0,00 | A | ZC13CB4BD5 | - | ZAMBONI PER. IND. EMANUEL |
| 2023 | I | I23G03561 | 12/10/2023 | € 2.196,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.196,00 | € 0,00 | A | Z303CC52BC | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G03620 | 12/10/2023 | € 6.720,98 | € 6.720,98 | € 1.211,98 | € 0,00 | € 5.509,00 | A | ZF03CD4999 | - | MONTES SRL |
| 2023 | I | I23G03621 | 12/10/2023 | € 1.854,40 | € 1.317,60 | € 1.317,60 | € 536,80 | € 0,00 | A | ZE13CD2B15 | - | CIM & FORM SRL |
| 2023 | I | I23G03892 | 02/11/2023 | € 411,38 | € 411,38 | € 74,18 | € 0,00 | € 337,20 | A | Z143D18D5F | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G03998 | 09/11/2023 | € 4.209,00 | € 4.209,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.209,00 | A | ZB63D2DD37 | - | Aerreuno S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04000 | 28/12/2023 | € 976.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 976.000,00 | € 0,00 | A | - | - | GRU A CAVALIERE |
| 2023 | I | I23G04089 | 17/11/2023 | € 3.074,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.074,40 | € 0,00 | A | ZF63D53FA6 | - | CIM & FORM SRL |
| 2023 | I | I23G04239 | 01/12/2023 | € 245,22 | € 245,22 | € 44,22 | € 0,00 | € 201,00 | A | Z483D84567 | - | DEMAG CRANES & COMPONE |
| 2023 | I | I23G04240 | 01/12/2023 | € 3.050,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.050,00 | € 0,00 | A | Z913D867C9 | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04241 | 01/12/2023 | € 561,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 561,20 | € 0,00 | A | Z123D86CC6 | - | GENESI SRL |
| 2023 | I | I23G04244 | 01/12/2023 | € 6.631,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.631,92 | € 0,00 | A | ZE93D872C2 | - | OCSAI SRL |
| 2023 | I | I23G04313 | 04/12/2023 | € 4.904,40 | € 4.904,40 | € 884,40 | € 0,00 | € 4.020,00 | A | Z603D401BF | - | SMAO SICUREZZA SRL |
| 2023 | I | I23G04366 | 07/12/2023 | € 5.917,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.917,68 | € 0,00 | C | ZD43DA4C8C | - | TEKNOSTUDIO di Arch. Giovanr |
| 2023 | I | I23G04367 | 07/12/2023 | € 22.570,00 | € 22.570,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22.570,00 | A | ZD53DA4CD1 | - | Aerreuno S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04461 | 14/12/2023 | € 451,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 451,40 | € 0,00 | A | Z8F3DC4971 | - | FATTORI - SAFEST s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04495 | 18/12/2023 | € 8.333,82 | € 8.333,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.333,82 | A | Z143DCB384 | - | MONTES SRL |
| 2023 | I | I23G04510 | 18/12/2023 | € 3.866,04 | € 1.074,21 | € 1,75 | € 2.791,83 | € 1.072,46 | A | - | - | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIA/ |
| 2023 | I | I23G04519 | 18/12/2023 | € 7.876,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.876,32 | € 0,00 | A | Z0B3DD0569 | - | ALMAX Automazioni Srl |
| 2023 | I | I23G04548 | 21/12/2023 | € 439.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 439.200,00 | € 0,00 | A | - | - | FORNITURA BARCAPORTA |
| 2023 | I | I23G04650 | 31/12/2023 | € 209,38 | € 209,38 | € 37,76 | € 0,00 | € 171,62 | A | - | - | Venturini Service srl |
| 2023 | I | I23M00159 | 31/01/2023 | € 4.880,00 | € 4.880,00 | € 2.880,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | A | Z3E3945AFF | - | GRAFER s.r.l. |
| 2023 | I | I23M00163 | 31/01/2023 | € 3.711,24 | € 3.711,24 | € 3.013,40 | € 0,00 | € 697,84 | A | ZEE3972818 | - | Comat Servizi Energetici spa |
| 2023 | I | I23M00164 | 31/01/2023 | € 4.266,10 | € 4.266,10 | € 2.517,70 | € 0,00 | € 1.748,40 | A | ZD03939CEB | - | KONE Spa |
| 2023 | I | I23M00636 | 29/03/2023 | € 1.140,00 | € 1.140,00 | € 780,00 | € 0,00 | € 360,00 | A | Z383A17D5E | - | CFRLAB - Consorzio di Consuler |
| 2023 | I | I23M00791 | 14/04/2023 | € 7.381,00 | € 7.381,00 | € 5.049,00 | € 0,00 | € 2.332,00 | A | Z0A3AB1DA2 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I23M01058 | 15/05/2023 | € 1.350,00 | € 1.350,00 | € 900,00 | € 0,00 | € 450,00 | A | Z4C3B1F2EE | - | CFRLAB - Consorzio di Consuler |
| 2023 | I | I23M01575 | 13/07/2023 | € 6.661,20 | € 6.661,20 | € 3.541,20 | € 0,00 | € 3.120,00 | A | Z743BDD457 | - | VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23M01705 | 28/07/2023 | € 1.233,64 | € 1.233,64 | € 478,46 | € 0,00 | € 755,18 | A | Z013129505 | - | Trecar s.r.l. con Socio Unico |
| 2023 | I | I23M01771 | 07/08/2023 | € 336,48 | € 336,48 | € 168,24 | € 0,00 | € 168,24 | A | Z463C185DC | - | SIR SAFETY SYSTEM SPA UNI |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02303 | 10/10/2023 | € 14.533,43 | € 14.533,43 | € 574,43 | € 0,00 | € 13.959,00 | C | - | - | Incarico Fabrizio Barbieri lett. pro |
| 2023 | I | I23M02393 | 01/10/2023 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 24.978,00 | C | - | - | Visite mediche Auxologico |
| 2023 | I | I23M02453 | 30/10/2023 | € 2.940,00 | € 2.940,00 | € 290,00 | € 0,00 | € 2.650,00 | A | ZD23CFC99A | - | CFRLAB - Consorzio di Consulter |
| 2023 | I | I23M02548 | 09/11/2023 | € 4.567,68 | € 4.567,68 | € 1.522,56 | € 0,00 | € 3.045,12 | A | Z723B8337E | - | ASCENSORI SRL |
| 2023 | I | I23M02622 | 16/11/2023 | € 808,01 | € 808,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 808,01 | A | Z723D4B61A | - | Trekar s.r.l. con Socio Unico |
| 2023 | I | I23M02624 | 16/11/2023 | € 299,36 | € 299,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 299,36 | A | Z0A27BAD0E | - | RINA SERVICES Spa |
| 2023 | I | I23M02658 | 21/11/2023 | € 1.520,67 | € 1.520,67 | € 274,22 | € 0,00 | € 1.246,45 | A | ZF23D54F3D | - | DMC S.r.L. |
| 2023 | I | I23M02666 | 24/11/2023 | € 219,60 | € 219,60 | € 39,60 | € 0,00 | € 180,00 | A | Z5B3D63FEF | - | BIOLOGIC SISTEM S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02673 | 24/11/2023 | € 5.148,40 | € 5.148,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.148,40 | A | Z1F3D6E42B | - | Adriatic Service Srl |
| 2023 | I | I23M02770 | 11/12/2023 | € 73,20 | € 73,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 60,00 | A | Z532F95E25 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I23M02774 | 11/12/2023 | € 282,67 | € 282,67 | € 50,97 | € 0,00 | € 231,70 | A | Z493D807E7 | - | VAMPA SRL |
| 2023 | I | I23M02795 | 11/12/2023 | € 651,00 | € 651,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 651,00 | A | Z523D8ECD1 | - | Sacco Citywork Srl |
| 2023 | I | I23M02955 | 21/12/2023 | € 1.586,31 | € 1.586,31 | € 286,06 | € 0,00 | € 1.300,25 | A | ZB63DBBFE7 | - | VAMPA SRL |
| 2023 | I | I23M03023 | 31/12/2023 | € 481,05 | € 481,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 481,05 | A | Z723D4B61A | - | Trekar s.r.l. con Socio Unico |
| 2023 | I | I23M03024 | 31/12/2023 | € 8.540,00 | € 8.540,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.540,00 | A | Z0A3AB1DA2 | - | Caira di Cailotto F. e Rapa G. s.r |
| 2023 | I | I23M03025 | 31/12/2023 | € 1.659,20 | € 1.659,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.659,20 | A | Z023A19121 | - | Security Building Service srl |
| 2023 | I | I23M03026 | 31/12/2023 | € 4.266,34 | € 4.266,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.266,34 | A | ZD03939CEB | - | KONE Spa |
| 2023 | I | I23N00575 | 21/04/2023 | € 1.012,60 | € 330,00 | € 330,00 | € 682,60 | € 0,00 | C | Z743AD838B | - | DI.MI. TECNOLOGIE SRL |
| 2023 | I | I23N01309 | 20/12/2023 | € 976,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 976,00 | € 0,00 | C | ZC53DD7069 | - | SAMAS SRL |
| Totale per il Capitolo: | | | U10897 | € 3.239.617,04 | € 647.618,51 | € 164.586,66 | € 2.591.998,53 | € 483.031,85 | CAPITOLO 97 ACQUISTO LAVORI BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA | | | |
| 2023 | I | I22N01268 | 31/12/2022 | € 13.522.448,28 | € 9.637.937,62 | € 9.637.937,62 | € 3.884.510,66 | € 0,00 | C | - | - | AVANZO DI ESERCIZIO 2022 P. |
| 2023 | I | I22NR0004 | 31/12/2022 | € 696.910,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 696.910,55 | € 0,00 | C | - | - | VARIAZIONE DEI RESIDUI 2022 |
| 2023 | I | I23N01383 | 31/12/2023 | € 18.534.774,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.534.774,96 | € 0,00 | C | - | - | AVANZO DI ESERCIZIO 2023 P. |
| 2023 | I | I23NR0002 | 31/12/2023 | € 725.516,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 725.516,76 | € 0,00 | C | - | - | VARIAZIONE DEI RESIDUI 2023 |
| Totale per il Capitolo: | | | U11029 | € 33.479.650,55 | € 9.637.937,62 | € 9.637.937,62 | € 23.841.712,93 | € 0,00 | CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO | | | |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I20NR0002 | 31/12/2020 | € 2.838.110,40 | € 1.419.055,20 | € 1.419.055,20 | € 1.419.055,20 | € 0,00 | C | 7851720451 | D10I18000000001 | F08673 - RES PRO GIACALONE |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I22NR0001 | 01/02/2022 | € 5.317.695,60 | € 1.566.368,84 | € 1.566.368,84 | € 3.751.326,76 | € 0,00 | C | 8407664FCE | D10I20000000001 | CAPITOLO 7624 C/CAP RES PF |
| 2023 | I | I22NR0003 | 31/12/2022 | € 6.644.204,00 | € 1.346.758,00 | € 242.858,00 | € 5.297.446,00 | € 1.103.900,00 | C | 93583334B2 | D70H22000000001 | C/CAP RES PRO CARTUBI 350 |
| 2023 | I | I23N01378 | 31/12/2023 | € 3.232.516,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.232.516,00 | € 0,00 | C | - | - | CAPITOLO 7697 C/CAP RES ST |
| 2023 | I | I23N01384 | 31/12/2023 | € 89.586,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 89.586,00 | € 0,00 | C | 93583334B2 | D70H22000000001 | C/CAP RES PRO CARTUBI 350 |
| Totale per il Capitolo: | | | U20131 | € 23.994.362,40 | € 4.332.182,04 | € 3.228.282,04 | € 19.662.180,36 | € 1.103.900,00 | CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI | | | |
| 2023 | I | I02N01470 | 31/12/2002 | € 1.324.266,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.324.266,28 | € 0,00 | C | - | - | FIDEIUSSIONI C.N. FERRARI |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|
| 2023 | I | I04N00844 | 31/12/2004 | € 8.377,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.377,50 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR |
| 2023 | I | I05N00813 | 31/12/2005 | € 9.847,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.847,85 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2005 ALIENAZ. BENI |
| 2023 | I | I07N00877 | 31/12/2007 | € 7.454,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.454,80 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI ALIENAZ. BENI PATR |
| 2023 | I | I08N00774 | 31/12/2008 | € 4.577,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.577,32 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2008 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I09N00742 | 31/12/2009 | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2009 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I10N00754 | 30/12/2010 | € 23.485,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.485,93 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2010 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I11N00649 | 31/12/2011 | € 416,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 416,67 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2011 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I12N00571 | 31/12/2012 | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2012 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I13N00563 | 31/01/2013 | € 3.274,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.274,50 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2013 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I13N00570 | 31/12/2013 | € 5.107.020,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.107.020,54 | € 0,00 | C | - | - | FONDI RECUPERO FIDEJUSSII |
| 2023 | I | I14N00534 | 31/12/2014 | € 4.750,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.750,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2014 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I15N00392 | 20/08/2015 | € 16.308,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.308,24 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2015 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I16N00990 | 31/12/2016 | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2016 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I17N01064 | 31/12/2017 | € 2.080,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.080,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2017 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I18N01090 | 31/12/2018 | € 84,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 84,00 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2018 ALIENAZIONE B |
| 2023 | I | I23N01381 | 31/12/2023 | € 1.396,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.396,64 | € 0,00 | C | - | - | REALIZZI 2023 ALIENAZIONE B |
| Totali per il Capitolo: | | | U20133 | € 6.513.690,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.513.690,27 | € 0,00 | CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI | | | |
| 2023 | 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 FLOTTI |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I13N00193 | 16/05/2013 | € 1.192,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.192,96 | € 0,00 | C | - | - | aumento fondi fas da vemar |
| 2023 | 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 |
| 2023 | I | I15N00610 | 24/04/2015 | € 16.490,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 16.490,00 | € 0,00 | C | - | - | aumento fondi fas da GARIONI N |
| Totali per il Capitolo: | | | U20199 | € 1.628.669,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.628.669,51 | € 0,00 | CAPITOLO 99 UTILIZZI FONDI CIPE | | | |
| 2023 | I | I23C00042 | 02/01/2023 | € 141.087,13 | € 141.087,13 | € 141.051,28 | € 0,00 | € 35,85 | C | - | - | IRPEF TFR AGENTI CESSATI/S |
| 2023 | I | I23C00044 | 02/01/2023 | € 485,43 | € 485,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 485,43 | C | - | - | IRPEF SU RIVALUTAZIONE TFF |
| 2023 | I | I23C04237 | 31/12/2023 | € 111.052,13 | € 111.052,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 111.052,13 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23C04245 | 31/12/2023 | € 226.012,71 | € 226.012,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 226.012,71 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23G02526 | 28/07/2023 | € 82,01 | € 82,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,01 | C | - | - | IMP. SU RIV. TFR SETTE ALBE |
| 2023 | I | I23G02527 | 28/07/2023 | € 154,16 | € 154,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 154,16 | C | - | - | IMP. SU RIV. TFR TONELLI MAI |
| 2023 | I | I23G04245 | 01/12/2023 | € 3.639,44 | € 3.639,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.639,44 | C | - | - | IRPEF TFR AVVENTIZI |
| 2023 | I | I23G04345 | 05/12/2023 | € 6.135,83 | € 6.135,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.135,83 | C | - | - | IRPEF SU TFR BONATTI MARC |
| 2023 | I | I23G04347 | 05/12/2023 | € 134,41 | € 134,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 134,41 | C | - | - | IMP.SU RIV.TFR BONATTI MAR |
| 2023 | I | I23G04708 | 31/12/2023 | € 238.671,11 | € 238.671,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 238.671,11 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23G04720 | 31/12/2023 | € 5.224,57 | € 5.224,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.224,57 | C | - | - | IRPEF SU TFR AVVENTIZI CES |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|-----|-----|---------------------------------------|
| 2023 | I | I23M02646 | 21/11/2023 | € 2.160,00 | € 2.160,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.160,00 | C | - | - | rilevazione irpef su fatt prot iva N |
| 2023 | I | I23M02800 | 11/12/2023 | € 574,43 | € 574,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 574,43 | C | - | - | studio Dott.Ing Fbrizio Barbieri rill |
| 2023 | I | I23M02802 | 11/12/2023 | € 112,00 | € 112,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,00 | C | - | - | studio ing. Dott. Fabrizio Barbieri |
| 2023 | I | I23M02807 | 11/12/2023 | € 281,94 | € 281,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 281,94 | C | - | - | studio ing. Dott. Fabrizio Barbieri |
| 2023 | I | I23M02809 | 12/12/2023 | € 134,51 | € 134,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 134,51 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M02831 | 12/12/2023 | € 126,60 | € 126,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 126,60 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M02833 | 12/12/2023 | € 154,62 | € 154,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 154,62 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M02835 | 12/12/2023 | € 169,16 | € 169,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 169,16 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M02838 | 12/12/2023 | € 161,02 | € 161,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 161,02 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M02840 | 12/12/2023 | € 155,49 | € 155,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 155,49 | C | - | - | contabilita IRPEF su TFR agente |
| 2023 | I | I23M03047 | 15/12/2023 | € 94.299,79 | € 94.299,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 94.299,79 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03055 | 27/12/2023 | € 168.427,58 | € 168.427,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 168.427,58 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01341 | 15/12/2023 | € 38.340,27 | € 38.340,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.340,27 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01353 | 27/12/2023 | € 87.693,80 | € 87.693,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 87.693,80 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01370 | 31/12/2023 | € 41,73 | € 41,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,73 | C | - | - | IRPEF DANILLO VENA |
| 2023 | I | I23N01374 | 31/12/2023 | € 815,55 | € 815,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 815,55 | C | - | - | IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFR : |
| Totali per il Capitolo: | | | U30138 | € 1.126.327,42 | € 1.126.327,42 | € 141.051,28 | € 0,00 | € 985.276,14 | CAPITOLO 38 RITENUTE ERARIALI | | | |
| 2023 | I | I23C00045 | 02/01/2023 | € 39.351,09 | € 39.351,09 | € 36.003,83 | € 0,00 | € 3.347,26 | C | - | - | RITENUTA INPS 8,84% A CARI |
| 2023 | I | I23C04238 | 31/12/2023 | € 36.490,08 | € 36.490,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 36.490,08 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23C04247 | 31/12/2023 | € 29.478,82 | € 29.478,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.478,82 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23G04709 | 31/12/2023 | € 44.920,55 | € 44.920,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 44.920,55 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03048 | 15/12/2023 | € 31.484,67 | € 31.484,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 31.484,67 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03057 | 27/12/2023 | € 20.212,12 | € 20.212,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.212,12 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N00815 | 27/06/2023 | € 18.759,93 | € 18.759,93 | € 18.428,94 | € 0,00 | € 330,99 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01160 | 27/10/2023 | € 14.356,20 | € 14.356,20 | € 12.676,14 | € 0,00 | € 1.680,06 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01279 | 27/11/2023 | € 12.911,07 | € 12.911,07 | € 11.163,01 | € 0,00 | € 1.748,06 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01342 | 15/12/2023 | € 10.781,16 | € 10.781,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.781,16 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01355 | 27/12/2023 | € 13.802,55 | € 13.802,55 | € 653,31 | € 0,00 | € 13.149,24 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| Totali per il Capitolo: | | | U30139 | € 272.548,24 | € 272.548,24 | € 78.925,23 | € 0,00 | € 193.623,01 | CAPITOLO 39 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI | | | |
| 2023 | I | I23C03822 | 07/12/2023 | € 44,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,00 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23C03823 | 07/12/2023 | € 60,82 | € 60,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,82 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23C03824 | 07/12/2023 | € 43,50 | € 43,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 43,50 | C | - | - | F04521 - ASSOGEST S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03825 | 07/12/2023 | € 89,10 | € 89,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,10 | C | - | - | F05847 - L'OASI di Lorenzoni Fic |
| 2023 | I | I23C03826 | 07/12/2023 | € 24,55 | € 24,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,55 | C | - | - | F06480 - MICHELA E ANTONIO |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23C03827 | 07/12/2023 | € 1,15 | € 1,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,15 | C | - | - | F08146 - EL MERENDERO srl |
| 2023 | I | I23C03828 | 07/12/2023 | € 167,27 | € 167,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 167,27 | C | - | - | F08258 - JACCO srl |
| 2023 | I | I23C03829 | 07/12/2023 | € 790,91 | € 790,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 790,91 | C | - | - | F08258 - JACCO srl |
| 2023 | I | I23C03830 | 07/12/2023 | € 6,36 | € 6,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,36 | C | - | - | F08971 - LU.CE. S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03833 | 07/12/2023 | € 99,91 | € 99,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 99,91 | C | - | - | F00105 - ANXUR TOUR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03834 | 07/12/2023 | € 22,24 | € 22,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,24 | C | - | - | F02626 - PIACERE VIAGGI di A' |
| 2023 | I | I23C03835 | 07/12/2023 | € 29,32 | € 29,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,32 | C | - | - | F03264 - EUROPEANDO EURO |
| 2023 | I | I23C03836 | 07/12/2023 | € 20,60 | € 20,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,60 | C | - | - | F04881 - EXPERT TRAVEL TEA |
| 2023 | I | I23C03837 | 07/12/2023 | € 86,33 | € 86,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,33 | C | - | - | F06151 - TOUTITALIE di AS VIA |
| 2023 | I | I23C03838 | 07/12/2023 | € 291,76 | € 291,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 291,76 | C | - | - | F06882 - SAPORI D'ITALIA srl ai |
| 2023 | I | I23C03839 | 07/12/2023 | € 24,33 | € 24,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,33 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società u |
| 2023 | I | I23C03840 | 07/12/2023 | € 10,99 | € 10,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,99 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società u |
| 2023 | I | I23C03841 | 07/12/2023 | € 14,38 | € 14,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,38 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società u |
| 2023 | I | I23C03842 | 11/12/2023 | € 23,57 | € 23,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,57 | C | - | - | F05245 - EUROPLAN spa |
| 2023 | I | I23C03843 | 11/12/2023 | € 74,74 | € 74,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 74,74 | C | - | - | F05016 - MISSING ITALIA srl |
| 2023 | I | I23C03844 | 11/12/2023 | € 73,31 | € 73,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 73,31 | C | - | - | F08146 - EL MERENDERO srl |
| 2023 | I | I23C03851 | 11/12/2023 | € 387,48 | € 387,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 387,48 | C | - | - | F03256 - BAR UMBERTO PRIMM |
| 2023 | I | I23C03853 | 11/12/2023 | € 22,36 | € 22,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,36 | C | - | - | F03909 - RISTORANTE PONTIL |
| 2023 | I | I23C03854 | 11/12/2023 | € 10,58 | € 10,58 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,58 | C | - | - | F06810 - AMIS S.r.l. |
| 2023 | I | I23C03855 | 11/12/2023 | € 125,18 | € 125,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 125,18 | C | - | - | F07897 - LA TRATTORIA S.A.S. |
| 2023 | I | I23C03856 | 11/12/2023 | € 362,40 | € 362,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 362,40 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società u |
| 2023 | I | I23C03857 | 12/12/2023 | € 211,27 | € 211,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,27 | C | - | - | F08976 - I-FENT S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03858 | 12/12/2023 | € 8.589,61 | € 8.589,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.589,61 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03859 | 12/12/2023 | € 8.653,06 | € 8.653,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.653,06 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03860 | 12/12/2023 | € 983,00 | € 983,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 983,00 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03861 | 12/12/2023 | € 8.611,29 | € 8.611,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.611,29 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23C03862 | 13/12/2023 | € 473,68 | € 473,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 473,68 | C | - | - | F07212 - GIANOLI ENRICO GIO |
| 2023 | I | I23C03864 | 13/12/2023 | € 25,00 | € 25,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,00 | C | - | - | F05536 - ASF AUTOLINEE srl |
| 2023 | I | I23C03865 | 13/12/2023 | € 22,64 | € 22,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,64 | C | - | - | F05536 - ASF AUTOLINEE srl |
| 2023 | I | I23C03866 | 13/12/2023 | € 82,52 | € 82,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,52 | C | - | - | F05547 - NORD ITALIA INCOMII |
| 2023 | I | I23C03867 | 13/12/2023 | € 19,06 | € 19,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,06 | C | - | - | F08502 - RISTORANTE BELLAC |
| 2023 | I | I23C03869 | 15/12/2023 | € 88,07 | € 88,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,07 | C | - | - | F07964 - LA RONDE DI BINDA I |
| 2023 | I | I23C03885 | 15/12/2023 | € 155,60 | € 155,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 155,60 | C | - | - | F09241 - OVERBI SRL |
| 2023 | I | I23C03886 | 18/12/2023 | € 192,73 | € 192,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 192,73 | C | - | - | F09245 - GALBUSERA SPA |
| 2023 | I | I23C03902 | 19/12/2023 | -€ 362,40 | -€ 362,40 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 362,40 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società u |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23C03903 | 19/12/2023 | € 0,63 | € 0,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,63 | C | - | - | F08498 - Lereți S.p.A. - Società t |
| 2023 | I | I23C03904 | 19/12/2023 | € 82,27 | € 82,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 82,27 | C | - | - | F08558 - COMO ACQUA S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03905 | 19/12/2023 | € 0,59 | € 0,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,59 | C | - | - | F08558 - COMO ACQUA S.R.L. |
| 2023 | I | I23C03906 | 19/12/2023 | € 41,43 | € 41,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,43 | C | - | - | F01690 - SUNRISE HOLIDAYS S |
| 2023 | I | I23C03907 | 19/12/2023 | € 56,08 | € 56,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,08 | C | - | - | F02624 - ***GADIS Tourist Servi |
| 2023 | I | I23C03908 | 19/12/2023 | € 135,30 | € 135,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,30 | C | - | - | F08430 - 3 D DI DANILLO DISCAI |
| 2023 | I | I23C03909 | 19/12/2023 | € 15,55 | € 15,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,55 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C03913 | 21/12/2023 | € 1,65 | € 1,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,65 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03914 | 21/12/2023 | € 92,36 | € 92,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 92,36 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03915 | 21/12/2023 | € 43,35 | € 43,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 43,35 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03916 | 21/12/2023 | € 58,41 | € 58,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,41 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03917 | 21/12/2023 | € 9,46 | € 9,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,46 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03918 | 21/12/2023 | € 4,72 | € 4,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,72 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03919 | 21/12/2023 | € 4,73 | € 4,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03920 | 21/12/2023 | € 4,73 | € 4,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03921 | 21/12/2023 | € 4,73 | € 4,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03922 | 21/12/2023 | € 15,69 | € 15,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,69 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03923 | 21/12/2023 | € 7,21 | € 7,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,21 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03924 | 21/12/2023 | € 20,72 | € 20,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,72 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03925 | 21/12/2023 | € 8,83 | € 8,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,83 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03926 | 21/12/2023 | € 4,73 | € 4,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03927 | 21/12/2023 | € 5,41 | € 5,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,41 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03928 | 21/12/2023 | € 7,76 | € 7,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,76 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03929 | 21/12/2023 | € 24,21 | € 24,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,21 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03930 | 21/12/2023 | € 15,86 | € 15,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,86 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03931 | 21/12/2023 | € 15,17 | € 15,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,17 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03932 | 21/12/2023 | € 19,49 | € 19,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,49 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03933 | 21/12/2023 | € 29,96 | € 29,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,96 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03934 | 21/12/2023 | € 15,19 | € 15,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,19 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03935 | 21/12/2023 | € 18,70 | € 18,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,70 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03936 | 21/12/2023 | € 16,25 | € 16,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,25 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03937 | 21/12/2023 | € 12,42 | € 12,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,42 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03938 | 21/12/2023 | € 6,93 | € 6,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,93 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03939 | 21/12/2023 | € 19,33 | € 19,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,33 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03940 | 21/12/2023 | € 15,19 | € 15,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,19 | 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 |
|------|------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|------------------------------|
| 2023 | I | I23C03941 | 21/12/2023 | € 21,55 | € 21,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,55 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03942 | 21/12/2023 | € 29,70 | € 29,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,70 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03943 | 21/12/2023 | € 5,38 | € 5,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,38 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C03944 | 21/12/2023 | € 191,89 | € 191,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 191,89 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23C04015 | 27/12/2023 | € 312,05 | € 312,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 312,05 | C | - | - | F01360 - OVEST VIAGGI S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04016 | 27/12/2023 | € 21,96 | € 21,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,96 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04017 | 27/12/2023 | € 2,82 | € 2,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,82 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04018 | 27/12/2023 | € 3,46 | € 3,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,46 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04019 | 27/12/2023 | € 70,20 | € 70,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 70,20 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04020 | 27/12/2023 | € 5,72 | € 5,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,72 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04021 | 27/12/2023 | € 6,65 | € 6,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,65 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04022 | 27/12/2023 | € 17,23 | € 17,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,23 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04023 | 27/12/2023 | € 24,89 | € 24,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,89 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04024 | 27/12/2023 | € 8,35 | € 8,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,35 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04025 | 27/12/2023 | € 3,82 | € 3,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,82 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04026 | 27/12/2023 | € 36,70 | € 36,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,70 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04027 | 27/12/2023 | € 15,91 | € 15,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,91 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04028 | 27/12/2023 | € 6,53 | € 6,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,53 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04029 | 27/12/2023 | € 38,70 | € 38,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,70 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04030 | 27/12/2023 | € 6,25 | € 6,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,25 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04031 | 27/12/2023 | € 16,19 | € 16,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,19 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04032 | 27/12/2023 | € 39,38 | € 39,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,38 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04033 | 27/12/2023 | -€ 39,25 | -€ 39,25 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 39,25 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04034 | 27/12/2023 | € 63,93 | € 63,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 63,93 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04035 | 27/12/2023 | € 10,07 | € 10,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,07 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04036 | 27/12/2023 | € 1,54 | € 1,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,54 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04037 | 27/12/2023 | € 28,44 | € 28,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 28,44 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04039 | 27/12/2023 | € 109,92 | € 109,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,92 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04040 | 28/12/2023 | € 30,68 | € 30,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,68 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04041 | 28/12/2023 | € 2,02 | € 2,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,02 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04042 | 28/12/2023 | € 64,42 | € 64,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,42 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04043 | 28/12/2023 | € 15,57 | € 15,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,57 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04044 | 28/12/2023 | € 20,01 | € 20,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,01 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04045 | 28/12/2023 | € 2,00 | € 2,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,00 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04046 | 28/12/2023 | € 3,29 | € 3,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,29 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|--------------------------------|
| 2023 | I | I23C04047 | 28/12/2023 | € 39,27 | € 39,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,27 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04063 | 28/12/2023 | € 41,56 | € 41,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,56 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04064 | 28/12/2023 | € 3,31 | € 3,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,31 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04065 | 29/12/2023 | € 96,47 | € 96,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 96,47 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04066 | 29/12/2023 | € 66,07 | € 66,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,07 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04067 | 29/12/2023 | € 78,53 | € 78,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 78,53 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04068 | 29/12/2023 | € 8,41 | € 8,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,41 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04069 | 29/12/2023 | € 45,77 | € 45,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,77 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04070 | 29/12/2023 | € 11,29 | € 11,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,29 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04071 | 29/12/2023 | € 23,47 | € 23,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,47 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04072 | 31/12/2023 | € 781,00 | € 781,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 781,00 | C | - | - | F07967 - ALITRANS SERVIZI S. |
| 2023 | I | I23C04073 | 31/12/2023 | € 1.005,84 | € 1.005,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.005,84 | C | - | - | F07110 - BELCA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04074 | 31/12/2023 | € 92,40 | € 92,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 92,40 | C | - | - | F08576 - BESTETTI PEZZAME s |
| 2023 | I | I23C04075 | 31/12/2023 | € 339,12 | € 339,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 339,12 | C | - | - | F03808 - BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C04076 | 31/12/2023 | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,00 | C | - | - | F09180 - CASPED S.R.L. |
| 2023 | I | I23C04077 | 31/12/2023 | € 534,60 | € 534,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 534,60 | C | - | - | F08837 - CENTRO INT.ECO S.r. |
| 2023 | I | I23C04078 | 31/12/2023 | € 739,57 | € 739,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 739,57 | C | - | - | F08837 - CENTRO INT.ECO S.r. |
| 2023 | I | I23C04079 | 31/12/2023 | € 689,08 | € 689,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 689,08 | C | - | - | F06167 - Compagnia Generale T |
| 2023 | I | I23C04080 | 31/12/2023 | € 187,00 | € 187,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 187,00 | C | - | - | F06167 - Compagnia Generale T |
| 2023 | I | I23C04081 | 31/12/2023 | € 44,08 | € 44,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,08 | C | - | - | F06240 - CONVERGE SRL |
| 2023 | I | I23C04082 | 31/12/2023 | € 16,50 | € 16,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,50 | C | - | - | F06301 - Culligan Italiana Spa |
| 2023 | I | I23C04083 | 31/12/2023 | € 101,64 | € 101,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,64 | C | - | - | F08809 - DAERG CHIMICA SRL |
| 2023 | I | I23C04084 | 31/12/2023 | € 27,87 | € 27,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 27,87 | C | - | - | F03433 - DELLA TORRE COLOF |
| 2023 | I | I23C04085 | 31/12/2023 | € 287,78 | € 287,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 287,78 | C | - | - | F03433 - DELLA TORRE COLOF |
| 2023 | I | I23C04086 | 31/12/2023 | € 109,39 | € 109,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,39 | C | - | - | F03433 - DELLA TORRE COLOF |
| 2023 | I | I23C04087 | 31/12/2023 | € 76,64 | € 76,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 76,64 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04088 | 31/12/2023 | € 50,07 | € 50,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,07 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04089 | 31/12/2023 | € 25,34 | € 25,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,34 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04090 | 31/12/2023 | € 20,33 | € 20,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,33 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04091 | 31/12/2023 | € 6.732,00 | € 6.732,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.732,00 | C | - | - | F06226 - FRATELLI MASCHERCI |
| 2023 | I | I23C04092 | 31/12/2023 | € 22,18 | € 22,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,18 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23C04093 | 31/12/2023 | € 200,55 | € 200,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 200,55 | C | - | - | F00829 - GALLI EZIO s.p.a. |
| 2023 | I | I23C04094 | 31/12/2023 | € 1.792,34 | € 1.792,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.792,34 | C | - | - | F07055 - G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23C04095 | 31/12/2023 | € 121,00 | € 121,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 121,00 | C | - | - | F09047 - IMPRESA DI PULIZIE I |
| 2023 | I | I23C04096 | 31/12/2023 | € 112,80 | € 112,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 112,80 | C | - | - | F03628 - IMSA s.r.l. |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23C04097 | 31/12/2023 | € 561,00 | € 561,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 561,00 | C | - | - | F07057 - INTERMARINE SPA |
| 2023 | I | I23C04098 | 31/12/2023 | € 988,92 | € 988,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 988,92 | C | - | - | F06169 - ITALGRAFICA srl |
| 2023 | I | I23C04099 | 31/12/2023 | € 794,64 | € 794,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 794,64 | C | - | - | F06169 - ITALGRAFICA srl |
| 2023 | I | I23C04100 | 31/12/2023 | € 396,99 | € 396,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 396,99 | C | - | - | F04776 - L'ALTRA RANDA Srl |
| 2023 | I | I23C04101 | 31/12/2023 | € 46,20 | € 46,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,20 | C | - | - | F01094 - LARIO COPY srl |
| 2023 | I | I23C04102 | 31/12/2023 | € 116,09 | € 116,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 116,09 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04103 | 31/12/2023 | € 34,71 | € 34,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,71 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04104 | 31/12/2023 | € 364,32 | € 364,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 364,32 | C | - | - | F08472 - MASPERO ELEVATOR |
| 2023 | I | I23C04105 | 31/12/2023 | € 638,00 | € 638,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 638,00 | C | - | - | F09184 - MECH MARINE ITALIA |
| 2023 | I | I23C04106 | 31/12/2023 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 550,00 | C | - | - | F02985 - NAUTILUS S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04107 | 31/12/2023 | € 198,00 | € 198,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 198,00 | C | - | - | F08465 - Officine Pedroncelli S.r. |
| 2023 | I | I23C04115 | 31/12/2023 | € 267,02 | € 267,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 267,02 | C | - | - | F08688 - POWER GROUP S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04116 | 31/12/2023 | € 261,56 | € 261,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 261,56 | C | - | - | F00713 - F.Ili RAZETO & CASAF |
| 2023 | I | I23C04117 | 31/12/2023 | € 13,86 | € 13,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,86 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04118 | 31/12/2023 | € 7,70 | € 7,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,70 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04119 | 31/12/2023 | € 3,08 | € 3,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,08 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04120 | 31/12/2023 | € 3,08 | € 3,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,08 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04121 | 31/12/2023 | € 3,08 | € 3,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,08 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04122 | 31/12/2023 | € 3,08 | € 3,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,08 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04123 | 31/12/2023 | € 21,56 | € 21,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,56 | C | - | - | F03102 - RENTOKIL INITIAL ITA |
| 2023 | I | I23C04124 | 31/12/2023 | € 2.049,05 | € 2.049,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.049,05 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23C04125 | 31/12/2023 | € 56,21 | € 56,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,21 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23C04126 | 31/12/2023 | € 973,67 | € 973,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 973,67 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23C04127 | 31/12/2023 | € 75,45 | € 75,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 75,45 | C | - | - | F01457 - R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04128 | 31/12/2023 | € 468,51 | € 468,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 468,51 | C | - | - | F01457 - R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04129 | 31/12/2023 | € 27,90 | € 27,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 27,90 | C | - | - | F06966 - Sharp Electronics Italia |
| 2023 | I | I23C04130 | 31/12/2023 | € 825,00 | € 825,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 825,00 | C | - | - | F01612 - SHIP-CAR s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04131 | 31/12/2023 | € 387,20 | € 387,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 387,20 | C | - | - | F01828 - VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04132 | 31/12/2023 | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,00 | C | - | - | F09180 - CASPED S.R.L. |
| 2023 | I | I23C04133 | 31/12/2023 | € 570,35 | € 570,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 570,35 | C | - | - | F08815 - Catenificio Rigamonti S |
| 2023 | I | I23C04134 | 31/12/2023 | € 739,57 | € 739,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 739,57 | C | - | - | F08837 - CENTRO INT.ECO S.r. |
| 2023 | I | I23C04135 | 31/12/2023 | € 286,00 | € 286,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 286,00 | C | - | - | F08837 - CENTRO INT.ECO S.r. |
| 2023 | I | I23C04136 | 31/12/2023 | € 814,00 | € 814,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 814,00 | C | - | - | F08837 - CENTRO INT.ECO S.r. |
| 2023 | I | I23C04137 | 31/12/2023 | € 709,46 | € 709,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 709,46 | C | - | - | F00465 - COMOLI FERRARI & (|
| 2023 | I | I23C04138 | 31/12/2023 | € 194,04 | € 194,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 194,04 | C | - | - | F04276 - DECA 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23C04139 | 31/12/2023 | € 198,00 | € 198,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 198,00 | C | - | - | F06933 - ELETTROMECCANICA |
| 2023 | I | I23C04140 | 31/12/2023 | € 393,80 | € 393,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 393,80 | C | - | - | F05722 - FAS S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04141 | 31/12/2023 | € 279,40 | € 279,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 279,40 | C | - | - | F02392 - FILIPPINI Renato srl |
| 2023 | I | I23C04142 | 31/12/2023 | € 468,49 | € 468,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 468,49 | C | - | - | F08025 - FUTURA 3000 SOCIET |
| 2023 | I | I23C04143 | 31/12/2023 | € 821,75 | € 821,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 821,75 | C | - | - | F09207 - LUBRITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04144 | 31/12/2023 | € 332,64 | € 332,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 332,64 | C | - | - | F05901 - NUOVA SAGINET SRL |
| 2023 | I | I23C04145 | 31/12/2023 | € 69,50 | € 69,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 69,50 | C | - | - | F09242 - RVM S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04146 | 31/12/2023 | € 81,84 | € 81,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,84 | C | - | - | F08024 - SCIBO snc di Scicolone |
| 2023 | I | I23C04147 | 31/12/2023 | € 549,12 | € 549,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 549,12 | C | - | - | F06568 - SELESTA INGEGNERI |
| 2023 | I | I23C04148 | 31/12/2023 | € 411,09 | € 411,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 411,09 | C | - | - | F01663 - SPEICH S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04149 | 31/12/2023 | € 9,13 | € 9,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,13 | C | - | - | F06044 - TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04150 | 31/12/2023 | € 504,90 | € 504,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 504,90 | C | - | - | F06920 - VECOM SRL |
| 2023 | I | I23C04151 | 31/12/2023 | € 10,56 | € 10,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,56 | C | - | - | F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL |
| 2023 | I | I23C04152 | 31/12/2023 | € 21,12 | € 21,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,12 | C | - | - | F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL |
| 2023 | I | I23C04153 | 31/12/2023 | € 2.631,20 | € 2.631,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.631,20 | C | - | - | F01888 - VULKAN ITALIA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04154 | 31/12/2023 | € 4.584,09 | € 4.584,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.584,09 | C | - | - | F01910 - ZF ITALIA s.r.l.UNIPEF |
| 2023 | I | I23C04155 | 31/12/2023 | € 217,80 | € 217,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,80 | C | - | - | F03726 - ARVAL SERVICE LEA |
| 2023 | I | I23C04156 | 31/12/2023 | € 101,19 | € 101,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,19 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23C04157 | 31/12/2023 | € 242,00 | € 242,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 242,00 | C | - | - | F06517 - Abrate Telecomunicazii |
| 2023 | I | I23C04158 | 31/12/2023 | € 828,40 | € 828,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 828,40 | C | - | - | F03808 - BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23C04159 | 31/12/2023 | € 123,64 | € 123,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,64 | C | - | - | F00446 - CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04160 | 31/12/2023 | € 124,52 | € 124,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 124,52 | C | - | - | F09205 - O.M.V. SpA |
| 2023 | I | I23C04161 | 31/12/2023 | € 6,60 | € 6,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,60 | C | - | - | F05113 - VETRERIA VALENTI d |
| 2023 | I | I23C04162 | 31/12/2023 | € 1,53 | € 1,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,53 | C | - | - | F01889 - WUERTH srl |
| 2023 | I | I23C04163 | 31/12/2023 | € 30,14 | € 30,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,14 | C | - | - | F09145 - CAMBIELLI S.P.A. |
| 2023 | I | I23C04164 | 31/12/2023 | € 211,20 | € 211,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 211,20 | C | - | - | F03843 - KONE Spa |
| 2023 | I | I23C04165 | 31/12/2023 | € 479,73 | € 479,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 479,73 | C | - | - | F05901 - NUOVA SAGINET SRL |
| 2023 | I | I23C04166 | 31/12/2023 | € 262,71 | € 262,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 262,71 | C | - | - | F08477 - SICURITALIA IVRI SPA |
| 2023 | I | I23C04167 | 31/12/2023 | € 108,90 | € 108,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 108,90 | C | - | - | F08022 - SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I23C04168 | 31/12/2023 | € 138,24 | € 138,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 138,24 | C | - | - | F06181 - Security Building Servic |
| 2023 | I | I23C04169 | 31/12/2023 | € 1.279,51 | € 1.279,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.279,51 | C | - | - | F08147 - C.I.V.I.S. SpA Società l |
| 2023 | I | I23C04170 | 31/12/2023 | € 318,03 | € 318,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 318,03 | C | - | - | F00598 - ECOCHIMICA DI RIGA |
| 2023 | I | I23C04171 | 31/12/2023 | € 571,55 | € 571,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 571,55 | C | - | - | F08746 - LA NETTATUTTO SRL |
| 2023 | I | I23C04172 | 31/12/2023 | € 2,20 | € 2,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,20 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04173 | 31/12/2023 | € 101,24 | € 101,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,24 | C | - | - | F05012 - POSCA CRISTINA Lav |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|--------------------------------|
| 2023 | I | I23C04174 | 31/12/2023 | € 41,83 | € 41,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 41,83 | C | - | - | F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL |
| 2023 | I | I23C04175 | 31/12/2023 | € 9,46 | € 9,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,46 | C | - | - | F00446 - CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04176 | 31/12/2023 | € 15,40 | € 15,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,40 | C | - | - | F00446 - CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04177 | 31/12/2023 | € 711,50 | € 711,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 711,50 | C | - | - | F08125 - A.L.A. LUBRIFICANTI S |
| 2023 | I | I23C04178 | 31/12/2023 | € 59,40 | € 59,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 59,40 | C | - | - | F00357 - CARTOLERIA CENTR |
| 2023 | I | I23C04179 | 31/12/2023 | € 46,62 | € 46,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,62 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04180 | 31/12/2023 | € 44,04 | € 44,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,04 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23C04181 | 31/12/2023 | € 12,10 | € 12,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,10 | C | - | - | F01272 - NAVA E BRENNIA s.n.c |
| 2023 | I | I23C04182 | 31/12/2023 | € 116,93 | € 116,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 116,93 | C | - | - | F01333 - OFFICINA MECCANIC |
| 2023 | I | I23C04183 | 31/12/2023 | € 432,32 | € 432,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 432,32 | C | - | - | F01457 - R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04184 | 31/12/2023 | € 137,81 | € 137,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 137,81 | C | - | - | F01457 - R.T.C. s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04185 | 31/12/2023 | € 191,40 | € 191,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 191,40 | C | - | - | F06044 - TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04186 | 31/12/2023 | € 6,51 | € 6,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,51 | C | - | - | F01828 - VALVOTERMICA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04187 | 31/12/2023 | € 2.633,40 | € 2.633,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.633,40 | C | - | - | F01612 - SHIP-CAR s.r.l. |
| 2023 | I | I23C04188 | 31/12/2023 | € 149,30 | € 149,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 149,30 | C | - | - | F05075 - ORLA S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04189 | 31/12/2023 | € 644,47 | € 644,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 644,47 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23C04190 | 31/12/2023 | € 639,54 | € 639,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 639,54 | C | - | - | F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL |
| 2023 | I | I23C04191 | 31/12/2023 | € 342,76 | € 342,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 342,76 | C | - | - | F08103 - C.E.A.M. S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04192 | 31/12/2023 | € 1.001,44 | € 1.001,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001,44 | C | - | - | F06169 - ITALGRAFICA srl |
| 2023 | I | I23C04193 | 31/12/2023 | € 985,67 | € 985,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 985,67 | C | - | - | F04388 - SAVINOX srl |
| 2023 | I | I23C04194 | 31/12/2023 | € 34,10 | € 34,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 34,10 | C | - | - | F06044 - TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04195 | 31/12/2023 | € 107,06 | € 107,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 107,06 | C | - | - | F06044 - TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23C04196 | 31/12/2023 | € 5,64 | € 5,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,64 | C | - | - | F00367 - CASA DELLA GOMMA |
| 2023 | I | I23C04197 | 31/12/2023 | € 3.300,00 | € 3.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.300,00 | C | - | - | F09188 - NEO MARINE s.a.s. di |
| 2023 | I | I23C04198 | 31/12/2023 | € 14,74 | € 14,74 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,74 | C | - | - | F02896 - COMO-UTENSILI s.n.c |
| 2023 | I | I23C04199 | 31/12/2023 | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,00 | C | - | - | F00446 - CO-CAR S.r.l. |
| 2023 | I | I23C04200 | 31/12/2023 | € 568,52 | € 568,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 568,52 | C | - | - | F05037 - L'OROLOGIO Pizzeria- |
| 2023 | I | I23C04201 | 31/12/2023 | € 763,64 | € 763,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 763,64 | C | - | - | F08258 - JACCO srl |
| 2023 | I | I23C04202 | 31/12/2023 | € 217,49 | € 217,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,49 | C | - | - | F09022 - L'ESSENZA CAFFETTI |
| 2023 | I | I23C04203 | 31/12/2023 | € 36,71 | € 36,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,71 | C | - | - | F09259 - MAMBERTO S.R.L. |
| 2023 | I | I23C04207 | 31/12/2023 | € 0,52 | € 0,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,52 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04208 | 31/12/2023 | € 1.624,00 | € 1.624,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.624,00 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04209 | 31/12/2023 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,86 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04210 | 31/12/2023 | € 678,13 | € 678,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 678,13 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23C04212 | 31/12/2023 | € 5.451,93 | € 5.451,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.451,93 | C | - | - | F08652 - PSC NAUTIC 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|----------------------------------|
| 2023 | I | I23C04213 | 31/12/2023 | € 422,37 | € 422,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 422,37 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23C04215 | 31/12/2023 | -€ 84,47 | -€ 84,47 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 84,47 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04368 | 07/12/2023 | € 397,98 | € 397,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 397,98 | C | - | - | F08163 - RGS VACUUM SYSTE |
| 2023 | I | I23G04369 | 07/12/2023 | € 299,69 | € 299,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 299,69 | C | - | - | F07871 - EUROSPURGHII LONA |
| 2023 | I | I23G04371 | 11/12/2023 | € 1.479,50 | € 1.479,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.479,50 | C | - | - | F08213 - RIZZOTTI MAURO |
| 2023 | I | I23G04372 | 11/12/2023 | € 1.549,20 | € 1.549,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.549,20 | C | - | - | F02664 - TOSI NELLA |
| 2023 | I | I23G04373 | 11/12/2023 | € 657,18 | € 657,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 657,18 | C | - | - | F08984 - IACHEMET ALESSANI |
| 2023 | I | I23G04374 | 11/12/2023 | € 1.415,07 | € 1.415,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.415,07 | C | - | - | F02671 - LORENZI MATTEO GI |
| 2023 | I | I23G04375 | 11/12/2023 | € 163,79 | € 163,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 163,79 | C | - | - | F07155 - ALD Automotive Italia s |
| 2023 | I | I23G04376 | 11/12/2023 | € 5,77 | € 5,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,77 | C | - | - | F07123 - SOCIETA' ATHESIS SI |
| 2023 | I | I23G04377 | 11/12/2023 | € 7,31 | € 7,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,31 | C | - | - | F07123 - SOCIETA' ATHESIS SI |
| 2023 | I | I23G04378 | 11/12/2023 | € 18,00 | € 18,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,00 | C | - | - | F08224 - Osteria de l'Anzolim sn |
| 2023 | I | I23G04379 | 11/12/2023 | € 94,73 | € 94,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 94,73 | C | - | - | F09070 - LINUS GROUP S.R.L. |
| 2023 | I | I23G04381 | 11/12/2023 | € 1.720,25 | € 1.720,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.720,25 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04383 | 11/12/2023 | € 1.707,47 | € 1.707,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.707,47 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04385 | 11/12/2023 | € 6,94 | € 6,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,94 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04387 | 11/12/2023 | € 10,28 | € 10,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,28 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04389 | 11/12/2023 | € 12,76 | € 12,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,76 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04391 | 11/12/2023 | € 5,11 | € 5,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,11 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04393 | 11/12/2023 | € 90,02 | € 90,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,02 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04396 | 11/12/2023 | € 3,83 | € 3,83 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,83 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04398 | 11/12/2023 | € 3,85 | € 3,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,85 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04401 | 11/12/2023 | € 90,06 | € 90,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,06 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04403 | 11/12/2023 | € 5,11 | € 5,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,11 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04405 | 11/12/2023 | € 22,97 | € 22,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,97 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04407 | 11/12/2023 | € 90,10 | € 90,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,10 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04409 | 11/12/2023 | € 22,97 | € 22,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,97 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04411 | 11/12/2023 | € 5,11 | € 5,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,11 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23G04428 | 13/12/2023 | € 36,30 | € 36,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,30 | C | - | - | F08931 - NORDEST SRL |
| 2023 | I | I23G04430 | 13/12/2023 | € 113,41 | € 113,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 113,41 | C | - | - | F07985 - Nuovo Ristorante Alber |
| 2023 | I | I23G04431 | 13/12/2023 | € 26,29 | € 26,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,29 | C | - | - | F01342 - OLEODINAMICA VERC |
| 2023 | I | I23G04432 | 13/12/2023 | € 49,57 | € 49,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,57 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04433 | 13/12/2023 | € 61,77 | € 61,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 61,77 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04434 | 13/12/2023 | € 50,29 | € 50,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,29 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04435 | 13/12/2023 | € 13,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,20 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-------------------------------|
| 2023 | I | I23G04436 | 13/12/2023 | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,00 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23G04438 | 13/12/2023 | € 106,24 | € 106,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 106,24 | C | - | - | F00806 - FRIGERIO VIAGGI S.r. |
| 2023 | I | I23G04439 | 13/12/2023 | € 113,45 | € 113,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 113,45 | C | - | - | F01776 - TRATT.E ALBERGO A |
| 2023 | I | I23G04441 | 13/12/2023 | € 8,18 | € 8,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,18 | C | - | - | F06741 - PIZZERIA CATULLO di |
| 2023 | I | I23G04445 | 13/12/2023 | € 29,17 | € 29,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,17 | C | - | - | F07851 - GARDESANA BEVANE |
| 2023 | I | I23G04447 | 13/12/2023 | € 744,00 | € 744,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 744,00 | C | - | - | F08882 - HOTEL CENTRALE SA |
| 2023 | I | I23G04449 | 13/12/2023 | € 11,64 | € 11,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,64 | C | - | - | F07759 - STE.MI SRL |
| 2023 | I | I23G04450 | 13/12/2023 | € 35,45 | € 35,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,45 | C | - | - | F08375 - ARTCLUBDISCO SRL |
| 2023 | I | I23G04451 | 13/12/2023 | € 324,72 | € 324,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 324,72 | C | - | - | F03173 - LASTEK SpA |
| 2023 | I | I23G04452 | 13/12/2023 | € 441,17 | € 441,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 441,17 | C | - | - | F00393 - CENTRO GAMMA TEF |
| 2023 | I | I23G04453 | 13/12/2023 | € 83,60 | € 83,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 83,60 | C | - | - | F09105 - VCB SECURITAS S.P. |
| 2023 | I | I23G04454 | 13/12/2023 | € 83,76 | € 83,76 | € 0,00 | € 0,00 | € 83,76 | C | - | - | F07267 - X-LARGE TRAVEL SN |
| 2023 | I | I23G04455 | 13/12/2023 | € 16,69 | € 16,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 16,69 | C | - | - | F02626 - PIACERE VIAGGI di A' |
| 2023 | I | I23G04456 | 13/12/2023 | € 671,00 | € 671,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 671,00 | C | - | - | F09202 - GENESI SRL |
| 2023 | I | I23G04457 | 13/12/2023 | € 159,36 | € 159,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 159,36 | C | - | - | F09218 - NET COATINGS S.R.L |
| 2023 | I | I23G04458 | 13/12/2023 | € 277,20 | € 277,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 277,20 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23G04459 | 13/12/2023 | € 1.140,70 | € 1.140,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.140,70 | C | - | - | F07499 - D&D DI DESENA MAS |
| 2023 | I | I23G04462 | 14/12/2023 | € 1.369,98 | € 1.369,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.369,98 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04463 | 14/12/2023 | € 5,32 | € 5,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,32 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04466 | 14/12/2023 | € 17,03 | € 17,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,03 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04468 | 14/12/2023 | € 47,79 | € 47,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,79 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04469 | 14/12/2023 | € 46,60 | € 46,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,60 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04470 | 15/12/2023 | € 8,95 | € 8,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,95 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04471 | 15/12/2023 | € 20,93 | € 20,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,93 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04472 | 15/12/2023 | € 11,07 | € 11,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,07 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04473 | 15/12/2023 | € 6,70 | € 6,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,70 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04474 | 15/12/2023 | € 18,46 | € 18,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,46 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04475 | 15/12/2023 | € 4,37 | € 4,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,37 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04476 | 15/12/2023 | € 4,33 | € 4,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,33 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04477 | 15/12/2023 | € 26,39 | € 26,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,39 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04478 | 15/12/2023 | € 28,44 | € 28,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 28,44 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04479 | 15/12/2023 | € 26,12 | € 26,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,12 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04480 | 15/12/2023 | € 18,80 | € 18,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,80 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04481 | 15/12/2023 | € 3,49 | € 3,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,49 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04482 | 15/12/2023 | € 6,17 | € 6,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,17 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-------------------------------|
| 2023 | I | I23G04483 | 15/12/2023 | € 307,65 | € 307,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 307,65 | C | - | - | F09175 - IDROSERVICE S.R.L. |
| 2023 | I | I23G04484 | 15/12/2023 | € 252,88 | € 252,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 252,88 | C | - | - | F07469 - ALL SERVICES Hygier |
| 2023 | I | I23G04485 | 18/12/2023 | € 282,48 | € 282,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 282,48 | C | - | - | F07469 - ALL SERVICES Hygier |
| 2023 | I | I23G04486 | 18/12/2023 | € 324,50 | € 324,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 324,50 | C | - | - | F07234 - ELETTRMECCANICA/ |
| 2023 | I | I23G04487 | 18/12/2023 | € 26,63 | € 26,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,63 | C | - | - | F07234 - ELETTRMECCANICA/ |
| 2023 | I | I23G04488 | 18/12/2023 | € 4.070,00 | € 4.070,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.070,00 | C | - | - | F04365 - F.Ili Arena s.a.s. |
| 2023 | I | I23G04489 | 18/12/2023 | € 47,09 | € 47,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,09 | C | - | - | F09031 - REDORO FOOD SRL |
| 2023 | I | I23G04490 | 18/12/2023 | € 2.194,50 | € 2.194,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.194,50 | C | - | - | F09105 - VCB SECURITAS S.P. |
| 2023 | I | I23G04491 | 18/12/2023 | € 149,61 | € 149,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 149,61 | C | - | - | F08870 - RANGERS SRL |
| 2023 | I | I23G04499 | 18/12/2023 | € 13,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,20 | C | - | - | F08781 - MAGICO PULITO DI M |
| 2023 | I | I23G04501 | 18/12/2023 | € 26,97 | € 26,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,97 | C | - | - | F09017 - THERMOCRYSTALL S |
| 2023 | I | I23G04502 | 18/12/2023 | € 1.211,98 | € 1.211,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.211,98 | C | - | - | F05591 - MONTES SRL |
| 2023 | I | I23G04503 | 18/12/2023 | € 530,11 | € 530,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 530,11 | C | - | - | F01124 - LOCATELLI SRL |
| 2023 | I | I23G04504 | 18/12/2023 | € 880,00 | € 880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 880,00 | C | - | - | F03863 - NERI SPA |
| 2023 | I | I23G04505 | 18/12/2023 | € 86,02 | € 86,02 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,02 | C | - | - | F02020 - Depur Padana Acque s |
| 2023 | I | I23G04506 | 18/12/2023 | € 44,22 | € 44,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,22 | C | - | - | F08458 - DEMAG CRANES & C |
| 2023 | I | I23G04507 | 18/12/2023 | € 151,65 | € 151,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 151,65 | C | - | - | F09232 - ALLEGRINI SPA |
| 2023 | I | I23G04508 | 18/12/2023 | € 768,68 | € 768,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 768,68 | C | - | - | F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04509 | 18/12/2023 | € 272,18 | € 272,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 272,18 | C | - | - | F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04511 | 18/12/2023 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,00 | C | - | - | F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIK |
| 2023 | I | I23G04512 | 18/12/2023 | € 233,19 | € 233,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,19 | C | - | - | F07871 - EUROSPURGHII LONA |
| 2023 | I | I23G04513 | 18/12/2023 | € 123,20 | € 123,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,20 | C | - | - | F06797 - FRANCHI E TABARELI |
| 2023 | I | I23G04514 | 18/12/2023 | € 526,57 | € 526,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 526,57 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU' |
| 2023 | I | I23G04515 | 18/12/2023 | € 44,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,00 | C | - | - | F06883 - ALFA LIVE SRL |
| 2023 | I | I23G04516 | 18/12/2023 | € 12,14 | € 12,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,14 | C | - | - | F09094 - WE YOU SRL |
| 2023 | I | I23G04521 | 19/12/2023 | € 6,69 | € 6,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,69 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04522 | 19/12/2023 | € 39,37 | € 39,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,37 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04523 | 19/12/2023 | € 298,46 | € 298,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 298,46 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23G04524 | 19/12/2023 | € 2,43 | € 2,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,43 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23G04525 | 19/12/2023 | € 3,95 | € 3,95 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,95 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23G04526 | 19/12/2023 | € 62,53 | € 62,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 62,53 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23G04527 | 19/12/2023 | € 48,75 | € 48,75 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,75 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04528 | 19/12/2023 | € 186,57 | € 186,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 186,57 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04529 | 19/12/2023 | € 6,29 | € 6,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,29 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04534 | 21/12/2023 | € 267,24 | € 267,24 | € 0,00 | € 0,00 | € 267,24 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-------------------------------|
| 2023 | I | I23G04535 | 21/12/2023 | € 391,87 | € 391,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 391,87 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04536 | 21/12/2023 | € 100,44 | € 100,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,44 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04537 | 21/12/2023 | € 4,10 | € 4,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,10 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04538 | 21/12/2023 | -€ 0,28 | -€ 0,28 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,28 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23G04545 | 21/12/2023 | € 49,55 | € 49,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,55 | C | - | - | F01240 - MONTEBALDO s.r.l. UI |
| 2023 | I | I23G04575 | 31/12/2023 | € 121,28 | € 121,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 121,28 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23G04576 | 31/12/2023 | € 129,45 | € 129,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 129,45 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04577 | 31/12/2023 | € 9,46 | € 9,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 9,46 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04578 | 31/12/2023 | € 36,73 | € 36,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04579 | 31/12/2023 | € 12,28 | € 12,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,28 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04580 | 31/12/2023 | € 13,25 | € 13,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,25 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04581 | 31/12/2023 | € 13,27 | € 13,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,27 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04582 | 31/12/2023 | € 22,94 | € 22,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,94 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04583 | 31/12/2023 | € 12,29 | € 12,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,29 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04584 | 31/12/2023 | € 15,69 | € 15,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,69 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04585 | 31/12/2023 | € 12,32 | € 12,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,32 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04586 | 31/12/2023 | € 11,15 | € 11,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,15 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04587 | 31/12/2023 | € 4,73 | € 4,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,73 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04588 | 31/12/2023 | € 10,92 | € 10,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,92 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04589 | 31/12/2023 | € 12,33 | € 12,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,33 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04590 | 31/12/2023 | € 23,13 | € 23,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,13 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04591 | 31/12/2023 | € 12,28 | € 12,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,28 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04592 | 31/12/2023 | € 23,04 | € 23,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,04 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04593 | 31/12/2023 | € 65,60 | € 65,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,60 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04594 | 31/12/2023 | € 6,93 | € 6,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 6,93 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04595 | 31/12/2023 | € 25,56 | € 25,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,56 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04596 | 31/12/2023 | € 13,12 | € 13,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,12 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04597 | 31/12/2023 | € 22,85 | € 22,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,85 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04598 | 31/12/2023 | € 25,34 | € 25,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,34 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04599 | 31/12/2023 | € 38,97 | € 38,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,97 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04600 | 31/12/2023 | € 23,50 | € 23,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,50 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04601 | 31/12/2023 | € 13,40 | € 13,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,40 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04602 | 31/12/2023 | € 11,65 | € 11,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,65 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04603 | 31/12/2023 | € 25,93 | € 25,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,93 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23G04604 | 31/12/2023 | € 18,77 | € 18,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,77 | C | - | - | F05097 - TIM 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I23G04605 | 31/12/2023 | € 290,40 | € 290,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 290,40 | C | - | - | F09168 - Aerreuno S.r.l. |
| 2023 | I | I23G04606 | 31/12/2023 | € 586,67 | € 586,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 586,67 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04607 | 31/12/2023 | € 1.147,89 | € 1.147,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.147,89 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04608 | 31/12/2023 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,00 | C | - | - | F08781 - MAGICO PULITO DI M |
| 2023 | I | I23G04609 | 31/12/2023 | € 241,00 | € 241,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 241,00 | C | - | - | F09195 - 360 WELFARE SRL |
| 2023 | I | I23G04610 | 31/12/2023 | € 163,87 | € 163,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 163,87 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04611 | 31/12/2023 | € 13,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,20 | C | - | - | F08781 - MAGICO PULITO DI M |
| 2023 | I | I23G04612 | 31/12/2023 | € 1.069,46 | € 1.069,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.069,46 | C | - | - | F00195 - BALLARINI MARCO |
| 2023 | I | I23G04613 | 31/12/2023 | € 193,78 | € 193,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 193,78 | C | - | - | F00620 - EFFEGI di Fantoni e C. |
| 2023 | I | I23G04614 | 31/12/2023 | € 4.118,42 | € 4.118,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.118,42 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04615 | 31/12/2023 | € 264,00 | € 264,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 264,00 | C | - | - | F06479 - CORRIERE BONATI O |
| 2023 | I | I23G04616 | 31/12/2023 | € 36,08 | € 36,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 36,08 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23G04617 | 31/12/2023 | € 359,93 | € 359,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 359,93 | C | - | - | F07019 - CENTRO DELLA SALL |
| 2023 | I | I23G04618 | 31/12/2023 | € 346,72 | € 346,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 346,72 | C | - | - | F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN |
| 2023 | I | I23G04619 | 31/12/2023 | € 39,60 | € 39,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,60 | C | - | - | F04450 - C.A.M.P.I. ANTINCEN |
| 2023 | I | I23G04620 | 31/12/2023 | € 472,23 | € 472,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 472,23 | C | - | - | F09258 - HORSTMANN HOTEL |
| 2023 | I | I23G04621 | 31/12/2023 | € 712,28 | € 712,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 712,28 | C | - | - | F09258 - HORSTMANN HOTEL |
| 2023 | I | I23G04623 | 31/12/2023 | -€ 178,20 | -€ 178,20 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 178,20 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04624 | 31/12/2023 | € 428,50 | € 428,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 428,50 | C | - | - | F09257 - Limen Srl |
| 2023 | I | I23G04625 | 31/12/2023 | € 178,53 | € 178,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 178,53 | C | - | - | F06057 - IL PENTAGRAMMA srl |
| 2023 | I | I23G04626 | 31/12/2023 | € 288,22 | € 288,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 288,22 | C | - | - | F01873 - VIOLA VIAGGI SAS di |
| 2023 | I | I23G04627 | 31/12/2023 | € 207,90 | € 207,90 | € 0,00 | € 0,00 | € 207,90 | C | - | - | F03532 - Limongarda Srl |
| 2023 | I | I23G04628 | 31/12/2023 | € 133,65 | € 133,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 133,65 | C | - | - | F03532 - Limongarda Srl |
| 2023 | I | I23G04629 | 31/12/2023 | € 39,53 | € 39,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,53 | C | - | - | F04823 - Centro Ser. Buffetti A. E |
| 2023 | I | I23G04630 | 31/12/2023 | € 831,60 | € 831,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 831,60 | C | - | - | F06276 - SANITARIA SERVIZI A |
| 2023 | I | I23G04631 | 31/12/2023 | € 359,37 | € 359,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 359,37 | C | - | - | F07686 - PERINELLI FORNITUF |
| 2023 | I | I23G04632 | 31/12/2023 | € 511,98 | € 511,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 511,98 | C | - | - | F08350 - TERZI AMBIENTE SRL |
| 2023 | I | I23G04633 | 31/12/2023 | € 473,00 | € 473,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 473,00 | C | - | - | F09081 - TERMOLOMBARDA SI |
| 2023 | I | I23G04634 | 31/12/2023 | € 52,18 | € 52,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 52,18 | C | - | - | F07985 - Nuovo Ristorante Alber |
| 2023 | I | I23G04635 | 31/12/2023 | € 2.026,49 | € 2.026,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.026,49 | C | - | - | F03808 - BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G04636 | 31/12/2023 | € 39,34 | € 39,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,34 | C | - | - | F03808 - BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G04637 | 31/12/2023 | € 1.672,44 | € 1.672,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.672,44 | C | - | - | F01413 - POLIPODIO Enrico s.r. |
| 2023 | I | I23G04638 | 31/12/2023 | € 539,26 | € 539,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 539,26 | C | - | - | F04276 - DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23G04639 | 31/12/2023 | € 1.066,73 | € 1.066,73 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.066,73 | C | - | - | F05418 - Fratelli Ceni S.p.a. |
| 2023 | I | I23G04640 | 31/12/2023 | € 119,15 | € 119,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 119,15 | C | - | - | F08893 - Aegistech Srl |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|--------------------------------|
| 2023 | I | I23G04641 | 31/12/2023 | € 1.388,22 | € 1.388,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.388,22 | C | - | - | F08893 - Aegistech Srl |
| 2023 | I | I23G04642 | 31/12/2023 | € 172,48 | € 172,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 172,48 | C | - | - | F00338 - CANEPA & CAMPI F.I. |
| 2023 | I | I23G04644 | 31/12/2023 | € 205,59 | € 205,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,59 | C | - | - | F08222 - KAMAR di Armanini Re |
| 2023 | I | I23G04645 | 31/12/2023 | € 230,34 | € 230,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 230,34 | C | - | - | F00835 - GARDA INCISIONI di L |
| 2023 | I | I23G04646 | 31/12/2023 | € 5,72 | € 5,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,72 | C | - | - | F05553 - FORMENTI SRL FORN |
| 2023 | I | I23G04647 | 31/12/2023 | € 947,08 | € 947,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 947,08 | C | - | - | F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04648 | 31/12/2023 | € 145,18 | € 145,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 145,18 | C | - | - | F08978 - Ecology System Srl |
| 2023 | I | I23G04649 | 31/12/2023 | € 160,28 | € 160,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 160,28 | C | - | - | F00288 - BORTOLOTTI F.LLI s.r |
| 2023 | I | I23G04651 | 31/12/2023 | € 142,12 | € 142,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 142,12 | C | - | - | F07693 - Venturini Service srl |
| 2023 | I | I23G04652 | 31/12/2023 | € 711,92 | € 711,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 711,92 | C | - | - | F00195 - BALLARINI MARCO |
| 2023 | I | I23G04653 | 31/12/2023 | € 1.724,80 | € 1.724,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.724,80 | C | - | - | F09122 - STUDIO IMPIANTI TEC |
| 2023 | I | I23G04654 | 31/12/2023 | € 347,39 | € 347,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 347,39 | C | - | - | F07922 - TOTALENERGIES MAI |
| 2023 | I | I23G04655 | 31/12/2023 | € 2.265,15 | € 2.265,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.265,15 | C | - | - | F07922 - TOTALENERGIES MAI |
| 2023 | I | I23G04656 | 31/12/2023 | € 205,70 | € 205,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,70 | C | - | - | F07721 - SCALIGERA AUTOMA |
| 2023 | I | I23G04657 | 31/12/2023 | € 73,70 | € 73,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 73,70 | C | - | - | F03173 - LASTEK SpA |
| 2023 | I | I23G04658 | 31/12/2023 | € 176,07 | € 176,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 176,07 | C | - | - | F00088 - AMAC sas di STANGH |
| 2023 | I | I23G04659 | 31/12/2023 | € 67,60 | € 67,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 67,60 | C | - | - | F07587 - PUNTOSERVICE S.c.p |
| 2023 | I | I23G04660 | 31/12/2023 | € 148,71 | € 148,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 148,71 | C | - | - | F02023 - JABSCO MARINE ITAL |
| 2023 | I | I23G04661 | 31/12/2023 | € 181,66 | € 181,66 | € 0,00 | € 0,00 | € 181,66 | C | - | - | F07840 - MEB SRL |
| 2023 | I | I23G04662 | 31/12/2023 | € 901,47 | € 901,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 901,47 | C | - | - | F00510 - CORDERIA e STOPPII |
| 2023 | I | I23G04663 | 31/12/2023 | € 39,60 | € 39,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,60 | C | - | - | F00743 - FATTORI - SAFEST s.i |
| 2023 | I | I23G04664 | 31/12/2023 | € 26,40 | € 26,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 26,40 | C | - | - | F06797 - FRANCHI E TABARELI |
| 2023 | I | I23G04665 | 31/12/2023 | € 55,00 | € 55,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 55,00 | C | - | - | F02707 - PUBLIMAX SRL |
| 2023 | I | I23G04666 | 31/12/2023 | € 79,80 | € 79,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 79,80 | C | - | - | F07927 - SUPERMERCATI TOS |
| 2023 | I | I23G04667 | 31/12/2023 | € 684,79 | € 684,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 684,79 | C | - | - | F09207 - LUBRITALIA SPA |
| 2023 | I | I23G04668 | 31/12/2023 | € 128,70 | € 128,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 128,70 | C | - | - | F07360 - ITALIANA DISTRIBUZI |
| 2023 | I | I23G04670 | 31/12/2023 | € 19,37 | € 19,37 | € 0,00 | € 0,00 | € 19,37 | C | - | - | F05829 - Cons. di Bacino Veron |
| 2023 | I | I23G04672 | 31/12/2023 | € 74,05 | € 74,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 74,05 | C | - | - | F05829 - Cons. di Bacino Veron |
| 2023 | I | I23G04673 | 31/12/2023 | € 164,77 | € 164,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 164,77 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23G04674 | 31/12/2023 | € 1.023,47 | € 1.023,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.023,47 | C | - | - | F03808 - BIMOTOR s.p.a. |
| 2023 | I | I23G04675 | 31/12/2023 | € 986,70 | € 986,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 986,70 | C | - | - | F08765 - L'ALBERO SOCIETA' C |
| 2023 | I | I23G04676 | 31/12/2023 | € 814,06 | € 814,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 814,06 | C | - | - | F06214 - TIOPENNATI s.r.l. |
| 2023 | I | I23G04677 | 31/12/2023 | € 884,40 | € 884,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 884,40 | C | - | - | F07602 - SMAO SICUREZZA SF |
| 2023 | I | I23G04678 | 31/12/2023 | € 33,00 | € 33,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 33,00 | C | - | - | F06220 - B.UT.FER srl |
| 2023 | I | I23G04679 | 31/12/2023 | € 682,00 | € 682,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 682,00 | C | - | - | F04884 - Detra Srl |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-------------------------------------|
| 2023 | I | I23G04680 | 31/12/2023 | € 88,64 | € 88,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,64 | C | - | - | F05168 - RISTORANTE ALBERG |
| 2023 | I | I23G04681 | 31/12/2023 | € 76,61 | € 76,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 76,61 | C | - | - | F07155 - ALD Automotive Italia s |
| 2023 | I | I23G04682 | 31/12/2023 | € 5,81 | € 5,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,81 | C | - | - | F07155 - ALD Automotive Italia s |
| 2023 | I | I23G04683 | 31/12/2023 | € 33,09 | € 33,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 33,09 | C | - | - | F08375 - ARTCLUBDISCO SRL |
| 2023 | I | I23G04684 | 31/12/2023 | € 40,84 | € 40,84 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,84 | C | - | - | F07851 - GARDESANA BEVANE |
| 2023 | I | I23G04685 | 31/12/2023 | € 217,80 | € 217,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 217,80 | C | - | - | F06550 - I.E.I. SRL |
| 2023 | I | I23G04686 | 31/12/2023 | € 21,78 | € 21,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 21,78 | C | - | - | F08022 - SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I23G04687 | 31/12/2023 | € 91,08 | € 91,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 91,08 | C | - | - | F08022 - SO.GE.SE srl |
| 2023 | I | I23G04688 | 31/12/2023 | € 567,60 | € 567,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 567,60 | C | - | - | F05259 - VIPETROL spa |
| 2023 | I | I23G04691 | 31/12/2023 | € 138,27 | € 138,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 138,27 | C | - | - | F06958 - VERONA SALDATURA |
| 2023 | I | I23M02748 | 05/12/2023 | € 52,80 | € 52,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 52,80 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23M02750 | 05/12/2023 | € 64,27 | € 64,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,27 | C | - | - | F07681 - Trialom S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02751 | 06/12/2023 | € 721,31 | € 721,31 | € 0,00 | € 0,00 | € 721,31 | C | - | - | F08035 - DAY RISTOSERVICE s |
| 2023 | I | I23M02753 | 06/12/2023 | € 7,64 | € 7,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,64 | C | - | - | F07590 - TRE PONTI - Gurman s |
| 2023 | I | I23M02754 | 06/12/2023 | € 18,55 | € 18,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 18,55 | C | - | - | F03576 - BAR NUOVO PORTO S |
| 2023 | I | I23M02755 | 06/12/2023 | € 44,96 | € 44,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,96 | C | - | - | F05905 - CORAZZ S.N.C. DI CO |
| 2023 | I | I23M02756 | 06/12/2023 | € 29,45 | € 29,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,45 | C | - | - | F08935 - PALEOSETTE S.R.L.S |
| 2023 | I | I23M02757 | 06/12/2023 | € 175,68 | € 175,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 175,68 | C | - | - | F06950 - MINI MARKET di Carre |
| 2023 | I | I23M02758 | 06/12/2023 | € 109,39 | € 109,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,39 | C | - | - | F07238 - BCR S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02760 | 06/12/2023 | € 31,64 | € 31,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 31,64 | C | - | - | F07770 - GIOMAR S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02766 | 07/12/2023 | € 17,46 | € 17,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,46 | C | - | - | F06963 - HOTEL PRIMAVERA S |
| 2023 | I | I23M02767 | 07/12/2023 | € 5,46 | € 5,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,46 | C | - | - | F07832 - KOPI CLUB SRL |
| 2023 | I | I23M02771 | 11/12/2023 | € 29,09 | € 29,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 29,09 | C | - | - | F04799 - Gillo s.a.s. di Ruffoni St |
| 2023 | I | I23M02796 | 11/12/2023 | € 169,05 | € 169,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 169,05 | C | - | - | F04027 - VIVIGAS SpA |
| 2023 | I | I23M02797 | 11/12/2023 | € 342,27 | € 342,27 | € 0,00 | € 0,00 | € 342,27 | C | - | - | F04027 - VIVIGAS SpA |
| 2023 | I | I23M02799 | 11/12/2023 | -€ 5,46 | -€ 5,46 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 5,46 | C | - | - | F07832 - KOPI CLUB SRL |
| 2023 | I | I23M02801 | 11/12/2023 | € 5,46 | € 5,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,46 | C | - | - | F08036 - DRV SNC DI ROSSI B/ |
| 2023 | I | I23M02804 | 11/12/2023 | € 90,06 | € 90,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 90,06 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02805 | 11/12/2023 | € 8.624,97 | € 8.624,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.624,97 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02806 | 11/12/2023 | € 8.632,54 | € 8.632,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.632,54 | C | - | - | F08729 - Europam Spa |
| 2023 | I | I23M02811 | 12/12/2023 | € 287,93 | € 287,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 287,93 | C | - | - | F08790 - ROLLS-ROYCE SOLU |
| 2023 | I | I23M02812 | 12/12/2023 | € 383,92 | € 383,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 383,92 | C | - | - | F09145 - CAMBIELLI S.P.A. |
| 2023 | I | I23M02813 | 12/12/2023 | € 269,94 | € 269,94 | € 0,00 | € 0,00 | € 269,94 | C | - | - | F04987 - RIBONI S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02814 | 12/12/2023 | € 864,07 | € 864,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 864,07 | C | - | - | F01470 - Realizzazioni Tecniche |
| 2023 | I | I23M02815 | 12/12/2023 | € 104,50 | € 104,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 104,50 | C | - | - | F01163 - MARCO 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23M02816 | 12/12/2023 | € 44,00 | € 44,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,00 | C | - | - | F08410 - ALOISIO RICAMBI SRI |
| 2023 | I | I23M02817 | 12/12/2023 | € 68,64 | € 68,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 68,64 | C | - | - | F04496 - SIDERMETAL srl |
| 2023 | I | I23M02818 | 12/12/2023 | € 814,00 | € 814,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 814,00 | C | - | - | F01325 - O.M.P.I. di Mottaran Srl |
| 2023 | I | I23M02819 | 12/12/2023 | € 1.253,14 | € 1.253,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.253,14 | C | - | - | F09220 - IDG 01 S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02820 | 12/12/2023 | € 46,20 | € 46,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 46,20 | C | - | - | F08997 - Corpo di Vigilanza Città |
| 2023 | I | I23M02821 | 12/12/2023 | € 114,62 | € 114,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,62 | C | - | - | F00219 - BASSETTI s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02822 | 12/12/2023 | € 220,00 | € 220,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 220,00 | C | - | - | F07444 - RONCARI TRASPORT |
| 2023 | I | I23M02823 | 12/12/2023 | € 39,60 | € 39,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 39,60 | C | - | - | F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.f |
| 2023 | I | I23M02824 | 12/12/2023 | € 132,00 | € 132,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,00 | C | - | - | F02424 - Caira di Cailotto F. e R |
| 2023 | I | I23M02825 | 12/12/2023 | € 1.538,68 | € 1.538,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.538,68 | C | - | - | F07186 - SIR SAFETY SYSTEM |
| 2023 | I | I23M02826 | 12/12/2023 | € 800,80 | € 800,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,80 | C | - | - | F07849 - INTERPROGETTI GEN |
| 2023 | I | I23M02827 | 12/12/2023 | € 348,29 | € 348,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 348,29 | C | - | - | F07465 - Longhi Cav. Luigi srl |
| 2023 | I | I23M02828 | 12/12/2023 | € 5,46 | € 5,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,46 | C | - | - | F07832 - KOPI CLUB SRL |
| 2023 | I | I23M02845 | 12/12/2023 | € 2.117,38 | € 2.117,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.117,38 | C | - | - | F07632 - Lambolez Lydie |
| 2023 | I | I23M02846 | 12/12/2023 | € 1.183,49 | € 1.183,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.183,49 | C | - | - | F05419 - Pavani Dara |
| 2023 | I | I23M02847 | 12/12/2023 | € 278,17 | € 278,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 278,17 | C | - | - | F08946 - Spennacchio GianMaur |
| 2023 | I | I23M02848 | 12/12/2023 | € 1.037,03 | € 1.037,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.037,03 | C | - | - | F08244 - Grassi Cristina |
| 2023 | I | I23M02849 | 12/12/2023 | € 2.941,18 | € 2.941,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.941,18 | C | - | - | F04665 - Spennacchio Francesco |
| 2023 | I | I23M02850 | 12/12/2023 | € 1.167,36 | € 1.167,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.167,36 | C | - | - | F07022 - GESSAGA ANNA MAR |
| 2023 | I | I23M02851 | 12/12/2023 | € 708,41 | € 708,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 708,41 | C | - | - | F02050 - BASSETTI ROBERTA |
| 2023 | I | I23M02852 | 12/12/2023 | € 7.625,39 | € 7.625,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.625,39 | C | - | - | F02049 - BASSETTI DAVIDE MA |
| 2023 | I | I23M02853 | 12/12/2023 | € 222,87 | € 222,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 222,87 | C | - | - | F05996 - Meles Paola |
| 2023 | I | I23M02854 | 12/12/2023 | € 2.740,17 | € 2.740,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.740,17 | C | - | - | F02042 - ZANNI PIETRO |
| 2023 | I | I23M02855 | 12/12/2023 | € 3.319,96 | € 3.319,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.319,96 | C | - | - | F03403 - Tonsi Fabian |
| 2023 | I | I23M02859 | 13/12/2023 | € 10,07 | € 10,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,07 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02862 | 13/12/2023 | € 40,70 | € 40,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 40,70 | C | - | - | F09234 - SMEM SRL |
| 2023 | I | I23M02863 | 13/12/2023 | € 341,00 | € 341,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 341,00 | C | - | - | F07888 - Tecnodistribuzione SRL |
| 2023 | I | I23M02864 | 13/12/2023 | € 12,32 | € 12,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,32 | C | - | - | F06301 - Culligan Italiana Spa |
| 2023 | I | I23M02865 | 13/12/2023 | € 1.736,99 | € 1.736,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.736,99 | C | - | - | F08996 - Cosmopol Spa |
| 2023 | I | I23M02866 | 13/12/2023 | € 92,93 | € 92,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 92,93 | C | - | - | F08263 - HAINEK S.r.L. |
| 2023 | I | I23M02867 | 13/12/2023 | € 4,43 | € 4,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,43 | C | - | - | F07423 - F.O.C. srl |
| 2023 | I | I23M02868 | 13/12/2023 | € 32,12 | € 32,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 32,12 | C | - | - | F08819 - STAMPASI SRL |
| 2023 | I | I23M02869 | 13/12/2023 | € 379,50 | € 379,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 379,50 | C | - | - | F08116 - Autoelettroservice Srl |
| 2023 | I | I23M02870 | 13/12/2023 | € 737,00 | € 737,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 737,00 | C | - | - | F05189 - Pubblicità VALTOCE sr |
| 2023 | I | I23M02871 | 13/12/2023 | € 273,92 | € 273,92 | € 0,00 | € 0,00 | € 273,92 | C | - | - | F09207 - LUBRITALIA 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 |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|---------------------------------|
| 2023 | I | I23M02872 | 13/12/2023 | € 17,60 | € 17,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,60 | C | - | - | F00188 - Azzimonti Paolino spa |
| 2023 | I | I23M02873 | 13/12/2023 | € 307,34 | € 307,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 307,34 | C | - | - | F06517 - Abrate Telecomunicazio |
| 2023 | I | I23M02874 | 13/12/2023 | € 123,64 | € 123,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 123,64 | C | - | - | F04863 - La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02875 | 13/12/2023 | € 58,82 | € 58,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 58,82 | C | - | - | F04863 - La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M02876 | 13/12/2023 | € 671,00 | € 671,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 671,00 | C | - | - | F07055 - G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23M02877 | 13/12/2023 | € 671,00 | € 671,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 671,00 | C | - | - | F07055 - G.R.R. Motori srl |
| 2023 | I | I23M02898 | 18/12/2023 | € 156,08 | € 156,08 | € 0,00 | € 0,00 | € 156,08 | C | - | - | F07171 - VEDETTA 2 MONDIAL |
| 2023 | I | I23M02899 | 18/12/2023 | € 1.811,15 | € 1.811,15 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.811,15 | C | - | - | F07761 - PULISTAR SRL |
| 2023 | I | I23M02900 | 18/12/2023 | € 13,20 | € 13,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 13,20 | C | - | - | F01565 - SAN GIORGIO S.E.I.N. |
| 2023 | I | I23M02901 | 18/12/2023 | € 627,50 | € 627,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 627,50 | C | - | - | F08295 - Margaroli Legnamì Srl |
| 2023 | I | I23M02902 | 18/12/2023 | € 50,97 | € 50,97 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,97 | C | - | - | F06608 - VAMPA SRL |
| 2023 | I | I23M02904 | 18/12/2023 | € 22,00 | € 22,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,00 | C | - | - | F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIK |
| 2023 | I | I23M02906 | 19/12/2023 | € 80,65 | € 80,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 80,65 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23M02907 | 19/12/2023 | € 44,34 | € 44,34 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,34 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23M02908 | 19/12/2023 | € 15,69 | € 15,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,69 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23M02909 | 19/12/2023 | € 162,45 | € 162,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 162,45 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23M02910 | 19/12/2023 | € 3,62 | € 3,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,62 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02911 | 19/12/2023 | € 204,38 | € 204,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 204,38 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02912 | 19/12/2023 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,05 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02913 | 19/12/2023 | € 57,45 | € 57,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 57,45 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02914 | 19/12/2023 | € 0,72 | € 0,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,72 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23M02915 | 19/12/2023 | € 47,68 | € 47,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,68 | C | - | - | F04906 - E.ON Energia S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02916 | 19/12/2023 | € 190,29 | € 190,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 190,29 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02917 | 19/12/2023 | € 1.447,63 | € 1.447,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.447,63 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02918 | 19/12/2023 | € 2.413,05 | € 2.413,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.413,05 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02919 | 19/12/2023 | € 28,38 | € 28,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 28,38 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02920 | 19/12/2023 | € 11,13 | € 11,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,13 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02921 | 19/12/2023 | € 88,06 | € 88,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,06 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02922 | 19/12/2023 | € 25,91 | € 25,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,91 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02923 | 19/12/2023 | € 10,47 | € 10,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 10,47 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02924 | 19/12/2023 | € 23,16 | € 23,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,16 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02925 | 19/12/2023 | € 5,54 | € 5,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,54 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02926 | 19/12/2023 | € 105,30 | € 105,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 105,30 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02927 | 19/12/2023 | € 175,82 | € 175,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 175,82 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02928 | 19/12/2023 | € 1,67 | € 1,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,67 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23M02929 | 19/12/2023 | € 3,42 | € 3,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,42 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02930 | 19/12/2023 | € 38,40 | € 38,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 38,40 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02931 | 19/12/2023 | € 76,78 | € 76,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 76,78 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02932 | 19/12/2023 | € 5,00 | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,00 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02933 | 19/12/2023 | € 3,39 | € 3,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,39 | C | - | - | F08894 - AGSM AIM ENERGIA S |
| 2023 | I | I23M02939 | 20/12/2023 | -€ 0,41 | -€ 0,41 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,41 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02940 | 20/12/2023 | -€ 0,11 | -€ 0,11 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 0,11 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02941 | 20/12/2023 | € 64,91 | € 64,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 64,91 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02942 | 20/12/2023 | € 142,72 | € 142,72 | € 0,00 | € 0,00 | € 142,72 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23M02943 | 21/12/2023 | € 23,59 | € 23,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 23,59 | C | - | - | F08332 - ALFA S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02944 | 21/12/2023 | € 12,10 | € 12,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,10 | C | - | - | F08332 - ALFA S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02946 | 21/12/2023 | € 176,00 | € 176,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 176,00 | C | - | - | F09244 - Beretta il Fornaio srl |
| 2023 | I | I23M02947 | 21/12/2023 | € 440,00 | € 440,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 440,00 | C | - | - | F00895 - GRAFER s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02948 | 21/12/2023 | € 2.292,40 | € 2.292,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.292,40 | C | - | - | F04767 - MODIT group srl |
| 2023 | I | I23M02949 | 21/12/2023 | € 158,51 | € 158,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 158,51 | C | - | - | F08709 - Gruppo Rental Srl |
| 2023 | I | I23M02950 | 21/12/2023 | € 222,86 | € 222,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 222,86 | C | - | - | F03726 - ARVAL SERVICE LEA |
| 2023 | I | I23M02951 | 21/12/2023 | € 622,38 | € 622,38 | € 0,00 | € 0,00 | € 622,38 | C | - | - | F05914 - GIANNESCHI PUMPS |
| 2023 | I | I23M02952 | 21/12/2023 | € 272,80 | € 272,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 272,80 | C | - | - | F06605 - Liquid Srl |
| 2023 | I | I23M02960 | 22/12/2023 | € 102,96 | € 102,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 102,96 | C | - | - | F04497 - ATOM S.R.L. |
| 2023 | I | I23M02961 | 22/12/2023 | € 25,30 | € 25,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 25,30 | C | - | - | F08208 - PLUS TECHNOLOGIE |
| 2023 | I | I23M02962 | 22/12/2023 | € 509,30 | € 509,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 509,30 | C | - | - | F03490 - JONASSOHN SRL |
| 2023 | I | I23M02963 | 22/12/2023 | € 708,71 | € 708,71 | € 0,00 | € 0,00 | € 708,71 | C | - | - | F09227 - Marine Equipment Italia |
| 2023 | I | I23M02964 | 22/12/2023 | € 77,00 | € 77,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,00 | C | - | - | F02424 - Caira di Cailotto F. e R |
| 2023 | I | I23M02967 | 22/12/2023 | € 114,40 | € 114,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 114,40 | C | - | - | F00219 - BASSETTI s.r.l. |
| 2023 | I | I23M02968 | 22/12/2023 | € 49,93 | € 49,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 49,93 | C | - | - | F00713 - F.lli RAZETO & CASAF |
| 2023 | I | I23M02969 | 22/12/2023 | € 1.813,12 | € 1.813,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.813,12 | C | - | - | F09003 - PRESTIGE srl |
| 2023 | I | I23M02970 | 22/12/2023 | € 286,06 | € 286,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 286,06 | C | - | - | F06608 - VAMPA SRL |
| 2023 | I | I23M02971 | 22/12/2023 | € 127,60 | € 127,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 127,60 | C | - | - | F01207 - ALFANO LEGNAMI SP |
| 2023 | I | I23M02977 | 29/12/2023 | € 244,39 | € 244,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 244,39 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23M02978 | 29/12/2023 | € 511,44 | € 511,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 511,44 | C | - | - | F07970 - S.A.O. Servizi Ambienti |
| 2023 | I | I23M02979 | 29/12/2023 | € 48,88 | € 48,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,88 | C | - | - | F08626 - Argos Srl a Socio Unicc |
| 2023 | I | I23M02980 | 29/12/2023 | € 132,44 | € 132,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,44 | C | - | - | F06044 - TARENZI S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02981 | 29/12/2023 | € 365,60 | € 365,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 365,60 | C | - | - | F04276 - DECA S.p.A. |
| 2023 | I | I23M02982 | 29/12/2023 | € 801,13 | € 801,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 801,13 | C | - | - | F07597 - LAZZATI INDUSTRIA C |
| 2023 | I | I23M02983 | 29/12/2023 | € 109,82 | € 109,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 109,82 | C | - | - | F06442 - SWEDEN & MARTINA |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------|-----|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I23M02984 | 29/12/2023 | € 92,93 | € 92,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 92,93 | C | - | - | F08263 - HAINEK S.r.L. |
| 2023 | I | I23M02985 | 29/12/2023 | € 1.140,10 | € 1.140,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.140,10 | C | - | - | F00367 - CASA DELLA GOMMA |
| 2023 | I | I23M02986 | 29/12/2023 | € 101,57 | € 101,57 | € 0,00 | € 0,00 | € 101,57 | C | - | - | F05261 - LEASEPLAN ITALIA S |
| 2023 | I | I23M02987 | 29/12/2023 | € 76,05 | € 76,05 | € 0,00 | € 0,00 | € 76,05 | C | - | - | F05261 - LEASEPLAN ITALIA S |
| 2023 | I | I23M02988 | 29/12/2023 | € 212,81 | € 212,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 212,81 | C | - | - | F05261 - LEASEPLAN ITALIA S |
| 2023 | I | I23M02989 | 29/12/2023 | € 66,61 | € 66,61 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,61 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23M02990 | 29/12/2023 | € 20,67 | € 20,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,67 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23M02992 | 29/12/2023 | € 48,77 | € 48,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 48,77 | C | - | - | F09223 - L'ESATTORIA Bar & C |
| 2023 | I | I23M02993 | 29/12/2023 | € 676,93 | € 676,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 676,93 | C | - | - | F08035 - DAY RISTOSERVICE S |
| 2023 | I | I23M02997 | 31/12/2023 | -€ 65,64 | -€ 65,64 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 65,64 | C | - | - | F07155 - ALD Automotive Italia s |
| 2023 | I | I23M02998 | 31/12/2023 | € 6.162,86 | € 6.162,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.162,86 | C | - | - | F04365 - F.Ili Arena s.a.s. |
| 2023 | I | I23M02999 | 31/12/2023 | € 22,48 | € 22,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,48 | C | - | - | F08969 - La Tecnica di Gasparin |
| 2023 | I | I23M03000 | 31/12/2023 | € 352,00 | € 352,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 352,00 | C | - | - | F02424 - Caira di Cailotto F. e R |
| 2023 | I | I23M03001 | 31/12/2023 | € 686,40 | € 686,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 686,40 | C | - | - | F01837 - VEGAMBIENTE s.r.l. |
| 2023 | I | I23M03002 | 31/12/2023 | € 279,18 | € 279,18 | € 0,00 | € 0,00 | € 279,18 | C | - | - | F07845 - Elettrogal Srl |
| 2023 | I | I23M03003 | 31/12/2023 | € 12,01 | € 12,01 | € 0,00 | € 0,00 | € 12,01 | C | - | - | F00706 - F.Ili BARZON s.r.l. |
| 2023 | I | I23M03004 | 31/12/2023 | € 184,80 | € 184,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 184,80 | C | - | - | F08410 - ALOISIO RICAMBI SRL |
| 2023 | I | I23M03005 | 31/12/2023 | € 239,45 | € 239,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 239,45 | C | - | - | F04496 - SIDERMETAL srl |
| 2023 | I | I23M03006 | 31/12/2023 | € 2.529,03 | € 2.529,03 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.529,03 | C | - | - | F00465 - COMOLI FERRARI & C |
| 2023 | I | I23M03007 | 31/12/2023 | € 325,60 | € 325,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 325,60 | C | - | - | F07888 - Tecnodistribuzione SRL |
| 2023 | I | I23M03008 | 31/12/2023 | € 168,30 | € 168,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 168,30 | C | - | - | F04863 - La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M03009 | 31/12/2023 | € 577,43 | € 577,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 577,43 | C | - | - | F04863 - La Batteria S.r.l. |
| 2023 | I | I23M03016 | 31/12/2023 | € 308,00 | € 308,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 308,00 | C | - | - | F05364 - BIOLOGIC SISTEM S.f |
| 2023 | I | I23M03017 | 31/12/2023 | € 1.439,80 | € 1.439,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.439,80 | C | - | - | F04987 - RIBONI S.R.L. |
| 2023 | I | I23M03018 | 31/12/2023 | € 17,16 | € 17,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,16 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23M03019 | 31/12/2023 | € 79,20 | € 79,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 79,20 | C | - | - | F06735 - Zanetta Marino Srl |
| 2023 | I | I23M03020 | 31/12/2023 | € 384,65 | € 384,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 384,65 | C | - | - | F03843 - KONE Spa |
| 2023 | I | I23M03021 | 31/12/2023 | € 69,10 | € 69,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 69,10 | C | - | - | F07961 - VIRTUAL LOGIC SRL |
| 2023 | I | I23M03022 | 31/12/2023 | € 274,22 | € 274,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 274,22 | C | - | - | F09229 - DMC S.r.L. |
| 2023 | I | I23N01224 | 04/12/2023 | € 22,36 | € 22,36 | € 0,00 | € 0,00 | € 22,36 | C | - | - | F06111 - SILVA ASSISTAUTO S |
| 2023 | I | I23N01225 | 04/12/2023 | € 205,70 | € 205,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 205,70 | C | - | - | F08275 - INAZ SRL Soc. Unip. |
| 2023 | I | I23N01227 | 04/12/2023 | € 8,80 | € 8,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 8,80 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23N01228 | 04/12/2023 | € 60,82 | € 60,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 60,82 | C | - | - | F00759 - RETE FERROVIARIA I |
| 2023 | I | I23N01229 | 04/12/2023 | € 906,23 | € 906,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 906,23 | C | - | - | F01037 - KUWAIT PETROLEUM |
| 2023 | I | I23N01230 | 05/12/2023 | € 72,09 | € 72,09 | € 0,00 | € 0,00 | € 72,09 | C | - | - | F09210 - DIBI SRLS |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|-----|-----|-----------------------------|
| 2023 | I | I23N01231 | 05/12/2023 | € 5.775,00 | € 5.775,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.775,00 | C | - | - | F06183 - RINA SERVICES Spa |
| 2023 | I | I23N01232 | 05/12/2023 | € 37,07 | € 37,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 37,07 | C | - | - | F00566 - DHL EXPRESS SRL |
| 2023 | I | I23N01233 | 05/12/2023 | € 4,20 | € 4,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,20 | C | - | - | F08336 - REPAS LUNCH COUP |
| 2023 | I | I23N01234 | 05/12/2023 | € 45,79 | € 45,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 45,79 | C | - | - | F08035 - DAY RISTOSERVICE s |
| 2023 | I | I23N01235 | 05/12/2023 | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.200,00 | C | - | - | F09144 - ANTONELLA MADEO I |
| 2023 | I | I23N01236 | 05/12/2023 | € 792,00 | € 792,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 792,00 | C | - | - | F08875 - LO STUDIO S.R.L. |
| 2023 | I | I23N01237 | 05/12/2023 | € 372,42 | € 372,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 372,42 | C | - | - | F03281 - TRENITALIA S.P.A. |
| 2023 | I | I23N01238 | 06/12/2023 | € 145,20 | € 145,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 145,20 | C | - | - | F08544 - STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N01239 | 06/12/2023 | € 345,40 | € 345,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 345,40 | C | - | - | F08544 - STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N01240 | 06/12/2023 | € 1.189,42 | € 1.189,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.189,42 | C | - | - | F01430 - PROJECT INFORMATI |
| 2023 | I | I23N01241 | 06/12/2023 | € 1.189,42 | € 1.189,42 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.189,42 | C | - | - | F01430 - PROJECT INFORMATI |
| 2023 | I | I23N01242 | 06/12/2023 | € 1.344,06 | € 1.344,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.344,06 | C | - | - | F01430 - PROJECT INFORMATI |
| 2023 | I | I23N01243 | 06/12/2023 | € 997,43 | € 997,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 997,43 | C | - | - | F08169 - GEOSYSTEMS s.r.l. |
| 2023 | I | I23N01245 | 06/12/2023 | € 165,00 | € 165,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 165,00 | C | - | - | F05550 - MAGGIOLI SPA |
| 2023 | I | I23N01246 | 11/12/2023 | € 472,56 | € 472,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 472,56 | C | - | - | F09243 - EQS GROUP S.R.L. |
| 2023 | I | I23N01247 | 11/12/2023 | € 11,00 | € 11,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11,00 | C | - | - | F02163 - ISTITUTO AUXOLOGIK |
| 2023 | I | I23N01248 | 11/12/2023 | € 86,32 | € 86,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 86,32 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23N01249 | 11/12/2023 | € 132,17 | € 132,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 132,17 | C | - | - | F04613 - LEASYS ITALIA SPA |
| 2023 | I | I23N01250 | 11/12/2023 | € 1.235,96 | € 1.235,96 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.235,96 | C | - | - | F05665 - POLIROL SPA |
| 2023 | I | I23N01251 | 11/12/2023 | € 1.217,44 | € 1.217,44 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.217,44 | C | - | - | F05665 - POLIROL SPA |
| 2023 | I | I23N01252 | 11/12/2023 | € 2.597,54 | € 2.597,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.597,54 | C | - | - | F05665 - POLIROL SPA |
| 2023 | I | I23N01253 | 11/12/2023 | € 135,93 | € 135,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 135,93 | C | - | - | F06035 - AUMMAUMMA DI ZILL |
| 2023 | I | I23N01254 | 12/12/2023 | € 0,21 | € 0,21 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,21 | C | - | - | F08836 - HERA COMM S.P.A. |
| 2023 | I | I23N01255 | 12/12/2023 | € 24,28 | € 24,28 | € 0,00 | € 0,00 | € 24,28 | C | - | - | F03232 - ESPRESSO SERVICE |
| 2023 | I | I23N01257 | 12/12/2023 | € 7,59 | € 7,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 7,59 | C | - | - | F09247 - PRORENT SRL |
| 2023 | I | I23N01258 | 13/12/2023 | € 242.858,00 | € 242.858,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 242.858,00 | C | - | - | F07700 - Cartubi Srl |
| 2023 | I | I23N01262 | 13/12/2023 | € 910,50 | € 910,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 910,50 | C | - | - | F08274 - AGS srl |
| 2023 | I | I23N01264 | 13/12/2023 | € 5,48 | € 5,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,48 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23N01266 | 14/12/2023 | € 88,60 | € 88,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 88,60 | C | - | - | F01226 - MITAN TELEMATICA s |
| 2023 | I | I23N01270 | 15/12/2023 | € 511,60 | € 511,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 511,60 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23N01271 | 15/12/2023 | € 1.122,00 | € 1.122,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.122,00 | C | - | - | F09066 - ALTERECHO SRL |
| 2023 | I | I23N01272 | 15/12/2023 | € 35,77 | € 35,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 35,77 | C | - | - | F05097 - TIM S.p.A. |
| 2023 | I | I23N01273 | 15/12/2023 | € 17,47 | € 17,47 | € 0,00 | € 0,00 | € 17,47 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01274 | 15/12/2023 | € 30,62 | € 30,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 30,62 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01284 | 15/12/2023 | € 15,69 | € 15,69 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,69 | C | - | - | F07833 - TIM spa |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|-----|-----|----------------------------------|
| 2023 | I | I23N01285 | 15/12/2023 | € 742,50 | € 742,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 742,50 | C | - | - | F08875 - LO STUDIO S.R.L. |
| 2023 | I | I23N01286 | 15/12/2023 | € 728,54 | € 728,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 728,54 | C | - | - | F08275 - INAZ SRL Soc. Unip. |
| 2023 | I | I23N01287 | 15/12/2023 | € 1.452,39 | € 1.452,39 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.452,39 | C | - | - | F08240 - INAZPRO SRL |
| 2023 | I | I23N01288 | 15/12/2023 | € 14,26 | € 14,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 14,26 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01289 | 15/12/2023 | € 56,52 | € 56,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,52 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01290 | 15/12/2023 | € 0,88 | € 0,88 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,88 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01291 | 15/12/2023 | € 47,26 | € 47,26 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,26 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01292 | 15/12/2023 | € 141,80 | € 141,80 | € 0,00 | € 0,00 | € 141,80 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01293 | 15/12/2023 | € 176,86 | € 176,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 176,86 | C | - | - | F08275 - INAZ SRL Soc. Unip. |
| 2023 | I | I23N01294 | 18/12/2023 | € 1,25 | € 1,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,25 | C | - | - | F05320 - ENEL ENERGIA spa |
| 2023 | I | I23N01295 | 18/12/2023 | € 8.244,12 | € 8.244,12 | € 0,00 | € 0,00 | € 8.244,12 | C | - | - | F08783 - MINISTERI & ASSOCIAZI |
| 2023 | I | I23N01296 | 18/12/2023 | € 106,55 | € 106,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 106,55 | C | - | - | F07303 - DANEA SOFT SRL |
| 2023 | I | I23N01299 | 19/12/2023 | € 4.066,48 | € 4.066,48 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.066,48 | C | - | - | F09117 - DELOITTE CONSULTE |
| 2023 | I | I23N01301 | 20/12/2023 | € 414,59 | € 414,59 | € 0,00 | € 0,00 | € 414,59 | C | - | - | F08197 - PROMUOVERE SRL |
| 2023 | I | I23N01304 | 20/12/2023 | € 247.351,78 | € 247.351,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 247.351,78 | C | - | - | F07400 - CASA DEL MOTORE d |
| 2023 | I | I23N01305 | 20/12/2023 | € 145,20 | € 145,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 145,20 | C | - | - | F08544 - STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N01306 | 20/12/2023 | € 345,40 | € 345,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 345,40 | C | - | - | F08544 - STEREO SRL |
| 2023 | I | I23N01307 | 21/12/2023 | € 71,93 | € 71,93 | € 0,00 | € 0,00 | € 71,93 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23N01308 | 21/12/2023 | € 81,79 | € 81,79 | € 0,00 | € 0,00 | € 81,79 | C | - | - | F06768 - KYOCERA Document S |
| 2023 | I | I23N01311 | 27/12/2023 | € 704,00 | € 704,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 704,00 | C | - | - | F08210 - SIFA SRL |
| 2023 | I | I23N01312 | 27/12/2023 | € 880,00 | € 880,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 880,00 | C | - | - | F07543 - Publi(iN) srl |
| 2023 | I | I23N01313 | 27/12/2023 | € 44,55 | € 44,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 44,55 | C | - | - | F09063 - INCISORIA PASTORM |
| 2023 | I | I23N01314 | 27/12/2023 | € 1.845,14 | € 1.845,14 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.845,14 | C | - | - | F08197 - PROMUOVERE SRL |
| 2023 | I | I23N01315 | 27/12/2023 | € 1,89 | € 1,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 1,89 | C | - | - | F08834 - Societa per Azioni Eser |
| 2023 | I | I23N01316 | 27/12/2023 | € 234,16 | € 234,16 | € 0,00 | € 0,00 | € 234,16 | C | - | - | F04246 - AUTOSTRADE PER L'I |
| 2023 | I | I23N01317 | 27/12/2023 | € 5.544,00 | € 5.544,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.544,00 | C | - | - | F05054 - REDIX INFORMATICA |
| 2023 | I | I23N01318 | 27/12/2023 | € 4,62 | € 4,62 | € 0,00 | € 0,00 | € 4,62 | C | - | - | F05842 - TELEPASS S.P.A. |
| 2023 | I | I23N01319 | 27/12/2023 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,50 | C | - | - | F08336 - REPAS LUNCH COUP |
| 2023 | I | I23N01320 | 28/12/2023 | € 65,81 | € 65,81 | € 0,00 | € 0,00 | € 65,81 | C | - | - | F05261 - LEASEPLAN ITALIA Sp |
| 2023 | I | I23N01321 | 28/12/2023 | € 196,91 | € 196,91 | € 0,00 | € 0,00 | € 196,91 | C | - | - | F05261 - LEASEPLAN ITALIA Sp |
| 2023 | I | I23N01322 | 28/12/2023 | € 4.172,78 | € 4.172,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 4.172,78 | C | - | - | F07833 - TIM spa |
| 2023 | I | I23N01323 | 28/12/2023 | € 130.752,17 | € 130.752,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.752,17 | C | - | - | F03788 - CONDUENT BUSINES |
| 2023 | I | I23N01324 | 28/12/2023 | € 47,19 | € 47,19 | € 0,00 | € 0,00 | € 47,19 | C | - | - | F08035 - DAY RISTOSERVICE s |
| 2023 | I | I23N01325 | 28/12/2023 | € 3,13 | € 3,13 | € 0,00 | € 0,00 | € 3,13 | C | - | - | F08035 - DAY RISTOSERVICE s |
| 2023 | I | I23N01326 | 28/12/2023 | € 233,52 | € 233,52 | € 0,00 | € 0,00 | € 233,52 | 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---|-----|-----|-------------------------------------|
| 2023 | I | I23N01327 | 29/12/2023 | € 742,50 | € 742,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 742,50 | C | - | - | F08875 - LO STUDIO S.R.L. |
| 2023 | I | I23N01332 | 29/12/2023 | € 581,64 | € 581,64 | € 0,00 | € 0,00 | € 581,64 | C | - | - | F08274 - AGS srl |
| 2023 | I | I23N01333 | 29/12/2023 | € 927,54 | € 927,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 927,54 | C | - | - | F08240 - INAZPRO SRL |
| 2023 | I | I23N01334 | 29/12/2023 | € 465,32 | € 465,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 465,32 | C | - | - | F08275 - INAZ SRL Soc. Unip. |
| 2023 | I | I23N01336 | 29/12/2023 | € 176,00 | € 176,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 176,00 | C | - | - | F07543 - Publi(iN) srl |
| 2023 | I | I23N01337 | 29/12/2023 | € 50,68 | € 50,68 | € 0,00 | € 0,00 | € 50,68 | C | - | - | F03232 - ESPRESSO SERVICE |
| 2023 | I | I23N01338 | 29/12/2023 | € 2.052,60 | € 2.052,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.052,60 | C | - | - | F08275 - INAZ SRL Soc. Unip. |
| Totali per il Capitolo: | | | U30140 | € 937.284,17 | € 937.284,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 937.284,17 | CAPITOLO 40 IVA | | | |
| 2023 | I | I23C01748 | 28/02/2023 | € 1.837,99 | € 1.837,99 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.837,99 | C | - | - | PIGNORAMENTO STIP. RAMPC |
| 2023 | I | I23C04239 | 31/12/2023 | € 10.433,43 | € 10.433,43 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.433,43 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23C04249 | 31/12/2023 | € 15.879,30 | € 15.879,30 | € 0,00 | € 0,00 | € 15.879,30 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23G04711 | 31/12/2023 | € 17.794,41 | € 17.794,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 17.794,41 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M01622 | 27/06/2023 | € 12.007,99 | € 12.007,99 | € 11.993,94 | € 0,00 | € 14,05 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M01961 | 10/07/2023 | € 6.456,55 | € 6.456,55 | € 6.442,50 | € 0,00 | € 14,05 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M02085 | 27/08/2023 | € 12.080,50 | € 12.080,50 | € 12.052,40 | € 0,00 | € 28,10 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M02338 | 27/09/2023 | € 12.103,36 | € 12.103,36 | € 12.089,07 | € 0,00 | € 14,29 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M02607 | 27/10/2023 | € 12.071,36 | € 12.071,36 | € 12.057,07 | € 0,00 | € 14,29 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M02886 | 27/11/2023 | € 12.423,66 | € 12.423,66 | € 12.409,37 | € 0,00 | € 14,29 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03049 | 15/12/2023 | € 6.877,23 | € 6.877,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.877,23 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23M03059 | 27/12/2023 | € 12.423,89 | € 12.423,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.423,89 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01161 | 27/10/2023 | € 1.655,16 | € 1.655,16 | € 1.535,16 | € 0,00 | € 120,00 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01280 | 27/11/2023 | € 1.655,16 | € 1.655,16 | € 1.535,16 | € 0,00 | € 120,00 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01343 | 15/12/2023 | € 657,85 | € 657,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 657,85 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| 2023 | I | I23N01356 | 27/12/2023 | € 1.640,85 | € 1.640,85 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.640,85 | C | - | - | Contabilità Paghe |
| Totali per il Capitolo: | | | U30141 | € 137.998,69 | € 137.998,69 | € 70.114,67 | € 0,00 | € 67.884,02 | CAPITOLO 41 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | | | |
| 2023 | I | I08M00621 | 31/03/2008 | € 183,00 | € 183,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 183,00 | C | - | - | contabilità dep.cauz.Navibar di Q |
| 2023 | I | I12C00109 | 31/01/2012 | € 1.213,54 | € 1.213,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.213,54 | C | - | - | DEPOSITI CAUZIONALI n.12 as |
| 2023 | I | I12M00645 | 19/03/2012 | € 3.120,00 | € 3.120,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.120,00 | C | - | - | depositi cauzionali delle assuntori |
| 2023 | I | I13C00012 | 01/01/2013 | € 77,46 | € 77,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 77,46 | C | - | - | CAUZIONI ASSUNTORI |
| 2023 | I | I14M01811 | 31/10/2014 | € 740,00 | € 740,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 740,00 | C | - | - | depositi cauzionali delle assuntori |
| 2023 | I | I16C00015 | 01/01/2016 | € 335,66 | € 335,66 | € 77,46 | € 0,00 | € 258,20 | C | - | - | CAUZIONI ASSUNTORI |
| 2023 | I | I16M00821 | 15/03/2016 | € 940,00 | € 940,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 940,00 | C | - | - | depositi cauzionali delle assuntori |
| 2023 | I | I16M01691 | 30/06/2016 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | depositi cauzionali delle assuntori |
| 2023 | I | I16M02722 | 21/10/2016 | € 100,00 | € 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100,00 | C | - | - | depositi cauzionali delle 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 |
|--------------------------------|------|------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
| 2023 | I | I17M00480 | 10/03/2017 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | Depositi cauzionalio delle assunt |
| 2023 | I | I17M01091 | 01/04/2017 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | Depositi cauzionale assuntoria V |
| 2023 | I | I18C00043 | 02/01/2018 | € 516,40 | € 516,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 516,40 | C | - | - | DEPOSITI DI TERZI |
| 2023 | I | I19C00043 | 02/01/2019 | € 516,40 | € 516,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 516,40 | C | - | - | DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI |
| 2023 | I | I19M00643 | 05/03/2019 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | C | - | - | Depositi cauzionali assuntoria |
| 2023 | I | I20C00043 | 02/01/2020 | € 516,40 | € 516,40 | € 258,20 | € 0,00 | € 258,20 | C | - | - | DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI |
| 2023 | I | I20M02323 | 03/11/2020 | € 1.572,10 | € 1.572,10 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.572,10 | C | - | - | Contabilità deposito cauzionale C |
| 2023 | I | I20M02738 | 14/12/2020 | € 550,00 | € 550,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 550,00 | C | - | - | contabilita' deposito cauzionale V |
| 2023 | I | I21C00048 | 02/01/2021 | € 516,40 | € 516,40 | € 258,20 | € 0,00 | € 258,20 | C | - | - | DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI |
| 2023 | I | I21G00396 | 22/02/2021 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | C | - | - | CAUZIONE ASSUNTORE MONTE |
| 2023 | I | I21G00397 | 22/02/2021 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | C | - | - | CAUZIONE ASSUNTORE RIVA |
| 2023 | I | I21G00398 | 22/02/2021 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | C | - | - | CAUZIONE ASSUNTORIA BARI |
| 2023 | I | I21G00509 | 28/02/2021 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | cauzione assuntoria Garda - Gas |
| 2023 | I | I21G00510 | 28/02/2021 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | C | - | - | cauzione assuntoria Peschiera - |
| 2023 | I | I21M00833 | 19/03/2021 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | Deposito cauzionale scalo Cannè |
| 2023 | I | I22C03792 | 30/11/2022 | € 258,20 | € 258,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 258,20 | C | - | - | DEPOSITO CAUZIONALE ASSU |
| 2023 | I | I22G00191 | 31/01/2022 | € 800,00 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | C | - | - | CAUZIONE ASSUNTORIA TORI |
| 2023 | I | I22G00691 | 31/03/2022 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 0,00 | C | - | - | FATTORI MAURO CAUZIONE A |
| 2023 | I | I22G00695 | 31/03/2022 | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | C | - | - | MAGGINI SIMONA CAUZIONE / |
| 2023 | I | I22G04355 | 31/12/2022 | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | C | - | - | GIAMBARDA CAUZIONE ASSU |
| 2023 | I | I22M00470 | 04/03/2022 | € 300,00 | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300,00 | C | - | - | Deposito cauzionale scalo Santa |
| 2023 | I | I23C00046 | 02/01/2023 | € 258,20 | € 258,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 258,20 | C | - | - | DEPOSITI CAUZIONALI NUOVI |
| 2023 | I | I23G00911 | 31/03/2023 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | C | - | - | CHIAPPINI ENRICA CAUZIONE |
| 2023 | I | I23G00912 | 31/03/2023 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | C | - | - | SALVETTI CAUZIONE ASSUNT |
| 2023 | I | I23G00913 | 31/03/2023 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | C | - | - | IACHEMET CAUZIONE ASSUNT |
| 2023 | I | I23G00914 | 31/03/2023 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | C | - | - | TOSI CAUZIONE ASSUNTORIA |
| 2023 | I | I23G00915 | 31/03/2023 | € 500,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500,00 | € 0,00 | C | - | - | MOLINARI CAUZIONE ASSUNT |
| 2023 | I | I23G01334 | 30/04/2023 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | C | - | - | cauzione appalto bar Rosa Servi |
| 2023 | I | I23M00870 | 28/04/2023 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | C | - | - | contabilità deposito cauzionale c |
| 2023 | I | I23M02734 | 05/12/2023 | € 600,00 | € 600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600,00 | C | - | - | Deposito cauzionale scalo Cannè |
| Totali per il Capitolo: | | | U30143 | € 28.013,76 | € 19.013,76 | € 593,86 | € 9.000,00 | € 18.419,90 | CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI | | | |
| 2023 | I | I10M00424 | 28/02/2010 | € 108,00 | € 108,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 108,00 | C | - | - | contabilità Tessere parcheggio n |
| 2023 | I | I20M02011 | 02/09/2020 | € 31,23 | € 31,23 | € 0,00 | € 0,00 | € 31,23 | C | - | - | eccedenza Nord Italia Incoming s |
| 2023 | I | I20M02545 | 30/11/2020 | € 20,00 | € 20,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20,00 | C | - | - | Contabilità c/cum Bacino Italiano |
| 2023 | I | I21M02331 | 24/09/2021 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,60 | C | - | - | Contabilità ODR 25/2021 Balass |

| ANNO | TIPO | N° Impegno | Data Impegno | IMPORTO | Somme S.Imp. | Somme Pagate | Avanzato | Non Pagate | Tipo D. | CIG | CUP | Cod e Rag.Soc. Fornitori |
|--------------------------------|------|------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|
| 2023 | I | I21M02503 | 07/10/2021 | € 15,60 | € 15,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 15,60 | C | - | - | Contabilità ODR 28/2021 Xavier |
| 2023 | I | I22C00119 | 03/01/2022 | € 395,46 | € 395,46 | € 295,46 | € 0,00 | € 100,00 | C | ZB1346EB80 | - | LIQUIDAZIONE FATTURE ASF |
| 2023 | I | I23C00048 | 02/01/2023 | € 2.350,00 | € 2.250,00 | € 2.250,00 | € 100,00 | € 0,00 | C | ZF9389A506 | - | LIQUIDAZIONE FATTURE ASF |
| 2023 | I | I23C01642 | 31/05/2023 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 1,13 | € 0,00 | € 1,13 | C | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C02059 | 30/06/2023 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 3,69 | € 0,00 | € 3,69 | C | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C04214 | 31/12/2023 | € 0,00 | € 0,00 | € 383,97 | € 0,00 | -€ 383,97 | C | 9464167DAA | - | Europam Spa |
| 2023 | I | I23C04252 | 31/12/2023 | € 822,77 | € 822,77 | € 0,00 | € 0,00 | € 822,77 | C | - | - | RILEV. ACCREDITO INAIL PER |
| 2023 | I | I23C04255 | 31/12/2023 | -€ 100,00 | -€ 100,00 | € 0,00 | € 0,00 | -€ 100,00 | C | - | - | CUMULATIVO NAVIBUS |
| 2023 | I | I23M03027 | 31/12/2023 | € 345,00 | € 345,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 345,00 | C | - | - | Debiti c/cum Bacino Italiano Dice |
| 2023 | I | I23N01063 | 30/09/2023 | € 3.699.651,30 | € 3.699.567,30 | € 3.699.567,30 | € 84,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | I | I23N01164 | 31/10/2023 | € 2.904.701,22 | € 2.904.111,22 | € 2.904.111,22 | € 590,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | I | I23N01260 | 30/11/2023 | € 917.482,86 | € 916.370,86 | € 916.370,86 | € 1.112,00 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | I | I23N01363 | 31/12/2023 | € 288.558,05 | € 236.940,35 | € 236.940,35 | € 51.617,70 | € 0,00 | C | - | - | NAVIMAGGIORE |
| 2023 | I | I23N01364 | 31/12/2023 | € 536.212,61 | € 507.645,90 | € 507.645,90 | € 28.566,71 | € 0,00 | C | - | - | NAVICOMO |
| 2023 | I | I23N01365 | 31/12/2023 | € 26.588,30 | € 17.679,00 | € 17.679,00 | € 8.909,30 | € 0,00 | C | - | - | NAVIGARDA |
| 2023 | I | I23N01366 | 31/12/2023 | € 2,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 2,20 | € 0,00 | C | - | - | ELAVON |
| Totali per il Capitolo: | | | U30145 | € 8.377.200,20 | € 8.286.218,29 | € 8.285.239,24 | € 90.981,91 | € 979,05 | CAPITOLO 45 PARTITE IN SOSPESO | | | |
| 2023 | I | I07M01454 | 24/08/2007 | € 414,00 | € 414,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 414,00 | C | - | - | contabilità Tessere parcheggio n: |
| 2023 | I | I22N01093 | 25/11/2022 | € 10.000.000,00 | € 3.011.214,52 | € 3.011.214,52 | € 6.988.785,48 | € 0,00 | C | - | - | CONVENZIONE REGIONE LOM |
| Totali per il Capitolo: | | | U30146 | € 10.000.414,00 | € 3.011.628,52 | € 3.011.214,52 | € 6.988.785,48 | € 414,00 | CAPITOLO 46 VARIE | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| TOTALE: | | | | 197.930.189,66 | 70.601.826,99 | 55.446.366,40 | 127.328.362,67 | 15.155.460,59 |
|----------------|--|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|



Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti

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

IL GESTORE GOVERNATIVO

**PROVVEDIMENTO INTERNO
BILANCIO FINANZIARIO 2023**

- tra capitoli della stessa categoria
- tra capitoli di categorie diverse
- tra capitoli di titoli diversi

AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE ISTITUTIVA NUM. 614 DEL 18 LUGLIO 1957

SI DISPONGONO

LE SEGUENTI VARIAZIONI FINANZIARIE DI COMPETENZA
ININFLUENTI AI FINI DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO

| titolo | categoria | capitolo | importo |
|--------|---|--|----------------------|
| I° | V° oneri tributari | 20 - IMPOSTE E TASSE | -450.000,00 |
| I° | VI° movimento e traffico | 21 - AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO SCALI | -10.000,00 |
| I° | VII° propulsione | 25 - ACQUISTO CARBURANTI | -600.000,00 |
| | SPESE CORRENTI | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | -1.060.000,00 |
| I° | III° spese generali | 06 - STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI | 450.000,00 |
| I° | III° spese generali | 07 - SPESE DI VIAGGIO | 10.000,00 |
| I° | III° spese generali | 09 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE | 306.000,00 |
| I° | III° spese generali | 11 - ASSICURAZIONI DIVERSE | 130.000,00 |
| I° | III° spese generali | 13 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 5.000,00 |
| I° | III° spese generali | 14 - PROVVIGIONI | 76.600,00 |
| I° | IV° oneri finanziari | 19 - SPESE COMMISSIONI BANCARIE | 30.000,00 |
| I° | VI° movimento e traffico | 22 - STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA | 20.000,00 |
| I° | VII° propulsione | 23 - CANONI DIVERSI E VARIE | 32.400,00 |
| | SPESE CORRENTI | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | 1.060.000,00 |
| II° | IV° proventi patrimoniali fondi rinnovo | 06 - RICAVI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI | 1.396,64 |
| | ENTRATE CONTO CAPITALE | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | 1.396,64 |
| II° | XI° acquisizioni patrimoniali | 33 - RINNOVI DI NATANTI | 1.396,64 |
| | SPESE CONTO CAPITALE | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | 1.396,64 |

| titolo | categoria | capitolo | importo |
|--------|---|---|----------------------|
| II* | VI° entrate con natura di partite di giro | 12 - RITENUTE ERARIALI | 670.000,00 |
| II* | VI° entrate con natura di partite di giro | 14 - IVA | 2.000.000,00 |
| II* | VI° entrate con natura di partite di giro | 15 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 40.000,00 |
| II* | VI° entrate con natura di partite di giro | 19 - PARTITE IN SOSPESO | 27.400.000,00 |
| II* | VI° entrate con natura di partite di giro | 21 - DOTAZIONI LAGHI | 1.100.000,00 |
| | ENTRATE PARTITE DI GIRO | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | 31.210.000,00 |
| | | | <hr/> <hr/> |
| II* | XIII° spese con natura di partite di giro | 38 - RITENUTE ERARIALI | 670.000,00 |
| II* | XIII° spese con natura di partite di giro | 40 - IVA | 2.000.000,00 |
| II* | XIII° spese con natura di partite di giro | 41 - RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI | 40.000,00 |
| II* | XIII° spese con natura di partite di giro | 45 - PARTITE IN SOSPESO | 27.400.000,00 |
| II* | XIII° spese con natura di partite di giro | 47 - DOTAZIONI LAGHI | 1.100.000,00 |
| | SPESE PARTITE DI GIRO | TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | 31.210.000,00 |
| | | | <hr/> <hr/> |

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marrapodi)



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 2023

In relazione all'esercizio 2023, la Gestione Governativa ha provveduto, come di consueto, a monitorare le proprie attività in funzione dei fondi disponibili al fine di ottemperare adeguatamente all'incarico istituzionale assegnato e di apportare ogni necessario intervento di miglioria per soddisfare le innumerevoli esigenze di trasporto locale ed internazionale.

Al capitolo 1 delle entrate, afferente ai ricavi della vendita dei servizi, a fronte della stima indicata nel bilancio di previsione pari a 45.820.000 euro, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota protocollo n. 2982 del 1° febbraio 2023, si è disposta una variazione in aumento per un importo complessivo pari a 15.580.000 euro derivante dagli ottimi risultati registrati in termini di incassi.

In riferimento al capitolo 2 delle entrate, attinente alla sovvenzione ministeriale, oltre all'ordinaria contribuzione in conto esercizio pari a 22.894.622 euro, si sono disposti aumenti per complessivi di 7.000.000 euro, relativamente alle seguenti erogazioni:

- 948.232,76 euro (632.155,17 euro + 316.077,59 euro) relativamente ai contributi di cui al D.D. n. 398 del 24/11/2023 per l'incremento del costo dei carburanti sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, di cui al DL n. 115/2022, a favore delle Regioni, delle Province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale;

- 72.514,91 euro, in ordine ai finanziamenti di cui al D.D. n. 422 del 05/12/2023 di impegno e contemporaneo pagamento per integrazione anticipazione assegnata per la compensazione dei minori ricavi tariffari dal 1° 1.2021 al 31.3.2022;

- 2.709.722,96 euro, in riferimento ai finanziamenti di cui al D.D. n. 468 del 27/12/2023 di impegno e contestuale pagamento per la compensazione dei minori ricavi tariffari dal 1.1.2021 al 31.3.2022;

- 3.206.129,08 euro (2.744.584,60 euro + 461.544,48 euro) afferente ai contributi di cui al D.D. n. 469 del 27/12/2023 per l'incremento del costo del carburante e dell'energia elettrica a favore degli enti territoriali competenti e aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale.

Al capitolo 4 delle entrate, recuperi e rimborsi diversi, rispetto ai 5.750.000,00 euro del bilancio di previsione 2023, si sono apportate variazioni in aumento per un importo complessivo pari a 4.330.000,00 euro. Tale variazione deriva principalmente dal maggior credito d'imposta per IVA registrata nell'esercizio in analisi rispetto a quella prevista per 2.327.000,00 euro circa e per 1.832.000,00 euro circa relativamente alla contribuzione ministeriale erogata a seguito della rendicontazione prodotta dalla Direzione di Esercizio della Navigazione lago di Como sulle spese sostenute per i lavori alla "variante della Tremezzina, nel periodo dal 29.11.2021 al 05.04.2022, secondo quanto disposto dal comma 4-quater, dall'art. 4 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 09 novembre 2021, n. 156.

Infine al capitolo 5 delle entrate varie ed eventuali, si sono apportate variazioni in più per complessivi 910.000,00 euro, di cui la parte prevalente di 600.000,00 circa è da imputare ai maggiori accertamenti per il recupero degli oneri al personale, per l'applicazione dei CCNL 58/2005, 296/2006, 47/2003 e dei relativi oneri di malattia.

Ciò premesso, a fronte dell'incremento delle entrate di parte corrente, rispetto alla previsione autorizzata, per un importo complessivo pari a 27.820.000,00 euro, sono emerse necessità per impegni su diversi capitoli di spesa, rispetto al bilancio previsionale, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione delle motonavi in esercizio e delle infrastrutture aziendali effettuati per l'efficientamento e la sicurezza delle infrastrutture e della flotta aziendale.

Pertanto questa Gestione Governativa ha ritenuto opportuno adeguare il proprio bilancio di previsione per l'anno in corso, presentato al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prot. n. 7242 del 21 dicembre 2022 ed approvato da quest'ultimo con l'anzidetta nota prot. n. 2982/2023.

In ragione di ciò ed ai sensi dell'art. 2 della Legge Istitutiva n. 614 del 18 luglio 1957 con la presente si dispongono le seguenti variazioni finanziarie previsionali di competenza 2023, che risultano essere ininfluenti sia ai fini del pareggio finanziario e sia del disavanzo di esercizio, secondo le disposizioni ministeriali di cui alla nota n. 30 AG 4/0 del 30 gennaio 1985:

| | |
|--|-------------------------------|
| - capitolo 01 delle entrate - ricavi dalla vendita dei servizi - | aumento di 15.580.000,00 euro |
| - capitolo 02 delle entrate - sovvenzione ministeriale - | aumento di 7.000.000,00 euro |
| - capitolo 03 delle entrate - recuperi e rimborsi diversi - | aumento di 4.330.000,00 euro |
| - capitolo 04 delle entrate - varie ed eventuali - | aumento di 910.000,00 euro |
| TOTALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE | 27.820.000,00 euro |

| | |
|---|-------------------------------|
| - capitolo 03 delle spese - retribuzioni lorde al personale | aumento di 1.200.000,00 euro |
| - capitolo 04 delle spese - oneri aziendali | aumento di 800.000,00 euro |
| - capitolo 17 delle spese - spese diverse | aumento di 1.720.000,00 euro |
| - capitolo 27 delle spese - acquisto beni e servizi per la manutenzione | aumento di 22.757.523,26 euro |
| - capitolo 97 delle spese - acquisto lavori beni e servizi per la sicurezza | aumento di 1.342.476,74 euro |
| TOTALE VARIAZIONI DELLE SPESE | 27.820.000,00 euro |

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Marzopodi)



*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 2023

Atteso che l'articolo 10 comma 11 del DL 198/2022 deroga quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 4, della legge 18 luglio 1957, n. 614, e non prevedendo una destinazione degli utili di gestione non versati, i medesimi sono stati imputati al cap. 5 delle entrate, creando un sotto conto ad hoc.

I dati consuntivi del rendiconto finanziario 2022 hanno determinato un avanzo di amministrazione pari a € 14.219.358,83 comprensivo delle variazioni dei residui attivi e passivi di € 696.910,55, dedotto quanto prenotato come da successiva tabella,

| Descrizione | Imponibile | Iva | Totale |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| Piroscafo Patria Determina prot. 6438 del 25/10/2023 | 3.688.524,59 € | 22% | 4.500.000,00 |
| Fotovoltaico cantiere Arona Determina prot. 7347 del 06/12/2023 | 3.904.988,51 € | 22% | 4.764.085,98 |
| Revisione <u>Voith</u> Verbania Autorizzazione prot. 7614 del 15/12/2023 | 306.435,77 € | 22% | 373.851,64 |
| | | | 9.637.937,62 |

risultano disponibili somme pari ad € 4.581.421,21 allocate al capitolo 29 delle uscite dei residui.

Ciò premesso, con la presente si dispongono le seguenti operazioni finanziarie dell'esercizio 2023:

Capitolo 29 delle spese - avanzo da versare all'Erario - riduzione dell'impegno a residuo I22N01268 mediante imputazione di un sotto impegno con relativo pagamento virtuale per 9.637.937,62 euro;

Capitolo 5 delle entrate - entrate varie ed eventuali - aumento della dotazione di competenza per 9.637.937,62 euro;

Capitolo 5 delle entrate - entrate varie ed eventuali - accertamento in competenza 2023 con imputazione del sotto accertamento all'articolo E1030508, collegato al conto di contabilità economico patrimoniale 5150222 (aventi quale descrizione "Avanzo DL 198/2022"), con relativo incasso virtuale per 9.637.937,62 euro;

Capitolo 27 delle spese - acquisto beni e servizi per la manutenzione - aumento della dotazione di competenza per 9.637.937,62 euro

Capitolo 27 delle spese - acquisto beni e servizi per la manutenzione - impegno in competenza 2023 dei lavori sopra evidenziati per un importo complessivo pari a 9.637.937,62 euro.

IL DIRETTORE DEL PERSONALE
DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dott. Pietro Antonio Murrapodi)

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

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI ANTE 2023 DI PARTE CORRENTE

Direzione Navigazione Lago di Garda

| | | | | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| A12G00155 | E10101 | Hally Tour Alpha Viaggi | prescrizione del credito | 360,37 |
| A12G00847 | E10101 | FM Travel Srl | prescrizione del credito | 428,70 |
| A12G00848 | E10305 | FM Travel Srl | prescrizione del credito | 1,81 |
| A12G01654 | E10101 | Italian Travel Company Srl | prescrizione del credito | 342,64 |
| A13G01270 | E10101 | Sissi Viaggi Srl | prescrizione del credito | 271,69 |
| A13G01867 | E10101 | Sissi Viaggi Srl | prescrizione del credito | 549,00 |
| A13G01347 | E10101 | Garbus Viaggi | prescrizione del credito | 137,29 |
| A13G01714 | E10101 | Lazzi Turismo Srl | prescrizione del credito | 73,71 |
| A14G01136 | E10101 | Socrate Viaggi | prescrizione del credito | 654,00 |
| A14G01137 | E10305 | Socrate Viaggi | prescrizione del credito | 2,00 |
| Totale delle variazioni dei residui attivi | | | | 2.821,21 |

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI PASSIVI ANTE 2023 DI PARTE CORRENTE

Direzione Centrale

| | | | | |
|---------------|--------|----------------------------------|--|-------------------|
| I22N00240 | U10305 | AMM.NE IUDICA/PERRUCCONI | adeguamento impegno | 16.275,00 |
| I18N00645 | U10306 | VODAFONE ITALIA SPA | cancellazione per conclusione attività | 33.313,43 |
| I19N00762 | U10306 | VODAFONE ITALIA SPA | | 12.189,02 |
| I22N00214 | U10306 | VODAFONE ITALIA SPA | cancellazione per conclusione attività | 2.461,96 |
| I22N01264 | U10309 | LEASEPLAN SRL | variazione importo contrattuale | 0,10 |
| I22N01021 | U10309 | CENTRUFFICIO LORETO | variazione ordine con fatturazione | 3.681,47 |
| I22N00509 | U10310 | EUREMA SRSL | cancellazione per conclusione attività | 3.062,04 |
| I22N01086 | U10317 | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO | variazione importo contrattuale | 173,00 |
| I22N00956 | U10317 | ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO | variazione importo contrattuale | 13.587,00 |
| I22N01120 | U10317 | REDDITIVITA' SRL | variazione termine e importo contrattuale | 71.309,00 |
| I20N01040 | U10317 | PREMIO BRUMANA 2020 | cancellazione per mancato riscontro vincitore premio | 750,00 |
| I20N00785 | U10317 | INAZ SRL SOC.UNIP. | cancellazione per conclusione attività | 2.075,85 |
| I22N00205 | U10419 | INTESA SAN PAOLO SPA | cancellazione per conclusione attività | 366,00 |
| I22N01152 | U10827 | ROLLS ROYCE SOLUTIONS ITALIA SRL | variazione importo contrattuale | 7.015,00 |
| I22N01237 | U10827 | CASA DEL MOTORE SRL | variazione importo contrattuale | 94.794,00 |
| I22N01151 | U10827 | ELIGROUP SRL | variazione importo contrattuale | 115.710,67 |
| I18N01036 | U10827 | EST MILANO ENGINEERING SRL | cancellazione per conclusione attività | 74,67 |
| I22N00822 | U10827 | TECNO CONSULTING SRL | variazione ordine con fatturazione | 3.050,00 |
| totale | | | | 379.888,21 |

Direzione Navigazione Lago Maggiore

| | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------|--|------------------|
| I22M03158 | U10204 | TFR Ferruggiara Damiana stimato | differenza tfr stimato ed effettivo | 0,60 |
| I22M03159 | U10204 | TFR tempo determinato | differenza tfr stimato ed effettivo | 4,60 |
| I22M00303 | U10309 | lease plan | differenza ordine/fattura | 1,70 |
| I22M00304 | U10309 | lease plan | differenza ordine/fattura | 1,70 |
| I22M00305 | U10309 | lease plan | differenza ordine/fattura | 2,74 |
| I22M03131 | U10309 | noleggio auto | differenza ordine/fattura | 8.385,34 |
| I22M00439 | U10624 | pulistar | differenza ordine/fattura | 412,09 |
| I20M02798 | U10625 | europam srl con socio unico | differenza ordine/fattura | 1.673,97 |
| I21M00082 | U10625 | europam srl con socio unico | differenza calcolo dello 0,50% | 0,01 |
| I21M01168 | U10625 | europam spa | differenza ordine/fattura | 1,35 |
| I22M03044 | U10625 | europam spa | differenza ordine/fattura | 1.845,10 |
| I22M03077 | U10625 | europam spa | differenza ordine/fattura | 66,51 |
| I19M03500 | U10827 | prenotazione prot. 6547 aut. 24 | differenza aggiudicazione/prenotazione | 17.973,20 |
| I21M03021 | U10827 | jobson italia srl | differenza ordine/fattura | 1.693,85 |
| I22M01925 | U10827 | comar | differenza ordine/fattura | 24.778,90 |
| I22M02114 | U10827 | riboni | differenza ordine/fattura | 0,13 |
| I22M02198 | U10827 | wika italia | differenza ordine/fattura | 0,02 |
| I22M02933 | U10827 | sacco citywork srl | differenza ordine/fattura | 0,01 |
| totale | | | | 56.841,82 |

Direzione Navigazione Lago di Garda

| | | | | |
|---------------|--------|---------------------------------|-----------------------|---------------|
| I18G04487 | U10827 | Motor Service | arrotondamento | 2,28 |
| I22G01783 | U10827 | Centro Gamma Termosanitaria Spa | differenza su fattura | 16,37 |
| I22G03801 | U10827 | Locatelli Srl | arrotondamento | 0,01 |
| I22G04074 | U10827 | Serafini Giovanni | differenza su fattura | 130,36 |
| I22G04164 | U10827 | Locatelli Srl | arrotondamento | 3,66 |
| totale | | | | 152,68 |

Direzione Navigazione Lago di Como

| | | | | |
|---------------|--------|--|---|-------------------|
| I20C00888 | U10309 | VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. (F07171) | STORNO TOTALE FATT V4-002756 DEL 14/2/2020 ACCETTATA PER ERRORE DI COMPETENZA NLM - 1V20C00645 - MANCATA RICEZIONE DELLA RELATIVA SIC | 597,74 |
| I22C00086 | U10314 | COMMISSIONI VENDITA BIGLIETTI LECCO 2022 | AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO | 0,12 |
| I22C03805 | U10317 | PULIZIA UFFICI 2022 | ARROTONDAMENTO DA IMPEGNO ORIGINARIO | 0,01 |
| I22C00093 | U10317 | ARROTONDAMENTI PASSIVI DIVERSI 2022 | AVANZO DA IMPEGNO ORIGINARIO | 34,48 |
| I21C00505 | U10624 | RENTOKIL INITIAL ITALIA (F03102) | SCADENZA CONTRATTO ESAMI CONCORDIA NON ESEGUITI | 113,84 |
| I21C00504 | U10827 | RENTOKIL INITIAL ITALIA (F03102) | NON ESEGUITO 1 PASSAGGIO | 179,10 |
| I21C00574 | U10827 | ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA (F0 | PER CAMBIO LAVORAZIONE | 2.420,48 |
| I21C00691 | U10827 | MAZZARO SAS (F06613) | FORNITA IN GARANZIA | 222,04 |
| I21C01669 | U10827 | BIMOTOR SPA (F03808) | NON PIU' FORNIBILE | 63,49 |
| I21C02493 | U10827 | OFFICINA MECCANICA BINDA (F01333) | REVISIONE NON EFFETTUATA | 1.055,30 |
| I21C02555 | U10827 | ORLA (F05075) | NON PIU' CONSEGNA | 12,79 |
| I19C03436 | U10827 | ZL COSTRUZIONI (F08824) | RISOLUZIONE CONTRATTO | 276.330,00 |
| I21C03016 | U10827 | LA CASA DEL RADIATORE (F07485) | LAVORAZIONE NON ESEGUITA | 793,00 |
| I22C00368 | U10827 | DECA (F04276) | NON PIU' FORNIBILI | 123,83 |
| I22C00861 | U10827 | TARENZI (F06044) | NON PIU' FORNIBILI | 82,86 |
| I22C01601 | U10827 | MASPERO ELEVATORI (F08472) | NON FATTURATO PER GUASTO NON RISOLTO | 976,00 |
| I22C02347 | U10827 | RENTOKIL INITIAL ITALIA (F03102) | INTERVENTO RIENTRATO IN ORDINE ANNUALE | 183,00 |
| I22C02713 | U10827 | TARENZI (F06044) | NON PIU' FORNIBILI | 26,65 |
| I22C03166 | U10827 | RS COMPONENTS (F01525) | NON PIU' FORNIBILI | 200,08 |
| I22C03171 | U10827 | LA CASA DEL RADIATORE (F07485) | NON RIPARABILE ACQUISTATO NUOVO | 2.074,00 |
| I22C03544 | U10827 | SCHOTTEL GmbH | RICAMBIO NON SOSTITUITO IN REVISIONE SCHOTTEL | 4.180,00 |
| I21C01675 | U10897 | STUDIO ARES (F07101) | NON EFFETTUATI | 900,00 |
| I21C02986 | U10897 | FERMETAL (F08751) | BONIFICA NON EFFETTUATA | 1.220,00 |
| I23C00441 | U10897 | G&CO (F06907) | 2° PARTE CORSO NON EFFETTUATO | 250,00 |
| I22C02530 | U10897 | FARMAEFPE (F08533) | NON PIU' FORNIBILI | 611,93 |
| totale | | | | 291.455,26 |

Totale delle variazioni dei residui passivi 728.337,97

Totale delle variazioni dei residui attivi 2.821,21

Totale delle variazioni dei residui passivi 728.337,97

Totale delle variazioni dei residui di parte corrente 725.516,76

DETTAGLIO VARIAZIONI RESIDUI ATTIVI PASSIVI ANTE 2023 DI PARTE CAPITALE

| | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--|---------------------|
| Direzione Centrale | | | | |
| A22NR0002 | E20508 | CONTRIBUZIONE MIT LAVORI TREMEZZINA | cancellazione per imputazione entrate correnti | 2.500.000,00 |
| A23NR0001 | E20508 | CAPITOLO 7624 C/CAP RES. STANZ. 2020 | fondi andati in perenzione | 1.175.686,00 |
| A23NR0002 | E20508 | CAPITOLO 7697 C/CAP RES. STANZ. 2020 | fondi andati in perenzione | 3.322.102,00 |
| Totale delle variazioni dei residui attivi | | | | 6.997.788,00 |
| I22NR0002 | U20131 | CONTRIBUZIONE MIT LAVORI TREMEZZINA | cancellazione per imputazione entrate correnti | 2.500.000,00 |
| I23NR0003 | U20131 | CAPITOLO 7624 C/CAP RES. STANZ. 2020 | fondi andati in perenzione | 1.175.686,00 |
| I23NR0004 | U20131 | CAPITOLO 7697 C/CAP RES. STANZ. 2020 | fondi andati in perenzione | 3.322.102,00 |
| Totale delle variazioni dei residui attivi | | | | 6.997.788,00 |
| Totale delle variazioni dei residui passivi | | | | 6.997.788,00 |
| Totale delle variazioni dei residui di parte capitale | | | | - |

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dot. Riccardo Russo)

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dot. Ing. Alberio Chiavelli)

IL GESTORE GOVERNATIVO
(Dot. Pietro Antonio Marcapodi)