



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



Nota informativa ex art.6, comma.4, D.L.95/2012

L'articolo 6, comma 4, del D.L.95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione un nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Di seguito si riportano le risultanze in possesso per come sono state fornite dalle Società partecipate che presentano crediti e debiti in bilancio nei confronti del Comune. Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

1) Società Partecipata: TSA SPA (Pec. Prot. 8444 del 30/03/2021 – Non asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00

2) Società Partecipata: PUNTOZERO S.c.a.r.l (Pec Prot. N. 10308 del 28/03/2023 – Asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	1.383,19	1.383,19
Debito Comune al 31/12/2022	28.376,55	28.376,55

3) Società Partecipata: PATTO2000 Soc. Cons. a r.l. (Pec. Prot. 8768 del 14.03.2023 - Asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2022	1.941,40	1.941,40

L'importo di Euro 1.941,40 è stato liquidato in data 07.07.2022 ed emesso il successivo mandato di pagamento in data 17.01.2023.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA



4) Società Partecipata: CONAP Srl (Pec. Prot. 7680 del 03/03/2023 - Asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00

5) Società Partecipata: UMBRA ACQUE SPA (prot. 9840 del 23/03/2023 – Non asseverata)

I dati comunicati dalla Società coincidono con quelli dell'Ente.

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	84.694,87	84.694,87
Debito Comune al 31/12/2022	25.034,87	25.034,87

6) Società Partecipata: SIENERGIA SpA in Liquidazione (Asseverazione NON pervenuta).

I dati sono quelli del Comune perché nonostante diversi solleciti, la Società NON ha provveduto a trasmettere la dovuta comunicazione:

	Risultanza del Comune	Contabilità della Società
Credito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00
Debito Comune al 31/12/2022	0,00	0,00

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022.

Castiglione del Lago, 06 /04/2023

Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Tiziano Chionne

CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL

ATTESTAZIONE DEI **DEBITI /CREDITI** VERSO ENTE PARTECIPANTE

La sottoscritta MASSIMILIANO TINCA codice fiscale TNCMSM80L16G478S, in qualità di .AMMINISTRATORE UNICO... della società .CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA SRL..., di cui il Comune di Castiglione del Lago detiene una quota di partecipazione del 1,10690 % sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del Comune di Castiglione del Lago i seguenti debiti/crediti rilevati alla data del 31/12/2022:

Oggetto/Tipologia di debito Tipologia di credito	N. fattura	Data fattura	Importo	note
NESSUNO				

(1)(2)

per un totale di € 0,00

Firma
DOTT. MASSIMILIANO TINCA

Ponte San Giovanni 27/2/2023

Per asseverazione:
L'Organo di Revisione

DOTT.ROBERTO CHIONNE

E' possibile allegare alla dichiarazione ulteriore documentazione a supporto, purché le risultanze siano chiaramente attestate nel presente modello distintamente per ogni tipologia di debito.

- (1) Qualora non sia stata ricevuta fattura è comunque necessario evidenziare il debito in tabella e fornirne in nota i precisi riferimenti giuridici; si fa presente che l'indicazione del debito presuppone comunque la sua rilevazione all'interno della contabilità aziendale alla data del 31/12/2022.

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0008768/2023 del 14/03/2023	
Firmatario: DANIELA BURICO MAZZIERI	

PROGRAMMAZIONE CONCERTATA PER LO SVILUPPO

PATTO TERRITORIALE VALDICHIANA AMIATA TRASIMENO ORVIETANO

PATTO 2000

società consortile a responsabilità limitata

ATTESTAZIONE DEI CREDITI/DEBITIVERSO ENTE PARTECIPANTE

Il sottoscritto Marco Ciarini, codice fiscale CRN MRC 59C04 C662Y, in qualità di Presidente della Società Patto 2000 S.C. a R.L., di cui il **Comune di Castiglion del Lago** detiene una quota di partecipazione del 2,28% sul capitale sociale

CERTIFICA

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, che la Società in questione evidenzia nella propria contabilità nei confronti del **Comune di Castiglion del Lago** i seguenti crediti/debiti rilevati alla data del 31/12/2022

Crediti

Oggetto/Tipologia del credito			Importo	note
Piano di Finanziamento 2022 come da delibera assembleare del 15 Ottobre 2021.			1.941,40	L'importo è stato versato in data 20-01-2023

Debiti

Oggetto/Tipologia del debito			Importo	note
-			-	-

Per un totale di € 1.941,40 di crediti e € 0,00 debiti. L'importo è stato versato in data 20-01-2023.

Il Presidente Marco
Ciarini



Chiusi, 24 febbraio 2023

Sede Amministrativa: Via Baldetti, 1 - 53043 Chiusi (Si)
Tel. 0578.779647 – www.patto2000.it - e-mail: info@patto2000.it
Partita IVA 02322700549 – Sede Legale: Città della Pieve c/o Municipio



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 15/03/2023 06:52:59 UTC

File verificato: C:\Users\pela\AppData\Local\Temp\1678863149796_Dichiarazione debiti-crediti Castiglion del Lago.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : DANIELA BURICO MAZZIERI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 15/03/2023 06:52:56 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 15/03/2023
online: 06:52:56 UTC

Dati del certificato del firmatario DANIELA BURICO MAZZIERI

Nome, Cognome: DANIELA BURICO MAZZIERI
Numero identificativo: SIG0000005135313
Data di scadenza: 19/01/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATICQY
CERTIQUALITYUNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017CERTIQUALITY
È MEMBRO DELLA
CONFEDERAZIONE CISQProt. n. 23286 del 09/03/2023TRASMESSA VIA PECSpett.le
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Piazza Antonio Gramsci, 106061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)pec: comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

Oggetto: Verifica dei debiti e dei crediti reciproci ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera j) del Decreto Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011.

Con la presente siamo a comunicare la situazione creditoria e debitoria di codesto Ente verso la Società scrivente alla data del 31 dicembre 2022:

- Crediti ammontano ad euro 0,00
- Debiti ammontano ad euro 0,00

La relativa asseverazione Vi sarà trasmessa al termine dell'attività di revisione legale del Bilancio 2022, attualmente in corso, eseguita dalla Società incaricata. A tal fine, si ricorda che, la Società di Revisione è in attesa di ricevere da parte Vostra la risposta alla circolarizzazione da loro trasmessaVi.

Distinti saluti.

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.P.A.**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Ing. Antonello Majucelli

Perugia, 27 marzo 2023

SPETT.LE

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 11 comma 6 lettera J del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., si indica nel prospetto seguente i debiti ed i crediti risultanti al 31/12/2022, vantati dalla Società PUNTOZERO S.c.a r.l. nei confronti del Comune di Castiglione del Lago sottoscritto dal Legale Rappresentante e dall'Organo di revisione:

Crediti:

per fatture emesse:

data	n.	Causale	Importo
22/11/2022	327/B	CANONI ASS. E MAN. PIATTAFORMA ANNO 2022	19.915,00
22/11/2022	328/B	GESTIONE TELEMATICA PROCEDURE DI GARA ANNO 2022	2.700,00
22/11/2022	329/B	CANONE SUAPE ANNO 2022	4.823,00
22/11/2022	330/B	MAN. E ASS.ZA PAGOUMBRIA E LOGINUMBRIA ANNO 2022	600,00
22/11/2022	331/B	SERVIZIO PEC	338,55
		TOTALE	28.376,55

per fatture/n.cr. da emettere:

Causale	Importo
Nota credito per rettifica ricavi dell'esercizio vantati nei confronti dell'Ente in ragione del regime di esenzione IVA	-1.383,19
TOTALE	-1.383,19

per altre ragioni:

Causale	Importo
	0

Debiti:

per tributi:

Causale	Importo
	0



PuntoZero S.c.a r.l.

SEDE LEGALE

Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia

C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547

REA C.C.I.A.A. 250357

Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271

Fax 075.5003402

puntozeroscarl@pec.it

www.puntozeroscarl.it

per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	0

per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	0

per altre cause:

Causale	Importo
	0

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Giancarlo Bizzarri

(firmato digitalmente)

L'ORGANO DI REVISIONE

Asseverazione art. 11 comma 6 lettera J del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili su esposti con le risultanze delle scritture contabili al 31/12/2022 della società PUNTOZERO S.c.a r.l.

Il Sindaco Revisore di PUNTOZERO S.c.a r.l.

Dott. Rolando Antonelli

(firmato digitalmente)



Perugia, 22/03/2023

Spett.le

Comune di Castiglione del Lago

Piazza Gramsci, 1

06061 – Castiglione del Lago (PG)

c.a. Dr. Tiziano Chionne

Comunicazione via PEC comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

OGGETTO: riscontro vs. protocollo 0006881/2023 avente ad oggetto: “Società partecipate dal Comune di Castiglione del Lago: Asseverazione debiti/Crediti al 31.12.2022 – Richiesta invio dati”.

Con riferimento all’oggetto, siamo a comunicarVi che la scrivente Società invierà il prospetto di riepilogo dei crediti e debiti reciproci asseverato dal nostro organo di revisione come disposto dall’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, non appena sarà terminata l’attività di redazione e approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2022 da parte dell’organo amministrativo, che avverrà entro i termini previsti dalla normativa civilistica di riferimento.

Ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie alleghiamo alla presente un prospetto provvisorio contenente i crediti e debiti reciproci tra l’Ente e la nostra Società alla data del 31 dicembre 2022 come risultanti dalla nostra contabilità.

Certi di aver fornito informazioni utili, si resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o necessità in merito.

Distinti saluti

UMBRA ACQUE S.p.A.
Amministrazione Finanza Controllo

(Il Responsabile)

Luca Antonelli

All. cs

**RIEPILOGO COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**

Crediti per bollette emesse	25.034,28	
Crediti per fatture e note credito emesse	-	
Crediti per fatture e note credito da emettere	-	
Crediti per contributi case dell'acqua	-	
Altri crediti	-	
		25.034,28 <i>Totale generale crediti</i>
Debiti per fatture ricevute canoni concessioni reti	60.986,85	
Debiti per fatture da ricevere canoni concessioni reti	-	
Debiti per fatture ricevute diverse da canoni concessioni reti	-	
Debiti per fatture da ricevere diverse da canoni concessioni reti	20.228,02	
Altri debiti	3.480,00	
		84.694,87 <i>Totale generale debiti</i>



CREDITI VERSO COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO				
<i>BOLLETTE EMESSE</i>				
IMPORTO TOTALE				25.034,28
<i>FATTURE E NOTE CREDITO EMESSE</i>				
DESCRIZIONE FATTURA	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
				0,00
<i>FATTURE E NOTE CREDITO DA EMETTERE</i>				
DESCRIZIONE		IMPONIBILE		0,00
<i>CONTRIBUTO CASE DELL'ACQUA</i>				
DESCRIZIONE		IMPORTO CONTRIBUTO		0,00
<i>ALTRI CREDITI</i>				
DESCRIZIONE		IMPORTO CONTRIBUTO		0,00



DETTAGLIO BOLLETTE

Business Partner	Conto Contrattuale	Contratto	Fattura (Riferimento)	Data Emissione	Data Scadenza Fattura	Totale Invaso
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000013191	23/06/2022	28/06/2022	-334,84
1002301893	200002513121	3002278683	9022012000013383	24/06/2022	30/06/2022	-27,58
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000015038	15/07/2022	05/09/2022	255,96
1002301893	200002380584	3002202222	9022012000015159	18/07/2022	05/09/2022	28,69
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000015201	19/07/2022	05/09/2022	25,32
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000015248	19/07/2022	05/09/2022	57,38
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000015262	19/07/2022	05/09/2022	43,57
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000015286	20/07/2022	05/09/2022	85,31
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000015290	20/07/2022	05/09/2022	127,35
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000015339	20/07/2022	05/09/2022	25,32
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000015340	20/07/2022	05/09/2022	312,11
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000015370	21/07/2022	05/09/2022	4,86
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000015402	21/07/2022	05/09/2022	162,42
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000015403	21/07/2022	05/09/2022	4,86
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000015429	21/07/2022	05/09/2022	595,07
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000015457	21/07/2022	05/09/2022	202,22
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000015476	22/07/2022	05/09/2022	7,12
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000015492	22/07/2022	05/09/2022	7,12
1002301893	200002633409	3002378668	9022012000016973	10/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	200002448287	3002226311	9022012000016977	10/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	250000679858	3500558873	9022012000016982	10/08/2022	05/10/2022	110,20
1002301893	200002463501	3002250574	9022012000016987	10/08/2022	05/10/2022	9,46
1002301893	200002463626	3002250675	9022012000016988	10/08/2022	05/10/2022	8,78
1002301893	200002389910	3002209553	9022012000016997	10/08/2022	05/10/2022	14,29
1002301893	200002380629	3002202255	9022012000017000	10/08/2022	05/10/2022	8,82
1002301893	200002577173	3002309670	9022012000017012	10/08/2022	05/10/2022	16,19
1002301893	200002366893	3002163897	9022012000017046	11/08/2022	05/10/2022	13,04
1002301893	200002368557	3002173377	9022012000017058	11/08/2022	05/10/2022	11,27
1002301893	200002551437	3002281857	9022012000017118	11/08/2022	05/10/2022	11,99
1002301893	200002403130	3002190865	9022012000017127	11/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	200002597259	3002369045	9022012000017136	11/08/2022	05/10/2022	11,99
1002301893	200002477880	3002212691	9022012000017155	12/08/2022	05/10/2022	43,84
1002301893	200002394050	3002185463	9022012000017220	12/08/2022	05/10/2022	21,13
1002301893	200002389764	3002156157	9022012000017221	12/08/2022	05/10/2022	11,32
1002301893	200002448343	3002226364	9022012000017229	12/08/2022	05/10/2022	8,04
1002301893	200002448439	3002226385	9022012000017230	12/08/2022	05/10/2022	71,06
1002301893	200002372250	3002173440	9022012000017310	17/08/2022	05/10/2022	109,29
1002301893	200002463528	3002250601	9022012000017334	17/08/2022	22/08/2022	-83,09
1002301893	200002463553	3002250622	9022012000017335	17/08/2022	05/10/2022	9,06
1002301893	200002538850	3002316273	9022012000017368	17/08/2022	05/10/2022	9,23
1002301893	200002403109	3002214337	9022012000017393	17/08/2022	05/10/2022	46,54
1002301893	200002403132	3002214361	9022012000017394	17/08/2022	05/10/2022	41,98
1002301893	200002380540	3002202195	9022012000017399	17/08/2022	05/10/2022	40,70
1002301893	200002380560	3002202210	9022012000017400	17/08/2022	05/10/2022	10,22
1002301893	200002380584	3002202222	9022012000017401	17/08/2022	05/10/2022	38,24
1002301893	200002380652	3002202273	9022012000017402	17/08/2022	05/10/2022	21,63
1002301893	200002380757	3002202335	9022012000017403	17/08/2022	05/10/2022	42,04
1002301893	200002380929	3002202483	9022012000017404	17/08/2022	05/10/2022	14,78
1002301893	200002384694	3002154794	9022012000017459	17/08/2022	05/10/2022	10,22
1002301893	200002368960	3002220719	9022012000017468	17/08/2022	05/10/2022	20,57
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000017473	18/08/2022	23/08/2022	-447,34
1002301893	200002594028	3002319880	9022012000017484	18/08/2022	05/10/2022	9,90
1002301893	200002494635	3002265895	9022012000017487	18/08/2022	05/10/2022	14,46
1002301893	200002384982	3002205786	9022012000017490	18/08/2022	05/10/2022	120,69



1002301893	200002442620	3002234065	9022012000017520	18/08/2022	05/10/2022	12,16
1002301893	200002398739	3002168381	9022012000017533	18/08/2022	05/10/2022	4,32
1002301893	200002398877	3002190764	9022012000017534	18/08/2022	05/10/2022	23,28
1002301893	200002485819	3002251819	9022012000017535	18/08/2022	05/10/2022	25,80
1002301893	200002451500	3002226421	9022012000017536	18/08/2022	05/10/2022	139,05
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000017544	18/08/2022	05/10/2022	59,71
1002301893	200002468258	3002230273	9022012000017548	18/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000017565	18/08/2022	05/10/2022	16,38
1002301893	200002463598	3002250657	9022012000017566	18/08/2022	05/10/2022	30,19
1002301893	200002377380	3002202120	9022012000017578	18/08/2022	05/10/2022	29,94
1002301893	200002377402	3002202129	9022012000017579	18/08/2022	05/10/2022	23,34
1002301893	200002389514	3002205809	9022012000017582	18/08/2022	05/10/2022	168,58
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000017583	18/08/2022	23/08/2022	-4,81
1002301893	200002380905	3002202462	9022012000017585	18/08/2022	05/10/2022	9,90
1002301893	200002369390	3002150561	9022012000017589	18/08/2022	05/10/2022	133,57
1002301893	200002631821	3002351516	9022012000017618	19/08/2022	24/08/2022	-10,73
1002301893	200002442630	3002234102	9022012000017640	19/08/2022	05/10/2022	10,71
1002301893	200002493767	3002277062	9022012000017644	19/08/2022	05/10/2022	9,90
1002301893	200002389702	3002156077	9022012000017657	19/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	250000535455	3500436123	9022012000017672	19/08/2022	05/10/2022	75,81
1002301893	200002448468	3002226400	9022012000017677	19/08/2022	05/10/2022	83,73
1002301893	200002521201	3002278495	9022012000017702	19/08/2022	05/10/2022	20,75
1002301893	200002368569	3002173400	9022012000017703	19/08/2022	05/10/2022	9,73
1002301893	200002368770	3002173064	9022012000017704	19/08/2022	05/10/2022	36,84
1002301893	200002368815	3002173087	9022012000017705	19/08/2022	05/10/2022	28,78
1002301893	200002380622	3002185179	9022012000017720	19/08/2022	05/10/2022	12,74
1002301893	200002380640	3002185202	9022012000017721	19/08/2022	05/10/2022	12,76
1002301893	200002380813	3002202398	9022012000017722	19/08/2022	05/10/2022	27,93
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000017723	19/08/2022	05/10/2022	1.588,93
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000017730	19/08/2022	05/10/2022	8,20
1002301893	200002486972	3002258842	9022012000017739	19/08/2022	05/10/2022	12,01
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000017746	19/08/2022	05/10/2022	25,32
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000017747	19/08/2022	24/08/2022	-237,37
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000017766	22/08/2022	05/10/2022	5,36
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000017782	22/08/2022	05/10/2022	616,23
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000017798	22/08/2022	05/10/2022	1.619,41
1002301893	200002577155	3002309639	9022012000017801	22/08/2022	05/10/2022	29,76
1002301893	250001141042	3500911164	9022012000017810	22/08/2022	27/08/2022	-82,94
1002301893	200002403089	3002159664	9022012000017814	22/08/2022	05/10/2022	28,38
1002301893	200002498783	3002266662	9022012000017827	22/08/2022	05/10/2022	10,22
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000017828	22/08/2022	05/10/2022	5,36
1002301893	200002368746	3002173041	9022012000017847	22/08/2022	05/10/2022	127,45
1002301893	200002514013	3002270253	9022012000017849	22/08/2022	05/10/2022	98,24
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000017869	22/08/2022	27/08/2022	-353,04
1002301893	200002624192	3002356643	9022012000017888	23/08/2022	05/10/2022	291,64
1002301893	200002374442	3002190502	9022012000017899	23/08/2022	05/10/2022	26,06
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000017933	23/08/2022	05/10/2022	0,17
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000017974	23/08/2022	29/08/2022	-0,16
1002301893	200002368841	3002173108	9022012000017977	23/08/2022	05/10/2022	26,35
1002301893	200002368886	3002173155	9022012000017978	23/08/2022	29/08/2022	-264,55
1002301893	200002368908	3002173177	9022012000017979	23/08/2022	05/10/2022	22,67
1002301893	200002451696	3002230067	9022012000018003	24/08/2022	05/10/2022	8,53
1002301893	200002451723	3002230107	9022012000018004	24/08/2022	05/10/2022	11,23
1002301893	200002369460	3002168316	9022012000018005	24/08/2022	05/10/2022	14,60
1002301893	200002380445	3002380583	9022012000018016	24/08/2022	05/10/2022	142,00
1002301893	200002384300	3002150875	9022012000018021	24/08/2022	05/10/2022	18,37
1002301893	200002374328	3002380585	9022012000018032	24/08/2022	05/10/2022	10,12
1002301893	200002374350	3002185441	9022012000018033	24/08/2022	05/10/2022	8,78
1002301893	200002393954	3002168012	9022012000018045	24/08/2022	05/10/2022	8,78
1002301893	200002513121	3002278683	9022012000018059	24/08/2022	05/10/2022	138,76
1002301893	200002485673	3002380733	9022012000018069	24/08/2022	05/10/2022	705,32
1002301893	200002368557	3002173377	9022012000019543	13/09/2022	05/11/2022	60,34
1002301893	200002403118	3002159685	9022012000019638	14/09/2022	05/11/2022	180,50
1002301893	200002591856	3002337281	9022012000019675	14/09/2022	05/11/2022	67,23
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000019713	15/09/2022	05/11/2022	379,26



1002301893	200002463528	3002250601	9022012000019752	15/09/2022	05/11/2022	303,21
1002301893	200002380584	3002202222	9022012000019841	16/09/2022	05/11/2022	27,18
1002301893	200002384982	3002205786	9022012000019877	16/09/2022	05/11/2022	111,05
1002301893	200002369390	3002150561	9022012000019882	16/09/2022	05/11/2022	76,85
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000019957	19/09/2022	05/11/2022	28,08
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000019960	19/09/2022	05/11/2022	64,91
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000019965	19/09/2022	05/11/2022	51,10
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000019991	20/09/2022	05/11/2022	97,43
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000019992	20/09/2022	05/11/2022	141,75
1002301893	200002368770	3002173064	9022012000020001	20/09/2022	05/11/2022	37,18
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000020033	20/09/2022	05/11/2022	30,52
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000020034	20/09/2022	05/11/2022	342,87
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000020098	21/09/2022	05/11/2022	186,29
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000020112	21/09/2022	05/11/2022	658,54
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000020128	21/09/2022	05/11/2022	5,02
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000020157	21/09/2022	05/11/2022	290,27
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000020166	21/09/2022	05/11/2022	5,02
1002301893	200002368746	3002173041	9022012000020169	21/09/2022	05/11/2022	134,67
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000020233	22/09/2022	05/11/2022	8,30
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000020273	22/09/2022	05/11/2022	7,96
1002301893	200002368886	3002173155	9022012000020287	23/09/2022	05/11/2022	182,10
1002301893	200002485673	3002380733	9022012000020422	26/09/2022	05/11/2022	660,63
1002301893	200002633409	3002378668	9022012000021662	12/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002448287	3002226311	9022012000021670	12/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002380629	3002202255	9022012000021673	12/10/2022	05/12/2022	7,83
1002301893	200002624192	3002356643	9022012000021675	12/10/2022	17/10/2022	-272,69
1002301893	250000679858	3500558873	9022012000021696	12/10/2022	17/10/2022	-26,43
1002301893	200002389910	3002209553	9022012000021718	12/10/2022	05/12/2022	33,25
1002301893	200002577173	3002309670	9022012000021721	12/10/2022	05/12/2022	13,16
1002301893	200002463501	3002250574	9022012000021725	12/10/2022	05/12/2022	7,48
1002301893	200002463626	3002250675	9022012000021726	12/10/2022	05/12/2022	10,85
1002301893	200002368557	3002173377	9022012000021768	13/10/2022	05/12/2022	82,85
1002301893	200002403130	3002190865	9022012000021786	13/10/2022	05/12/2022	12,82
1002301893	200002551437	3002281857	9022012000021802	13/10/2022	05/12/2022	12,82
1002301893	200002366893	3002163897	9022012000021848	13/10/2022	05/12/2022	13,98
1002301893	200002597259	3002369045	9022012000021853	13/10/2022	05/12/2022	7,81
1002301893	200002394050	3002185463	9022012000021893	14/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002448343	3002226364	9022012000021922	14/10/2022	05/12/2022	12,24
1002301893	200002389764	3002156157	9022012000021932	14/10/2022	05/12/2022	15,79
1002301893	200002403118	3002159685	9022012000021968	14/10/2022	19/10/2022	-124,52
1002301893	200002477880	3002212691	9022012000021984	14/10/2022	05/12/2022	21,96
1002301893	200002591856	3002337281	9022012000021996	14/10/2022	05/12/2022	234,35
1002301893	200002448439	3002226385	9022012000021997	14/10/2022	05/12/2022	24,16
1002301893	200002368960	3002220719	9022012000022018	17/10/2022	05/12/2022	13,67
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000022020	17/10/2022	22/10/2022	-197,62
1002301893	200002463528	3002250601	9022012000022034	17/10/2022	05/12/2022	169,62
1002301893	200002463553	3002250622	9022012000022035	17/10/2022	05/12/2022	11,58
1002301893	200002372250	3002173440	9022012000022068	17/10/2022	05/12/2022	65,89
1002301893	200002380540	3002202195	9022012000022130	18/10/2022	05/12/2022	48,07
1002301893	200002380560	3002202210	9022012000022131	18/10/2022	05/12/2022	10,39
1002301893	200002380584	3002202222	9022012000022132	18/10/2022	05/12/2022	35,72
1002301893	200002380652	3002202273	9022012000022133	18/10/2022	05/12/2022	17,18
1002301893	200002384694	3002154794	9022012000022153	18/10/2022	05/12/2022	10,39
1002301893	200002384982	3002205786	9022012000022154	18/10/2022	24/10/2022	-5,60
1002301893	200002403109	3002214337	9022012000022160	18/10/2022	24/10/2022	-10,00
1002301893	200002403132	3002214361	9022012000022161	18/10/2022	05/12/2022	37,64
1002301893	200002389514	3002205809	9022012000022164	18/10/2022	05/12/2022	975,46
1002301893	200002369390	3002150561	9022012000022209	18/10/2022	05/12/2022	293,75
1002301893	200002538850	3002316273	9022012000022220	18/10/2022	05/12/2022	11,40
1002301893	200002380757	3002202335	9022012000022222	18/10/2022	05/12/2022	10,39
1002301893	200002380929	3002202483	9022012000022223	18/10/2022	05/12/2022	13,64
1002301893	200002485819	3002251819	9022012000022242	19/10/2022	05/12/2022	19,45
1002301893	200002451500	3002226421	9022012000022253	19/10/2022	05/12/2022	107,21
1002301893	200002380905	3002202462	9022012000022272	19/10/2022	05/12/2022	10,39
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000022275	19/10/2022	05/12/2022	2,72



Via Gustavo Benucci, 162
06135 Perugia

1002301893	200002494635	3002265895	9022012000022277	19/10/2022	05/12/2022	21,77
1002301893	200002377380	3002202120	9022012000022282	19/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002377402	3002202129	9022012000022283	19/10/2022	05/12/2022	12,82
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000022291	19/10/2022	05/12/2022	118,04
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000022300	19/10/2022	05/12/2022	34,60
1002301893	200002463598	3002250657	9022012000022301	19/10/2022	05/12/2022	17,35
1002301893	250001273843	3501017262	9022012000022309	19/10/2022	05/12/2022	3,81
1002301893	200002398739	3002168381	9022012000022310	19/10/2022	05/12/2022	9,22
1002301893	200002398877	3002190764	9022012000022311	19/10/2022	05/12/2022	14,96
1002301893	200002468258	3002230273	9022012000022316	19/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002442620	3002234065	9022012000022317	19/10/2022	05/12/2022	14,95
1002301893	200002594028	3002319880	9022012000022325	19/10/2022	05/12/2022	183,95
1002301893	200002389702	3002156077	9022012000022341	20/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002631821	3002351516	9022012000022359	20/10/2022	05/12/2022	15,12
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000022365	20/10/2022	05/12/2022	260,17
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000022366	20/10/2022	25/10/2022	-126,25
1002301893	200002448468	3002226400	9022012000022374	20/10/2022	05/12/2022	70,61
1002301893	200002368815	3002173087	9022012000022386	20/10/2022	05/12/2022	30,25
1002301893	250001321836	3501056291	9022012000022390	20/10/2022	05/12/2022	54,74
1002301893	200002442630	3002234102	9022012000022402	20/10/2022	05/12/2022	10,29
1002301893	200002486972	3002258842	9022012000022417	20/10/2022	05/12/2022	12,82
1002301893	200002521201	3002278495	9022012000022423	20/10/2022	05/12/2022	102,21
1002301893	200002380622	3002185179	9022012000022430	20/10/2022	05/12/2022	21,19
1002301893	200002380640	3002185202	9022012000022431	20/10/2022	05/12/2022	18,90
1002301893	200002380813	3002202398	9022012000022432	20/10/2022	05/12/2022	15,08
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000022433	20/10/2022	05/12/2022	87,67
1002301893	200002368569	3002173400	9022012000022439	20/10/2022	05/12/2022	10,56
1002301893	200002368770	3002173064	9022012000022440	20/10/2022	25/10/2022	-104,00
1002301893	250000535455	3500436123	9022012000022443	20/10/2022	05/12/2022	103,89
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000022450	20/10/2022	05/12/2022	104,10
1002301893	200002493767	3002277062	9022012000022474	20/10/2022	05/12/2022	10,39
1002301893	200002498783	3002266662	9022012000022493	21/10/2022	05/12/2022	10,06
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000022494	21/10/2022	05/12/2022	5,03
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000022496	21/10/2022	05/12/2022	206,99
1002301893	200002368746	3002173041	9022012000022510	21/10/2022	05/12/2022	686,55
1002301893	200002624192	3002356643	9022012000022511	21/10/2022	05/12/2022	49,01
1002301893	200002514013	3002270253	9022012000022516	21/10/2022	05/12/2022	200,69
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000022523	21/10/2022	05/12/2022	819,77
1002301893	200002403089	3002159664	9022012000022533	21/10/2022	05/12/2022	16,88
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000022536	21/10/2022	05/12/2022	176,62
1002301893	250001141042	3500911164	9022012000022546	21/10/2022	05/12/2022	78,22
1002301893	200002577155	3002309639	9022012000022581	21/10/2022	05/12/2022	29,28
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000022584	21/10/2022	05/12/2022	5,03
1002301893	200002374442	3002190502	9022012000022612	24/10/2022	05/12/2022	15,44
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000022634	24/10/2022	05/12/2022	5,37
1002301893	200002368841	3002173108	9022012000022637	24/10/2022	05/12/2022	33,67
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000022686	24/10/2022	05/12/2022	5,37
1002301893	200002368908	3002173177	9022012000022695	24/10/2022	05/12/2022	18,35
1002301893	200002451696	3002230067	9022012000022768	25/10/2022	05/12/2022	10,02
1002301893	200002451723	3002230107	9022012000022769	25/10/2022	05/12/2022	11,36
1002301893	200002380445	3002380583	9022012000022789	25/10/2022	05/12/2022	100,22
1002301893	200002513121	3002278683	9022012000022800	25/10/2022	31/10/2022	-103,22
1002301893	200002374328	3002380585	9022012000022806	25/10/2022	05/12/2022	9,79
1002301893	200002374350	3002185441	9022012000022807	25/10/2022	05/12/2022	11,13
1002301893	200002393954	3002168012	9022012000022819	25/10/2022	05/12/2022	11,13
1002301893	200002369460	3002168316	9022012000022820	25/10/2022	05/12/2022	12,83
1002301893	200002368886	3002173155	9022012000022870	25/10/2022	31/10/2022	-71,13
1002301893	200002384300	3002150875	9022012000022872	25/10/2022	05/12/2022	13,66
1002301893	200002485673	3002380733	9022012000022885	26/10/2022	31/10/2022	-2.208,46
1002301893	200002368557	3002173377	9022012000024802	14/11/2022	05/01/2023	57,81
1002301893	200002403118	3002159685	9022012000024918	15/11/2022	05/01/2023	132,38
1002301893	200002591856	3002337281	9022012000024928	15/11/2022	05/01/2023	64,73
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000025056	16/11/2022	05/01/2023	282,05
1002301893	200002463528	3002250601	9022012000025077	16/11/2022	05/01/2023	293,75
1002301893	200002384982	3002205786	9022012000025152	17/11/2022	05/01/2023	111,05



1002301893	200002380584	3002202222	9022012000025157	17/11/2022	05/01/2023	27,18
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000025202	18/11/2022	05/01/2023	25,48
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000025232	18/11/2022	05/01/2023	45,99
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000025250	18/11/2022	05/01/2023	57,51
1002301893	200002369390	3002150561	9022012000025262	18/11/2022	05/01/2023	64,43
1002301893	200002368770	3002173064	9022012000025298	21/11/2022	05/01/2023	37,18
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000025330	21/11/2022	05/01/2023	87,67
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000025332	21/11/2022	05/01/2023	132,15
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000025353	21/11/2022	05/01/2023	28,08
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000025354	21/11/2022	05/01/2023	321,53
1002301893	200002368746	3002173041	9022012000025381	22/11/2022	05/01/2023	134,67
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000025384	22/11/2022	05/01/2023	179,15
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000025407	22/11/2022	05/01/2023	221,20
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000025415	22/11/2022	05/01/2023	5,36
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000025426	22/11/2022	05/01/2023	5,36
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000025427	22/11/2022	05/01/2023	658,54
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000025510	23/11/2022	05/01/2023	7,28
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000025571	23/11/2022	05/01/2023	7,28
1002301893	200002368886	3002173155	9022012000025610	24/11/2022	05/01/2023	148,51
1002301893	200002485673	3002380733	9022012000025689	24/11/2022	05/01/2023	660,63
1002301893	200002633409	3002378668	9022012000026931	13/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002389910	3002209553	9022012000026938	13/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002448287	3002226311	9022012000026985	13/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002380629	3002202255	9022012000026988	13/12/2022	06/02/2023	7,47
1002301893	200002577173	3002309670	9022012000026999	13/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	200002463501	3002250574	9022012000027000	13/12/2022	06/02/2023	10,01
1002301893	200002463626	3002250675	9022012000027001	13/12/2022	06/02/2023	10,01
1002301893	250000679858	3500558873	9022012000027011	13/12/2022	06/02/2023	117,68
1002301893	200002403130	3002190865	9022012000027042	14/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	200002366893	3002163897	9022012000027059	14/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002368557	3002173377	9022012000027060	14/12/2022	06/02/2023	55,23
1002301893	200002597259	3002369045	9022012000027077	14/12/2022	06/02/2023	13,16
1002301893	200002551437	3002281857	9022012000027114	14/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	200002591856	3002337281	9022012000027191	15/12/2022	06/02/2023	62,18
1002301893	200002389764	3002156157	9022012000027200	15/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002477880	3002212691	9022012000027246	15/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002403118	3002159685	9022012000027255	15/12/2022	06/02/2023	125,12
1002301893	200002448343	3002226364	9022012000027285	15/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002448439	3002226385	9022012000027286	15/12/2022	06/02/2023	17,18
1002301893	200002394050	3002185463	9022012000027291	15/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002368960	3002220719	9022012000027332	16/12/2022	06/02/2023	14,63
1002301893	200002403146	3002190879	9022012000027374	16/12/2022	06/02/2023	263,08
1002301893	200002463528	3002250601	9022012000027375	16/12/2022	06/02/2023	494,62
1002301893	200002463553	3002250622	9022012000027376	16/12/2022	06/02/2023	10,07
1002301893	200002372250	3002173440	9022012000027410	16/12/2022	06/02/2023	19,18
1002301893	200002384694	3002154794	9022012000027434	19/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002384982	3002205786	9022012000027435	19/12/2022	06/02/2023	111,05
1002301893	200002538850	3002316273	9022012000027447	19/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002403109	3002214337	9022012000027461	19/12/2022	06/02/2023	49,00
1002301893	200002403132	3002214361	9022012000027462	19/12/2022	06/02/2023	44,50
1002301893	200002389514	3002205809	9022012000027474	19/12/2022	06/02/2023	166,08
1002301893	200002380540	3002202195	9022012000027475	19/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002380560	3002202210	9022012000027476	19/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002380584	3002202222	9022012000027477	19/12/2022	06/02/2023	28,79
1002301893	200002380652	3002202273	9022012000027478	19/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	200002380757	3002202335	9022012000027479	19/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002380929	3002202483	9022012000027480	19/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002463576	3002250642	9022012000027537	20/12/2022	06/02/2023	28,08
1002301893	200002463598	3002250657	9022012000027538	20/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	200002369390	3002150561	9022012000027553	20/12/2022	06/02/2023	69,34
1002301893	200002380905	3002202462	9022012000027565	20/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002494635	3002265895	9022012000027570	20/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002594028	3002319880	9022012000027571	20/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002451500	3002226421	9022012000027572	20/12/2022	06/02/2023	37,66
1002301893	200002442620	3002234065	9022012000027573	20/12/2022	06/02/2023	17,19



1002301893	200002377380	3002202120	9022012000027589	20/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002377402	3002202129	9022012000027590	20/12/2022	06/02/2023	12,65
1002301893	250001273843	3501017262	9022012000027607	20/12/2022	06/02/2023	39,48
1002301893	200002485819	3002251819	9022012000027615	20/12/2022	06/02/2023	17,18
1002301893	200002403450	3002217668	9022012000027616	20/12/2022	06/02/2023	48,63
1002301893	200002468258	3002230273	9022012000027618	20/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002398739	3002168381	9022012000027622	20/12/2022	06/02/2023	8,50
1002301893	200002398877	3002190764	9022012000027623	20/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002389545	3002205829	9022012000027646	20/12/2022	06/02/2023	62,48
1002301893	200002521201	3002278495	9022012000027658	21/12/2022	06/02/2023	26,32
1002301893	200002486972	3002258842	9022012000027673	21/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002505883	3002253773	9022012000027679	21/12/2022	06/02/2023	141,75
1002301893	200002493767	3002277062	9022012000027684	21/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002380622	3002185179	9022012000027705	21/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002380640	3002185202	9022012000027706	21/12/2022	06/02/2023	17,18
1002301893	200002380813	3002202398	9022012000027707	21/12/2022	06/02/2023	14,95
1002301893	200002380842	3002202418	9022012000027708	21/12/2022	06/02/2023	94,97
1002301893	200002389702	3002156077	9022012000027731	21/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	250001321836	3501056291	9022012000027733	21/12/2022	06/02/2023	80,77
1002301893	200002368569	3002173400	9022012000027734	21/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002368770	3002173064	9022012000027735	21/12/2022	06/02/2023	36,84
1002301893	200002368815	3002173087	9022012000027736	21/12/2022	06/02/2023	30,25
1002301893	200002442630	3002234102	9022012000027764	21/12/2022	06/02/2023	10,01
1002301893	200002448468	3002226400	9022012000027767	21/12/2022	06/02/2023	62,61
1002301893	200002384919	3002205743	9022012000027775	21/12/2022	06/02/2023	27,74
1002301893	200002384948	3002205765	9022012000027776	21/12/2022	06/02/2023	342,87
1002301893	250000535455	3500436123	9022012000027780	21/12/2022	06/02/2023	80,77
1002301893	200002631821	3002351516	9022012000027799	21/12/2022	06/02/2023	30,85
1002301893	200002380874	3002202442	9022012000027810	22/12/2022	06/02/2023	169,51
1002301893	200002448265	3002226273	9022012000027830	22/12/2022	06/02/2023	616,23
1002301893	200002403089	3002159664	9022012000027833	22/12/2022	06/02/2023	17,18
1002301893	200002368746	3002173041	9022012000027847	22/12/2022	06/02/2023	127,45
1002301893	250000251042	3500191168	9022012000027849	22/12/2022	06/02/2023	206,99
1002301893	200002545312	3002298830	9022012000027859	22/12/2022	06/02/2023	5,02
1002301893	200002514013	3002270253	9022012000027884	22/12/2022	06/02/2023	479,73
1002301893	200002577155	3002309639	9022012000027887	22/12/2022	06/02/2023	30,25
1002301893	200002624192	3002356643	9022012000027892	22/12/2022	06/02/2023	76,30
1002301893	200002498783	3002266662	9022012000027896	22/12/2022	06/02/2023	10,39
1002301893	200002498798	3002266686	9022012000027897	22/12/2022	06/02/2023	5,02
1002301893	250001141042	3500911164	9022012000027920	22/12/2022	06/02/2023	80,77
1002301893	200002368841	3002173108	9022012000027965	23/12/2022	06/02/2023	29,27
1002301893	200002368908	3002173177	9022012000027966	23/12/2022	06/02/2023	10,07
1002301893	200002513062	3002278560	9022012000028007	23/12/2022	06/02/2023	7,28
1002301893	200002530160	3002380810	9022012000028032	23/12/2022	06/02/2023	7,28
1002301893	200002374442	3002190502	9022012000028036	23/12/2022	06/02/2023	15,17
1002301893	200002384300	3002150875	9022012000028066	27/12/2022	06/02/2023	12,82
1002301893	200002380445	3002380583	9022012000028069	27/12/2022	06/02/2023	85,57
1002301893	200002513121	3002278683	9022012000028080	27/12/2022	06/02/2023	138,27
1002301893	200002451696	3002230067	9022012000028094	27/12/2022	06/02/2023	12,84
1002301893	200002451723	3002230107	9022012000028095	27/12/2022	06/02/2023	12,84
1002301893	200002368886	3002173155	9022012000028126	27/12/2022	06/02/2023	148,51
1002301893	200002369460	3002168316	9022012000028127	27/12/2022	06/02/2023	12,82
1002301893	200002393954	3002168012	9022012000028143	27/12/2022	06/02/2023	10,15
1002301893	200002485673	3002380733	9022012000028166	27/12/2022	06/02/2023	660,63
1002301893	200002374328	3002380585	9022012000028168	27/12/2022	06/02/2023	8,81
1002301893	200002374350	3002185441	9022012000028169	27/12/2022	06/02/2023	10,15

Bollette inavese alla data del 31.12.2022**25.034,28 €****Bollette non risultanti nel sistema SDI****- €****Bollette rifiutate e non stornate dalla nostra Società****- €****Totale effettivo bollette inavese iscritte in bilancio alla data del 31.12.2022****25.034,28 €**



Debiti - Allegato B

DEBITI VERSO COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO					
DEBITI PER CANONI SII					
FATTURE RICEVUTE					
ANNUALITA' COMPETENZA CANONE	IMPONIBILE DA DELIBERA	NR. E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI/COMPENSAZIONI	TOTALE DA LIQUIDARE
Anno 2022 - Saldo	121.981,69	Fattura nr. 8 del 20/12/2022	60.986,85		60.986,85
					60.986,85
Totale debiti per fatture ricevute canoni concessioni reti					60.986,85
FATTURE DA RICEVERE					
ANNUALITA' COMPETENZA CANONE	IMPONIBILE RESIDUO				
					0,00
Totale debiti per fatture da ricevere canoni concessioni reti					0,00
DEBITI DIVERSI					
FATTURE RICEVUTE					
DESCRIZIONE FATTURA	NUMERO E DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE	
					0,00
Totale debiti diversi per fatture ricevute					0,00
FATTURE DA RICEVERE					
DESCRIZIONE FATTURA	IMPONIBILE				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2015	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2016	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2017	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2018	2.477,32				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2019	2.500,00				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2020	2.500,00				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2021	2.500,00				
Rimborso canoni strade regionali regione umbria anno 2022	2.500,00				
Rimborso canoni regione umbria demanio idrico anno 2015	125,20				
Rimborso canoni regione umbria demanio idrico anno 2016	125,20				
Rimborso canoni rfi anno 2015	34,17				
Rimborso canoni rfi anno 2016	34,17				
					20.228,02
Totale debiti diversi per fatture da ricevere					20.228,02
ALTRI DEBITI					
DESCRIZIONE	IMPONIBILE				
Tari 2022	3.480,00				
					3.480,00
Totale altri debiti					3.480,00
Totale generale Debiti					84.694,87