



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Accettato

Foggia, 07 Febbraio 2013
Prot. n. 0483/2

Spett.le

Comune di Foggia
Servizio Economico Finanziario

Corso Garibaldi
71121 FOGGIA

Oggetto:
Relazione sulla gestione di Ataf Spa nell'anno 2012

Le attività gestionali principali dell'anno 2012 sono state le seguenti:

- 1) attività afferenti al Piano di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182 bis della L.F. avviato nel 2010
- 2) proseguimento e completamento azioni relative all'ottimizzazione dei costi e all'aumento della produttività del lavoro
- 3) andata a regime del nuovo servizio della sosta tariffata
- 4) acquisto n. 15 autobus usati per sopperire alle necessità del servizio in assenza dei contributi regionali
- 5) predisposizione delle procedure per la fusione tra Ataf Spa e Ataf Gestioni srl deliberata dal Consiglio Comunale
- 6) approvazione Bilancio 2011 e approntamento stato gestionale 1° semestre 2012

Entrando nel dettaglio delle singole attività, si espone quanto segue:

1) Piano di ristrutturazione del debito

Il piano di ristrutturazione è finalizzato alla sistemazione di tutti i debiti della società in un arco temporale differente in relazione alla tipologia del debito e al soggetto creditore. La crisi della società è scaturita dalla graduale perdita di redditività che è andata via via aggravandosi nel periodo 2005-2009 con una costante prevalenza di costi rispetto ai ricavi, soprattutto a causa del progressivo aumento del costo del gasolio e delle assicurazioni, nonché dell'assenza di interventi da parte sia della Regione sia del Comune finalizzati ad un sia pure parziale recupero dell'inflazione (i corrispettivi dei contratti di servizio sono fermi al 1996, e le tariffe al 2005).

71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: info@ataf.fg.it; ataf@cert.comune.foggia.it
Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)
Biglietterie: Piazza Cavour (Autolinee urbane): Tel. 0881.753674 - Via Scillitani, 4 (Sosta): Tel. 0881.753673
Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607
Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601
Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Si trattava di uno squilibrio strutturale grave ma, come si vedrà meglio in seguito, al quale la società ha inteso porre rimedio efficacemente con la predisposizione e successiva attuazione del piano di ristrutturazione delle attività. Sulla situazione finanziaria della società ed, in particolare, sulla crisi di liquidità nella quale la medesima si è venuta a trovare negli anni dal 2007 al 2009 ha inciso in maniera molto significativa il consistente ritardo riscontrato nella riscossione dei crediti verso il Comune di Foggia, per cui al 31/12/10 la società contabilizzava crediti verso il Comune di Foggia per l'importo di € 15.241.932 (importo iscritto nel bilancio approvato riferito a tale data), dei quali solo una parte iscritti nei residui passivi degli esercizi 2005, 2007, 2008 e nel bilancio 2009 e come tali certificati dai Servizi Finanziari del Comune di Foggia, mentre la restante parte, oltre interessi certi, liquidi ed esigibili risultano essere attestati dal Tribunale di Foggia con l'omologa di n. 4 Decreti Ingiuntivi (nn. 947/2008, 1011/2008, 33/2009 e 150/2009); per il detto ultimo importo si tratta a tutti gli effetti di un debito fuori bilancio dell'Ente per il quale il medesimo ha provveduto al suo riconoscimento, così come previsto nella definizione transattiva di cui alla Delibera di C.C. n. 90 dell'11/09/2012.

Dopo aver constatato che le difficoltà economiche e finanziarie in cui l'ATAF si è venuta a trovare richiedevano un deciso cambio di rotta dal punto di vista gestionale e, comunque, non erano risolvibili con l'impiego delle ordinarie fonti finanziarie aziendali, si è giunti alla determinazione di far ricorso alla procedura di ristrutturazione del debito ex art. 182/bis della Legge Fallimentare, al fine di soddisfare al meglio i creditori con la stipula di un nuovo contratto di mutuo ipotecario e il contestuale risanamento economico e ritorno alla redditività, il tutto finalizzato alla prosecuzione dell'attività aziendale e alla salvaguardia dell'occupazione.

La volontà delle società è stata quella di sanare la posizione debitoria con un piano di ristrutturazione del debito già posto in essere e avviato a conclusione per tutti i successivi punti:

- a) l'esecuzione delle azioni pianificate per il risanamento economico della società;
- b) la ristrutturazione del debito bancario nei confronti di BNL;
- c) l'accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS delle transazioni fiscali e previdenziali utili a ridurre l'onere degli interessi e sanzioni maturati e a dilazionare sul medio termine il saldo delle somme dovute;
- d) l'avvenuta definizione "a stralcio" dei debiti verso i principali fornitori.

Tutte le azioni di cui sopra sono state portate a conclusione, in ultimo con la delibera di BNL di concessione del mutuo per un importo pari a circa 3,2 MLE destinato al pagamento dei debiti verso i fornitori, formalizzazione avvenuta a fine Dicembre 2012.

Pertanto l'azienda nella corrente settimana depositerà in Tribunale il Piano di ristrutturazione del debito per l'omologazione dello stesso.

2) Ottimizzazione costi e aumento della produttività del lavoro

Nell'ambito dei processi di ottimizzazione gestionale sono state previste 5 distinte azioni, delle quali la più significativa dal punto di vista gestionale è la introduzione del sistema di controllo di gestione cui si è voluto affidare l'obiettivo primario di creare principi, criteri e modalità di gestione che assicurino le migliori procedure a beneficio della qualità organizzativa dei servizi interni e, contestualmente, dei risultati economici

71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: info@ataf.fg.it; ataf@cert.comune.foggia.it

Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)

Biglietterie: Piazza Cavour (Autolinee urbane): Tel. 0881.753674 - Via Scillitani, 4 (Sosta): Tel. 0881.753673

Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607

Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601

Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

complessivi. Altre tre azioni si prefiggono, con iniziative appropriate, la riduzione dei costi e l'aumento dei ricavi per contribuire al processo di recupero dell'equilibrio economico. Infine una quinta azione prevede la installazione sulle coperture degli immobili di proprietà aziendale di un sistema di produzione di energia elettrica alternativa, fotovoltaico, per assicurare l'autonomia aziendale nella produzione di energia e, nello stesso tempo, per assicurare ricavi positivi derivanti dai benefici economici conseguenti alle leggi in materia.

La rilevazione di una incidenza anomala del costo del personale sui costi totali della produzione del servizio ha obbligato ad un attento processo di riorganizzazione del lavoro, finalizzato a conseguire un livello di produttività adeguato.

Sono state previste e messe in atto una serie di azioni finalizzate alla riorganizzazione del lavoro per l'incremento del livello di produttività in tutti i settori aziendali.

Tali azioni si completano con un incisivo piano di esodo di quel personale che ha conseguito i requisiti per il pensionamento e del personale non più idoneo alle mansioni della propria qualifica e non inseribile in funzioni produttive.

Nel processo di riorganizzazione del lavoro si è previsto anche un piano di formazione professionale esteso a tutto il personale aziendale, mirato ad elevare il livello professionale degli addetti agli uffici, alle officine e al settore del movimento in modo da assicurare un livello apprezzabile della qualità del lavoro e di attuare, nello stesso tempo, un progressivo percorso di internalizzazione di alcune delle attività che attualmente sono garantite da prestazioni esterne.

3) Servizio della sosta tariffata

Nel corso del 2012 è andato a regime il servizio della sosta tariffata su strada avviato il 15/10/2011, con un importo dei ricavi dell'anno di circa 3,250 ML€, in linea con le previsioni.

4) Acquisto n. 15 autobus usati

Poiché nell'ambito del più generale decremento dei finanziamenti statali e regionali destinati agli investimenti nel campo dei servizi pubblici locali si è registrato un quasi totale annullamento dei contributi per il rinnovo del parco autobus (nel passato finanziato con contributi statali e regionali che coprivano il 75-80% del costo degli autobus), e poiché questo ha fatto conseguire, a far data dal 2008, un progressivo invecchiamento del parco autobus aziendale, è stato portato a termine l'acquisto n. 15 autobus usati provenienti da Atac Spa di Roma, per un importo di circa € 500.000, comprensivo dell'attrezzaggio monetica contactless per tutti gli autobus di Ataf (circa 80 mezzi) e dell'attrezzaggio del telerilevamento per i 15 autobus usati. Detto importo è stato finanziato dal Comune di Foggia con fondi BOC.

5) Fusione tra Ataf Spa e Ataf Gestioni srl

Con l'approvazione dei bilanci 2011 di Ataf Spa e della controllata Ataf Gestioni Srl, si è proceduto nel Dicembre 2012 alla fusione per incorporazione di Ataf Gestioni Srl in Ataf Spa. L'operazione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione societaria, volta alla semplificazione della struttura, nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale ed alla riduzione dei costi

71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: www.ataf.fg.it - e-mail: info@ataf.fg.it; ataf@cert.comune.foggia.it

Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)

Biglietterie: Piazza Cavour (Autolinee urbane): Tel. 0881.753674 - Via Scillitani, 4 (Sosta): Tel. 0881.753673

Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607

Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601

Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

amministrativi. Trattandosi di fusione per incorporazione di una Società interamente posseduta, non si è resa necessaria – ai sensi dell'art. 2505 del cod. civ. – la predisposizione né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501 – *sexies* del cod. civ. né della relazione degli amministratori prevista ai sensi dell'art. 2501 – *quinquies* del cod. civ. L'operazione di Fusione è avvenuta, senza alcuna modificazione qualitativa e quantitativa nell'attuale struttura dell'azionariato della Incorporante e senza quindi rapporto di cambio. Nessuna delle Società partecipanti alla Fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni.

6) Approvazione Bilancio 2011 e stato gestionale al 1° semestre 2012 e previsione andamento gestionale 2012
Il bilancio 2011 ha evidenziato una perdita di circa 1,8 ML€, ma sconta la ancora incompleta (nel 2011) andata a regime sia del servizio della sosta tariffata sia del piano di esodo del personale, fattori che nel 2012, come detto, sono andati quasi completamente a regime.
Infatti, un primo bilancio infrannuale 2012, relativo il 1° semestre, evidenzia un utile dopo le imposte di circa 284.000 €, risultato che si ritiene possa essere ulteriormente migliorato nel bilancio dell'intero anno 2012, a conferma del completato risanamento dell'azienda.

Infine, si relaziona in merito a:

7) Programmazione anno 2013

Nell'anno 2013, oltre a proseguire e portare a definitivo regime le azioni del Piano sopra illustrate, l'azienda darà inizio, dopo l'omologazione da parte del Tribunale del Piano di ristrutturazione del debito e l'avvenuta erogazione del mutuo destinato al pagamento dei debiti verso i fornitori, al pagamento sia delle rate di preammortamento di detto mutuo sia alla rata di estinzione in 6 anni dei debiti con Inps e Agenzia delle Entrate, da versare ad Equitalia. Il Piano da presentare al Tribunale, certificato come previsto dalla legge da un professionista esterno, garantisce la sostenibilità finanziaria sia della spesa corrente sia dell'estinzione dilazionata dei debiti pregressi.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
(Ing. Massimo Dicecca)

Ill.mo sig. Dirigente settore Finanze

Dott. Carlo Dicesare

Comune di Foggia

Foggia, 07.02.2013

Oggetto: Situazione economico-finanziaria del Gruppo Amgas - aggiornamento.

Nella mia veste di Amministratore Unico dell'Amgas S.p.A., in conformità dei principi che regolano il rapporto tra Comune proprietario e Società controllate esercenti servizi pubblici, così come stabiliti dal nuovo statuto della Società che rappresento, La informo delle evoluzioni sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo Amgas (da ora in poi semplicemente Gruppo) rispetto alle precedenti relazioni (già riportate in Assemblea del 26.02.2010 e del 23.04.2010 e direttamente a lei il 22.06.2010, il 03.09.2010, il 25.10.2010, il 20.05.2011, il 13.09.2011, il 30.11.2011, il 23.02.2012, il 11.04.2012 e il 30.07.2012).

Le serie problematiche (soprattutto finanziarie) individuate nelle settimane immediatamente successive al mio insediamento (04.02.2010) hanno trovato significativo beneficio dalla procedura attivata ex art. 182 bis e successivi R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sia da Amgas S.p.A. che dalla sua controllata AmgasBlu S.p.A. (ora incorporata nella prima). Importanti sono dunque risultati gli interventi attivati nel corso di questi ultimi 3 anni.

Per confermare quanto precede si riporta a titolo esemplificativo che per la sola Amgas S.p.A.:

A) i dipendenti da novembre 2010 percepiscono nuovamente il 100% dei loro emolumenti;

B) le imposte ed i contributi dovuti (dal secondo semestre 2010 in poi a titolo di I.V.A., I.N.P.S., INPDAP, ecc...) risultano in fase di regolare liquidazione. La parte antecedente non versata e per un ammontare di oltre 3,0 M€ è stato oggetto di Transazione fiscale il cui piano di ammortamento con Equitalia è regolarmente in corso;

C) i debiti verso fornitori in attesa di pagamento (alcuni dal 2008) sono stati conglobati negli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel mese di marzo 2011 (debiti consolidati al 30/06/2010) e tutti inseriti nell'ambito del Piano di Ristrutturazione depositato presso il Tribunale di Foggia il 31/03/2011 (iscritto nel Registro delle imprese di Foggia il successivo 01/04/2011);

D) i debiti previsti al 30/06/2010 nel Piano di Ristrutturazione sono stati integralmente saldati come concordato alle scadenze preventivate.

Anche la posizione debitoria di AmgasBlu S.p.A. verso Edison Energia, fornitore della materia prima sino al settembre 2008, è stata inquadrata nel suddetto Piano di Ristrutturazione (esposizione debitoria originaria di circa 11,8 M€ in linea capitale).

La situazione finanziaria del Gruppo è dunque significativamente migliorata. Anche se il Piano di Ristrutturazione è stato pienamente rispettato fino ad oggi, a quasi due anni dalla Omologazione, lo stesso Piano troverà completamento solo nel corso dei prossimi anni. Si deve aggiungere, infatti, che gli impegni presi con i creditori aderenti agli accordi, soprattutto in termini di restituzione rateale di quanto ancora dovuto (per circa 2,4 milioni di euro annui), imporranno un'oculata (rigorosa) gestione economico-finanziaria del Gruppo nel breve ma anche e soprattutto nel medio-lungo periodo.

Determinante sarà nell'immediato futuro il saldo della Transazione siglata proprio con il Comune di Foggia nel Consiglio comunale del 19/03/2010. Come noto

L'importo concordato (4,8 milioni di euro), pur essendo decorsi quasi tre anni dalla transazione, è stato saldato solo per poco più della metà del dovuto da parte del Comune. Il mancato completamento di questa partita finanziaria rischia di minare nelle fondamenta l'impianto complessivo del Piano di Ristrutturazione e, nel contempo, dissipare gli importanti risultati fino ad ora raggiunti.

Si rimarcano, tuttavia, le principali azioni che hanno consentito il raggiungimento del riequilibrio finanziario già acquisite nel corso dell'ultimo anno: **1) riconoscimento dei debiti verso il Comune** per un importo complessivo di circa 4,8 M€ nell'ultimo Consiglio comunale del 19.03.2010 (di cui 1,8 M€ liquidabili nel breve periodo – ad oggi tutti incassati); **2) mandato, sempre dal Consiglio comunale del 03.06.2010, alla monetizzazione del pacchetto clienti di AmgasBlu S.p.A.** attraverso la cessione (con gara ad evidenza pubblica) dell'80% del pacchetto azionario di una nuova società (Newco) da costituire a seguito di scissione dalla citata AmgasBlu S.p.A. del ramo aziendale di vendita del gas; **3) esito positivo della stessa gara con aggiudicazione definitiva del citato pacchetto a circa 11,0 M€** (per la quota dell'80%) alla società veneta Ascoblu S.r.l. (Gruppo AscoPiave). L'incasso definitivo di quest'ultimo importo ha rappresentato il pilastro su cui si è poggiato il necessario riequilibrio finanziario del Gruppo Amgas; **4) sottoscrizione degli accordi per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 182 bis e successivi della legge fallimentare con conseguente presentazione del Piano di Ristrutturazione presso il Tribunale di Foggia avvenuta lo scorso 31/03/2011; 5) Omologazione del Piano di Ristrutturazione avvenuta nel maggio scorso; 6) esecuzione della prima parte degli adempimenti previsti nel suddetto Piano con i principali creditori (circa due anni sui cinque stimati nel progetto numerico).**

A titolo indicativo, si precisa inoltre che il disavanzo finanziario attualizzato del Gruppo da colmare nell'immediato è stato più volte stimato nell'ordine indicativo dei 15,0 M€. Tale importate disequilibrio è stato colmato proprio con la realizzazione della vendita di cui innanzi, oltre che con le sopravvenienze derivanti dalle rinunce (in media del 20% sul credito originario) concesse dai creditori aderenti al Piano di

Ristrutturazione (per circa il 75% del valore complessivo della debitoria). Ciò ha consentito il ritorno a condizioni operative normali dell'intero Gruppo nel breve periodo. Tuttavia, per il mantenimento di tale equilibrio finanziario, e soprattutto per continuare nel puntuale rispetto degli impegni presi con i Creditori principali (per un importo annuale di circa 2,4 milioni di Euro), sarà necessario per il Gruppo Amgas:

a) un sempre oculata (rigorosa) gestione economico-finanziaria dei prossimi esercizi, quale condizione propedeutica per il rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti nella Ristrutturazione;

b) accelerazione del recupero dei crediti in attivo, tra i quali in particolare quello nei confronti del Comune di Foggia di cui alla citata Delibera del Consiglio comunale del 19.03.2010.

Alla luce delle suesposte considerazioni si può affermare che:

1. il quadro economico-finanziario riscontrabile nel Gruppo Amgas in generale, ma in particolare di Amgas S.p.A., pur confermandosi molto difficile ha registrato una reale e consolidata inversione di tendenza nel breve periodo. Anche l'approvazione degli ultimi bilanci di esercizio (per l'anno di competenza 2011) hanno registrato dati incoraggianti.
2. Il problema prioritario, rappresentato dal disequilibrio finanziario (attualizzato) nell'ordine indicativo dei 15,0 M€, è stato colmato.
3. Il riconoscimento (e il relativo incasso) dei debiti da parte del Comune nei confronti del Gruppo per circa 4,8 M€ e la monetizzazione del pacchetto clienti (a base di gara si ipotizza un introito di circa 11,0 M€) rappresentano i 2 pilastri su cui si è fondato il risanamento del citato disavanzo. Pilastri sui quali si sono poggiati anche tutti gli Accordi di Ristrutturazione sottoscritti con i principali creditori.

Il Piano di Ristrutturazione della società Amgas S.p.A. (e della controllata AmgasBlu S.p.A. ora incorporata), oltre a prevedere la sistemazione dell'indebitamento di breve e medio periodo mediante lo smobilizzo di attività

circolanti, contempla anche una serie di azioni che l'azienda ha già avviato dal 2010. Azioni poste in essere per conseguire una maggiore redditività e un conseguente maggiore flusso di cassa da destinare alla restituzione dei debiti di medio-lungo periodo. **E' opportuno sottolineare che tali interventi non sono ritenuti accessori e momentanei, ma essenziali e duraturi per il mantenimento dell'equilibrio di medio-lungo periodo, così come esplicitamente previsto nello stesso Piano di Ristrutturazione.**

Le azioni che costituiscono la manovra sono le seguenti:

Ridimensionamento dell'organico e delle spese per il personale di Amgas S.p.A. a seguito dei pensionamenti di vecchiaia (n. 5 unità) e di anzianità (n. 2 unità) in parte già avvenuti o attesi nel periodo 2010-2016 e contestuale blocco del turn-over. La diminuzione del costo medio annuo (tra il 1° e il 5° anno del piano) del personale è stimabile in circa 715 mila euro. Si aggiunge, infine, la necessità di effettuare nell'ambito del medesimo obiettivo (riduzione costo del personale) una maggiore razionalizzazione nel quinquennio delle spese per straordinari.

Conseguimento di canoni di locazione per l'affitto di parte dell'immobile aziendale che si renderà disponibile a seguito della cessione del ramo di vendita del gas (e in parte già disponibile) e che sono ora stimabili in circa 180 mila euro l'anno.

Conseguimento di proventi finanziari relativi ai dividendi da partecipazione pari al 20% della *Newco* che verrà costituita con lo scorporo del ramo vendita e che sono stimabili in circa 200 mila euro annui.

Riduzione delle spese per servizi derivanti da risparmi su costi per consulenze, collaborazioni e appalti per servizi di guardiania, pulizia, ecc..., (per almeno il 15% degli attuali costi per servizi).

In conclusione, si evidenzia come le difficoltà finanziarie del Gruppo Amgas, importanti e in parte tuttora sussistenti, abbiano però imboccato concretamente un percorso di Ristrutturazione condiviso dai Creditori, dall'Erario e anche dall'Autorità giudiziaria. Il percorso intrapreso sta terminando la sua fase costituente più incisiva. Tuttavia, potrà trovare il suo pieno compimento solo a consuntivo, attraverso il rigido

mantenimento di quei principi e di quelle prescrizioni in precedenza richiamate e più dettagliatamente definite nello stesso Piano Omologato dal Tribunale di Foggia per il riequilibrio gestionale sia finanziario che economico.

Rimanendo comunque a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, Le invio deferenti saluti.

Cordialmente

L'Amministratore Unico
dott. Massimo Russo





Foggia Cartolarizzazione S.r.l.
Capitale sociale € 10.000,00 – Socio Unico Comune di Foggia
Sede Legale – Casa Comunale Corso Garibaldi – Foggia
Codice fiscale e Partita Iva 03568340719

Foggia, li 14 febbraio 2013

Preg.mo
Dott. Carlo Dicesare
R.U.P. della Cartolarizzazione del Comune di Foggia
Via Gramsci
71121 **FOGGIA**

Oggetto: Relazione sull'attività svolta nell'esercizio 2012

Aderendo alla Sua richiesta Le rimettiamo una breve relazione sull'attività svolta dalla Società, interamente partecipata dal Comune di Foggia, svolta nell'anno 2012.

Dopo aver messo a punto gli aspetti catastali e di accertamento della proprietà, abbiamo inoltrato ai conduttori dei vari appartamenti, aventi diritto alla prelazione in caso di cessione degli immobili, una formale richiesta per conoscere le loro intenzioni circa l'acquisto delle singole unità.

Successivamente abbiamo esaminato, unitamente ad un Pool di Notai operanti sul Territorio, in rappresentanza del Consiglio Notarile, le modalità operative dei trasferimenti frazionati dal Comune di Foggia alla società di Cartolarizzazione, e da quest'ultima a favore dei singoli acquirenti.

Contestualmente abbiamo anche concordato le modalità degli atti e gli aspetti fiscali degli stessi, in relazione alla normativa che agevola le operazioni poste in essere dalle società di cartolarizzazione.

Nel frattempo ricevevamo le prime adesioni da parte degli interpellati che hanno manifestato interesse all'acquisto, tant'è che si è dato immediato corso alle prime vendite in data 2 maggio 2012 aventi ad oggetto:

N. 7 appartamenti in Foggia alla Via Silvestri per un ricavo di € 247.613,95.
N.1 appartamento in Foggia al Viale Europa per un ricavo di € 101.911,04.



Foggia Cartolarizzazione S.r.l.

Successivamente altre vendite venivano effettuate in data 11 luglio 2012 aventi ad oggetto:

- N. 2 appartamenti in Foggia alla Via Silvestri per un ricavo di € 72.403,18;
- ed il successivo 18 settembre 2012 per:
- N. 1 appartamento in Foggia alla Via Silvestri per un ricavo di € 36.255,20.
- N. 1 appartamento in Foggia al Viale Europa per un ricavo di € 62.991,52.

Non possiamo però esimerci dal sottolineare che si incontrano notevoli difficoltà nel far ottenere ai singoli acquirenti la concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto dell'appartamento, peraltro già occupato dallo stesso conduttore.

La notevole crisi economica, in termini sia di occupazione che di reddito, insieme alle difficoltà che le Banche manifestano nel concedere mutui a soggetti con discutibile merito creditizio, hanno comportato un notevole rallentamento nella richiesta di stipule, anche da parte di quei soggetti che avevano già espresso un interesse all'esercizio al diritto di prelazione.

Nelle more, a seguito di contatti con la filiale di Banca Intesa di Corso Garibaldi, si è riusciti a concordare un protocollo di massima per la concessione dei mutui ai soggetti interessati all'acquisto, con particolari facilitazioni anche nella fase istruttoria.

Si spera di avere riscontri positivi quanto prima, per dare corso ad una corposa vendita delle unità di Via Silvestri, di Viale Europa e di Viale I Maggio.

Siamo a Sua disposizione nel fornire eventuali ulteriori ragguagli.

Gradisca cordiali saluti.

Il Presidente del C.A.A.
(Dott. Vittorio Postiglione)

MINORI IMPEGNI DELLA COMPETENZA DA ELIMINARE

servizio	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALI
1 AMBIENTE					€ -
2 AMM.VO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE					€ -
3 AVVOCATURA	€ 261.556,09				€ 261.556,09
4 CONTR. DI GEST. E FINANZIAMENTI COMUNITARI					€ -
5 CONTRATTI E APPALTI					€ -
6 CULTURA E SPETTACOLO					€ -
7 DEMOGRAFICO E STATISTICA					€ -
8 EDILIZIA SCOLASTICA E PROTEZIONE CIVILE					€ -
9 FINANZIARIO E POLITICHE PATRIMONIALI					€ -
10 INFORMATICO, TELEMATICO, TELEFONICO-INNOVAZIONE					€ -
11 INTEGRATO ATTIVITA' ECONOMICHE					€ -
12 LAVORI PUBBLICI					€ -
13 ORGANIZZAZIONE E METODO E FORMAZIONE					€ -
14 PIANIFICAZIONE-GOVERNANCE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATA					€ -
15 POLIT. FISCALI					€ -
16 POLITICHE ABITATIVE					€ -
17 POLIZIA AMMIN. E GIUDIZ.					€ -
18 POLIZIA MUNICIPALE					€ -
19 PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E DECENTRAMENTO					€ -
20 PROVVEDIT. ACQUISTI E INVENTARI					€ -
21 SCOLASTICO AMM.VO SCUOLE DELL'INFANZIA					€ -
22 SEGRET. GIUNTA COMUNALE, PROTOCOLLO ED ARCHIVIO					€ -
23 SOCIALE E PREVENZIONE					€ -
24 SPORT TURISMO E POLITICHE GIOVANILI					€ -
25 SUAP E GESTIONE ALTRI SPORTELLI					€ -
26 URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, DECORO E ARREDO URBANO					€ -
27 DOTT. DICESARE					€ -
TOTALI	€ 261.556,09	€ -	€ -	€ -	€ 261.556,09

RESIDUI DA RESIDUI

MINORI IMPEGNI DEI RESIDUI DA RESIDUI DA ELIMINARE

servizio

	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	TOTALI
1 AMBIENTE					
2 AMM.VO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE	€ 542.494,86	€ 1.980,00			€ 1.980,00
3 AVVOCATURA	€ 3.621.826,57				€ 542.494,86
4 CONTR. DI GEST. E FINANZIAMENTI COMUNITARI					€ 3.621.826,57
5 CONTRATTI E APPALTI		€ 39,09			€ 39,09
6 CULTURA E SPETTACOLO	€ 25.446,59				€ -
7 DEMOGRAFICO E STATISTICA					€ 25.446,59
8 EDILIZIA SCOLASTICA E PROTEZIONE CIVILE					€ -
9 FINANZIARIO E POLITICHE PATRIMONIALI	€ 849.288,04	€ 698.104,00			€ 698.104,00
10 INFORMATICO, TELEMATICO, TELEFONICO-INNOVAZIONE					€ 849.288,04
11 INTEGRATO ATTIVITA' ECONOMICHE					€ -
12 LAVORI PUBBLICI	€ 47,00	€ 2.486.811,93			€ -
13 ORGANIZZAZIONE E METODO E FORMAZIONE					€ 2.486.858,93
14 PIANIFICAZIONE-GOVERNANCE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATA					€ -
15 POLIT. FISCALI	€ 30,99	€ 306.536,82			€ 306.536,82
16 POLITICHE ABITATIVE					€ 30,99
17 POLIZIA AMMIN. E GIUDIZ.					€ -
18 POLIZIA MUNICIPALE					€ -
19 PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E DECENTRAMENTO					€ -
20 PROVVEDIT. ACQUISTI E INVENTARI					€ -
21 SCOLASTICO AMM.VO SCUOLE DELL'INFANZIA	€ 2.436,71				€ -
22 SEGRET. GIUNTA COMUNALE, PROTOCOLLO ED ARCHIVIO	€ 11.671,59				€ 2.436,71
23 SOCIALE E PREVENZIONE	€ 32.082,83				€ 11.671,59
24 SPORT TURISMO E POLITICHE GIOVANILI		€ 1.296.768,00			€ 32.082,83
25 SUAP E GESTIONE ALTRI SPORTELLI	€ 63,36				€ 1.296.768,00
26 URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, DECORO E ARREDO URBANO					€ 63,36
27 DOTT. DICESARE					€ -
TOTALI	€ 5.085.388,54	€ 4.790.230,94			€ 9.875.628,38

RESIDUI DA RESIDUI

MINORI ACCERTAMENTI DEI RESIDUI DA ELIMINARE

servizio	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IV	Titolo V	Titolo VI	TOTALI
AMBIENTE							€ 1.188.690,92
AMM.VO E CONTABILE DELLE RISORSE UMANE			€ 1.188.630,05	€ 60,87			€ -
AVVOCATURA							€ -
CONTR. DI GEST. E FINANZIAMENTI COMUNITARI				€ 98.000,00			€ 98.000,00
CONTRATTI E APPALTI							€ -
CULTURA E SPETTACOLO							€ -
DEMOGRAFICO E STATISTICA			€ 154.580,20				€ 154.580,20
EDILIZIA SCOLASTICA E PROTEZIONE CIVILE					785.225,00		€ 1.483.329,00
FINANZIARIO E POLITICHE PATRIMONIALI	€ 16.010,59	€ 1.094.246,88	€ 202.816,07	€ 698.104,00			€ 1.313.073,54
INFORMATICO, TELEMATICO, TELEFONICO-INNOVAZIONE							€ -
INTEGRATO ATTIVITA' ECONOMICHE	€ 810.377,63		€ 3.426.224,50	€ 1.641.962,27			€ 5.878.564,40
LAVORI PUBBLICI			€ 655.766,61	€ 6.190.631,56	200.135,28		€ 7.046.533,45
ORGANIZZAZIONE E METODO E FORMAZIONE							€ -
PIANIFICAZIONE-GOVERNANCE E PROGRAMMAZIONE INTEGRATA				€ 181.357,10			€ 181.357,10
POLIT. FISCALI	€ 20.473.779,94	€ 0,01	€ 283.165,00				€ 20.756.944,95
POLITICHE ABITATIVE							€ -
POLIZIA AMMIN. E GIUDIZ.			€ 2.867.615,16				€ 2.867.615,16
POLIZIA MUNICIPALE							€ -
PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE E DECENTRAMENTO							€ -
PROVEDIT. ACQUISTI E INVENTARI			€ 397.520,85				€ 397.520,85
SCOLASTICO AMM.VO SCUOLE DELL'INFANZIA			€ 33.199,74				€ 33.199,74
SEGRET. GIUNTA COMUNALE, PROTOCOLLO ED ARCHIVIO			€ 43.093,14				€ 43.093,14
SOCIALE E PREVENZIONE			€ 25.857,00	€ 1.296.768,00		52.800,00	€ 1.375.425,00
SPORT TURISMO E POLITICHE GIOVANILI							€ -
SUAP E GESTIONE ALTRI SPORTELLI							€ -
URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE, DECORO E ARREDO URBANO			€ 193.180,00	€ 266.987,64			€ 460.167,64
DOTT. DICESARE							€ -
TOTALI	€ 21.300.169,16	€ 1.094.246,89	€ 9.471.648,32	€ 10.373.871,44	€ 1.038.160,28	€ -	€ 43.278.095,09





ALLEGATO 13

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	ANNOTAZIONI	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2007	2105000	ACEA - Smail	Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione	1.761.705,30	1.761.705,30	0,00	0,00	1.761.705,30					
2008	2105000	ACEA - Smail	Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00					
2009	2105000	ACEA - Smail	Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione	2.500.000,00	2.500.000,00	300.000,00	0,00	2.500.000,00					
2010	2105000	ACEA - Smail	Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione	758.929,91	758.929,91	0,00	0,00	758.929,91					
2010	2100000	ACEA - Smail	Manutenzione ordinaria e straordinaria pubblica illuminazione	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00			8.120.635,21	periodo di riferimento canone agosto 2005
<p>CONSUMI DI ACQUA E MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI.</p>													
2006	2360000	AQP spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2007	2360000	AQP spa	"	12.474,40	12.474,40	0,00	0,00	12.474,40					
2008	2360000	AQP spa	"	36.959,67	36.959,67	2.462,40	0,00	36.959,67					
2009	2360000	AQP spa	"	2.462,40	2.462,40	0,00	0,00	2.462,40					
2010	2360000	AQP spa	"	885.474,78	885.474,78	885.474,78	0,00	0,00					
2011	2360000	AQP spa	"	5.474,78	5.474,78	0,00	0,00	5.474,78					
2012	2360000	AQP spa	"	2.150.000,00	2.150.000,00	2.097.282,58	2.097.282,58	52.717,42	52.717,42				
<p>Convenzione "Gestione calore"</p>													
2011	2012000	AMGAS spa	"	72.807,00	72.807,00	72.807,00	72.807,00	0,00					
2012	2012000	AMGAS spa	"	138.825,90	98.025,88	98.025,88	98.025,88	0,00					
2007	931500	AMGAS spa	"	136.060,52	136.060,52	136.060,52	136.060,52	0,00					
2010	931500	AMGAS spa	"	35.866,69	35.866,69	35.866,69	35.866,69	0,00					
2011	931500	AMGAS spa	"	7.035,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00	0,00					
2012	931500	AMGAS spa	"	265.277,08	219.448,09	219.448,09	219.448,09	45.828,99					
2011	541500	AMGAS spa	"	17.603,36	17.603,36	17.603,36	17.603,36	0,00					
2012	541500	AMGAS spa	"	17.603,36	15.132,32	15.132,32	15.132,32	2.471,04					
											110.088,67	rimodulazione accordo con nota n. 88/31 1/10/2012 - liq. 2° rata 2012	

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2011	801000	AMGAS spa	"	1.403,67	1.403,67	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00				
2012	801000	AMGAS spa	"	1.403,67	1.403,67	0,00	0,00	1.403,67	1.403,67				
2011	930900	AMGAS spa	"	30.072,69	30.072,69	30.072,69	30.072,69	0,00	0,00				
2012	930900	AMGAS spa	"	30.072,69	30.072,69	0,00	0,00	30.072,69	30.072,69				
2010	1161000	AMGAS spa	"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				
2011	1161000	AMGAS spa	"	158.369,95	158.369,95	158.369,95	158.369,95	0,00	0,00				
2012	1161000	AMGAS spa	"	158.369,95	158.369,95	0,00	0,00	158.369,95	158.369,95				
2011	1231000	AMGAS spa	"	17.847,87	17.847,87	17.847,87	17.847,87	0,00	0,00				
2012	1231000	AMGAS spa	"	17.847,87	17.847,87	0,00	0,00	17.847,87	17.847,87				
2011	1301000	AMGAS spa	"	138.768,27	138.768,27	138.768,27	138.768,27	0,00	0,00				
2012	1301000	AMGAS spa	"	138.768,27	138.768,27	0,00	0,00	138.768,27	138.768,27				
2011	1381000	AMGAS spa	"	2.531,00	2.531,00	2.531,00	2.531,00	0,00	0,00				
2012	1381000	AMGAS spa	"	2.531,00	2.531,00	0,00	0,00	2.531,00	2.531,00				
2011	1421000	AMGAS spa	"	195.995,89	195.995,89	195.995,89	195.995,89	0,00	0,00				
2012	1421000	AMGAS spa	"	113.622,95	113.622,95	0,00	0,00	113.622,95	113.622,95				
2011	1551000	AMGAS spa	"	298.622,59	298.622,59	298.622,59	298.622,59	0,00	0,00				
2012	1551000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	285.193,74	13.428,85				
2011	1552000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	1552000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011	1722000	AMGAS spa	"	26.725,50	26.725,50	26.725,50	26.725,50	0,00	0,00				
2012	1722000	AMGAS spa	"	26.725,50	26.725,50	0,00	0,00	26.725,50	26.725,50				
2011	1831000	AMGAS spa	"	21.079,79	21.079,79	21.079,79	21.079,79	0,00	0,00				
2012	1831000	AMGAS spa	"	21.079,79	21.079,79	0,00	0,00	21.079,79	21.079,79				
2011	2011000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	2011000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,19	8.331,19				
2011	2492000	AMGAS spa	"	1.176,20	1.176,20	1.176,20	1.176,20	0,00	0,00				
2012	2492000	AMGAS spa	"	244,00	244,00	0,00	0,00	1.176,20	1.176,20				
2011	2645000	AMGAS spa	"	413,00	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00				
2012	2645000	AMGAS spa	"	10.274,16	10.274,16	0,00	0,00	244,00	413,00				
2011	2645000	AMGAS spa	"	10.274,16	10.274,16	10.274,16	10.274,16	0,00	0,00				
2012	2645000	AMGAS spa	"	5.416,28	5.416,28	5.416,28	5.416,28	0,00	0,00				
2011	2842000	AMGAS spa	"	5.416,28	5.416,28	5.416,28	5.416,28	0,00	0,00				
2012	2842000	AMGAS spa	"	5.416,28	5.416,28	0,00	0,00	2.135,04	2.135,04				
2011	2957000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	2957000	AMGAS spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contratto di servizio Igiene urbana													
2011	2375010	AMICA spa	"	1.122.632,92	1.122.632,92	1.116.152,92	1.116.152,92	6.500,00	6.500,00				
2012	2375010	AMICA spa	"	22.138.000,00	22.138.000,00	21.104.419,04	21.099.637,12	1.038.362,88	1.038.362,88				
2011	2375020	AMICA spa	"	227.363,68	227.363,68	227.363,68	227.363,68	0,00	0,00				
2012	2375020	AMICA spa	"	422.911,80	422.911,80	103.491,16	103.491,16	319.420,64	1.364.283,52				periodo di riferimento rateo mese di dicembre 2012
2010	30010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	144.270,91	144.270,91	144.270,91	144.270,91	0,00	0,00				
2011	30010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	2.263,30	2.263,30	2.263,30	2.263,30	0,00	0,00				
2012	30010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	502.529,89	502.529,89	502.529,89	502.529,89	0,00	0,00				
2008	30020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				307.665,56	307.665,56	307.665,56	307.665,56	0,00	0,00				periodo di riferimento ottobre 2011 - febbraio 2012

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2009	30020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010	30020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011	30020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	368.402,69	368.402,69	368.402,69	368.402,69	0,00	0,00				
2012	30020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	600.000,00	600.000,00	599.999,74	599.999,74	0,26	0,26				
2005	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2006	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	817,74	817,74	817,74	817,74	0,00	0,00				
2008	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2010	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2011	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	30040	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	1.070,11	1.070,11	842,55	842,55	227,56	227,56				
2004	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2005	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2006	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	1.304,24	1.304,24	1.304,24	0,00	1.304,24	1.304,24				
2008	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	60.269,07	60.269,07	58.935,71	58.935,71	1.327,36	1.327,36				
2009	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	239.528,27	239.528,27	135.586,92	135.586,92	103.941,35	103.941,35				
2010	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	256.046,80	256.046,80	25.776,96	25.776,96	230.269,84	230.269,84				
2011	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	250.000,00	250.000,00	28.901,70	28.901,70	221.098,30	221.098,30				
2012	40010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	250.000,00	250.000,00	31.339,59	31.339,59	-63.389,59	-63.389,59				
2008	50010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2009	50010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2010	50010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011	50010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00					
2012	50010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00					
2005	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2006	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2007	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	28.219,00	28.219,00	28.219,00	28.219,00	0,00					
2008	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00				440,00	
2009	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	9.987,21	9.987,21	8.073,20	5.314,40	4.672,81				4.672,81	
2010	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	2.660,16	2.660,16	2.259,88	2.259,88	400,28				400,28	
2011	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	5.262,93	5.262,93	5.173,73	5.173,73	89,20				89,20	
2012	50030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	18.000,00	18.000,00	11.622,36	10.098,48	7.901,52					
2009	60000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	11.486,80	11.486,80	11.486,80	11.486,80	0,00					
2010	60000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	17.564,09	17.564,09	0,00	0,00	17.564,09				17.564,09	
2011	60000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	60000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2008	70000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	106.466,78	106.466,78	24.167,43	12.499,97	93.966,81					
2009	70000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	113.252,00	113.252,00	31.243,24	31.243,24	82.008,76					
2010	70000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	55.000,00	55.000,00	6.680,52	6.680,52	48.319,48					
2011	70000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2012	70000	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2005	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	4.038,94	4.038,94	0,00	0,00	4.038,94		4.038,94			
2006	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	9.628,40	9.628,40	0,00	0,00	9.628,40		9.628,40			
2007	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	9.708,46	9.708,46	498,00	498,00	9.210,46		9.210,46			
2008	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	2.976,48	2.976,48	840,00	0,00	2.976,48		2.976,48			
2009	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	23.170,95	23.170,95	5.377,51	3.997,51	19.173,44		19.173,44			
2010	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	21.899,17	21.899,17	365,70	365,70	21.533,47		21.533,47			
2011	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	24.551,02	24.551,02	14.507,84	14.507,84	10.043,18		10.043,18			
2012	80010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	20.000,00	20.000,00	1.996,50	1.996,50	18.003,50		18.003,50			
2008	110010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2009	110010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		21.000,00			
2010	110010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00			
2011	110010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2012	110010	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2010	110020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00		714,00			
2011	110020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	850,50	850,50	850,50	850,50	0,00		0,00			
2012	110020	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	850,50	850,50	9,10	9,10	841,40		841,40			
2006	110030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2009	110030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	1.538,32	1.538,32	1.068,00	1.068,00	470,32		470,32			
2010	110030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	284,96	284,96	284,96	284,96	0,00		0,00			

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2011	110030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	1.378,08	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08		1.378,08			periodo di riferimento giugno - agosto 2012
2012	110030	Amministratori e Consiglieri	Indennità varie	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00				918.653,94	giugno - agosto 2012
764.990,20													
2008	2500000	Gestori Asili nido	Spese per Asili nido privati	125.255,94	125.255,94	120.238,30	120.238,30	5.017,64		139.146,97	Somme accantonate per miglioramenti		
2009	2500000	Gestori Asili nido	"	13.745,50	13.745,50	4.750,00	4.750,00	8.995,50		13.745,50	Somme accantonate per miglioramenti		
2010	2500000	Gestori Asili nido	"	369.338,39	369.338,39	362.427,02	362.427,02	6.911,37					
2011	2500000	Gestori Asili nido	"	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00					
2012	2500000	Gestori Asili nido	"	1.250.000,00	1.250.000,00	113.831,66	113.831,66	1.136.168,34		346.144,00			periodo di riferimento giugno 2012
1.157.092,85													
2006	661000	ASSICURAZION I	Oneri per le assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2008	661000	ASSICURAZION I	"	31.367,00	31.367,00	31.367,00	0,00	31.367,00		31.367,00	Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui.		
2009	661000	ASSICURAZION I	"	429,73	429,73	0,00	0,00	429,73		429,73	stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui.		
2010	661000	ASSICURAZION I	"	2.006,98	2.006,98	0,00	0,00	2.006,98		3.503,98			
2011	661000	ASSICURAZION I	"	17.130,31	17.130,31	7.178,08	7.178,08	9.952,23					
2012	661000	ASSICURAZION I	"	180.000,00	180.000,00	179.818,57	179.818,57	181,43		43.937,37			periodo di riferimento dicembre 2012 - dicembre 2013
43.937,37													
2007	2635000	Operatori SAD	ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI	4.786,00	4.786,00	4.750,00	4.750,00	36,00		5.176,16	Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui		
2009	2635000	Operatori SAD	"	12.269,82	12.269,82	0,00	0,00	12.269,82		12.269,82			
2010	2635000	Operatori SAD	"	10.379,86	10.379,86	10.379,86	10.379,86	0,00					
2011	2635000	Operatori SAD	"	24.290,27	24.290,27	0,00	0,00	24.290,27					
2012	2635000	Operatori SAD	"	206.582,76	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76		0,00			periodo di riferimento ottobre dicembre 2011
243.178,85													

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
			ASSISTENZA MINORI (QUOTA A CARICO COMUNE)										
2009	2550000	Operatori Assistenza minori		50.784,48	50.784,48	50.787,48	0,00	50.784,48					
2010	2550000	Operatori Assistenza minori		233.421,43	233.421,43	231.949,23	184.130,11	49.291,32					
2011	2550000	Operatori Assistenza minori		800.000,00	800.000,00	548.397,24	548.397,24	251.602,76					
2012	2550000	Operatori Assistenza minori		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00					
2009	2552000	Operatori Assistenza minori		22.916,40	22.916,40	22.916,40	22.916,40	0,00					
2010	2552000	Operatori Assistenza minori		63.700,00	63.700,00	63.328,63	63.328,63	371,37					
2011	2552000	Operatori Assistenza minori		150.000,00	150.000,00	149.117,26	149.117,26	882,74					
2012	2552000	Operatori Assistenza minori		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	211.881,00			1.302.932,67	periodo di riferimento gennaio dicembre 2011
SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI													
2005	1570000	ATAF spa		3.181,17	3.181,17	3.181,17	3.181,17	0,00					
2006	1570000	ATAF spa		11.155,91	11.155,91	11.155,91	11.155,91	0,00					
2008	1570000	ATAF spa		20.303,10	20.303,10	20.303,10	20.303,10	0,00					
2009	1570000	ATAF spa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00					
2010	1570000	ATAF spa		486.452,08	486.452,08	486.452,08	486.452,08	0,00					
2011	1570000	ATAF spa		486.452,08	486.452,08	486.450,00	486.450,00	2,08					
2012	1570000	ATAF spa		486.452,08	486.452,08	242.150,00	242.150,00	0,00				2,08	
SPESE PER IL TRASPORTO DEI DISABILI.													
2007	1665000	ATAF spa		8.090,98	8.090,98	8.090,98	8.090,98	0,00					
2008	1665000	ATAF spa		64.729,27	64.729,27	64.729,27	64.729,27	0,00					
2010	1665000	ATAF spa		97.093,90	97.093,90	97.093,90	97.093,90	0,01					
2011	1665000	ATAF spa		97.093,90	97.093,90	97.093,90	97.093,90	0,00					
2012	1665000	ATAF spa		97.093,90	97.093,90	97.093,90	97.093,90	0,00				0,00	contratto di servizio 2012
CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE													
2009	2115000	ATAF spa		4.903,40	4.903,40	4.903,40	4.903,40	0,00					
2010	2115000	ATAF spa		1.761.219,58	1.761.219,58	1.761.219,58	1.761.219,58	0,00					
2011	2115000	ATAF spa		1.621.219,58	1.621.219,58	1.621.219,58	1.621.219,58	0,00					
2012	2115000	ATAF spa		1.621.219,58	1.621.219,58	1.621.219,58	1.621.219,58	0,00				0,00	

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2009	2162000	ATAF spa	IVA SU CONTRATTO DI SERVIZIO	821.811,42	821.811,42	821.811,42	821.811,42	0,00					
2010	2162000	ATAF spa	"	657.449,14	657.449,14	657.449,14	657.449,14	0,00					
2011	2162000	ATAF spa	"	657.449,14	657.449,14	657.449,14	657.449,14	0,00					
2012	2162000	ATAF spa	"	657.449,14	657.449,14	657.449,14	657.449,14	0,00	0,00			0,00	contratto di servizio 2012
2008	320000	RISTOMAT	BRONI PASTO	247.688,95	247.688,95	247.688,10	247.688,10	0,85		0,85			
2009	320000	RISTOMAT	BRONI PASTO	247.688,95	247.688,95	247.688,95	247.688,95	0,00		0,00			
2010	320000	RISTOMAT	BRONI PASTO	78.809,73	78.809,73	78.809,73	78.809,73	0,00		0,00			
2011	320000	RISTOMAT	BRONI PASTO	275.502,72	275.502,72	221.173,11	221.173,11	54.329,61					
2012	320000	RISTOMAT	BRONI PASTO	275.502,72	275.502,72	0,00	0,00	275.502,72	0,00			329.833,18	periodo di riferimento gennaio 2012
2011	2430000	Operatori canile municipale	GESTIONE CANILE MUNICIPALE	140.000,00	139.999,92	139.999,92	139.999,92	0,00					periodo di riferimento maggio-luglio 2012
2012	2430000	Operatori canile municipale	GESTIONE CANILE MUNICIPALE	155.000,00	155.000,00	90.416,60	90.416,60	64.583,40	0,00			64.583,40	periodo di riferimento maggio-luglio 2012
2009	1020000	XEROX	CANONE E COSTO COPIE PER FOTOCOPIATRICI.	42.008,36	42.008,36	22.198,83	22.198,83	19.809,53					
2010	1020000	XEROX	"	72.779,85	72.779,85	22.868,03	22.868,03	49.911,82					
2011	1020000	XEROX	"	155.111,08	155.111,08	40.439,81	40.439,81	114.671,27					
2012	1020000	XEROX	"	150.000,00	150.000,00	1.730,05	1.730,05	148.269,95	332.662,57			332.662,57	periodo di riferimento febbraio 2012
2005	1535000	Cooperativa San Francesco	FUNZIONI MISIE EX PERSONALE ATA - SERVIZIO ASSISTENZA	5.911,90	5.911,90			5.911,90					
2006	1535000	Cooperativa San Francesco	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2007	1535000	Cooperativa San Francesco	"	21.222,28	21.222,28	16.222,31	198,00	21.024,28					
2009	1535000	Cooperativa San Francesco	"	15.903,78	15.903,78	0,00	0,00	15.903,78					
2010	1535000	Cooperativa San Francesco	"	209.684,55	209.684,55	175.389,38	175.389,38	34.295,17					
2011	1535000	Cooperativa San Francesco	"	511.247,77	511.247,77	501.755,15	467.627,84	43.619,93					
2012	1535000	Cooperativa San Francesco	"	668.859,00	668.859,00	0,00	0,00	668.859,00	409.174,36			789.614,06	periodo di riferimento maggio 2011
2007	2500010	ADECCO	contratto di fornitura di lavoro interinale	42.425,41	42.425,41	36.391,19	1.100,00	41.295,41					
2008	2500010	ADECCO	"	143.125,40	143.125,40	88.818,31	7.540,76	135.584,04					
2009	2500010	ADECCO	"	96.721,48	96.721,48	84.478,52	84.478,52	12.242,96					
2010	2500010	ADECCO	"	56.534,49	56.534,49	22.075,21	22.075,21	34.459,28					
2011	2500010	ADECCO	"	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00					
													Decreto Ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano n. 27373/2009 opposto dall'ente, per C. 274.108/74 Servizio non attivo

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con		Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
									fattura	breve			
2012	2500010	ADECCO	"	130.000,00	130.000,00	8.424,11	8.424,11	121.575,89	0,00		Servizio non attivo	345.188,18	
ASSORI													
2008	2500020	/KAROL E PIO	Servizio per	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00		6.240,00	
2009	2500020	"	diversamente abili	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00		54.600,00	
2010	2500020	"	"	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00		54.600,00	
2011	2500020	"	"	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00		54.600,00	
2012	2500020	"	"	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00		54.600,00	
SPESA PER FORNITURA ENERGIA STRUTTURE E UFFICI COMUNALI													
2008	2341000	ENEL	"	1.188,50	1.188,50	0,00	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50		1.188,50	
2011	2341000	ENEL	"	21.340,09	21.340,09	12.740,08	12.740,08	8.600,01	0,00	8.600,01		8.600,01	
2012	2341000	ENEL	"	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	
2011	140010	ENEL	"	23.874,78	23.874,78	3.021,03	3.021,03	20.853,75	0,00	20.853,75		20.853,75	
2012	140010	ENEL	"	30.000,00	30.000,00	667,94	667,94	29.332,06	0,00	29.332,06		29.332,06	
2011	540020	ENEL	"	5.526,66	5.526,66	503,75	503,75	5.022,91	0,00	5.022,91		5.022,91	
2012	540020	ENEL	"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
2010	730020	ENEL	"	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2011	730020	ENEL	"	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00		11.500,00	
2012	730020	ENEL	"	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00	
2010	890020	ENEL	"	6.461,15	6.461,15	1.173,67	1.173,67	5.287,48	0,00	5.287,48		5.287,48	
2011	890020	ENEL	"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
2012	890020	ENEL	"	8.403,28	8.403,28	0,00	0,00	8.403,28	0,00	8.403,28		8.403,28	
2009	910030	ENEL	"	409.182,01	409.182,01	286.541,15	286.541,15	122.640,86	0,00	122.640,86		122.640,86	
2011	910030	ENEL	"	518.614,09	518.614,09	1.211,91	1.211,91	517.402,18	0,00	517.402,18		517.402,18	
2012	910030	ENEL	"	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2010	980020	ENEL	"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
2011	980020	ENEL	"	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00	
2012	980020	ENEL	"	174.753,09	174.753,09	174.753,09	174.753,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
2010	1140030	ENEL	"	31.401,90	31.401,90	0,00	0,00	31.401,90	0,00	31.401,90		31.401,90	
2011	1140030	ENEL	"	510.614,09	510.614,09	33.671,98	33.671,98	476.942,11	0,00	476.942,11		476.942,11	
2012	1140030	ENEL	"	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00		31.000,00	
2010	1220020	ENEL	"	30.480,31	30.480,31	2.712,46	2.712,46	27.767,85	0,00	27.767,85		27.767,85	
2011	1220020	ENEL	"	35.765,20	35.765,20	0,00	0,00	35.765,20	0,00	35.765,20		35.765,20	
2012	1220020	ENEL	"	29.830,45	29.830,45	15.108,87	15.108,87	14.721,58	0,00	14.721,58		14.721,58	
2011	1290020	ENEL	"	52.530,40	52.530,40	2.113,63	2.113,63	50.416,77	0,00	50.416,77		50.416,77	
2012	1290020	ENEL	"	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		27.000,00	
2010	1290050	ENEL	"	26.318,00	26.318,00	0,00	0,00	26.318,00	0,00	26.318,00		26.318,00	
2011	1290050	ENEL	"	29.118,10	29.118,10	0,00	0,00	29.118,10	0,00	29.118,10		29.118,10	
2012	1290050	ENEL	"	31.765,20	31.765,20	0,00	0,00	31.765,20	0,00	31.765,20		31.765,20	
2010	1380010	ENEL	"	105.538,01	105.538,01	100.347,36	100.347,36	5.190,65	0,00	5.190,65		5.190,65	
2011	1380010	ENEL	"	299.379,29	299.379,29	2.166,40	2.166,40	272.212,89	0,00	272.212,89		272.212,89	
2012	1380010	ENEL	"	50.687,43	50.687,43	24.787,32	24.787,32	25.900,11	0,00	25.900,11		25.900,11	
2011	1420020	ENEL	"	239.614,09	239.614,09	1.673,39	1.673,39	237.940,70	0,00	237.940,70		237.940,70	
2012	1420020	ENEL	"	10.700,63	10.700,63	0,00	0,00	10.700,63	0,00	10.700,63		10.700,63	
2010	1720020	ENEL	"	7.596,22	7.596,22	0,00	0,00	7.596,22	0,00	7.596,22		7.596,22	
2011	1720020	ENEL	"	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
2012	1720020	ENEL	"	12.352,44	12.352,44	0,00	0,00	12.352,44	0,00	12.352,44		12.352,44	
2010	1770020	ENEL	"	40.456,20	40.456,20	0,00	0,00	40.456,20	0,00	40.456,20		40.456,20	
2011	1770020	ENEL	"	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	4.958,00	0,00	4.958,00		4.958,00	
2012	1770020	ENEL	"	1.518.799,14	1.518.799,14	336.481,28	336.481,28	1.182.317,86	0,00	1.182.317,86		1.182.317,86	
2010	2100000	ENEL	"	2.050.000,00	2.050.000,00	329.913,65	329.913,65	1.720.086,35	0,00	1.720.086,35		1.720.086,35	
2011	2100000	ENEL	"	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2012	2100000	ENEL	"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
2010	2310020	ENEL	"	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	
2011	2310020	ENEL	"	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00	
2012	2310020	ENEL	"	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00	

ANNO CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2011	234000	ENEL	*									
2011	234000	ENEL	21.340,09	19.561,75	12.740,08	12.740,08	6.821,67					
2010	2595010	ENEL	10.000,00	9.166,67	3.582,39	3.582,39	5.584,28					
2010	2410020	ENEL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00					
2011	2410020	ENEL	44.216,65	40.531,93	0,00	0,00	40.531,93					
2012	2410020	ENEL	44.216,65	40.531,93	0,00	0,00	40.531,93					
2012	2470020	ENEL	28.185,05	29.936,30	744,77	744,77	25.091,53					
2011	2641000	ENEL	55.000,00	50.416,67	0,00	0,00	27.436,48					
2012	2641000	ENEL	55.000,00	50.416,67	0,00	0,00	50.416,67					
2010	2830010	ENEL	17.000,00	15.583,33	0,00	0,00	15.583,33					
2011	2830010	ENEL	17.000,00	17.000,00	170,16	170,16	0,00					
2012	2830010	ENEL	10.000,00	9.166,67	1.196,34	1.196,34	7.970,33					
2010	2950020	ENEL	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00					
2011	2950020	ENEL	31.359,48	28.746,19	2.865,38	2.865,38	25.880,81					
2012	2950020	ENEL	38.000,00	38.000,00	1.085,24	1.085,24	36.914,76					
2006	160000	Vari instestatari	2.328,74	2.328,74	2.328,74	0,00	2.328,74					periodo di riferimento 2010
2008	160000	"	5.123,17	5.123,17	0,00	0,00	5.123,17					periodo di riferimento 2010
2009	160000	"	45.205,98	45.205,98	44.139,60	44.139,60	1.066,38					periodo di riferimento 2010
2010	160000	"	32.201,11	32.201,11	11.770,56	11.770,56	20.430,55					periodo di riferimento 2010
2011	160000	"	38.000,00	38.000,00	2.282,23	2.282,23	35.717,77					periodo di riferimento 2010
2012	160000	"	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00					periodo di riferimento 2010
2008	560000	"	8.727,59	8.727,59	0,00	0,00	8.727,59					periodo di riferimento 2012
2009	560000	"	7.461,93	7.461,93	0,00	0,00	7.461,93					periodo di riferimento 2012
2010	560000	"	17.478,98	17.478,98	17.478,98	17.478,98	0,00					periodo di riferimento 2012
2011	560000	"	26.906,98	26.906,98	26.906,98	26.906,98	0,00					periodo di riferimento 2012
2012	560000	"	86.307,88	86.307,88	64.806,40	64.806,40	21.501,48					periodo di riferimento 2012
2009	810000	"	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00					periodo di riferimento 2012
2011	810000	"	1.117,77	1.117,77	1.117,77	1.117,77	0,00					periodo di riferimento 2012
2012	810000	"	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	0,00					periodo di riferimento 2012
2005	1010000	"	151.800,00	151.800,00	151.800,00	151.800,00	0,00					periodo di riferimento 2012
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.725,26			

Sono presenti debiti fuori bilancio per forniture di energia



ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2006	1010000	"	FITTI passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,37			periodo di riferimento 2012
2009	1010000	"	FITTI passivi	49.072,00	49.072,00	49.072,00	49.072,00	0,00	0,00				
2010	1010000	"	FITTI passivi	27.014,20	27.014,20	27.014,20	27.014,20	0,00	0,00				
2011	1010000	"	FITTI passivi	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	0,00	0,00				
2012	1010000	"	FITTI passivi	94.750,00	94.750,00	21.108,45	21.108,45	73.641,55					periodo di riferimento 2012
2011	1175000	"	FITTI passivi	826.127,20	826.127,20	396.890,94	396.890,94	429.236,26		2.784,67			periodo di riferimento 2010
2012	1175000	"	FITTI passivi	880.500,00	880.500,00	250.000,00	250.000,00	630.500,00		2.784,67			periodo di riferimento 2010
2005	1310000	"	FITTI passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.784,67			periodo di riferimento 2010
2006	1310000	"	FITTI passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.269,62			periodo di riferimento 2010
2008	1310000	"	FITTI passivi	6.855,87	6.855,87	0,00	0,00	6.855,87		6.855,87			periodo di riferimento 2010
2009	1310000	"	FITTI passivi	85.769,14	85.769,14	19.879,56	0,00	85.769,14					periodo di riferimento 2010
2010	1310000	"	FITTI passivi	112.750,00	112.750,00	3.066,62	0,00	112.750,00					periodo di riferimento 2010
2011	1310000	"	FITTI passivi	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00					periodo di riferimento 2010
2012	1310000	"	FITTI passivi	112.750,00	112.750,00	0,00	0,00	112.750,00					periodo di riferimento 2010
2005	1320000	"	FITTI passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		467,83			acconto periodo di riferimento 2012
2006	1320000	"	FITTI passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		560,10			acconto periodo di riferimento 2012
2007	1320000	"	FITTI passivi	59.057,97	59.057,97	56.906,87	0,00	59.057,97					acconto periodo di riferimento 2012
2008	1320000	"	FITTI passivi	35.876,47	35.876,47	15.142,49	0,00	35.876,47					acconto periodo di riferimento 2012
2009	1320000	"	FITTI passivi	69.531,32	69.531,32	33.085,86	0,00	69.531,32					acconto periodo di riferimento 2012
2010	1320000	"	FITTI passivi	86.151,62	86.151,62	0,00	0,00	86.151,62					acconto periodo di riferimento 2012

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2011	1320000	"	FITTI passivi	132.820,22	132.820,22	27.031,26	27.031,26	105.788,96					accounto periodo di riferimento 2012
2012	1320000	"	FITTI passivi	132.820,22	132.820,22	15.863,54	15.863,54	116.956,68					accounto periodo di riferimento 2012
2008	1390000	"	FITTI passivi	3.703,32	3.703,32	2.096,82	0,00	3.703,32					accounto periodo di riferimento 2012
2010	1390000	"	FITTI passivi	4.234,44	4.234,44	3.209,58	0,00	4.234,44					accounto periodo di riferimento 2012
2011	1390000	"	FITTI passivi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00					accounto periodo di riferimento 2012
2012	1390000	"	FITTI passivi	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00					accounto periodo di riferimento 2012
2006	1430000	"	FITTI passivi	1.401,32	1.401,32	0,00	0,00	1.401,32			Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui		periodo di riferimento 2012
2007	1430000	"	FITTI passivi	18.180,72	18.180,72	18.180,72	0,00	18.180,72			1.775,96 18.180,72		periodo di riferimento 2012
2008	1430000	"	FITTI passivi	115.792,89	115.792,89	109.084,32	0,00	115.792,89					periodo di riferimento 2012
2009	1430000	"	FITTI passivi	76.109,22	76.109,22	75.693,00	0,00	76.109,22					periodo di riferimento 2012
2010	1430000	"	FITTI passivi	32.217,62	32.217,62	22.386,08	22.386,08	9.831,54					periodo di riferimento 2012
2011	1430000	"	FITTI passivi	181.750,00	181.750,00	54.870,84	54.870,84	126.879,16					periodo di riferimento 2012
2012	1430000	"	FITTI passivi	196.750,00	196.750,00	36.612,85	36.612,85	160.137,15					periodo di riferimento 2012
2008	1730000	"	FITTI passivi	2.070,26	2.070,26	0,00	0,00	2.070,26					periodo di riferimento 2012
2010	1730000	"	FITTI passivi	2.869,25	2.869,25	0,00	0,00	2.869,25					periodo di riferimento 2012
2011	1730000	"	FITTI passivi	11.500,00	11.500,00	8.630,75	8.630,75	2.869,25					periodo di riferimento 2012
2012	1730000	"	FITTI passivi	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00					periodo di riferimento 2012
2008	1870000	"	FITTI passivi	3.613,97	3.613,97	0,00	0,00	3.613,97					periodo di riferimento 2012
2009	1870000	"	FITTI passivi	3.621,20	3.621,20	0,00	0,00	3.621,20					periodo di riferimento 2012
2010	1870000	"	FITTI passivi	5.674,00	5.674,00	0,00	0,00	5.674,00					periodo di riferimento 2012
2011	1870000	"	FITTI passivi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00					periodo di riferimento 2012
2012	1870000	"	FITTI passivi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00					periodo di riferimento 2012
2008	2312000	"	FITTI passivi	1.059,60	1.059,60	0,00	0,00	1.059,60					periodo di riferimento 2012
2008	2646000	"	FITTI passivi	1.527,57	1.527,57	0,00	0,00	1.527,57					periodo di riferimento 2012
2008	2647000	"	FITTI passivi	1.475,68	1.475,68	0,00	0,00	1.475,68					periodo di riferimento 2012
2011	2647000	"	FITTI passivi	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00					periodo di riferimento 2012
2012	2647000	"	FITTI passivi	8.250,00	8.250,00	1.185,32	1.185,32	7.064,68					periodo di riferimento 2012
2008	2655000	"	FITTI passivi	1.476,48	1.476,48	0,00	0,00	1.476,48					periodo di riferimento 2012
2010	2655000	"	FITTI passivi	1.976,48	1.976,48	0,00	0,00	1.976,48					periodo di riferimento 2012
2011	2655000	"	FITTI passivi	6.488,24	6.488,24	4.511,76	4.511,76	1.976,48					periodo di riferimento 2012
2012	2655000	"	FITTI passivi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00					periodo di riferimento 2012
2008	3170000	"	FITTI passivi	16.684,80	16.684,80	16.684,80	0,00	16.684,80					periodo di riferimento 2012
2009	3170000	"	FITTI passivi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00					periodo di riferimento 2012

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2010	3170000	"	FITTI passivi	17.164,92	17.164,92	0,00	0,00	17.164,92					periodo di riferimento 2012
2011	3170000	"	FITTI passivi	20.680,41	20.680,41	3.515,49	3.515,49	17.164,92					periodo di riferimento 2012
2012	3170000	"	FITTI passivi	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.827.737,33			2.898.332,75	periodo di riferimento 2012
FITTO LOCALI AI SENZA TETTO													
2007	2270000	Vari intestatari		120.472,71	120.472,71	71.981,09	71.981,09	48.491,62		59.019,37	Partite in contestazione		
2008	2270000	"		348.534,24	348.534,24	225.876,22	8.521,08	340.013,16		349.603,06			
2009	2270000	"		401.516,40	401.516,40	259.451,73	16.599,78	384.986,62					
2010	2270000	"		68.380,45	68.380,45	750,00	0,00	68.380,45					
2011	2270000	"		308.276,10	308.276,10	191.133,68	191.133,68	117.142,42					
2012	2270000	"		702.110,16	702.110,16	603.907,95	143.529,71	558.580,45	699.802,25			1.517.594,72	periodo di riferimento 2012
Servizio di manutenzione rete idrica													
2007	2350000	Florio Floriano srl	"	10.256,94	10.256,94	7.108,36	0,00	10.256,94		10.256,94	Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui		
2008	2350000	Florio Floriano srl	"	53.653,31	53.653,31	17.790,92	14.712,92	38.940,39		53.653,31			
2009	2350000	Florio Floriano srl	"	6.156,00	6.156,00	0,00	0,00	6.156,00		6.156,00			
2010	2350000	Florio Floriano srl	"	53.653,31	53.653,31	50.548,37	50.548,37	3.104,94		8.147,28			
2011	2350000	Florio Floriano srl	"	101.790,00	101.790,00	93.642,72	93.642,72	8.147,28		8.147,28			periodo di riferimento settembre - ottobre 2012
2012	2350000	Florio Floriano srl	"	955.965,40	955.965,40	868.509,17	868.509,17	87.456,23	0,00	0,00		154.061,78	
AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI													
2008	660010	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2009	660010	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2010	660010	GEMA spa	"	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00		270.000,00	In contestazione		
2011	660010	GEMA spa	"	2.260.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00		2.260.000,00	In contestazione		
2006	660020	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2008	660020	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2009	660020	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2010	660020	GEMA spa	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2011	660020	GEMA spa	"	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		450.000,00	In contestazione		
2012	660020	GEMA spa	"	1.753.000,00	1.753.000,00	0,00	0,00	1.753.000,00	0,00	0,00	In contestazione	4.733.000,00	
Servizio di Guardia medica veterinaria													
2006	2692000	Veterinari	"	5.768,00	5.768,00	5.753,43	5.753,43	14,57		14,57	Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui		
2007	2692000	Veterinari	"	22.034,60	22.034,60	21.500,00	21.500,00	534,60					
2009	2692000	Veterinari	"	946,50	946,50	0,00	0,00	946,50		946,50			
2010	2692000	Veterinari	"	593,12	593,12	0,00	0,00	593,12		593,12			

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	L. LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2011	2692000	Veterinari	"	18.200,00	18.200,00	17.583,78	13.547,96	4.652,04					periodo di riferimento 2011
2012	2692000	Veterinari	"	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00					24.940,83 2011
2010	485500		Locazione finanziaria palazzo uffici comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui
2011	485500	LATERPIN srl	Locazione finanziaria palazzo uffici comunali	1.689.367,31	1.689.936,31	1.675.442,52	1.675.442,52	14.493,79					Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui
2012	485500	LATERPIN srl	Locazione finanziaria palazzo uffici comunali	2.246.301,11	2.246.301,11	2.246.301,11	1.684.724,76	561.576,35					576.070,14 trim 2012
2009	1640000	Librerie varie	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	8.931,19	8.931,19	8.931,19	8.931,19	0,00					Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui
2010	1640000	Librerie varie	"	7.693,58	7.693,58	0,00	0,00	7.693,58					0,00
2011	1640000	Librerie varie	"	233.808,98	233.808,98	233.092,46	233.092,46	716,52					7.693,58
2012	1640000	Librerie varie	"	233.808,98	233.808,98	0,00	0,00	233.808,98					242.219,08 a giugno 2012
2009	651500	SCHIAVONE/FI CELO/CARAVE LLA	Mantenimento uffici comunali via Gramsci	46.137,95	46.137,95	30.800,00	30.800,00	15.337,95					Partite in contestazione sul contratto della ditta Schiavone
2010	651500	SCHIAVONE/FI CELO/CARAVE LLA	"	68.213,68	68.213,68	14.483,70	14.483,70	53.729,98					Partite in contestazione sul contratto della ditta Schiavone
2011	651500	SCHIAVONE/FI CELO/CARAVE LLA	"	98.233,34	98.233,34	82.096,25	82.096,25	16.137,09					
2012	651500	SCHIAVONE/FI CELO/CARAVE LLA	"	155.000,00	155.000,00	19.007,83	19.007,83	135.992,17					34.203,49
2005	490020	Mediafactoring srl	QUOTA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DA FINANZIARE AI SENSI DELL' ART. 194 del D. LGS 267/2000.	18.818,72	18.818,72	0,00	0,00	18.818,72					periodo di riferimento febbraio 2009
2007	490020	Mediafactoring srl	"	183.131,74	183.131,74	0,00	0,00	183.131,74					
2008	490020	Mediafactoring srl	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2009	490020	Mediafactoring srl	"	15.310,86	15.310,86	0,00	0,00	15.310,86					
2011	490020	Mediafactoring srl	"	1.599.541,93	1.599.541,93	1.599.541,93	1.599.541,93	0,00					commissario ad acta giugno 2012
2012	490020	Mediafactoring srl	"	1.799.541,93	1.799.541,93	1.538.786,70	1.538.786,70	260.755,23	0,00			478.016,55	2012
2007	1510000	SCARDI srl	MENSE SCOLASTICHE	70.432,41	70.432,41	0,00	0,00	70.432,41		70.432,11	Residui di stanziamento da		
2008	1510000	SCARDI srl	"	90.209,96	90.209,96	0,00	0,00	90.209,96		90.209,96			
2010	1510000	SCARDI srl	"	157.273,70	157.273,70	0,00	0,00	157.273,70		157.273,70			
2011	1510000	SCARDI srl	"	446.108,24	446.108,24	245.803,38	245.803,38	200.304,86		200.304,86			periodo di riferimento maggio 2012
2012	1510000	SCARDI srl	"	631.555,44	631.555,44	115.712,63	115.712,63	515.842,81	217.700,00			1.034.063,74	2012
2010	2427000		PULIZIA BAGNI VILLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011	2427000	ECO ECO	PULIZIA BAGNI VILLA	65.895,40	65.895,40	50.488,05	50.488,05	15.407,35					periodo di riferimento giugno 2012
2012	2427000	ECO ECO coop	PULIZIA BAGNI VILLA	100.000,00	100.000,00	86.555,34	86.555,34	13.474,66					
2009	2841000	ECO ECO coop	PULIZIA BAGNI VILLA	16.288,76	16.288,76	9.356,15	9.356,15	6.932,61					
2010	2841000	Multiservice coop	PULIZIA CAPPELLE CIMITERIALI	4.451,26	4.451,26	0,00	0,00	4.451,26					
2011	2841000	Multiservice coop	PULIZIA CAPPELLE CIMITERIALI	22.959,40	22.959,40	18.508,12	18.508,12	4.451,28					periodo di riferimento luglio-novembre 2011
2012	2841000	Multiservice coop	PULIZIA CAPPELLE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2009	2955000	Multiservice coop	PULIZIA GABINETTI MERCATI	3.926,60	3.926,60	3.926,60	3.926,60	0,00					
2011	2955000	Multiservice coop	PULIZIA GABINETTI MERCATI	563,70	563,70	0,00	0,00	563,70					
2012	2955000	Multiservice coop	PULIZIA GABINETTI MERCATI	73.367,18	73.367,18	9.000,00	9.000,00	64.367,18	21.617,99			109.648,04	2012
2008	140030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	253,13	253,13	253,13	253,13	0,00					
2012	140030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	39.339,22	39.339,22	0,00	0,00	39.339,22					
2011	1380020	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	255.762,65	255.762,65	255.762,65	255.762,65	0,00					
2012	1380020	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	255.762,65	255.762,65	29.985,20	29.985,20	225.777,45					
2007	1770030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.311,34	1.311,34	1.083,23	1.083,23	228,11					
2010	1770030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	2.385,17	2.385,17	2.385,17	2.385,17	0,00					
2011	1770030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	88.886,93	88.886,93	88.850,93	88.850,93	36,00					
2012	1770030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	88.886,93	88.886,93	0,00	0,00	88.886,93					
2009	140030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.227,00	1.227,00	960,01	960,01	960,01					960,01
2011	140030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	39.339,22	39.339,22	39.339,22	39.339,22	0,00					0,00

ANNO CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2010	910040	ATT The Fiammelle	PULIZIE	279.437,05	279.437,05	279.437,05	0,00					
2011	910040	ATT The Fiammelle	PULIZIE	331.998,60	331.998,60	1.016,85	330.981,75					
2012	910040	Fiammelle	PULIZIE	339.232,75	339.232,75	0,00	339.232,75					
2011	930000	ATT The Fiammelle	PULIZIE	28.855,29	28.855,29	2.857,28	25.998,01					
2012	930000	Fiammelle	PULIZIE	28.855,29	28.855,29	0,00	28.855,29					
2009	1140040	ATT The Fiammelle	PULIZIE	10.453,08	10.453,08	10.453,08	0,00					
2010	1140040	Fiammelle	PULIZIE	348.033,03	348.033,03	348.033,03	0,00					
2011	1140040	ATT The Fiammelle	PULIZIE	536.385,31	536.385,31	327.913,82	208.471,49					
2012	1140040	Fiammelle	PULIZIE	536.385,31	536.385,31	0,00	536.385,31					
2010	1220030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	12.107,42	12.107,42	12.107,42	0,00					0,00
2011	1220030	Fiammelle	PULIZIE	24.600,66	24.600,66	604,80	23.995,86					
2012	1220030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	24.600,66	24.600,66	0,00	24.600,66					
2009	1290030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	63.648,61	63.648,61	63.648,61	0,00					
2010	1290030	Fiammelle	PULIZIE	732,83	732,83	732,83	0,00					0,00
2011	1290030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	209.610,01	209.610,01	42.535,15	167.074,86					
2012	1290030	Fiammelle	PULIZIE	209.610,01	209.610,01	36.353,69	173.256,32					
2011	1290040	ATT The Fiammelle	PULIZIE	11.256,20	11.256,20	11.256,20	0,00					
2012	1290040	Fiammelle	PULIZIE	11.256,20	11.256,20	0,00	11.256,20					
2010	1380020	ATT The Fiammelle	PULIZIE	251.725,45	251.725,45	251.725,45	0,00					
2009	1520030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	422,79	422,79	0,00	422,79					422,79
2010	1520030	Fiammelle	PULIZIE	2.993,04	2.993,04	2.993,04	0,00					
2011	1520030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	109.995,54	109.995,54	55.544,79	54.450,75					
2012	1520030	Fiammelle	PULIZIE	109.995,54	109.995,54	0,00	109.995,54					
2011	1720030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	19.270,95	19.270,95	19.270,95	0,00					0,00
2012	1720030	Fiammelle	PULIZIE	19.270,95	19.270,95	0,00	19.270,95					
2005	1770030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	38,72	38,72	38,72	0,00					
2007	1770030	Fiammelle	PULIZIE	1.311,34	1.311,74	1.083,23	228,51					228,51
2009	1770030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	61.483,62	61.483,62	61.483,62	0,00					
2010	1770030	Fiammelle	PULIZIE	2.385,17	2.385,17	2.385,17	0,00					0,00
2011	1770030	ATT The Fiammelle	PULIZIE	88.886,93	88.886,93	88.850,93	36,00					

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2012	1770030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	88.886,93	88.886,93	0,00	0,00	88.886,93					
2009	2010000	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	10.040,87	10.040,87	10.000,65	10.000,65	40,22		40,22			
2010	2010000	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.984,94	1.984,94	1.984,94	1.984,94	-0,10		-0,10			
2011	2010000	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	123.001,38	123.001,38	55.102,98	55.102,98	67.898,40					
2012	2010000	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	123.001,38	123.001,38	0,00	0,00	123.001,38					
2006	2310030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	814,78	814,78	814,78	814,78	0,00		0,00			
2007	2310030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	152,48	152,48	152,48	152,48	0,00					
2006	1520030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00					
2007	1520030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.080,08	1.080,08	1.080,08	1.080,08	0,00					
2010	2310030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	237,85	237,85	237,85	237,85	0,00		0,00			
2011	2310030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.926,51	1.926,51	1.926,51	1.926,51	0,00					
2012	2310030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	1.926,51	1.926,51	0,00	0,00	1.926,51					
2009	2470030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	131,47	131,47	51,47	0,00	131,47		131,47			
2010	2470030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	5.379,38	5.379,38	5.379,38	5.379,38	0,00		0,00			
2011	2470030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	19.699,05	19.699,05	19.698,49	19.698,49	0,56					
2012	2470030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	19.699,05	19.699,05	0,00	0,00	19.699,05					
2008	2950030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	11.201,09	11.201,09	11.201,09	11.201,09	0,00					
2010	2950030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	94.023,85	94.023,85	94.023,85	94.023,85	0,00					
2011	2950030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	132.316,38	132.316,38	3.232,93	3.232,93	129.083,45					periodo di riferimento gennaio 2011
2012	2950030	ATI Tre Fiammelle	PULIZIE	132.316,38	132.316,38	0,00	0,00	132.316,38	1.902.808,44			2.972.725,01	
2003	900000	AM service srl	SERVIZIO INFORMATICO	1.577.970,95	1.577.970,95	0,00	0,00	1.577.970,95		1.577.970,95			
2010	900000	AM service srl	"	135.690,00	135.690,00	9.120,00	9.120,00	126.570,00		126.570,00			
2011	900000	AM service srl	"	258.366,72	258.366,72	160.760,70	160.760,70	97.606,02		97.606,02			
2012	900000	AM service srl	"	1.000.000,00	1.000.000,00	668.150,24	668.150,24	331.849,76					
2003	541000	AM service srl	"	40.452,33	40.452,33	0,00	0,00	40.452,33		40.452,33			
2003	652000	AM service srl	"	20.719,09	20.719,09	0,00	0,00	20.719,09		20.719,09			La Corte di appello di Bari ha sospeso la esecuzione della sentenza ed il
2003	787000	AM service srl	"	55.909,73	55.909,73	0,00	0,00	55.909,73		55.909,73			
2003	980010	AM service srl	"	36.153,37	36.153,37	0,00	0,00	36.153,37		36.153,37			
2003	2267010	AM service srl	"	20.719,48	20.719,48	0,00	0,00	20.719,48		20.719,48			giudizio di appello pende con fissazione di udienza al 2015
2003	3090010	AM service srl	"	35.519,12	35.519,12	0,00	0,00	35.519,12	0,00	35.519,12		2.342.835,60	periodo 1° trimestre 2012

ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con fattura	Valori non monetizzabili a breve	Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
2008	1003000	SOGEV srl	PRESTAZIONI SERVIZIO ATTIVITA' DELL'AGENTE	887.594,30	887.594,30	0,00	0,00	887.594,30	0,00	887.594,30	Decreto ingiuntivo	887.594,30	
FORNITURA SERVIZIO UFFICI VARI													
2010	110020	TELECOM	"	714,00	714,00	0,00	0,00	714,00					
2011	110020	TELECOM	"	850,50	850,50	850,50	850,50	0,00					
2012	110020	TELECOM	"	850,50	850,50	9,10	9,10	841,40					
2010	140020	TELECOM	"	19.590,41	19.590,41	6.419,41	6.419,41	13.171,00					
2011	140020	TELECOM	"	35.006,38	35.006,38	23.855,56	23.855,56	11.150,82					
2012	140020	TELECOM	"	40.500,00	40.500,00	2.565,13	2.565,13	37.934,87					
2010	350010	TELECOM	"	3.628,58	3.628,58	3.628,58	3.628,58	0,00					
2012	350010	TELECOM	"	646,04	643,50	513,50	513,50	130,00					
2010	460010	TELECOM	"	2.397,31	2.397,31	2.397,31	2.397,31	0,00					
2011	460010	TELECOM	"	31.840,50	31.840,50	31.840,50	31.840,50	0,00					
2012	460010	TELECOM	"	32.866,00	32.866,00	536,64	536,64	32.329,36					
2010	650020	TELECOM	"	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00					
2010	730030	TELECOM	"	1.778,02	1.778,02	1.778,02	1.778,02	0,00					
2012	730030	TELECOM	"	111,00	4,25	4,25	4,25	0,00					
2010	780030	TELECOM	"	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00					
2011	780030	TELECOM	"	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00					
2012	780030	TELECOM	"	114,00	114,00	87,00	87,00	27,00					
2010	805020	TELECOM	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2011	805020	TELECOM	"	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00					
2012	805020	TELECOM	"	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00					
2006	895000	TELECOM	"	24.787,57	24.787,57	0,00	0,00	24.787,57		24.787,57			
2007	895000	TELECOM	"	606,36	606,36	0,00	0,00	606,36		606,36			
2008	895000	TELECOM	"	33.745,40	33.745,40	9.578,43	4.308,00	29.437,40		33.745,40			
2009	895000	TELECOM	"	75.781,92	25.000,00	8.303,69	8.303,69	16.696,31					
2010	895000	TELECOM	"	38.899,00	38.899,00	26.534,90	26.534,90	12.294,10					
2011	895000	TELECOM	"	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00					
2012	895000	TELECOM	"	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00					
2009	910020	TELECOM	"	61.161,03	61.161,03	39.761,10	39.761,10	21.399,93					
2011	910020	TELECOM	"	92.390,03	31.783,36	31.783,36	31.783,36	0,00					
2012	910020	TELECOM	"	500,00	500,00	4.352,01	4.352,01	27.431,55					
2010	920030	TELECOM	"	37.213,86	37.213,86	0,00	0,00	37.213,86		37.213,86			
2007	1022000	TELECOM	"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2005	1140020	TELECOM	"	10.542,87	10.542,87	0,00	0,00	10.542,87		10.542,87			
2006	1140020	TELECOM	"	10.824,06	10.824,06	0,00	0,00	10.824,06		10.824,06			
2010	1140020	TELECOM	"	65.821,50	65.821,50	54.297,00	54.297,00	11.524,50		11.524,50			
2011	1140020	TELECOM	"	95.000,00	95.000,00	26.063,00	26.063,00	68.937,00		68.937,00			
2005	1145000	TELECOM	"	29.711,82	29.711,82	0,00	0,00	29.711,82		29.711,82			
2006	1145000	TELECOM	"	3.175,06	3.175,06	0,00	0,00	3.175,06		3.175,06			
2010	1220010	TELECOM	"	11.454,87	11.454,87	0,00	0,00	11.454,87		11.454,87			
2011	1220010	TELECOM	"	13.882,00	13.882,00	12.230,50	12.230,50	1.651,50		1.651,50			
2012	1220010	TELECOM	"	20.600,00	20.600,00	6.304,06	6.304,06	14.295,94		14.295,94			
2010	1360040	TELECOM	"	305,39	305,39	5,00	5,00	300,39		300,39			
2011	1360040	TELECOM	"	4.285,00	4.285,00	4.285,00	4.285,00	0,00		0,00			
2012	1360040	TELECOM	"	41.102,96	41.102,96	16.135,59	16.135,59	24.967,37		24.967,37			
2010	1380040	TELECOM	"	42.881,46	42.881,46	1.023,88	1.023,88	41.857,58		41.857,58			
2012	1380040	TELECOM	"	8.678,00	8.678,00	8.678,00	8.678,00	0,00		0,00			
2010	1420010	TELECOM	"	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	1.142,00		1.142,00			
2012	1420010	TELECOM	"	837,00	837,00	0,00	0,00	837,00		837,00			
2010	1981020	TELECOM	"	511,00	511,00	316,00	316,00	195,00		195,00			
2012	1981020	TELECOM	"	55,50	55,50	0,00	0,00	55,50		55,50			
2012	1720010	TELECOM	"	15.000,00	15.000,00	503,50	503,50	14.496,50		14.496,50			

Pagina 18 di 19



ANNO	CAPITOLO	CREDITORE	OGGETTO	STANZIAMENTO	IMPEGNATO	LIQUIDATO	PAGATO	DA PAGARE	Dispositivi di liquidazione con		Annotazioni	SUB TOTALI	Periodi di pagamento
									fattura	breve			
2010	1981020	TELECOM	"	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00					
2011	1981020	TELECOM	"	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00			Residui di stanziamento da cancellare in sede di riaccertamento dei residui		
2010	1981020	TELECOM	"	500,50	500,50	366,40	134,10	134,10					
2010	2310010	TELECOM	"	1.025,49	1.025,49	1.025,49	0,00	0,00					
2012	2310010	TELECOM	"	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00					
2006	2410010	TELECOM	"	93,00	93,00	0,00	0,00	93,00			93,00		
2010	2410010	TELECOM	"	295,50	295,50	295,50	0,00	0,00					
2011	2410010	TELECOM	"	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00					
2012	2410010	TELECOM	"	160,00	160,00	84,00	84,00	76,00					
2010	2470010	TELECOM	"	120,50	120,50	120,50	0,00	0,00					
2011	2470010	TELECOM	"	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00					
2012	2470010	TELECOM	"	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00					
2010	2595020	TELECOM	"	2.991,91	2.991,91	2.991,91	0,00	0,00					
2011	2595020	TELECOM	"	8.938,19	8.938,19	3.497,50	5.440,69	5.440,69					
2010	2595020	TELECOM	"	10.400,00	10.400,00	1.165,06	1.165,06	9.234,94					
2012	2830020	TELECOM	"	1.234,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00					
2010	2950010	TELECOM	"	975,64	975,64	191,50	784,14	784,14					
2011	2950010	TELECOM	"	3.929,00	3.929,00	3.929,00	0,00	0,00					
2012	2950010	TELECOM	"	8.794,19	8.794,19	0,00	8.794,19	8.794,19					
2010	3010010	TELECOM	"	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00					
2011	3010010	TELECOM	"	1.187,10	1.187,10	1.187,00	0,10	0,10					
2012	3010010	TELECOM	"	9,16	9,16	9,16	0,00	0,00					
2009	3031000	TELECOM	"	7.342,05	7.342,05	5.000,00	2.342,05	2.342,05					
2010	3031000	TELECOM	"	8.892,96	8.892,96	6.545,26	2.347,70	2.347,70					
2012	3031000	TELECOM	"	722,95	722,95	559,50	163,45	163,45				587.363,88	periodo 6^ bimestre 2012
2008	1160000	Cooperativa 133	VIGILANZA	20.914,58	20.914,58	0,00	0,00	20.914,58				20.914,58	
2009	1160000	"	VIGILANZA	76.780,80	76.780,80	76.780,80	0,00	76.780,80				76.780,80	
2010	1160000	"	VIGILANZA	1.172,20	1.172,20	0,00	0,00	1.172,20				1.172,20	
2011	1160000	"	VIGILANZA	446.422,56	446.422,56	332.993,22	238.527,20	207.895,36					
2012	1160000	"	VIGILANZA	904.032,00	904.032,00	879.598,37	24.433,63	24.433,63					
2005	1240000	"	VIGILANZA	59.443,10	59.443,10	0,00	0,00	59.443,10				59.443,10	
2006	1240000	"	VIGILANZA	189.997,63	189.997,63	113.796,49	0,00	76.201,14				76.201,14	
2008	1240000	"	VIGILANZA	84.101,60	84.101,60	84.101,60	0,00	84.101,60				84.101,60	
2009	1240000	"	VIGILANZA	250.084,59	250.084,59	46.055,19	0,00	250.084,59				250.084,59	
2010	1240000	"	VIGILANZA	84.804,09	84.804,09	81.422,04	0,00	42.565,00				42.565,00	
2011	1240000	"	VIGILANZA	546.945,71	546.945,71	525.522,75	326.071,66	220.874,05					
2012	1240000	"	VIGILANZA	1.329.680,40	1.329.680,40	1.187.823,79	1.187.823,79	141.856,61				1.206.322,66	periodo novembre 2012
				€ 103.187.526,58	€ 102.382.524,16	€ 64.209.648,33	€ 61.468.540,08	€ 40.913.984,08	€ 15.726.068,43	€ 10.583.815,56			
											Arbitro ACEA Smail	6.190.365,00	
											Anticipazione di tesoreria utilizzata al 31/12/2012 € 5.817.985,39		
											Anticipazione di tesoreria disponibile al 31/12/2012 € 539.541,22		

Disponibilità

Data Contabile	31/12/2012	Tesoreria	1
Saldo conti correnti	0,00	Saldo conti vincoiati	0,00
Descriz. conti vincolati		Fido accordato	0,00
Saldo Banca Italia	1.488.959,36	Descrizione conti bi vincolati	
Saldo Banca Italia (tum)	0,00	Totale dei conti correnti	1.488.959,36
Assegnazione bi	0,00	Somme vincolate	24.520.873,39
Somme utilizzabili	0,00	Somme riservate	0,00
Importo sospesi	121.854,00	Anticipazione accordata	31.000.000,00
Anticipazioni utilizzate	5.817.985,39	Totale fidi/assegnazioni/anticipi	31.000.000,00
Totale vinc/riser/utli	31.949.418,14	Totale disponibile	539.541,22
Descrizione svincoli bi	Svincoli Totali:	Totale svincolato bi (tum)	24.520.619,39
Descrizione svincoli c/c		Totale svincolato c/c (tum)	0,00
Importo riserva vincoli	254,00	Importo riserva pignorato	1.488.705,36
Riserva Stipendi	0,00		

Conto	Descrizione	Tipologia	conto Banca d'Italia	Conto Corrente	Saldo
100	CONTO ORDINARIO	Ordinario	63990	001051711904	-22.826.901,74 EUR
201	DEBITI FUORI BILANCIO	Vincolato	63990	001051711906	42.246,57 EUR
202	CONSORZIO ATO-RIFIUTI	Vincolato	63990	001051711906	156.943,67 EUR
203	PIANO SOCIALE DI ZONA	Vincolato	63990	001051711906	8.455,68 EUR
204	COPERTURA DISAVANZO 2008	Vincolato	63990	001051711906	0,00 EUR
205	ACQUISIZ.AREA EX SCALO MERCI	Vincolato	63990	001051711906	18.338,09 EUR
301	CONTO VINCOLATO	Vincolato	63990	001051711906	5.148,10 EUR
303	PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	Vincolato	63990	001051711906	43.576,60 EUR
304	MUTUI CASSA DEPOSITI PRESTITI	Vincolato	63990	001051711906	82.851,43 EUR
305	ACQUISIZ.AREE RESIDUE AMB.PEEP	Vincolato	63990	001051711906	0,00 EUR
306	PAG.TI OBBLIGATORI	Vincolato	63990	001051711906	8.971.842,86 EUR
307	CONCESSIONI AMP.CIMITERO	Vincolato	63990	001051711906	0,00 EUR
600	INCASSI DA REGOLARIZZARE	Vincolato	63990	001051711906	14.927.588,30 EUR



ALLEGATO 14

PIANO DI RIENTRO

CONTRIBUTO