



COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO FINANZIARIO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

CONTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO 2023

(REDATTO IN BASE AI MODELLI APPROVATI CON DLGS 118/2011)

(allegato n. 10)

Nr. Allegato n. 10

- a Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
- a/1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione
- a/2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.
- a/3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione.
- b Prospetto concernente la composizione , per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
- c Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; il prospetto evidenzia altresì le entrate non ricorrenti
- e Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati
- f Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi prec. imputati agli esercizi successivi
- g Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi
- h Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione
- i Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
- k Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni
- l Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale
- m Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
- n Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide
- o Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
- p Prospetto delle spese di rappresentanza

- q Attestazione art. 41 tempi di pagamento
- r Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale
- s Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per gli asilo nido
- t Dati sintetici da inserire nella certificazione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019
- u Elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo risultanti dal riaccertamento eseguito ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione di G.C. 2024/74 del 27/02/2024
- v Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/07/2023 con cui è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio 2023-2025
- W Provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 670 del 22/03/2024 recante *Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2023*

a Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				58.711.005,78
RISCOSSIONI	(+)	24.474.399,33	92.342.718,12	116.817.117,45
PAGAMENTI	(-)	16.104.790,13	93.522.421,44	109.627.211,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			65.900.911,66
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			65.900.911,66
RESIDUI ATTIVI	(+)	43.031.578,74	29.570.204,46	72.601.783,20
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				5.051.590,47
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.874.167,32	17.184.593,80	23.058.761,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.809.146,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			25.251.710,04
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			86.383.077,64

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	52.046.189,61
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	-
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo contezioso investimenti 31/12/2023 - importo confluito su parte destinata agli investimenti	-
Fondo contezioso parte corrente 31/12/2023	5.447.730,12
Accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2023	39.002,90
Accantonamento per spesa di personale al 31/12/2023	1.135.153,21
Fondo rischi COVID	-
Accantonamento per fidejussioni	524.563,53
Accantonamento per definizione agevolata	323.762,89
Accantonamento per rischi investimenti	223.200,00
Accantonamento per spese potenziali PNRR	100.000,00
Accantonamento per rischi TIA	486.746,80
Altri accantonamenti di parte corrente	667.020,27
Totale parte accantonata (B)	60.993.369,33

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.455.714,06
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.351.527,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	134.877,34
Altri vincoli - rimborsi assicurazioni	24.245,94
Altri vincoli - ridefiniz quadri economici	12.306,93
Altri vincoli - escussione polizze	127.371,91
	-
Totale parte vincolata (C)	13.106.043,54

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.741.507,32
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	8.542.157,45
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

a 1 Allegato a/1 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel
risultato di amministrazione



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicare al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti(4)						
16007/0	POLITICA OCCUPAZIONALE (INCR. CCNL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16021/0	ONERE PENSIONE CARICO ENTE BENEFICI L. 336 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE (QUOTE PENSIONE A CARICO ENTE)	315.134,22	-50.000,00	61.659,71	0,00	326.793,93
16026/0	POLITICA RETRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16037/0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA (INCENTIVI AL PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16905/0	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI PARTE CORRENTE	787.020,27	-120.000,00	0,00	0,00	667.020,27
16906/0	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO - QUOTA STATO	0,00	0,00	3.502,90	0,00	3.502,90
16910/0	FONDO RISCHI CREDITI TIA	486.746,80	0,00	0,00	0,00	486.746,80
16912/0	ACCANTONAMENTO RISCHI SPESE POTENZIALI PNRR	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16905/0	ACCANTONAMENTO PER DEFINIZIONE AGEVOLATA, ROTTAMAZIONE CARTELLE E STRALCI	323.762,89	0,00	0,00	0,00	323.762,89
16031/0	AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVO CCNL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16031/0	AVANZO ACCANTONATO PER RINNOVO CCNL DIRIGENTI E SEGRETARIO E CCNL DIPENDENTI 2022	403.437,49	-172.618,89	572.280,88	5.259,80	808.359,28
16031/0	AVANZO ACCANTONATO EX ART. 79 C. 1 LETT. B E C. 5 DEL CCNL 16.11.2022	119.518,97	-119.518,97	5.259,80	-5.259,80	0,00
63209/10	AVANZO ACCANTONATO PER RISCHI INVESTIMENTI (FINANZ ENTR CAPITALE)	223.200,00	0,00	0,00	-223.200,00	0,00
CORRENTE	AVANZO ACCANTONATO PER RISCHI INVESTIMENTI (FINANZ ENTR CORRENTI)	0,00	0,00	0,00	223.200,00	223.200,00
30530/0	FONDO RISCHI SPESE POTENZIALI PER EMERGENZA COVID-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16905/0	ACCANTONAMENTO PER FIDEJUSSIONI	504.506,73	0,00	0,00	20.056,80	524.563,53



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -1)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-2)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
101/0	AVANZO ACCANTONATO PER INDENNITA' FINE MANDATO	23.500,00	0,00	12.000,00	0,00	35.500,00
16017/0	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE, GESTIONE ENTRATE E AVVOCATURA (INCENTIVI AL PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Altri accantonamenti(4)	3.186.827,37	-462.137,86	754.703,29	20.056,80	3.499.449,60
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		57.478.500,35	-1.477.262,00	4.141.850,04	850.280,94	60.993.369,33

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

a 2 Allegato a/2 - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione.

[illegible]



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
42216/0	ENTRATA DA SCOMPUTARE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE	64380/0	UTILIZZO SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (ex. 65132)	2.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,22
42216/0	ENTRATA DA SCOMPUTARE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE			0,00	0,00	558.791,78	558.791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35204/0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) QUOTA VINCOLATA PROVENTI PER CESSIONE COPIE REGOLAMENTI, MATERIALI CARTOGRAFICO, ETC. EX CAP. 31919			6.784.490,48	744.855,87	3.570.675,16	1.394.230,37	266.406,92	1.191.344,62	0,00	2.654.893,74	7.503.183,73
35216/0		60026/0	FONDI INCENTIVANTI PER LE FUNZIONI TECNICHE - FONDO INNOVAZIONE (HARDWARE)	6.167,78	5.988,38	9.184,77	0,00	0,00	0,00	3.379,66	18.552,81	18.732,21
35038/0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - GIRO CONTABILE INNOVAZIONE			0,00	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35037/0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ART. 113 DLGS 50/2016)			0,00	0,00	134.562,84	134.562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21060/0	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E CONTRIBUTI PER IL RISTORO COVID	28593/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER SERVIZI TURISTICI (UTILIZZO RISTORO DL RILANCIO TASSA DI SOGGIORNO)	76.324,96	76.324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.324,96	76.324,96
11220/0	IMPOSTA DI SOGGIORNO - (vedi coll. U 28592)			281.647,77	281.647,77	575.648,89	587.790,77	0,00	0,00	0,00	269.505,89	269.505,89
12033/0	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) vedi uscita 8023-8026-34380-16898			10.757.640,64	0,00	22.562.872,46	20.843.114,31	0,00	-91.535,31	0,00	1.719.758,15	12.568.934,10
Totale	Vincoli derivanti dalla legge			18.819.413,18	1.711.401,22	29.950.090,90	24.522.129,56	1.866.288,70	1.138.889,99	44.494,80	5.317.568,66	21.286.690,63
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
21120/0	CONTRIBUTO MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI PER PROGETTI CULTURA RIMBORSI MINISTERO	27834/10	ATTIVITA' CULTURALI VARIE ACQUISTO BENI - AVANZO FONDI STATO	211,44	211,44	0,00	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35035/0	INTERNO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE RIMBORSI MINISTERO	19222/10	SPESE PER UNIFORMI POLIZIA MUNICIPALE - UT. AVANZO	21.538,00	21.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.538,00	21.538,00
35035/0	INTERNO PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO POLIZIA MUNICIPALE			9.963,01	0,00	3.513,99	3.250,99	0,00	0,00	0,00	263,00	10.226,01
21109/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER POLIZIA MUNICIPALE	62241/2	UT. FPV - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AREE DEGRADATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	5,85
21250/0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	38064/0	PROGETTO SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) PRESTAZIONE SERVIZI -UT.	0,00	0,00	7.661,34	7.661,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
CONTR. STATO												
21114/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI E TRASFERIMENTI ERARIALI PER 5 PER MILLE 2010 LEGGE 266/ 05 ART. 1 COMMA 337	39518/10	UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI - AVANZO	3.792,02	3.792,02	0,00	3.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21114/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI E TRASFERIMENTI ERARIALI PER 5 PER MILLE 2010 LEGGE 266/ 05 ART. 1 COMMA 337	39518/0	UTILIZZO FONDI ERARIALI (5 PER MILLE) PER FINANZIAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE MINORI	0,00	0,00	11.072,72	11.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21260/0	FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 (DL 73/2021 ART. 53) - vedi U 38098 e U 31421			0,00	0,00	44.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.971,73	44.971,73
21260/0	FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19 (DL 73/2021 ART. 53) - vedi U 38098 - U 31421	38098/10	BUONI SPESA MISURE URGENTI PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - UTILIZZO AVANZO FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID	13.733,59	13.733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.733,59	13.733,59
21290/0	CONTRIBUTI MINISTERIALI MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO	30534/0	UTILIZZO MINISTERIALI MIT/MEF PER BUONI VIAGGIO	170.436,36	170.436,36	0,00	0,00	0,00	-640,00	0,00	170.436,36	171.076,36
21280/0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE	35240/0	FONDI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - BANDO EDUCARE IN COMUNE - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	23.191,00	23.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21190/0	CONTRIBUTI MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER FONDO POVERTA'			1.611.314,08	1.611.314,08	1.056.246,54	77.134,00	394.190,00	-15.347,00	0,00	2.196.236,62	2.211.583,62
21180/0	CONTRIBUTI MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO PRINS	38109/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO PRINS	0,00	0,00	218.419,60	218.419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21250/0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)			184.707,83	184.707,83	0,00	88.215,59	14.000,00	-81.329,38	39.600,00	122.092,24	203.421,62
21250/0	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)			0,00	0,00	17.226,43	17.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21070/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTINUITA' SERVIZI - RINCARI UTENZE	29450/0	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI	0,00	0,00	417.058,37	417.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
21051/0	CONTRIBUTO COMPENSATIVO GETTITO IMU/TASI (ART.1, C.20 L. 208/15) VINCOLO COMUNICATO FIN.LOC. 20/2/2019 - ENTRATE NON VALIDE AI FINI DEL PAREGGIO DI BILANCIO			23.298,97	0,00	31.639,73	14.421,45	16.966,48	0,00	0,00	251,80	23.550,77
21127/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAPP. U 13321 - 18021 - 12023 - 12430 - 12330)	12333/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI A CARICO DI ALTRI ENTI (STATO)	7.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,36
21127/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAPP. U 13321 - 18021 - 12023 - 12430 - 12330)	12333/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI (EMERGENZA SANITARIA COVID)	8.578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,01	0,00	0,00	0,00
21127/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAPP. U 13321 - 18021 - 12023 - 12430 - 12330)	12335/0	SPESA PER LA GESTIONE DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE E VARIE - SPESE POSTALI/NOTIFICA	9.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.078,51	0,00	0,00	0,00
21127/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAPP. U 13321 - 18021 - 12023 - 12430 - 12330)	19529/0	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI A FAVORE DELLE UTENZE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19	35.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24.142,36	0,00	0,00	11.271,90
21127/0	RIMBORSO SPESE ELEZIONI (CAPP. U 13321 - 18021 - 12023 - 12430 - 12330)			17.929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929,43	0,00	0,00	0,02
21060/0	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E CONTRIBUTI PER IL RISTORO COVID	34387/0		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
21120/0	CONTRIBUTO MINISTERO PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI			24.156,52	24.156,52	34.630,56	26.841,81	0,00	0,00	0,00	31.945,27	31.945,27
42013/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI AMBIENTE	65162/0	RISCHIO IDRAULICO INTERVENTI VARI E CASSE ESPANSIONE REIMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERO	0,00	0,00	45.431,59	45.431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42036/0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO DA REGIONE TOSCANA USCITA CAP. 64032-64323-64336 PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO ... MEDIA VASARI - SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI CON ELEMENTARE CHIMERA - CUP ... PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO	65250/10	RIMBORSI IN C/CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	89.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.645,94
402202/0	ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE -			147.622,59	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	269.122,59
402011/0				0,00	0,00	93.124,00	34.661,51	58.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
B16F22000080005												
42017/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI	64317/0	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIABILITA' FINANZIATO STATO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	206.055,48	206.055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	317.558,99	317.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	328.570,36	328.570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	272.984,86	272.984,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	116,48	0,00	36.933,92	0,00	36.933,92	116,48	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	4.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,63	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	556,89	0,00	111.336,02	109.908,40	1.427,62	-707,06	0,00	0,00	1.263,95
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	1.351,19	0,00	24.284,14	24.284,14	0,00	1.351,19	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	65180/0	IMMOBILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13,45	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	63202/0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MATERNE	1.142,60	0,00	38,15	38,15	0,00	738,23	0,00	0,00	404,37
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE	64347/0	REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLA VIABILITA' - QUOTA FINANZIATA STATO	0,00	0,00	664.640,65	664.640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42017/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI	64317/0	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIABILITA' FINANZIATO STATO	0,00	0,00	73.922,62	73.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42022/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI BANDO RIQUALIFICAZIONE			0,00	0,00	356.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	356.611,34	356.611,34



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
42020/0	CONTRIBUTO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTI			213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00
42017/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI	64317/0	INTERVENTI PER SISTEMAZIONE VIABILITA' FINANZIATO STATO	0,00	0,00	1.796,04	1.796,04	0,00	-362,49	0,00	0,00	362,49
42025/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI	63912/0	RESTAURO IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	48.306,80	48.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35420/0	DONAZIONI DA IMPRESE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - vedi U 38099			7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13
42150/0	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PER OPERE PUBBLICHE CAPITOLI USCITA COLLEGATI: 60530-64330-64331-64312-60520	63882/12	UT. FPV - INTERVENTI STRAORDINARI DI RESTAURO SU BENI IMMOBILI VINCOLATI - UT. AVANZO	73.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.512,01
42160/0	CONTRIBUTI STRAORDINARI ART. 16 C.4 LETT.D-TER DPR 380/01	64358/10	REALIZZAZIONE OOPP CON CONTRIBUTI DI PRIVATI - E 42160 -UT. AVANZO	80.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.825,75
42172/0	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PER OPERE PUBBLICHE CAPITOLI USCITA COLLEGATI:60206 E 60303			0,00	0,00	4.379,80	4.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22840/0	CONTRIBUTI DALLA REG. TOSCANA PER SPESE DI SOCCORSO VEDI CAP. 30528-65248			1.483,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,05
22840/0	CONTRIBUTI DALLA REG. TOSCANA PER SPESE DI SOCCORSO VEDI CAP. 30528-65248	30527/0	CONTRIBUTI PROGETTI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	1.303,61	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22810/0	CONTRIBUTI DALLA REG. TOSCANA PER PROGETTI LEGATI ALL'AMBIENTE			0,00	0,00	15.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,66	15.563,66
22810/0	CONTRIBUTI DALLA REG. TOSCANA PER PROGETTI LEGATI ALL'AMBIENTE			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22390/0	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER PROGETTO "POLIZIA MUNICIPALE DI PROSSIMITA'"			225.134,97	180.000,00	45.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	90.134,97
22420/0	TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER PROGETTO CARE LEAVERS			67.251,37	67.251,37	0,00	38.816,82	0,00	0,00	0,00	28.434,55	28.434,55
22212/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA	30537/0	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POR FSE EMERGENZA - CONTRIBUTI AI COMUNI	3.159,26	0,00	107.603,12	54.274,24	0,00	0,00	0,00	53.328,88	56.488,14
22360/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI FONDI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (L. 431/98) E ABBATTIMENTO			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-88.226,03	0,00	0,00	88.226,03



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	BARRIERE ARCHITETTONICHE											
22360/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI FONDI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (L. 431/98) E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	31311/0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO CANONI LOCATIVI	0,00	0,00	40.663,00	40.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22213/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER POC FEAD	38086/0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER PROGETTO POC FEAD	0,00	0,00	137.742,55	137.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23130/0	CONTRIBUTI REGIONALI PER ESERCIZIO FUNZIONI TRASFERITE L.R. 70/2015			128.097,71	0,00	155.803,74	149.601,53	0,00	0,00	0,00	6.202,21	134.299,92
22180/0	CONTRIBUTI R.T. AMBITO SOCIALE SOGGETTI DEL TERZO SETTORE L.R. 53/2021			0,00	0,00	70.573,08	70.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22560/0	POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020-A.S. 2020/2021	25529/10	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE	34.512,91	11.506,74	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.506,74	29.512,91
22312/0	PROVENTI E CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SCUOLA	35426/10		1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	1,94
22312/0	PROVENTI E CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SCUOLA			16.809,57	16.809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.809,57	16.809,57
22566/0	CONTRIBUTI FSE+ 2021/2027 P.E.Z. ETA' SCOLARE			0,00	0,00	67.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.716,00	67.716,00
22563/0	RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSE E FSC) A.S. 2022/2023	35249/0	RISORSE REGIONALI FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) A.S. 2022/2023	0,00	0,00	187.893,21	184.926,01	0,00	0,00	0,00	2.967,20	2.967,20
22561/0	FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2023/2024	35246/2	UT. FPV - UTILIZZO RISORSE FSE+ 2021/2027 NIDI DI QUALITA' A.S. 2023/2024 PER SERVIZI	0,00	0,00	113.367,88	0,00	113.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22322/0	MISURA NIDI GRATIS - CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER GESTORI ASILI NIDO PRIVATI ACCREDITATI			0,00	0,00	163.675,32	98.325,83	53.043,66	0,00	0,00	12.305,83	12.305,83
22321/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	25021/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SCUOLE MATERNE PRIVATE	0,00	0,00	35.376,34	35.376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22330/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER PACCHETTO SCUOLA (PER FONDI MINISTERO VEDI CAP. 21340)	25104/0	ASSEGNI DI STUDIO E FORNITURA LIBRI DI TESTO (PACCHETTO SCUOLA) - FONDI REGIONALI	0,00	0,00	232.720,21	232.414,53	0,00	0,00	0,00	305,68	305,68



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
22450/0	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. INFANZIA (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIOSANITARIA ARETINA)	30254/0	STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ELABORAZIONE PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	40.124,01	40.124,01	31.231,94	25.228,00	0,00	0,00	0,00	46.127,95	46.127,95
22551/0	CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA P.E.Z. ETA' SCOLARE (FONDI COMUNI DELLA ZONA SOCIOSANITARIA ARETINA)			61.136,05	61.136,05	200.328,77	177.712,60	0,00	-12.919,21	0,00	83.752,22	96.671,43
22370/0	TRASFERIMENTI AI COMUNI FONDI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			1.684,07	1.684,07	90.663,18	23.096,91	0,00	-145.894,53	0,00	69.250,34	215.144,87
22830/0	CONTRIBUTI DALLA REG. TOSCANA PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO			0,00	0,00	10.720,03	10.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23050/0	CONTRIBUTO R.TOSCANA PER PIANO SVILUPPO RURALE DELLA TOSCANA FONDO REGIONALE PER	34738/0	TRASFERIMENTI CORRENTI A FONDAZIONI PER RISERVE NATURALI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE - UT. AVANZO SEGNALAZ QUALIFICATE 2019	27.290,90	0,00	180.613,70	180.493,47	0,00	-9.442,30	0,00	120,23	36.853,43
22210/0	L'ASSISTENZA SOCIALE A PARAMETRO			366.760,22	366.760,22	1.057.382,20	1.245.697,59	5.000,00	-69.034,12	0,00	173.444,83	242.478,95
22850/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER RISERVE NATURALI			0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22860/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO CONTRASTO EVASIONE FISCALE (REG.REGION.62/R 2013)			1.876,50	1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,50	1.876,50
22400/0	CONTR. R.T. PER INTEVENTI IN CAMPO CULTURALE (CAP.18030)	8024/10		12.846,60	12.846,60	188.364,76	148.324,48	0,00	0,00	0,00	52.886,88	52.886,88
42060/0	PROGETTO REGIONALE PIANO DI AZIONE COMUNALE RELATIVO ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE E ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI VEDI ANCHE C.22810			32.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,00	0,00	0,00	6.750,00
42033/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA PER SVILUPPO SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			9.765,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	23.250,00	23.250,00
42048/0	CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA -FONDO INCLUSIONE DISABILITA' - PER INVESTIMENTI			12.793,60	12.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,60	12.793,60

[illegible]



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
25040/0	CONTRIBUTI DA INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI U 38090-38095)	38090/0	INTERVENTI SOCIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	123.600,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,16	0,00	0,00	123.744,76
25040/0	CONTRIBUTI DA INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM (VEDI U 38090-38095)	38095/0	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FINANZIATI CON CONTRIBUTI DA INPS	0,00	0,00	402.585,40	402.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25060/0	CONTRIBUTI DA ISTITUTI COMPRESIVI PER ACQUISTO CARBURANTE USCITE DIDATTICHE SCUOLE			364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
25340/0	CONTRIBUTI DA PARTE DI ASL PER MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	34830/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI COMUNALI - UT. COMPARTICIPAZIONE ASL AREZZO	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25460/0	CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER INDAGINI E RILEVAZIONI VEDI USCITA 13211-13122-13220-60920			7.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.939,85
25470/0	CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER CENSIMENTO			14.093,21	10.000,00	36.780,50	32.607,00	0,00	2.779,89	0,00	14.173,50	15.486,82
25460/0	CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA PER INDAGINI E RILEVAZIONI VEDI USCITA 13211-13122-13220-60920	13220/0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SVOLGIMENTO E SVILUPPO ATTIVITA' DI RILEVAZIONE STATISTICA FINANZ. ISTAT	8.773,59	0,00	20.253,38	18.191,30	0,00	110,37	0,00	2.062,08	10.725,30
42166/0	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBL. PER LA REALIZZAZIONE OPERE PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 BIBLIOTECA COMUNALE VIA DEI PILEATI RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - B15F21001550001 RIMBORSO ONERI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE			900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,03
35019/0				106.764,77	51.484,24	0,00	39.278,77	12.205,47	0,00	486,41	486,41	55.766,94
35450/0	DONAZIONI DA FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI	34740/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (COLLE PIONTA) FIN. CON CONTRIBUTO DI PRIVATI	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
402101/0	PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3. TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	605105/0	PNRR - M1.C3 - INVESTIMENTO 1.3. TEATRO PETRARCA VIA GUIDO MONACO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CUP B12H22000230006	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402301/0	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	604201/0	PNRR - M2.C3 - INVESTIMENTO 1.1. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESALPINO - VIA PORTA BUIA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO AD USO SCOLASTICO CUP B12C21001030006	0,00	0,00	1.360.000,00	439.277,09	0,00	0,00	0,00	920.722,91	920.722,91
402205/0	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO INTERVENTO DI RIASSETTO IDRAULICO SUL RETICOLO MINORE DI CASTELSECCO (AR) - LOTTO 2*LOCALITA' CASTELSECCO*RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE - CUP B18B22000100001	609102/0	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - PROGETTO INTERVENTO DI RIASSETTO IDRAULICO SUL RETICOLO MINORE DI CASTELSECCO (AR) - LOTTO 2*LOCALITA' CASTELSECCO*RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE - CUP B18B22000100001	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402206/0	PNRR - M2.C4 - INVESTIMENTO 2.2 - RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DI VIALE SANTA MARGHERITA E COLLETTAMENTO SCARICHI LIBERI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO*VIA SANTA MARGHERITA*INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO - CUP B16B20000300004			0,00	0,00	77.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.164,20	77.164,20
402402/0	PNRR - M4.C1 - INVESTIMENTO 1.1. ASILO NIDO COLOMBO VIA COLOMBO REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO - B11B21006680006			0,00	0,00	358.992,89	283.916,21	75.076,68	0,00	0,00	0,00	0,00
402010/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1. GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA			0,00	0,00	72.519,00	1.509,20	37.973,28	0,00	0,00	33.036,52	33.036,52



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	GIOCO DEL PALLONE - B16J22000010005											
201501/0	PNRR - M5 C2 - INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - B14H22000080007			0,00	0,00	21.150,00	5.974,13	15.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00
201503/0	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.1 - LINEA DI SUB-INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI - B14H22000100007			0,00	0,00	5.874,29	1.163,35	2.874,29	0,00	0,00	1.836,65	1.836,65
201504/0	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - B14H22000160006	112201/0	PNRR - M5 C2 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - B14H22000160006	0,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402521/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 GIOCO DEL PALLONE VIALE ANDREA SANSOVINO RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE - B15F21001530001			0,00	0,00	158.691,50	158.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402507/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	601602/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PALAZZINA CADORNA PIAZZA AMINTORE FANFANI MANUTENZIONE STRARDINARIA FACCIAE E COPERTURA PALAZZINA CADORNA - B17H21001550001	0,00	0,00	381.265,28	381.265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402519/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	606101/2	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 CAS+IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZOVA SAN CLEMENTE - B11B21002240001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
402505/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI -	610504/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI -	0,00	0,00	148.331,75	148.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
402517/0	CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	610513/0	CENTRI COMMERCIALI VIA SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002290005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CASELLE VIA CENTRI COMMERCIALI - CASELLE REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002310005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE SETTEPONTI - PARCO DUCCI VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00	125.942,98	125.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402512/0	SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005 PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005	610508/0	SETTEPONTI - PARCO DUCCI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002320005	0,00	0,00	127.967,09	127.967,09	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
402506/0	PARCHEGGIO OSPEDALE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE - B11B21002330005			0,00	0,00	6.164,84	6.164,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402520/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002340005	610537/10	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA GARBASSO - VIA SANZIO VIA GARBASSO - SANZIO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO) - B11B21002340005	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402516/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	610512/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO/VIA VENETO VIA TOLOMEO - VENETO REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002350005	0,00	0,00	85.648,33	85.648,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402503/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA VINGONE/VIA TORTAIA VIA VINGONE - TORTAIA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI -			0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
B11B21002360005												
402514/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	610510/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PISTA CICLABILE VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL VIA ROMANA/MANZONI/BADEN POWELL REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002370005	0,00	0,00	81.515,00	81.515,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
402501/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 ROTATORIA SETTEPONTI (EUROPLEX) VIA LOC. SETTEPONTI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI - B11B21002380005			0,00	0,00	22.797,12	22.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402510/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 PIAZZA SAIONE PIAZZA SAIONE RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE - B19J21002390001			0,00	0,00	4.779,31	4.779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402509/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO - B19J21002410001			0,00	0,00	496,50	496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402518/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	610514/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 2.1 AREA BALDACCIO VIA BERNARDO ROSSELLINO RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE - B19J21002420001	0,00	0,00	10.714,20	10.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402523/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "STAZIONE DI POSTA" - B18C22000010006			0,00	0,00	108.985,00	52.527,98	38.457,02	29.000,00	29.000,00	47.000,00	18.000,00
402522/0	PNRR - M5.C2 - INVESTIMENTO 1.3 RISTRUTTURAZIONE			0,00	0,00	70.985,00	35.225,94	14.759,06	8.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
402524/0	EDIFICIO EX CASERMA PIAVE DA ADIBIRE A "HOUSING FIRST" - B14H22000060006 PNRR - M5.C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 REALIZZAZIONE DEL "CENTRO SPORTIVO PRATACCI" - "Cluster 1"- B15B22000160006			125.000,00	125.000,00	44.103,37	50.409,70	118.693,67	0,00	0,00	0,00	0,00
402525/0	PNRR - M5.C2_3_1 - INVESTIMENTO 3.1 COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DELLO STADIO DI ATLETICA "E. TENTI" - "Cluster 2"- B14J22000160006			22.000,00	22.000,00	148.151,35	148.151,35	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				5.526.064,10	3.788.449,70	14.266.153,99	11.048.315,57	1.558.564,55	-5.507,10	164.185,19	5.611.908,76	7.355.030,26
Vincoli derivanti da finanziamenti												
43200/0	PRELIEVO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI CDP SPA			115.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.492,59	8.683,21	8.683,21	134.877,34
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				115.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.492,59	8.683,21	8.683,21	134.877,34
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
35633/0	PROVENTI DA RISARCIMENTI DANNI (ESECUZIONE IN DANNO IMPRESE)			0,00	0,00	127.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	127.371,91	127.371,91
35131/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI	28914/10	SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO AVANZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	14.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,26
35133/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI CENTRALE UNICA APPALTI	11719/0	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI	0,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
35131/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI STRADE E INFRASTRUTTURE	11709/0 28914/0	UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SPESE PER ACQUISTI DI SEGNALETICA UFFICIO TRAFFICO (UTILIZZO RIMBORSI ASSICURAZIONI)	1.055,41	1.055,41	21.111,00	20.910,56	0,00	0,00	0,00	1.255,85	1.255,85
35130/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI STABILI E IMPIANTI			7.179,60	7.179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,60	7.179,60
35130/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI STABILI E IMPIANTI			0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35132/0	RIMBORSI VARI DA ASSICURAZIONI PER SINISTRI MOBILITA'			1.712,74	0,00	3.927,95	3.918,46	0,00	0,00	0,00	9,49	1.722,23
				104,12	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.306,93	0,00	0,00	12.306,93
Totale	Altri vincoli			24.140,13	8.339,13	158.088,86	30.507,02	104,12	-12.306,93	0,00	135.816,85	163.924,78

Totale risorse vincolate (l=l/1+l/2+l/3+l/4+l/5)	24.485.318,95	5.508.190,05	44.374.333,75	35.600.952,15	3.424.957,37	1.110.583,37	217.363,20	11.073.977,48	28.940.523,01

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	3.531.373,02	15.830.976,57
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	3.502,90	3.502,90
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	3.534.875,92	15.834.479,47
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	1.786.195,64	5.455.714,06
Tot. risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	5.608.405,86	7.351.527,36
Tot. risorse vincolate da finanz. al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	8.683,21	134.877,34
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	135.816,85	163.924,78
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	7.539.101,56	13.106.043,54

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/2 del rendiconto dell'esercizio precedente.

(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

a 3 Allegato a/3 - Elenco analitico delle risorse destinate agli
 investimenti nel risultato di amministrazione.



ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni eserc. 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b) - (c)-(d)-(e)
		60600/0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA RISORSE LIBERE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.565,80	51.565,80
		60620/10	INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI - REVISIONE PREZZI SU APPALTI - UT. AVANZO PROVENIENTE DA RISORSE LIBERE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
42150/0	CONTRIBUTI DI PRIVATI ED ENTI PER OPERE PUBBLICHE CAPITOLI			12.571,13	4.786,80	17.357,93	0,00	-0,01	0,01
42031/0	PROGRAMMA INTEGRATO PESCAIOLA CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA A RIMBORSO INVESTIMENTI GIA' SOSTENUTI	60522/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - UT. AVANZO DESTINATO PER REVISIONE PREZZI	103.916,00	154.211,04	0,00	0,00	0,00	258.127,04
25/0	AVANZO DI AMM.NE QUOTA DESTINAZIONE CONTO CAPITALE			2.747.853,62	0,00	-38.199,99	0,00	0,00	2.786.053,61
41050/0	RECUPERO DA ASSEGNATARI E CESSIONARI DI MAGGIORI ONERI PER INDENNITA' DI ESPROPRIO			38.209,29	237.886,25	151.078,74	0,00	0,00	125.016,80
41060/0	PROVENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI ERP IN ESECUZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CESSIONE	61025/0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI - UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI ALLOGGI ERP - VEDI E41060	0,00	163.811,82	163.811,82	0,00	0,00	0,00
25/0	AVANZO DI AMM.NE QUOTA DESTINAZIONE CONTO CAPITALE			128.366,60	0,00	-16.940,48	116.019,20	-72.264,19	101.552,07
41320/0	DISTRIBUZIONE DI RISERVE DA PARTE DI SOCIETA' PARTECIPATE	69000/10	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO PER REVISIONE PREZZI SU APPALTI	568.614,25	107.787,00	340.855,27	0,00	0,00	335.545,98
42021/0	CONTRIBUTO MINISTERIALE LIBERO PER BANDO RIQUALIFICAZIONE - RIMBORSI			0,00	79.700,69	-3.945,31	0,00	0,00	83.646,00
42046/0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI PARTE CAPITALE DA REGIONE TOSCANA	69000/10	SPESE PER APPRONTAMENTO PROGRAMMI VIABILITA' - UT. AVANZO DESTINATO PER REVISIONE PREZZI SU APPALTI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Totale	3.599.530,90	748.183,60	614.017,99	116.019,20	-123.830,01	3.741.507,32

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	3.741.507,32

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

- (1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente
- (2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1
- (3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

- b Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviiata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
02	Segreteria generale	4.912,22	22,00	1,36	0,00	4.888,86	0,00	2.112,00	0,00	7.000,86
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,88	0,00	0,00	2.608,88
06	Ufficio tecnico	6.675.984,38	387.699,78	52.907,47	0,00	6.235.377,13	2.159.148,24	0,00	0,00	8.394.525,37
08	Statistica e sistemi informativi	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.647.013,50	1.481.725,51	165.287,99	0,00	0,00	1.835.900,58	0,00	0,00	1.835.900,58
11	Altri servizi generali	8.114,93	6.114,93	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.336.317,83	1.875.855,02	220.196,82	0,00	6.240.265,99	4.004.157,70	2.112,00	0,00	10.246.535,69
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	169.054,88	149.681,65	19.323,23	0,00	50,00	123.408,41	0,00	0,00	123.458,41
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	169.054,88	149.681,65	19.323,23	0,00	50,00	123.408,41	0,00	0,00	123.458,41
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	491.172,52	468.669,38	20.846,98	0,00	1.656,16	437.021,27	30.098,99	1.500,00	470.276,42
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	303.692,01	50.249,74	184,24	0,00	253.258,03	175.559,17	0,00	0,00	428.817,20
06	Servizi ausiliari all'istruzione	86.917,27	78.008,25	8.909,02	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	881.781,80	596.927,37	29.940,24	0,00	254.914,19	749.580,44	30.098,99	1.500,00	1.036.093,62
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	431.109,89	78.235,52	7.415,96	1.010,90	344.447,51	298.401,61	0,00	0,00	642.849,12
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	138.045,65	0,00	0,00	0,00	138.045,65	0,00	0,00	0,00	138.045,65
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	569.155,54	78.235,52	7.415,96	1.010,90	482.493,16	298.401,61	0,00	0,00	780.894,77
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	639.849,83	228.341,71	40.989,71	0,00	370.518,41	677.948,59	0,00	0,00	1.048.467,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
02	Giovani	699,08	699,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	236,25
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	640.548,91	229.040,79	40.989,71	0,00	370.518,41	677.948,59	0,00	236,25	1.048.703,25
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.541,89	0,00	14.541,89	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	14.541,89	0,00	14.541,89	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1.894.016,90	1.894.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.894.056,90	1.894.016,90	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.865.953,41	652.032,00	22.282,88	0,00	1.191.638,53	316.904,55	0,00	0,00	1.508.543,08
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	717.641,91	277.870,28	107,16	0,00	439.664,47	153.631,92	0,00	0,00	593.296,39
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	374.591,08	148.943,43	0,00	0,00	225.647,65	761,03	0,00	0,00	226.408,68
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.958.186,40	1.078.845,71	22.390,04	0,00	1.856.950,65	471.297,50	0,00	0,00	2.328.248,15
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	10.675.623,46	2.869.234,09	146.520,51	0,00	7.659.868,86	2.787.140,93	0,00	0,00	10.447.009,79
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	10.675.623,46	2.869.234,09	146.520,51	0,00	7.659.868,86	2.787.140,93	0,00	0,00	10.447.009,79
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	1.507,93	0,00	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	0,00	1.507,93
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.507,93	0,00	0,00	0,00	1.507,93	0,00	0,00	0,00	1.507,93
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	632.763,39	327.866,07	216.206,52	0,00	88.690,80	256.186,37	11.067,72	1.500,00	357.444,89

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO
2023 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
02	Interventi per la disabilità	17.070,40	17.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	28.341,92	25.470,00	2.871,92	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	688.699,76	344.782,38	76.600,00	0,00	267.317,38	445.280,37	66.000,00	46.000,00	824.597,75
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.446.875,47	795.188,85	295.678,44	0,00	356.008,18	796.466,74	77.067,72	47.500,00	1.277.042,64
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300.000,00	0,00	0,00	300.025,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300.000,00	0,00	0,00	300.025,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
03	Ricerca e innovazione	1.438.776,53	10.150,40	0,00	0,00	1.428.626,13	0,00	0,00	0,00	1.428.626,13
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.438.776,53	10.150,40	0,00	0,00	1.428.626,13	0,00	0,00	0,00	1.428.626,13
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	48.040,69	19.468,03	486,41	0,00	28.086,25	12.205,47	0,00	0,00	40.291,72
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48.040,69	19.468,03	486,41	0,00	28.086,25	12.205,47	0,00	0,00	40.291,72
	TOTALE	29.074.493,23	9.596.644,33	797.483,25	1.010,90	18.679.354,75	10.222.986,39	109.278,71	49.236,25	29.060.856,10

- c Prospetto concernente la composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	17.449.345,08 3.042.302,78 14.407.042,30	27.272.372,05 - 27.272.372,05	44.721.717,13 3.042.302,78 41.679.414,35	36.054.429,57	37.554.429,57	90,10%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	- - -	- - -	- - -	-	-	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	- - -	- - -	- - -	-	-	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-	-	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	-	-	-	-	-	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	-	-	-	-	-	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	17.449.345,08	27.272.372,05	44.721.717,13	36.054.429,57	37.554.429,57	83,97%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.522.278,77	807.769,95	2.330.048,72	-	-	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	5.300,00	-	5.300,00	-	-	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	18.300,00	-	18.300,00	-	-	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-	-	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	- - -	- - -	- - -	-	-	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.545.878,77	807.769,95	2.353.648,72	-	-	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.173.378,33	759.426,96	1.932.805,29	1.012.568,56	1.012.568,56	52,39%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.170.515,35	7.980.119,69	13.150.635,04	13.150.635,04	13.150.635,04	100,00%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	14,40	-	14,40	-	-	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	-	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	306.966,17	189.000,19	495.966,36	216.129,53	216.129,53	43,58%
3000000	TOTALE TITOLO 3	6.650.874,25	8.928.546,84	15.579.421,09	14.379.333,13	14.379.333,13	92,30%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	6.165,87	21.325,44	27.491,31	27.491,31	27.491,31	100,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	3.642.051,92 3.635.278,72 - 6.773,20	903.387,41 866.904,94 - 36.482,47	4.545.439,33 4.502.183,66 - 43.255,67	40.862,27	40.862,27	94,47%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	- - - -	- - - -	- - - -	-	-	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	163.811,82	10.000,00	173.811,82	-	-	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	43.498,92	1.275,47	44.774,39	44.073,33	44.073,33	98,43%
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.855.528,53	935.988,32	4.791.516,85	112.426,91	112.426,91	2,35%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	-	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	-	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	4.665.211,59	4.665.211,59	-	-	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	-	4.665.211,59	4.665.211,59	-	-	0,00%
	TOTALE GENERALE	29.501.626,63	42.609.888,75	72.111.515,38	50.546.189,61	52.046.189,61	72,17%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.855.528,53	935.988,32	4.791.516,85	112.426,91	112.426,91	2,35%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	25.646.098,10	41.673.900,43	67.319.998,53	50.433.762,70	51.933.762,70	77,14%

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	72.111.515,38	52.046.189,61
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	37.706.861,84	37.706.861,84
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	18.187,53	18.187,53
TOTALE	109.836.564,75	89.771.238,98

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

- d Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
il prospetto evidenzia altresì le entrate non ricorrenti



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati				
1010106	Imposta municipale propria	28.289.834,01	0,00	21.397.812,47	2.358.628,47
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.028,16	0,00	2.028,16	35.526,94
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.258.224,03	0,00	2.817.095,59	5.800.710,78
1010141	Imposta di soggiorno	575.648,89	0,00	403.301,36	207.973,50
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	21.367.059,01	0,00	16.423.211,44	2.138.524,55
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	70.056,10
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	57.808,35
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	364,00	0,00	364,00	24.402,64
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	519,78	0,00	519,78	36.259,49
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	540,00	0,00	540,00	0,00
	Totale Tipologia 101	58.494.217,88	0,00	41.044.872,80	10.729.890,82
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	12.459.827,10	0,00	12.459.827,10	0,00
	Totale Tipologia 301	12.459.827,10	0,00	12.459.827,10	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	70.954.044,98	0,00	53.504.699,90	10.729.890,82
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	4.683.018,27	515.725,06	4.127.177,16	823.302,22
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.280.247,42	246.649,28	2.841.795,16	502.216,53
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	527.985,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	8.491.251,09	762.374,34	6.968.972,32	1.325.518,75
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 102	5.300,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese				
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	39.650,00	0,00	21.350,00	14.844,35
	Totale Tipologia 103	39.650,00	0,00	21.350,00	14.844,35
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	47.996,09
	Totale Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	47.996,09
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	48.242,45	48.242,45	48.242,45	0,00
	Totale Tipologia 105	48.242,45	48.242,45	48.242,45	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	8.584.443,54	810.616,79	7.038.564,77	1.388.359,19
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
3010100	Vendita di beni	11.343,81	0,00	1.324,41	5.922,07
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.468.682,74	0,00	1.943.222,97	526.662,89
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.109.152,47	0,00	4.471.253,31	781.277,85
	Totale Tipologia 100	7.589.179,02	0,00	6.415.800,69	1.313.862,81
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti				
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.704.369,98	11.060,15	2.802.576,58	2.131.020,68
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	429.079,20	132.378,91	160.357,25	31.131,35
	Totale Tipologia 200	8.133.449,18	143.439,06	2.962.933,83	2.162.152,03
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi				
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	85.003,61	0,00	85.003,61	0,00
3030300	Altri interessi attivi	14,40	0,00	0,00	23,23
	Totale Tipologia 300	85.018,01	0,00	85.003,61	23,23
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.790.714,81	0,00	1.790.714,81	0,00
	Totale Tipologia 400	1.790.714,81	0,00	1.790.714,81	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti				
3050100	Indennizzi di assicurazione	30.716,95	0,00	30.716,95	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	236.841,67	0,00	219.760,71	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.014.324,77	0,00	1.724.439,56	181.213,68
	Totale Tipologia 500	2.281.883,39	0,00	1.974.917,22	181.213,68
3000000	TOTALE TITOLO 3	19.880.244,41	143.439,06	13.229.370,16	3.657.251,75
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale				
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	659.609,57	659.609,57	653.443,70	5.955,09
	Totale Tipologia 100	659.609,57	659.609,57	653.443,70	5.955,09
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti				
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.756.117,61	6.756.117,61	3.120.838,89	7.060.540,16
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.379,80	4.379,80	0,00	45.700,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	4.786,80	4.786,80	2.393,40	95.106,49
	Totale Tipologia 200	6.765.284,21	6.765.284,21	3.123.232,29	7.201.346,65
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4040100	Alienazione di beni materiali	317.016,15	317.016,15	153.204,33	1.550,76
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
	Totale Tipologia 400	332.616,15	332.616,15	168.804,33	1.550,76



TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale				
4050100	Permessi di costruire	2.389.653,52	2.389.653,52	2.346.855,66	158.332,42
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	95.608,87	95.608,87	94.907,81	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	107.787,00	107.787,00	107.787,00	0,00
	Totale Tipologia 500	2.593.049,39	2.593.049,39	2.549.550,47	158.332,42
4000000	TOTALE TITOLO 4	10.350.559,32	10.350.559,32	6.495.030,79	7.367.184,92
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE				
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie				
5040700	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	1.215.081,45
	Totale Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	1.215.081,45
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	1.215.081,45
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro				
9010100	Altre ritenute	6.181.406,50	0,00	6.179.455,40	1.004,08
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	4.721.874,41	0,00	4.721.874,41	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	172.287,48	0,00	172.287,48	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	126.615,65	0,00	96.754,65	25.678,16
	Totale Tipologia 100	11.202.184,04	0,00	11.170.371,94	26.682,24
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi				
9020400	Depositi di/preso terzi	77.374,85	0,00	74.829,85	1.985,05
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	641.083,45	0,00	607.125,40	87.141,20
9029900	Altre entrate per conto terzi	222.987,99	0,00	222.725,31	822,71
	Totale Tipologia 200	941.446,29	0,00	904.680,56	89.948,96
9000000	TOTALE TITOLO 9	12.143.630,33	0,00	12.075.052,50	116.631,20
	TOTALE TITOLI	121.912.922,58	11.304.615,17	92.342.718,12	24.474.399,33

e Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati

(articolato nei sub. allegati: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8)

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	936.102,20	60.000,00	847.742,64	23.750,00	0,00	0,00	4.151,66	15.809,40	1.887.555,90
02	Segreteria generale	439.485,32	0,00	2.101.744,24	56.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597.417,57
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	908.762,00	24.797,66	34.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	986.043,99	1.953.739,59
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	603.974,39	0,00	915.290,31	0,00	0,00	0,00	176.324,93	0,00	1.695.589,63
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	166.443,49	0,00	283.697,73	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.261,22
06	Ufficio tecnico	2.275.321,17	69.156,58	936.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.423,52	3.314.418,21
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	695.425,57	0,00	7.614,75	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.540,32
08	Statistica e sistemi informativi	277.848,04	2.484,00	375.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.009,09
10	Risorse umane	4.319.308,93	650.177,88	157.345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126.832,18
11	Altri servizi generali	1.086.598,57	81.910,68	354.085,13	142.271,86	1.404,21	0,00	0,00	139.461,64	1.805.732,09
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.709.269,68	888.526,80	6.013.850,10	225.829,87	1.404,21	0,00	180.476,59	1.174.738,55	20.194.095,80
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.728.779,35	163.319,00	1.305.821,72	0,00	0,00	0,00	30.065,22	15.630,32	5.243.615,61
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.728.779,35	163.319,00	1.305.821,72	0,00	0,00	0,00	30.065,22	15.630,32	5.243.615,61
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.632.201,37	79.199,75	1.849.042,70	445.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006.071,96
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.553.466,10	91.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.926,68
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	105.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	108.018,68	0,00	494.067,76	573.233,52	0,00	0,00	5.000,00	6.648,56	1.186.968,52
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	302.414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	302.414,53
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.740.220,05	79.199,75	4.002.076,56	1.413.736,77	0,00	0,00	5.000,00	6.648,56	7.246.881,69
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	406.088,21	0,00	43.068,46	1.735.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.505,52
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	406.088,21	0,00	43.068,46	1.735.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.505,52
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	588.392,35	47.534,17	558.141,86	378.514,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572.582,97
02	Giovani	0,00	0,00	75.922,99	103.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.654,99
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	588.392,35	47.534,17	634.064,85	482.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.237,96
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	110.277,94	8.113,85	441.847,23	1.323.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.849,85
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	110.277,94	8.113,85	441.847,23	1.323.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883.849,85
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	354.269,32	0,00	70.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.854,10
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	354.269,32	0,00	70.584,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.854,10
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	90.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.495,46
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	350.465,79	43.000,00	1.285.562,77	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.028,56
03	Rifiuti	0,00	0,00	19.858.666,78	171.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.030.278,78
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	324.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.410,81
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	248.000,00	0,00	244.124,38	25.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.026,38
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	17.534,00	0,00	51.451,96	350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	79.335,96
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	615.999,79	43.000,00	21.764.216,70	292.359,46	0,00	0,00	10.000,00	0,00	22.725.575,95
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	30.585,32	0,00	0,00	1.001.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.656,51

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	Viabilità e infrastrutture stradali	422.128,75	75.000,00	3.875.372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372.500,96
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	452.714,07	75.000,00	3.875.372,21	1.001.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404.157,47
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	220.340,56	0,00	27.103,36	70.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318.021,77
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	220.340,56	0,00	27.103,36	70.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	318.021,77
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.480.530,39	0,00	3.765.004,89	598.734,59	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.849.269,87
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	862.969,11	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.969,11
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	1.224.269,03	402.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.854,43
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	566.771,45	37.533,44	1.345.354,66	1.307.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.159,55
06	Interventi per il diritto alla casa	106.807,76	0,00	0,00	338.759,91	0,00	0,00	0,00	0,00	445.567,67
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	1.033.322,96	451.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.368,99
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.154.109,60	37.533,44	8.230.920,65	3.243.625,93	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.671.189,62
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	172.831,21	0,00	38.553,07	20.000,00	0,00	0,00	831,33	0,00	232.215,61
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	356.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.951,50
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	529.782,71	0,00	38.553,07	20.000,00	0,00	0,00	831,33	0,00	589.167,11
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	58.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.746,80

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	58.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.746,80
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	4.348,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	4.348,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	576.286,71	0,00	0,00	0,00	576.286,71
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	576.286,71	0,00	0,00	0,00	576.286,71
	TOTALE MACROAGGREGATI	22.614.591,63	1.342.227,01	46.842.626,49	9.808.407,34	577.690,92	0,00	231.373,14	1.197.017,43	82.613.933,96



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	936.102,20	57.374,86	770.661,91	6.750,00	0,00	0,00	0,00	15.809,40	1.786.698,37
02	Segreteria generale	438.139,49	0,00	1.203.013,48	55.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.840,98
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	908.762,00	21.019,17	30.806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	964.402,94	1.924.990,89
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	603.974,39	0,00	724.672,14	0,00	0,00	0,00	95.750,93	0,00	1.424.397,46
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	166.443,49	0,00	196.483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.927,32
06	Ufficio tecnico	2.267.421,17	69.156,58	716.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.423,52	3.086.455,05
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	695.425,57	0,00	7.002,31	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.927,88
08	Statistica e sistemi informativi	273.804,33	43,60	202.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.370,09
10	Risorse umane	3.865.687,27	627.424,16	105.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.401,00
11	Altri servizi generali	1.086.598,57	81.910,68	184.036,16	138.863,55	0,00	0,00	0,00	94.482,48	1.585.891,44
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11.242.358,48	856.929,05	4.140.942,12	204.801,56	0,00	0,00	95.750,93	1.108.118,34	17.648.900,48
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	3.509.366,25	159.163,91	850.273,62	0,00	0,00	0,00	30.040,22	15.630,32	4.564.474,32
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	3.509.366,25	159.163,91	850.273,62	0,00	0,00	0,00	30.040,22	15.630,32	4.564.474,32
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	1.632.201,37	79.199,75	1.573.412,62	445.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.441,88
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	919.029,98	91.460,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.490,56
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	60.381,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.381,36
06	Servizi ausiliari all'istruzione	108.018,68	0,00	283.704,48	303.963,09	0,00	0,00	5.000,00	6.648,56	707.334,81
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.740.220,05	79.199,75	2.836.528,44	842.051,81	0,00	0,00	5.000,00	6.648,56	5.509.648,61
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	406.088,21	0,00	19.892,95	1.407.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.612,81
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	406.088,21	0,00	19.892,95	1.407.631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.612,81
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	588.392,35	45.014,31	493.494,81	161.687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.589,17
02	Giovani	0,00	0,00	69.520,83	63.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.160,83
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	588.392,35	45.014,31	563.015,64	225.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421.750,00
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	110.277,94	8.113,85	398.137,38	1.115.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.519,94
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	110.277,94	8.113,85	398.137,38	1.115.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632.519,94
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	354.269,32	0,00	33.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.671,80
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	354.269,32	0,00	33.402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.671,80
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	90.495,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90.495,46
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	350.465,79	43.000,00	1.014.738,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408.204,21
03	Rifiuti	0,00	0,00	18.064.024,59	171.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235.636,59
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	270.506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.506,84
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	233.541,01	0,00	161.772,29	12.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.815,30
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	16.335,00	0,00	11.330,73	350,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	38.015,73
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	600.341,80	43.000,00	19.522.372,87	274.959,46	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.450.674,13



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico locale	30.585,32	0,00	0,00	1.001.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.656,51
05	Viabilità e infrastrutture stradali	422.128,75	68.047,64	2.931.251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.427,79
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	452.714,07	68.047,64	2.931.251,40	1.001.071,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453.084,30
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	220.340,56	0,00	14.019,95	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	235.664,12
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	220.340,56	0,00	14.019,95	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	235.664,12
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.480.530,39	0,00	3.188.442,74	569.661,61	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.243.634,74
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	408.362,44	123.830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	532.193,05
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	927.520,12	178.087,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.607,91
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	566.771,45	35.479,60	890.167,84	797.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.068,98
06	Interventi per il diritto alla casa	106.807,76	0,00	0,00	92.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	199.704,60
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	940.821,76	349.918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.740,43
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.154.109,60	35.479,60	6.355.314,90	2.112.045,61	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.661.949,71
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	300.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.251,99
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	300.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.251,99
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	172.831,21	0,00	14.306,58	0,00	0,00	0,00	831,33	0,00	187.969,12
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	356.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.951,50
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	529.782,71	0,00	14.306,58	0,00	0,00	0,00	831,33	0,00	544.920,62



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
17	Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	45.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.044,91
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	45.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.044,91
19	Missione 19 - Relazioni internazionali									
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,07
	TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,07
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	576.286,71	0,00	0,00	0,00	576.286,71
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	576.286,71	0,00	0,00	0,00	576.286,71
	TOTALE MACROAGGREGATI	21.908.261,34	1.294.948,11	38.025.461,30	7.185.183,36	576.286,71	0,00	146.622,48	1.130.397,22	70.267.160,52



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	0,00	511,60	62.967,68	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.479,28
02	Segreteria generale	4.952,00	0,00	451.038,72	5.216,19	0,00	0,00	0,00	0,00	461.206,91
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	505,20	12.669,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.258,34	41.432,93
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	162.195,94	0,00	0,00	0,00	27.603,00	0,00	189.798,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	373,94	0,00	52.674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.048,08
06	Ufficio tecnico	2.309,95	5.770,54	452.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.569,84
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.032,56	457,10	5.897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,70
08	Statistica e sistemi informativi	688,49	2.475,03	166.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.872,11
10	Risorse umane	281.384,87	14.639,74	24.924,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.949,27
11	Altri servizi generali	38.864,27	225,00	20.587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,03	69.734,77
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	329.606,08	24.584,21	1.412.152,98	20.216,19	0,00	0,00	27.603,00	38.316,37	1.852.478,83
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	149.378,06	3.377,50	271.886,05	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	424.666,61
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	149.378,06	3.377,50	271.886,05	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	424.666,61
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	8.249,88	0,00	469.359,16	29.716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	507.325,15
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	574.493,43	39.971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	614.465,13
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	56.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.045,24
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	168.751,01	239.653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	408.404,02
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	281.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281.954,78
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	8.249,88	0,00	1.268.648,84	591.295,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.194,32



MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	15.889,37	185.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201.057,61
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	15.889,37	185.168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	201.057,61
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	0,00	2.500,00	145.171,32	206.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	354.097,78
02	Giovani	0,00	0,00	32.090,00	47.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	79.346,30
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.500,00	177.261,32	253.682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	433.444,08
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	61.768,47	72.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.237,47
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	61.768,47	72.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.237,47
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	23.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,15
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	23.467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,15
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	270.938,37	82.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	353.811,71
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	203.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.267,64
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.047.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047.000,61
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	65.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.202,15
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.369,12	0,00	62.519,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.889,05
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	9.608,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.369,12	0,00	2.658.536,70	84.873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767.779,16
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	815,30	4.568,88	1.165.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.070,46
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	815,30	4.568,88	1.165.686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.070,46
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,92
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	12.683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.683,92
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	9.820,65	0,00	690.423,21	57.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.521,86
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	402.362,09	16.057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	418.419,32
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	195.293,27	21.745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	217.038,50
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	295.883,95	394.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	690.851,93
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.337.548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.548,82
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	201.729,86	80.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	281.773,12
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.820,65	0,00	1.785.692,38	1.907.640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.703.153,55
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	32.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.927,98
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	32.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.927,98
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	11.791,31	59.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71.376,68
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	11.791,31	59.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71.376,68



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
17	<i>Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	44.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	44.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.338,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	522.239,09	35.030,59	8.898.392,75	3.219.269,02	0,00	0,00	27.628,00	38.316,37	12.740.875,82



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.230.307,84	0,00	0,00	99.397,00	1.329.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	86.339,23	0,00	0,00	0,00	86.339,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	1.322.221,07	0,00	0,00	99.397,00	1.421.618,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	119.696,96	0,00	0,00	0,00	119.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	119.696,96	0,00	0,00	0,00	119.696,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	164.978,44	0,00	0,00	0,00	164.978,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.026.260,65	0,00	0,00	0,00	1.026.260,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.191.239,09	0,00	0,00	0,00	1.191.239,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	253.694,67	235.349,42	0,00	0,00	489.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	99.487,56	0,00	0,00	99.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	253.694,67	334.836,98	0,00	0,00	588.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	741.550,40	0,00	0,00	0,00	741.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	741.550,40	0,00	0,00	0,00	741.550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	4.913,93	0,00	0,00	0,00	4.913,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.894.016,90	163.811,82	0,00	0,00	2.057.828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.898.930,83	163.811,82	0,00	0,00	2.062.742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	106.171,73	652.032,00	0,00	90.000,00	848.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	439.004,78	0,00	0,00	0,00	439.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	266.774,51	0,00	0,00	0,00	266.774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	22.545,60	0,00	0,00	0,00	22.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	834.496,62	652.032,00	0,00	90.000,00	1.576.528,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	6.679.958,91	23.821,06	0,00	9.600,00	6.713.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	6.679.958,91	23.821,06	0,00	9.600,00	6.713.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	516.783,81	0,00	0,00	0,00	516.783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	17.070,40	0,00	0,00	0,00	17.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	25.470,00	0,00	0,00	0,00	25.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	108.280,59	0,00	0,00	0,00	108.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	667.604,80	0,00	0,00	0,00	667.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	13.719.543,75	1.174.501,86	0,00	198.997,00	15.093.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
06	Ufficio tecnico	0,00	802.134,62	0,00	0,00	54.843,90	856.978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	5.912,12	0,00	0,00	0,00	5.912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	808.046,74	0,00	0,00	54.843,90	862.890,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	109.381,96	0,00	0,00	0,00	109.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	109.381,96	0,00	0,00	0,00	109.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	95.461,47	0,00	0,00	0,00	95.461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	290.573,36	0,00	0,00	0,00	290.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	386.034,83	0,00	0,00	0,00	386.034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	247.373,51	235.349,42	0,00	0,00	482.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	247.373,51	277.349,42	0,00	0,00	524.722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	574.031,39	0,00	0,00	0,00	574.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	574.031,39	0,00	0,00	0,00	574.031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.894.016,90	0,00	0,00	0,00	1.894.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.894.016,90	0,00	0,00	0,00	1.894.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	44.771,58	652.032,00	0,00	0,00	696.803,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	436.985,53	0,00	0,00	0,00	436.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	223.160,94	0,00	0,00	0,00	223.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	704.918,05	652.032,00	0,00	0,00	1.356.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.421.073,03	0,00	0,00	0,00	5.421.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.421.073,03	0,00	0,00	0,00	5.421.073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	451.644,42	0,00	0,00	0,00	451.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	17.070,40	0,00	0,00	0,00	17.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	19.928,45	0,00	0,00	0,00	19.928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	86.260,45	0,00	0,00	0,00	86.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	574.903,72	0,00	0,00	0,00	574.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	10.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	10.729.930,53	929.381,42	0,00	54.843,90	11.714.155,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
02	Segreteria generale	0,00	19.321,65	0,00	0,00	0,00	19.321,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	248.409,97	0,00	0,00	33.186,55	281.596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	45.770,74	0,00	0,00	0,00	45.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	313.502,36	0,00	0,00	33.186,55	346.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	11.275,69	0,00	0,00	0,00	11.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	11.275,69	0,00	0,00	0,00	11.275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,00	115.553,53	0,00	0,00	0,00	115.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	323.430,40	0,00	0,00	0,00	323.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	438.983,93	0,00	0,00	0,00	438.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	14.248,99	309,37	0,00	0,00	14.558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	24.183,50	0,00	0,00	24.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	14.248,99	24.492,87	0,00	0,00	38.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,00	84.775,80	0,00	0,00	0,00	84.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	84.775,80	0,00	0,00	0,00	84.775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Difesa del suolo	0,00	88.733,57	391.914,34	0,00	0,00	480.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	10.841,79	0,00	0,00	0,00	10.841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	46.050,02	0,00	0,00	0,00	46.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	145.625,38	391.914,34	0,00	0,00	537.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità											
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.054.853,21	79.074,03	0,00	0,00	1.133.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.054.853,21	79.074,03	0,00	0,00	1.133.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	22.378,10	0,00	0,00	0,00	22.378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	30.929,60	13.818,89	0,00	0,00	44.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	613,28	0,00	0,00	0,00	613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	53.950,98	13.818,89	0,00	0,00	67.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - Tutela della salute											
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	7.373,18	0,00	0,00	0,00	7.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	7.373,18	0,00	0,00	0,00	7.373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività											
03	Ricerca e innovazione	0,00	19.158,88	0,00	0,00	0,00	19.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	19.158,88	0,00	0,00	0,00	19.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	2.143.748,40	509.300,13	0,00	33.186,55	2.686.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti (1)	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	803.052,52	53.355,82	0,00	856.408,34
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	803.052,52	53.355,82	0,00	856.408,34



Comune di Arezzo

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	11.202.184,04	941.446,29	12.143.630,33
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	11.202.184,04	941.446,29	12.143.630,33

- f Tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	56.485.710,00	530.715,00	56.192.710,00	355.180,39	288.444,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.355.464,75	0,00	12.355.464,75	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	68.841.174,75	530.715,00	68.548.174,75	355.180,39	288.444,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.206.567,77	1.593.801,57	8.830.076,74	249.644,94	130.000,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	393.500,00	119.890,00	203.500,00	9.760,00	9.760,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	5.827,00	80.404,08	102.891,08	58.122,63
20000	Totale TITOLO 2	11.600.067,77	1.719.518,57	9.113.980,82	362.296,02	197.882,63



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 3 - Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.999.319,08	452.518,21	7.254.713,08	332.730,60	1.756.390,15
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.983.000,00	0,00	6.986.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	1.786,08	0,00	1.786,08	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.434.090,91	0,00	1.652.637,13	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.949.317,27	17.807,16	1.935.938,81	4.530,00	8.230,00
30000	Totale TITOLO 3	18.367.513,34	470.325,37	17.831.075,10	337.260,60	1.764.620,15



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	680.000,00	4.522,50	795.154,80	4.056,07	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	46.505.537,38	25.252.730,50	12.847.203,48	3.364.846,57	241.583,87
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.821.200,00	322.750,00	486.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	7.530.141,26	336.492,14	7.936.778,99	203.668,40	173.533,71
40000	Totale TITOLO 4	57.536.878,64	25.916.495,14	22.065.137,27	3.572.571,04	415.117,58



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 6 - Accensione Prestiti						
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	35.412.000,00	0,00	35.412.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	3.666.586,37	175,00	3.666.586,37	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	39.078.586,37	175,00	39.078.586,37	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		198.743.420,87	28.637.229,08	156.636.954,31	4.627.308,05	2.666.064,36

g Tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 1 - Spese correnti						
101	Redditi da lavoro dipendente	24.299.651,77	2.737.786,34	23.482.312,66	622.866,67	24.000,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.356.623,98	115.500,59	1.330.851,23	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	50.184.931,82	16.724.784,92	47.700.625,18	9.379.322,02	24.363.489,67
104	Trasferimenti correnti	10.716.976,97	1.671.450,91	9.370.216,66	187.030,68	140.000,00
107	Interessi passivi	867.119,00	559.748,28	834.909,43	536.250,70	5.116.668,67
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	118.376,34	0,00	94.296,34	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	12.775.986,70	558.374,82	12.651.697,83	445.686,19	281.990,00
100	Totale TITOLO 1	100.319.666,58	22.367.645,86	95.464.909,33	11.171.156,26	29.926.148,34



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 2 - Spese in conto capitale						
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.415.369,79	49.684.146,41	27.082.436,08	3.375.336,03	1.280.141,53
203	Contributi agli investimenti	1.173.512,62	1.024.128,60	140.821,06	23.821,06	321.584,26
205	Altre spese in conto capitale	5.017.600,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	85.606.482,41	50.708.275,01	27.483.257,14	3.399.157,09	1.601.725,79



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie						
301	Acquisizioni di attività finanziarie	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	1.767.386,00	0,00	107.786,00	0,00	0,00



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti						
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	825.081,04	771.495,67	935.621,90	781.151,19	17.752.500,60
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	207.074,57	51.941,59	114.058,92	53.163,19	738.086,70
400	Totale TITOLO 4	1.032.155,61	823.437,26	1.049.680,82	834.314,38	18.490.587,30



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00



**IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI
ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI
RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI. Esercizio: 2023**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro						
701	Uscite per partite di giro	35.412.000,00	0,00	35.412.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	3.666.586,37	175,00	3.666.586,37	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	39.078.586,37	175,00	39.078.586,37	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	237.804.276,97	73.899.533,13	173.184.219,66	15.404.627,73	50.018.461,43

h Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione Anno 2023

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE													
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantona- menti	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	396.480,39	-1.169,80	5.247.681,78	225.829,87	0,00	0,00	241.979,60	11.624.715,72	93.965,95	914.343,15	0,00	7.529.334,16	644.296,04	0,00
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	84.120,51	0,00	1.100.425,75	0,00	0,00	0,00	124.633,65	3.728.779,35	13.258,70	68.846,02	0,00	498.523,48	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	628.884,18	0,00	3.335.641,63	1.413.736,77	0,00	0,00	0,00	1.740.220,05	0,00	1.274.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	175,22	0,00	41.866,50	1.735.348,85	70.000,00	29.487,56	0,00	406.088,21	60.095,16	146.478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.699,99	0,00	529.329,69	482.246,59	0,00	0,00	66.524,85	588.392,35	0,00	624.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo	11.837,84	0,00	371.742,71	1.323.610,83	0,00	0,00	0,00	110.277,94	7.779,46	21.828,26	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	70.584,78	0,00	0,00	163.811,82	0,00	354.269,32	6.344,00	120.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	57.252,01	0,00	21.701.423,76	292.359,46	0,00	0,00	1.410,81	615.999,79	15.735,88	862.190,20	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	65.091,59	0,00	3.789.267,27	1.001.071,19	23.821,06	0,00	21.013,35	452.714,07	30.413,59	3.442.005,11	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11	Soccorso Civile	3.409,41	0,00	25.098,80	70.577,85	0,00	0,00	0,00	220.340,56	0,00	1.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	546.143,44	0,00	7.621.988,75	3.243.625,93	0,00	0,00	46.000,00	2.154.109,60	507,40	190.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00	333.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	229,36	0,00	38.022,90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	529.782,71	0,00	28.827,93	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	58.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.965,15	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		1.829.323,94	-1.169,80	44.267.257,59	9.808.407,34	93.821,06	193.299,38	501.562,26	22.530.037,67	228.100,14	7.989.346,99	0,00	8.027.857,64	644.296,04	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione Anno 2023

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		ONERI FINANZIARI				RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale imposte	
		Oneri diversi di gestione		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopraavvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	821.190,60	27.738.647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.096,70	0,00	0,00	0,00	2.032.096,70	787.317,05	787.317,05	30.558.061,21
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	45.695,54	5.664.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.319,00	163.319,00	5.827.602,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	11.648,56	8.404.665,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.199,75	79.199,75	8.483.865,13
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	2.489.539,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.539,56
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.326.307,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.534,17	47.534,17	2.373.841,22
MISSIONE 07	Turismo	0,00	1.847.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.113,85	8.113,85	1.855.190,89
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	715.208,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.208,91
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.000,00	23.556.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	43.000,00	43.000,00	23.689.371,91
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	8.825.397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	75.000,00	75.000,00	8.909.997,23
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	320.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.924,37
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.000,00	13.807.893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.533,44	37.533,44	13.845.427,16
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	333.036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.036,47
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	831,33	617.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.694,23
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	58.746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.746,80
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	293.965,15	576.286,71	576.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.251,86
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI/ONERI		894.366,03	97.006.506,28	576.286,71	576.286,71	0,00	0,00	2.032.096,70	0,00	0,00	99.600,00	2.131.696,70	1.241.017,26	1.241.017,26	100.955.506,95

- i Prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali



Comune di Arezzo

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101	Programma 01	Organi istituzionali				
	Titolo 1	Spese correnti	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
	Totale Programma	01 Organi istituzionali	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00
TOTALE MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00	EP 0,00
			CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00
			CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00	TR 0,00



**CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI
ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)						
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)						
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
0908	Programma Titolo 2	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	Totale Programma	08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	



Comune di Arezzo

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)			
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia														
1201	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
	1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										
					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
CP					0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 1			Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Titolo 2			Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
	CS			0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00		
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00		
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 12			Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	



Comune di Arezzo

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP= CP- I -FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 19 Relazioni internazionali											
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo								
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Titolo 2		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR
	TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
CP			0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00		
CS			0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
TOTALE MISSIONI			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

k Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni



CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
0110	Programma	10	Risorse umane										
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	8.334,22	PC	2.530,48	I	2.530,48	ECP	5.803,74	EC	0,00	
			CS	2.530,48	TP	2.530,48	FPV	0,00			TR	0,00	
	Totale Programma	10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	8.334,22	PC	2.530,48	I	2.530,48	ECP	5.803,74	EC	0,00
				CS	2.530,48	TP	2.530,48	FPV	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00		
CP			8.334,22	PC	2.530,48	I	2.530,48	ECP	5.803,74	EC	0,00		
CS			2.530,48	TP	2.530,48	FPV	0,00			TR	0,00		



CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)					
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero													
0601	Programma	01	Sport e tempo libero										
	Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00			
			CP	70.573,08	PC	70.573,08	I	70.573,08	ECP	0,00	EC	0,00	
			CS	70.573,08	TP	70.573,08	FPV	0,00		TR	0,00		
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	70.573,08	PC	70.573,08	I	70.573,08	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	70.573,08	TP	70.573,08	FPV	0,00		TR	0,00	
	TOTALE MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
CP				70.573,08	PC	70.573,08	I	70.573,08	ECP	0,00	EC	0,00	
CS				70.573,08	TP	70.573,08	FPV	0,00		TR	0,00		



Comune di Arezzo

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)							
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)							
MISSIONE07 Turismo													
0701	Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	115.090,26	PC	114.691,79	I	114.691,79	ECP	398,47	EC	0,00
				CS	114.691,79	TP	114.691,79	FPV	0,00		TR	0,00	
				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
	Totale Programma	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	CP	115.090,26	PC	114.691,79	I	114.691,79	ECP	398,47	EC	0,00
				CS	114.691,79	TP	114.691,79	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 07		Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
				CP	115.090,26	PC	114.691,79	I	114.691,79	ECP	398,47	EC	0,00
				CS	114.691,79	TP	114.691,79	FPV	0,00			TR	0,00



CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)				
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente														
0905	Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spese correnti	RS	25.047,27	PR	8.046,21	R	-11.717,39		EP	5.283,67	
					CP	374.324,69	PC	182.072,04	I	201.765,86	ECP	172.558,83	EC	19.693,82
					CS	399.371,96	TP	190.118,25	FPV	0,00		TR	24.977,49	
	Totale Programma	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	25.047,27	PR	8.046,21	R	-11.717,39		EP	5.283,67		
				CP	374.324,69	PC	182.072,04	I	201.765,86	ECP	172.558,83	EC	19.693,82	
				CS	399.371,96	TP	190.118,25	FPV	0,00		TR	24.977,49		
	TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	25.047,27	PR	8.046,21	R	-11.717,39		EP	5.283,67			
			CP	374.324,69	PC	182.072,04	I	201.765,86	ECP	172.558,83	EC	19.693,82		
			CS	399.371,96	TP	190.118,25	FPV	0,00		TR	24.977,49			



Comune di Arezzo

CONTO DEL BILANCIO 2023 - GESTIONE DELLE SPESE FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1204	Programma	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
	Titolo 1		Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00		EP 0,00
		CP 32.379,26	PC 32.379,26	I 32.379,26	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 32.379,26	TP 32.379,26	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 32.379,26	PC 32.379,26	I 32.379,26	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 32.379,26	TP 32.379,26	FPV 0,00		TR 0,00
1208	Programma	08	Cooperazione e associazionismo			
	Titolo 1		Spese correnti	RS 0,00 PR 0,00 R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 32.379,26	PC 32.379,26	I 32.379,26	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 32.379,26	TP 32.379,26	FPV 0,00		TR 0,00
TOTALE MISSIONI		RS 25.047,27	PR 8.046,21	R -11.717,39		EP 5.283,67
		CP 600.701,51	PC 402.246,65	I 421.940,47	ECP 178.761,04	EC 19.693,82
		CS 619.546,57	TP 410.292,86	FPV 0,00		TR 24.977,49

- 1 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di
riscontro della situazione di deficitarietà strutturale



Comune di Arezzo

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE
STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

Ente :

Amministrazione Comunale di Arezzo

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	SI	~~NO~~
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	SI	~~NO~~
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	~~NO~~
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	SI	~~NO~~
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1.20%	SI	~~NO~~
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	~~NO~~
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0.60%	SI	~~NO~~
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	SI	~~NO~~

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	~~NO~~

m Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	25,5
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	106,59
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	102,41
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	84,03
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	80,74
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	78,02
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	74,52
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	59,82
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	57,14
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	32,39

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	11,54
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,63
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	244,94
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	36,96
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,58
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,24
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	15,24
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	140,51
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	12,03

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	152,54
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0
8 Analisi dei residui			
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	82,66
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	82
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	40,93
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	80,47
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	80,5
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,39

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	82,72
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	62,87
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-14,97
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	4,08
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestati" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	1,44

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	206,35
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	9,89
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	4,33
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	70,61
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	15,17
12 Disavanzo di amministrazione			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0
13 Debiti fuori bilancio			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,19
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0
14 Fondo pluriennale vincolato			
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	35,75
15 Partite di giro e conto terzi			
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,21

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori sintetici
Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	14,7

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	31,37	31,98	47,98	88,7	73,45	53,8	70,17	28,43
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7,26	7,08	10,22	100	100	100	100	0
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	38,63	39,06	58,2	90,38	76,56	59,1	75,41	28,43
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,73	6,4	6,97	100	99,91	77,3	82,07	59,21
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	100	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,24	0,17	0,03	100	100	66,42	53,85	100
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	100	100	100	0	100
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0	0	0,04	0	0	100	100	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	5,97	6,57	7,04	100	99,91	77,41	81,99	60,33
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,68	4,1	6,23	100	98,21	78,28	84,54	57,51
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3,22	3,14	6,67	100	59,49	24,21	36,43	16,59
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0	0	0,07	100	100	99,98	99,98	100
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1,11	1,02	1,47	100	100	100	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,07	1,27	1,87	100	98,5	79,5	86,55	42,13
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	10,08	9,54	16,31	100	76,25	47,4	66,55	23,23
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,4	0,39	0,54	100	100	93,28	99,07	12,6
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	9,6	9,29	5,55	100	100	66,6	46,17	82,43
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,47	1,31	0,27	100	100	49,5	50,75	13,43

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione
Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,06	3,18	2,13	100	100	101,23	98,32	193,05
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	13,54	14,18	8,49	100	100	72,09	62,75	82,99
TITOLO 5:	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,29	0	0	100	100	20,66	0	20,66
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,29	0	0	100	100	20,66	0	20,66
TITOLO 6:	Accensione prestiti								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,29	0	0	100	0	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	2,85	2,76	0	100	100	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	3,14	2,76	0	100	100	0	0	0
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,86	5,68	0	100	100	0	0	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5,86	5,68	0	100	100	0	0	0
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,45	20,12	9,19	100	100	99,72	99,72	100
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,03	2,08	0,77	100	95,21	68,54	96,09	17,65
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	22,49	22,21	9,96	100	99,5	96,15	99,44	21,74
TOTALE ENTRATE		100	100	100	96,34	86,68	60,53	75,74	34,43

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,04	0	0,91	0	1,35	0	0,15
	02	Segreteria generale	1,42	0,05	1,28	0,02	1,86	0,02	0,29
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,47	0	0,97	0,01	1,4	0,01	0,24
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,83	0	1,04	0	1,21	0	0,75
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,25	0	0,21	0	0,32	0	0,02
	06	Ufficio tecnico	3,18	0	6,66	28,89	9,33	28,89	2,09
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,55	0	0,33	0	0,51	0	0,02
	08	Statistica e sistemi informativi	0,83	0	0,9	0	0,53	0	1,54
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	4,42	34,61	3,43	6,32	4,98	6,32	0,76
	011	Altri servizi generali	0,84	0	0,94	0,02	1,3	0,02	0,33
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,82	34,66	16,68	35,26	22,8	35,26	6,2
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	5,87	1,44	5,08	0,42	3,93	0,42	7,05
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,08	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		5,95	1,44	5,08	0,42	3,93	0,42	7,05

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,92	2,59	2,39	1,62	3,32	1,62	0,79
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,97	0	1,99	1,48	2,22	1,48	1,59
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0,05	0	0,05	0	0,08	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,59	2,75	0,76	0,47	0,95	0,47	0,44
	07	Diritto allo studio	0,15	0	0,14	0	0,22	0	0,02
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		5,68	5,34	5,33	3,57	6,78	3,57	2,84
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,72	0	0,87	2,21	0,81	2,21	0,97
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,18	0	1,2	0,48	1,73	0,48	0,29
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,9	0	2,07	2,69	2,54	2,69	1,26
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,95	0	2,32	3,61	2,41	3,61	2,16
	02	Giovani	0,12	0	0,09	0	0,13	0	0,03
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		2,06	0	2,41	3,61	2,53	3,61	2,2
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1,1	0,01	0,97	0,01	1,35	0,01	0,31
	Totale Missione 07 Turismo		1,1	0,01	0,97	0,01	1,35	0,01	0,31
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,31	0	0,21	0	0,31	0	0,04
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,53	11,92	1,03	0	1,47	0	0,27
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,84	11,93	1,24	0	1,78	0	0,31

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	1,42	0	1,64	5,19	1,75	5,19	1,45
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,52	0	1,53	2,04	1,94	2,04	0,82
	03	Rifiuti	11,03	0	9,05	0	14,33	0	0,01
	04	Servizio idrico integrato	0,21	0	0,17	0	0,23	0	0,05
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,54	0	0,69	0,78	0,72	0,78	0,64
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,02	0	0,06	0	0,07	0	0,03
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,73	0	13,13	8,01	19,05	8,01	2,99
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0,57	0	0,49	0	0,74	0	0,06
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	7,7	33,89	13,92	35,95	15,41	35,95	11,38
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		8,26	33,89	14,41	35,95	16,14	35,95	11,44
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,21	0,03	0,24	0,01	0,23	0,01	0,26
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,21	0,03	0,24	0,01	0,23	0,01	0,26

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,03	0,92	3,41	1,23	4,81	1,23	1
	02	Interventi per la disabilità	0,72	0	0,47	0	0,73	0	0,03
	03	Interventi per gli anziani	0,74	0	0,83	0,31	1,25	0,31	0,13
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,27	11,78	3,3	2,84	3	2,84	3,81
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,49	0	0,49	0	0,32	0	0,77
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,85	0	0,86	0,02	1,07	0,02	0,51
	08	Cooperazione e associazionismo	0,01	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,11	12,7	9,36	4,39	11,17	4,39	6,25
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,36	0	0,29	1,03	0,45	1,03	0
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,36	0	0,29	1,03	0,45	1,03	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,21	0	0,18	0	0,17	0	0,2
	03	Ricerca e innovazione	0,35	0	1,08	4,92	1,03	4,92	1,17
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0	0,16	0	0,26	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,78	0	1,42	4,92	1,45	4,92	1,38
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0,05	0,14	0,07	0,14	0
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0,05	0,14	0,07	0,14	0
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,28	0	0,16	0	0	0	0,44
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,42	0	3,99	0	0	0	10,83
	03	Altri fondi	0,21	0	0,22	0	0	0	0,59
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		4,9	0	4,37	0	0	0	11,86
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,46	0	0,39	0	0,41	0	0,36
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,57	0	0,39	0	0,61	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		1,03	0	0,78	0	1,03	0	0,36
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	5,63	0	4,52	0	0	0	12,26
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		5,63	0	4,52	0	0	0	12,26
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,61	0	17,65	0	8,69	0	33,01
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		21,61	0	17,65	0	8,69	0	33,01

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	100	100	89,16	94,38	39,48
	02	Segreteria generale	100	100,06	61,02	65,33	49,49
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100	100,12	98,27	98,53	87,53
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100	100	75,6	84,01	43,19
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100	100	81,76	80,6	90,7
	06	Ufficio tecnico	100	198,94	82,47	84,91	71,52
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100	100	99,9	99,91	98,84
	08	Statistica e sistemi informativi	100	99,47	70,27	64,97	85,99
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	100	105,21	87,44	89,69	64,3
	011	Altri servizi generali	100	100,28	82,29	87,83	33,82
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		100	125,13	81,76	85,64	59,17
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	100	100	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		100	100	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	100	100,5	80,49	87,14	44,24
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	100	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		100	100,5	80,49	87,14	44,24
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	100	100,74	91,42	91,73	89,57
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	100	95,38	53,99	48,71	63,55
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	100	100	47,34	57,64	39,59
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	100	98,51	66,97	59,59	85,26
	07	Diritto allo studio	100	100	48,25	0	100
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		100	98,26	71,26	69,87	75,06

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	128,63	97,12	98,71	63,32
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	103,01	79,2	82,12	61,08
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		100	110,99	82,1	85,05	61,21
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	120,62	75,81	80,49	60,8
	02	Giovani	100	100,07	73,94	74,12	73,64
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		100	119,35	75,65	80,03	62,47
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100,09	85,69	86,66	75,43
	Totale Missione 07 Turismo		100	100,09	85,69	86,66	75,43
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	100	80,98	90,2	30,11
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100	100	92,04	92,04	0
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		100	100	89,85	91,72	30,11
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	113,47	86,78	83,87	89,72
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	119,61	87,4	86,95	91,41
	03	Rifiuti	100	100	91,86	91,04	99,9
	04	Servizio idrico integrato	100	100	77,58	83,38	60,19
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	106,74	79,69	80,4	76,51
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	33,34	37,31	24,71
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		100	103,64	90,19	89,74	93,31

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	100	100	96,18	100	0
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	136,09	81,45	79,76	88,62
	Totale Missione 10 Trasporti e		100	134,41	82,52	81,49	87,24
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100	72,93	74,1	56,38
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		100	100	72,93	74,1	56,38
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	101,87	89,5	89,46	89,79
	02	Interventi per la disabilità	100	100	66,05	53,58	91,2
	03	Interventi per gli anziani	100	104,22	66,28	68,12	58,18
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	92,95	69,12	70,61	64,44
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	100	100	73,46	44,82	81,21
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	100,22	84,98	86,96	76,98
	08	Cooperazione e associazionismo	100	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100	98,82	78,27	78,37	77,98
Missione 13 Tutela della salute	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	179,29	90,84	89,9	98,6
	Totale Missione 13 Tutela della salute		100	179,29	90,84	89,9	98,6
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	74,44	80,95	61,44
	03	Ricerca e innovazione	100	179,76	58,04	100	47,48
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		100	142,67	85,42	92,62	57,84
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	138,39	86,71	76,68	100
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		100	138,39	86,71	76,68	100
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100	100	10,46	10,46	0
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		100	100	10,46	10,46	0
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	408,16	522,97	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	0	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		22,98	19,3	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		100	100	100	100	0
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		100	100	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	73,92	87,99	20,99
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	73,92	87,99	20,99

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (3/12 degli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
	4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Macr 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" / popolazione residente	Impegno / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Valutazione della spesa procapite dei redditi da lavoro dipendente	
5 Esternalizzazione dei servizi	5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione del ricorso a enti esterni all'amministrazione per la gestione e l'erogazione di servizi alla collettività	
6 Interessi passivi	6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	6.3 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	6.4 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
7 Investimenti	7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	
	7.2 Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti diretti dell'ente	
	7.3 Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite dei contributi agli investimenti	
	7.4 Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	Impegni / Popolazione residente (€)	Rendiconto. Popolazione al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile	S	Quota procapite degli investimenti complessivi dell'ente	
	7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziari nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa . Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziari nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziari nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
8 Analisi dei residui	8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	
9 Smaltimento debiti non finanziari	9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	9.4 Smantimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smantimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)</i>	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	
10 Debiti finanziari	10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
	10.4 Indebitamento procapite	Debito da finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	Debito / Popolazione residente (€)	Rendiconto	S	Valutazione del livello di indebitamento pro capite dell'amministrazione	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
12 Disavanzo di amministrazione	12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. (3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	12.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate + + accertamenti Categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
	12.5 Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto / Disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione presunto		Rendiconto	S	Valutazione della quota di disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	

Piano degli indicatori di bilancio
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
13 Debiti fuori bilancio	13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata
14 Fondo pluriennale vincolato	14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
15 Partite di giro e conto terzi	15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/ Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/ Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

n Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

000029306

COMUNE DI AREZZO

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

18-gen-2024

23-gen-2024

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		64.234.590,72	64.234.590,72
1.01.00.00.000 Tributi		51.774.763,62	51.774.763,62
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		51.774.763,62	51.774.763,62
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	20.664.612,52	20.664.612,52
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	3.091.828,42	3.091.828,42
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	37.555,10	37.555,10
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.617.806,37	8.617.806,37
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	611.274,86	611.274,86
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	17.743.842,64	17.743.842,64
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	817.893,35	817.893,35
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	70.056,10	70.056,10
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	57.808,35	57.808,35
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	24.766,64	24.766,64
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.779,27	36.779,27
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	540,00	540,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		12.459.827,10	12.459.827,10
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		12.459.827,10	12.459.827,10
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	12.459.827,10	12.459.827,10
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.426.923,96	8.426.923,96
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		8.426.923,96	8.426.923,96
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		8.294.491,07	8.294.491,07
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	3.613.793,13	3.613.793,13
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.293.107,15	1.293.107,15
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	43.579,10	43.579,10
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.253.585,71	3.253.585,71
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	7.097,94	7.097,94
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	43.028,04	43.028,04
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	40.300,00	40.300,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		36.194,35	36.194,35
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	36.194,35	36.194,35
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		47.996,09	47.996,09
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	47.996,09	47.996,09
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		48.242,45	48.242,45

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	48.242,45	48.242,45
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	16.886.621,91	16.886.621,91
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.729.663,50	7.729.663,50
3.01.01.00.000	Vendita di beni	7.246,48	7.246,48
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	7.246,48	7.246,48
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.469.885,86	2.469.885,86
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	947.616,38	947.616,38
3.01.02.01.008	Proventi da mense	5.596,84	5.596,84
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	264.008,00	264.008,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	59.568,21	59.568,21
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	6.073,80	6.073,80
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	24.859,10	24.859,10
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	375.985,98	375.985,98
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	120.548,66	120.548,66
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	64.209,22	64.209,22
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	601.419,67	601.419,67
3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.252.531,16	5.252.531,16
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.521.490,74	3.521.490,74
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.010.521,03	1.010.521,03
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	592.360,66	592.360,66
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	128.158,73	128.158,73
3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	5.125.085,86	5.125.085,86
3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	4.933.597,26	4.933.597,26
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.287.954,58	4.287.954,58
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	645.642,68	645.642,68
3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	191.488,60	191.488,60
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	64.116,69	64.116,69
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	127.371,91	127.371,91
3.03.00.00.000	Interessi attivi	85.026,84	85.026,84
3.03.02.00.000	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	85.003,61	85.003,61
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	85.003,61	85.003,61
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	23,23	23,23
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	23,23	23,23
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	1.790.714,81	1.790.714,81
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.790.714,81	1.790.714,81

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	1.377.097,44	1.377.097,44
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	95.759,17	95.759,17
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	317.858,20	317.858,20
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		2.156.130,90	2.156.130,90
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		30.716,95	30.716,95
3.05.01.01.001	Indennizzi di assicurazione su beni immobili	0,00	0,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	30.716,95	30.716,95
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		219.760,71	219.760,71
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	178.876,71	178.876,71
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	39.195,00	39.195,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.689,00	1.689,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		1.905.653,24	1.905.653,24
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	80.999,28	80.999,28
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	7.017,15	7.017,15
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.817.636,81	1.817.636,81
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		13.862.215,71	13.862.215,71
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		659.398,79	659.398,79
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		659.398,79	659.398,79
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	659.398,79	659.398,79
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		10.324.578,94	10.324.578,94
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		10.181.379,05	10.181.379,05
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	9.792.454,10	9.792.454,10
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	121.245,51	121.245,51
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	99.175,00	99.175,00
4.02.01.02.016	Contributi agli investimenti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	168.504,44	168.504,44
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		45.700,00	45.700,00
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	45.700,00	45.700,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		97.499,89	97.499,89
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	97.499,89	97.499,89
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		170.355,09	170.355,09
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		154.755,09	154.755,09
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	10.890,90	10.890,90
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	2.100,00	2.100,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	141.764,19	141.764,19

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		15.600,00	15.600,00
4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	15.600,00	15.600,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		2.707.882,89	2.707.882,89
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		2.505.188,08	2.505.188,08
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.505.188,08	2.505.188,08
4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso		94.907,81	94.907,81
4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	94.907,81	94.907,81
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		107.787,00	107.787,00
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	107.787,00	107.787,00
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		1.215.081,45	1.215.081,45
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		1.215.081,45	1.215.081,45
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		1.215.081,45	1.215.081,45
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.215.081,45	1.215.081,45
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		12.191.683,70	12.191.683,70
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		11.197.054,18	11.197.054,18
9.01.01.00.000 Altre ritenute		6.180.459,48	6.180.459,48
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	52.674,37	52.674,37
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.127.785,11	6.127.785,11
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		4.721.874,41	4.721.874,41
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.020.124,89	3.020.124,89
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.399.908,61	1.399.908,61
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	301.840,91	301.840,91
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		172.287,48	172.287,48
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	172.287,48	172.287,48
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		122.432,81	122.432,81
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	79.069,07	79.069,07
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	43.363,74	43.363,74
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		994.629,52	994.629,52
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		76.814,90	76.814,90
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	76.814,90	76.814,90
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		694.266,60	694.266,60
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	694.266,60	694.266,60

000029306 - COMUNE DI AREZZO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			223.548,02	223.548,02
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		223.548,02	223.548,02
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			116.817.117,45	116.817.117,45

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-gen-2024
Data stampa	12-gen-2024
Importi in EURO	

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		83.008.036,34	83.008.036,34
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		22.430.500,43	22.430.500,43
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		17.656.835,58	17.656.835,58
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.074.919,31	14.074.919,31
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	248.741,66	248.741,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.209.843,49	2.209.843,49
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	8.226,60	8.226,60
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	653.395,39	653.395,39
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	84.359,36	84.359,36
1.01.01.02.002	Buoni pasto	179.439,64	179.439,64
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	197.910,13	197.910,13
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		4.773.664,85	4.773.664,85
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.637.775,01	4.637.775,01
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	134.801,12	134.801,12
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.088,72	1.088,72
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		1.329.978,70	1.329.978,70
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1.329.978,70	1.329.978,70
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.226.318,65	1.226.318,65
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.846,51	7.846,51
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	95.813,54	95.813,54
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		46.923.854,05	46.923.854,05
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		1.971.070,82	1.971.070,82
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	12.040,02	12.040,02
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	834,83	834,83
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	51.583,88	51.583,88
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	165.867,87	165.867,87
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	146.770,45	146.770,45
1.03.01.02.004	Vestiaro	58.702,07	58.702,07
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	13.347,67	13.347,67
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.583,05	3.583,05
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	90.965,80	90.965,80
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	6.020,13	6.020,13
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	444,08	444,08
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	658,80	658,80
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.168.092,55	1.168.092,55
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	24.047,99	24.047,99
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	223.057,95	223.057,95
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	5.053,68	5.053,68
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		44.952.783,23	44.952.783,23
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	721.804,71	721.804,71
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	5.434,72	5.434,72

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	59.683,07	59.683,07
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	19.400,60	19.400,60
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	935,04	935,04
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	5.689,00	5.689,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	625.086,20	625.086,20
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	83.704,80	83.704,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	22.365,71	22.365,71
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	680,00	680,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.189.272,75	1.189.272,75
1.03.02.05.005	Acqua	333.007,41	333.007,41
1.03.02.05.006	Gas	2.282.323,17	2.282.323,17
1.03.02.05.007	Spese di condominio	238.389,26	238.389,26
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.358,29	7.358,29
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	391.631,74	391.631,74
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	8.979,20	8.979,20
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	11.603,37	11.603,37
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	59.916,70	59.916,70
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	81.267,44	81.267,44
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	57.068,85	57.068,85
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.148,54	1.148,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.710.311,70	3.710.311,70
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	9.338,00	9.338,00
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	33.476,80	33.476,80
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	253.590,75	253.590,75
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	78.608,52	78.608,52
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	213.336,30	213.336,30
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	9.450,99	9.450,99
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	382.255,04	382.255,04
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19.896.702,92	19.896.702,92
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27.714,77	27.714,77
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.680.614,07	3.680.614,07
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	191.766,87	191.766,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.264.902,41	2.264.902,41
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	320.369,50	320.369,50
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2.334.483,33	2.334.483,33
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.712.407,48	1.712.407,48
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	6.218,62	6.218,62
1.03.02.16.002	Spese postali	191.223,89	191.223,89
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	946.734,95	946.734,95
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20.148,28	20.148,28
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	26.735,83	26.735,83
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	12.480,28	12.480,28
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	63.981,86	63.981,86
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	311.354,47	311.354,47
1.03.02.99.002	Altre spese legali	174.719,55	174.719,55
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.218,55	3.218,55
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	33.339,98	33.339,98
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	5.000,00	5.000,00

000029306 - COMUNE DI AREZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.831.546,95	1.831.546,95

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **10.404.452,38** **10.404.452,38**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **5.064.842,14** **5.064.842,14**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	33.499,60	33.499,60
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	154.448,84	154.448,84
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	31.382,00	31.382,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	254.692,17	254.692,17
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.001.071,19	1.001.071,19
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	356.840,36	356.840,36
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	8.054,33	8.054,33
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	36.837,58	36.837,58
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	171.612,00	171.612,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.408.535,27	2.408.535,27
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	173.368,80	173.368,80
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	434.500,00	434.500,00

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **3.439.170,43** **3.439.170,43**

1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.604.791,84	1.604.791,84
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1.834.378,59	1.834.378,59

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **979.032,11** **979.032,11**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	979.032,11	979.032,11

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **921.407,70** **921.407,70**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	921.407,70	921.407,70

1.07.00.00.000 Interessi passivi **576.286,71** **576.286,71**

1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine **555.885,90** **555.885,90**

1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	555.885,90	555.885,90

1.07.06.00.000 Altri interessi passivi **20.400,81** **20.400,81**

1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	20.400,81	20.400,81

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **174.250,48** **174.250,48**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **86.369,63** **86.369,63**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	86.369,63	86.369,63

1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso **87.880,85** **87.880,85**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	20.000,00	20.000,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	30.065,22	30.065,22
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	37.815,63	37.815,63

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **1.168.713,59** **1.168.713,59**

000029306 - COMUNE DI AREZZO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **501.392,25** **501.392,25**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	501.392,25	501.392,25

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **494.315,26** **494.315,26**

1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	650,00	650,00
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	410.356,35	410.356,35
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	32.435,67	32.435,67
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.640,32	1.640,32
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	49.232,92	49.232,92

1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi **64.446,56** **64.446,56**

1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	2.442,78	2.442,78
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	62.003,78	62.003,78

1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. **108.559,52** **108.559,52**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	108.559,52	108.559,52

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **14.400.390,93** **14.400.390,93**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **12.873.678,93** **12.873.678,93**

2.02.01.00.000 Beni materiali **12.109.198,61** **12.109.198,61**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	44.993,26	44.993,26
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	51.069,23	51.069,23
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	79.606,44	79.606,44
2.02.01.04.001	Macchinari	2.745,00	2.745,00
2.02.01.04.002	Impianti	213.656,01	213.656,01
2.02.01.05.001	Attrezzature scientifiche	11.275,69	11.275,69
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	95.023,48	95.023,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	48.388,86	48.388,86
2.02.01.08.001	Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza	25.201,54	25.201,54
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	1.894.016,90	1.894.016,90
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	29.309,28	29.309,28
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	821.785,78	821.785,78
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	185.024,80	185.024,80
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	6.034.941,50	6.034.941,50
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	133.505,15	133.505,15
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	582.890,66	582.890,66
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	469.642,72	469.642,72
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	706.463,36	706.463,36
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	233.022,26	233.022,26
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	19.494,00	19.494,00
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	70.169,99	70.169,99
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	237.686,99	237.686,99
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	119.285,71	119.285,71

2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti **601.296,86** **601.296,86**

2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	601.296,86	601.296,86

2.02.03.00.000 Beni immateriali **163.183,46** **163.183,46**

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	3.294,00	3.294,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	159.889,46	159.889,46
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		1.438.681,55	1.438.681,55
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		251.483,62	251.483,62
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	79.074,03	79.074,03
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	65.898,34	65.898,34
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	13.818,89	13.818,89
2.03.01.02.019	Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	42.000,00	42.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50.692,36	50.692,36
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		1.163.014,43	1.163.014,43
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	978.048,00	978.048,00
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	184.966,43	184.966,43
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		24.183,50	24.183,50
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	24.183,50	24.183,50
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		88.030,45	88.030,45
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		88.030,45	88.030,45
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	81.231,64	81.231,64
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.798,81	6.798,81
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		856.408,34	856.408,34
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		803.052,52	803.052,52
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		803.052,52	803.052,52
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	803.052,52	803.052,52
4.04.00.00.000 Rimborso di altre forme di indebitamento		53.355,82	53.355,82
4.04.02.00.000 Rimborso Prestiti - Leasing finanziario		53.355,82	53.355,82
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	53.355,82	53.355,82
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		11.362.375,96	11.362.375,96
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		10.827.413,06	10.827.413,06
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		6.252.026,65	6.252.026,65
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	62.499,77	62.499,77
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.189.526,88	6.189.526,88
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		4.282.178,49	4.282.178,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.583.420,47	2.583.420,47

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.398.379,61	1.398.379,61
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	300.378,41	300.378,41

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 167.048,42 167.048,42

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	167.048,42	167.048,42

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro 126.159,50 126.159,50

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	78.679,97	78.679,97
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	47.479,53	47.479,53

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 534.962,90 534.962,90
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 68.534,42 68.534,42

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	68.534,42	68.534,42

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi 243.179,00 243.179,00

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	243.179,00	243.179,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 223.249,48 223.249,48

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	223.249,48	223.249,48

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI 109.627.211,57 109.627.211,57

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	14-mar-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	58.711.005,78
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	116.817.117,45
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	109.627.211,57
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	65.900.911,66
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	1.733,81
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	144.278,30
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	3.139.405,61
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	68.896.038,97

- o Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione

ESER CAPITULO MOVIMENTO IMPORTO

ATTIVAZIONE

2007 13011 947 2011 904,95

NOTA PROT. 41594/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RISCOSSIONE RUOLO N. 1984/01-1984/02-
ALL'ANNO 1982 - RUOLO COATTIVO N. 6528-
SCAD. APRILE 96 (RUOLO N. 0004)

2007 13021 977 1056 292,37

NOTA PROT. 41594/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI N. 3375/01-3375/02- CANONE
RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 1997
RELATIVO ALLE LETTURE 1997

2007 13031 967 1633 70.426,66

NOTA PROT. 41594/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLO COATTIVO N. 3375/01-3375/02-CANONE
RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 1998
RELATIVO ALLE LETTURE 1997

2007 13041 997 209 920,60

NOTA PROT. 41594/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
LIQUIDAZ. CANONI E CONTRIBUENTI SUI NAG
GIORI CONSUMI A CONTRIBUENTI CHE HANNO
CESSATO L'UTENZA NELL'ANNO 1990 - RECUPERO
DEI CANONI LEGGE 458/91

2007 13011 TOT. CAPITULO 80.552,58

2007 31211 / 4805 147.129,82

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 2/PM ANNO 2001 PER SANZIONI AMM. VE
ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. SCAD. 10.12.00

2007 31211 37 4326 179.774,02

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 1/PM ANNO 2001 PER SANZIONI
AMM. VE A CODICE DELLA STRADA

2007 31211 27 4992 130.283,98

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 2/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

2007 31211 37 4993 20.840,92

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 3/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

2007 31211 977 3354 70.280,17

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM

ESER CAPITOLO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

2007 31211 99/ 1006 152.139,48

2007 31211 99/ 1242 209.071,30

2007 31211 99/ 3650 191.176,23

2007 31211 TOT CAPITOLO 1.139.709,93

2007 31530 95/ 794 3.502,73

2007 31510 95/ 1356/01 7.559,41

2007 31510 96/ 1745 5.478,99

2007 31510 98/ 1634 67.301,45

2007 31510 TOT CAPITOLO 83.492,54

2007 31511 / 990 141.593,74

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO PER SANZIONI AMM. VE ELEVATE AI SEN
SI DAL C.D.S. - SCAD. DATA 10.9.97 -
RUOLO N. 1445 -

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 9504 PER SANZIONI AMM. NE ELEVATE
AI SENSI DEL C.D.S. - SCAD. 10.4.98 -

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 5013 X SANZIONI AMM. VE ELEVATE
AI SENSI DEL C.D.S. - SCAD. 99.02 -

NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM
STRALCIO RS X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO N. 5000 PER SANZIONI AMM. NE ELEVATE
AI SENSI DEL C.D.S. -

NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO COATTIVO ACQUA 1992 - SCAD. 2/95 -

NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
COATTIVO ANNO 1993 SCAD. APRILE 1996
RUOLO N. 0005

NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO N. 5701 RELATIVO
O ALL'ANNO 1996 - SCADENZA APRILE 1999 -

NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI N. 3374/01-2329/02 - ACQUE-
DOTTO COM. LE ANNO 1998

NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED. SUBB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOLTA
TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 2000 RIFERITO

22ER CAPITOLO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

AI CONSUMI ANNO 1999- SCAD.

2007 31531 99/ 2422 22.695,72

NOTA PROT. 41694/L. 11.2008. 6-03.04.2008
UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB.
SUOLI COATTIVI CAMONI DEFURAZ. E RACCOLT
TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 1999 RIFERITO
AI CONSUMI ANNO 1998-SENZA IVA-SCAD.
RETTIF.ACCERT.CON PROV. 5260/99.

2007 31511 TOT.CAPITOLO 164.389,48

2007 31961 3/ 5741 31.002,91

CANCELLAZIONE PER INSERIMENTO CREDITI 01
DUBBIA ESIGIBILITA' -VEDI NOTA 26272/O.5
21/66/123/17/234/300/365/409/477/565/
609/647 MERCATO ORTOFRUTTICOLO

2007 31961 TOT.CAPITOLO 31.002,91

2007 31963 4/ 24 5.261,42

CANCELLAZIONE PER INSERIMENTO CREDITI 01
DUBBIA ESIGIBILITA' - VEDI NOTA 26272/O.5
ONE M.O.FAI. 01.02.04 AL 31.03.04
-CANONE CONCESSIONE

2007 31963 TOT.CAPITOLO 5.261,42

2007 32015 3/ 3120 25.000,00

NOTA PROT. 40759/A.5.9-2009 - 31.3.08 UFF
CABINETTO-RICK. ATTIV. PROC.COMCORS.
SPONSORIZZAZIONE MOSTRA LEONARDO DA
VINCI

2007 32013 TOT.CAPITOLO 25.000,00

2007 35012 3/ 5294 500,00

NOTA PROT. 25048/A.5.13 DEL 5.3.08 UFF
LEGALE- PROCED. STRAGIUDIZIALE MA INREP.
LEGALI LETTURA UFF.LEGALE 147414/A.5.8
DEL 15.11.03

2007 35012 TOT.CAPITOLO 500,00

2007 42211 00/ 1211 15.407,61

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.

USER CAPITULO MOVIMENTO

IMBORTO

NOTIVAZIONE

2007 42211 82/ 2602 10.833,35

2007 42211 89/ 854 69.775,37

2007 42211 91/ 1251 1.050,72

2007 42211 91/ 1253 1.839,16

2007 42211 TOT.CAPITOLO 88.185,11

2007 42212 80/ 1212 35.501,25

2007 42212 82/ 2603 10.421,24

PRIMAIA RATEIZZATI AL 13.8.80-13.2.198
1-13.8.1981-13.2.1982
PRATICA N. 267/80 - CONCESS. N. 130/80

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRIM. RATEIZZATI AL 7.3.83-7.9.03-
7.3.84-7.9.84

PRATICA N. 992/82 - CONCESS. N. 857/82

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRIMAIA RATEIZZATI AL 23.3.86-23
9.86-23.3.87-23.9.87 -
PRAT. N. 1743/83 - CONC. N. 257/20.03.85

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRIMAIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.9.92
- 9.3.93-

PRATICA N. 3483/07 - CONCESS. N. 46/91

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRATICA N. 3482/87 - ONER
I DI URBANIZZ. PRIMAIA RATEIZZATI AL 9.
9.91- 9.3.92- 9.9.92- 9.3.93-
PRATICA N. 3482/87 - CONCESS. N. 55/91

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRIMAIA RATEIZZATI AL 13.8.1980-13.2
1981-13.8.1981-13.2.1982
PRATICA N. 267/80 - CONCESS. N. 130/80

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED. DUBB. ESIG.
PRIMAIA RATEIZZATI AL 7.3.83 - ONER I DI URB.
84-7.9.84
PRATICA N. 992/82 - CONCESS. N. 857/82

ESER. CAPITOLO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

2007 42212 85/ 855 28.589,05

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
- ONERI DI URBANIZZAZIO
NE SECONDARIA RATEIZZATI AL 31.3.86-23
9.86-23.3.87-23.9.87-
PRAT. N. 1749/83 - CONC. N. 257/85

2007 42212 91/ 1252 175,48

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
DARIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.2.
92- 9.3.93-
PRATICA N. 3483/81 - CONC. N. 55/91

2007 42212 91/ 1254 173,38

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
RI DI URBANIZZ. SECONDARIA RATEIZZATI AL
9.9.91- 9.3.92- 9.9.92- 9.3.93-
PRATICA N. 3482/81 - CONC. N. 55/91

2007 42212 92/ 1274 45.753,85

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
ASSEGNETARI CONSOBATO
VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SE-
CONDARIA AREA ZIP PESCIOLA A/1 PONTE A
CHIARI

2007 42212 92/ 2036 8.715,46

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE AREE
PIP PONTE A CHIARI

2007 42212 TOT.CAPITOLO 127.429,69

2007 42213 52/ 1444 312,06

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
IMPRESA
TA COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICA N. 1359
/81 - CONCESSIONE N.479 DEL 12/5/1982

2007 42213 83/ 2710 830,98

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.
COSTRUZIONE - 2. RATA CONTRIB. COSTO DI
PRAT. N. 304/83 - CONCESSIONE N. 683/83

2007 42213 95/ 856 26.318,90

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI

AMM. NB. COMUNALE 01
A R E Z Z O
UFFICIO RAGIONERIA

REGISTRO RCTERTAMENTI INESIGIBILI

31/12/07

PAG: 6

ESER CAPITOLO MOVIMENTO IMPORTO

NOTIZIAZIONE
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DOBBL.ESIG.
UZIONE - - 21 RATA COSTO DI COSTR
PRATICA N. 1749/83 - CONCESS. N. 2517/85
NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DOBBL.ESIG.
P.1201799-C.939/96 - 21 RATA COSTO DI CO
STRUZIONE

2007 42213 TOT.CAPITOLO 28.010,32

2007 42452 957 190 4.210,09

NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI
ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DOBBL.ESIG.
OPSS. SOILITATE IN SANATORIA EX ART.31
LEGGE N.47/1985

2007 42452 TOT.CAPITOLO 4.210,09

2007 ***** TOT.ESERCIZ. 1.777.737,94

===== TOTALE GENERALE =====

ACCERTAMENTI INESIGIBILI: 1.771,737,94

1.771,737,94

ESER. CAPITOLO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

2008 11900 / 574 7.741,63

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI VSAP ANNO 1996 (PROVVEDIM.
ENTO N. 5767 DEL 2.10.07)

2009 11000 / 4007 22.280,20

STRALCIO PS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1995
- 96-97-98-99

2008 11500 99/ 2006 20.815,36

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI VSAP PERMANENTE ANNI
1994 E 1995-N. 3208 E 5207-SCADENZA 11/99

2009 11900 99/ 2493 55.048,24

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
DETERMINAZIONE RUOLI T.A.R.S.U. ANNO 99.
COMPENSI AL CONCESSIONARIO -RUOLI SUPPL.
N. 3102-3103-3105-3106-
RETTIF. ACC. CON PROV. 5555/99.

2008 11500 TOT. CAPITOLO 105.985,43

2000 12110 99/ 2492 176.987,02

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
DETERMINAZIONE RUOLI T.A.R.S.U. ANNO 99.
COMPENSIVO COMPENSI AL CONCESSIONARIO-
RUOLI PRINC. N. 3101-3104-
RETTIF. ACC. CON PROV. 5555/99 E 7014/99.

2008 12110 TOT. CAPITOLO 176.987,02

2008 12111 99/ 2176 121.657,18

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
ADIZIONALI E MAGGIORAZIONI ECA SU RUOLO
PRINCIPALE T.A.R.S.U. ANNO 1998

2008 12111 TOT. CAPITOLO 121.657,18

2008 25210 / 3360 774,68

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AI PROG.
RAMMI DEI SERVIZI SOCIALI INERENTI AGLI
I ANZIANI CONCESSO

2008 25210 TOT. CAPITOLO 774,68

2008 31211 99/ 1594 23.892,02

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLO N. 1419 PER SANZIONI ANN. VE ELEVATE

SSR CAPITOLATO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

AI SENSI DEL COCCIT DELLA STRADA-SCAN.
10.11.97-

2008 31211 TOT CAPITOLATO 23.892,82

2008 31212 98/ 4377 4.177,25

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
RUOLO 5043 PER SANZIONI ANNAVE ELEVATE
AI SENSI ART 18 BIS L.R. 33/83 -
E RUOLO N.1430

2008 31212 TOT CAPITOLATO 4.177,29

2008 31511 / 990 123.759,26

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL
TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 2000 RIFERITO
AI CONSUMI ANNO 1999- SCAD.

2008 31511 99/ 2922 22.421,17

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL
TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 1999 RIFERITO
AI CONSUMI ANNO 1998-SENZA IVA-SCAD.
RETTIF.ACCERT. CON PROV. 5260/99.

2008 31511 TOT CAPITOLATO 148.190,43

2008 35610 / 1295 770,69

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
ATTO DI INTEGRAZIONE DELIBERA CT G.C.
NR. 114 DEL 21.02.2000. (CONTRIB.)

2008 35610 TOT CAPITOLATO 774,89

2008 42150 / 2854 6.981,81

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
IMPIANTO SPORTIVO CALASSA SUPERIORE, RIS
TRUTTURAZIONE.

2008 42190 TOT CAPITOLATO 8.981,81

2008 42161 / 5724 6.955,52

STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB.
PROGETTO LEADER II - INTERVENTO N. 56 -
ITINERARIO ETNUSCO ARETINO CORTONESE E
SEGNALETICA, MADONNA DEL BAGNO.

SSER CAPITOLATO MOVIMENTO IMPORTO

NOTI V A Z I O N E

2008 42161 TOT. CAPITOLATO 6.953,52

2008 42213 56/ 4364 1.350,11

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
-p. 1588/98-C. 715/98-
IL DATA COSTO COSTRUZIONE

2008 42213 TOT. CAPITOLATO 1.380,11

2008 60012 35/ 3808 15.859,01

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ANTIC. RIMB. TRATTEN. INADEL. PREVIDENZA AL
PERSONALE COMUNALE PERIODO 1.1.96 AL 30.
9.96 - RIMBORSO

2008 60012 TOT. CAPITOLATO 15.858,01

2008 63017 / 5642 3.037,01

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
FORNITURA MATERIALI E REALIZZAZIONE IMPA
LEATURA A PROTEZIONE DI UNA STRADA IN L
OC. QUARANTA. LIQUIDAZIONE FATTURA

2008 63017 / 5718 723,04

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ACCERTAMENTO COLLEGATO A IMPEGNO 08/1439
RECUPERO SOMMA PERCEPIA IN + RISPELTO A
QUELLA SPETTANTE

2008 63017 94/ 1180 220,59

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
RIMBORSO PER PROCEDURE DE
MOLIZIONE

2008 83017 TOT. CAPITOLATO 3.980,64

2008 TOT. ESERCIZIO 615.496,63

***** TOTAL GENERAL *****

ACCEPAMENT: INESIGIGIUI : 615.406, 63

615.496, 63

48ER CAPITULO MOVIMENTO IMPARTO

MOTIVAZIONE

2009 11900	1/	159	16.665,91
2009 11900	1/	164	8.669,35
2009 11900	1/	439	67.673,11
2009 11900	1/	2706	14.103,69
2009 11900	1/	3934	7.565,65
2009 11900	1/	4491	372,09
2009 11900	2/	274	29.793,27
2009 11900	2/	4245	21.104,30
2009 11900	2/	5023	26.261,24

2009 11900 TOT. CAPITULO 212.741,63

2009 31211	1/	4326	355.556,93
2009 31211	1/	4992	113.187,37

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP ANNO 2002

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE RELATIVA
ALL'ANNO 1997

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RISCOSSIONI ICI ANNO 1993 QUOTA PARTE DI
COMPETENZA DELL'ERARIO {LETTERA OFF. TRIB.
N. 16/29, 3.01}

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
ACCERTAMENTI TOSAP ANNO 1998 {LETTERA
OFF. TRIB. SEZ. 148/TR}

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1994
-95-96-97-98-99

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU RAVVEDIME
NTO OPEROSO ANNI 1998-1999.
INCREM. X ERRORE MATERIALE

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP ANNO 2002

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
ATTI DI ACCERTAMENTO TOSAP OMESSI PAGAME
NTI ANNO 1999 E TARSIVI PAGAMENTI 1999
(LETT. PROT. 88856/5.11.02 E 92612/5.11
02 97287/28.11.02)-

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1994
-95-97-98-99.

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLO M.1/PM ANNO 2001 PER SANZIONI
APPL. VE AL CODICE DELLA STRADA

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLO M.2/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

LIBRO CAPITOLI MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

2009 31211 1/ 4993 12.694,02

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RUOLO N. 3/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL
CODICE DELLA STRADA

2009 31211 2/ 4354 200.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
(PARZIALE)
RUOLO N. 1/PM ANNO 2002 PER SANZIONI ANNI
ILLUSTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

2009 31211 TOT. CAPITOLO 489.478,82

2009 31661 2/ 6217 3.506,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
MODIFICA PROVVEDIMENTO N° 418 DEL 15 NO
VEMBRE 2002 RELATIVO AL PROGETTO DISCOBU
S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

2009 31661 TOT. CAPITOLO 3.500,00

2009 35011 2/ 2162 25,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI CELLULARI
PER MACCHINE DI RAPPRESENTANZA,
IVAR. RESP. PROCED. DA ATTI

2009 35011 TOT. CAPITOLO 25,00

2009 63015 1/ 5495 19.102,46

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO
REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER
COSTITUZIONE SOGGETTO GESTORE FUNZIONI E.

2009 63016 2/ 345 357,90

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RILPIANTO DI DUE ALBERELLI VIA ANTONIO
S. GALLO ABBATTUTI A SEGUITO DI INCIDEN
TE STRADALE.

2009 63015 TOT. CAPITOLO 19.460,36

2009 63016 2/ 6636 990,70

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
RIMBORSI UTRNEE EREL - ANNO 2002

2009 63016 TOT. CAPITOLO 990,70

ANM. NE COMUNALE DI
A. B. E. Z. Z. O
UFFICIO RAGIONERIA

REGISTRO ACCERTAMENTI IMPEGNIBILI

31/12/09

PAG: 3

LIBRO CAPITOLI MOVIMENTO IMPORTO

NOTIZIAZIONE

2009 63019 1/ 4990 14.206,39

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO FORNITURA CALORE
STAGIONE 2000-2001.

2009 63019 1/ 5681 544,49

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB.
INCRASSO SPESE CONTRATTUALI GIA ANTICIPATE
CON FONDO EFFICACIA CONTRATTI
(SALDO IMP 3417)

2009 63019 TOT CAPITOLI 14.750,47

2009 ***** TOT ESERCIZIO 140.946,47

===== TOTAL GENERAL =====

ACERTAMENTI INESIGIBILI : 748.946,47

748.946,47

ANM. NE. COMUNALE DI
A. E. 2.2.0
UFFICIO RAGIONERIA

REGISTRO ACCERTAMENTI INESIGIBILI

32/12/10

PAG: 3

ESSE CAPITOLATO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

2010 31211 2/ 4354 90.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DURB. ESIGIB.
RUOLO N. 1/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMMI-
NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

2010 31211 3/ 6065 160.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DURB. ESIGIB.
RUOLO N. 2/PM ANNO 2002 PER SANZ. AMMINI-
STRATIVE AL CODICE DELLA STRADA-

2010 31211 TOT. CAPITOLATO 250.000,00

2010 35212 3/ 1435 20.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DURB. ESIGIB.
RUOLO N. 1/03 P.M. - SANZIONI AMM. VE AL
SENSI DEL C.D.B.

2010 35212 3/ 2784 220.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DURB. ESIGIB.
RUOLO N. 2/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMM.
VE AI SENSI DEL C.D.B.

2010 35212 3/ 5766 160.000,00

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DURB. ESIGIB.
RUOLO N. 1/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMMI-
NISTRATIVE AL C.D.B.

2010 35212 TOT. CAPITOLATO 400.000,00

2010 35212 TOT. ESERCIZ. 650.000,00

----- TOTAL GENERAL -----

ACERTAMENTI INESIGIBILI : 650.000,00

650.000,00

SPER CAPITOLATO MOVIMENTO IMPORTO MOTIVAZIONE

2011 11110	8/	5053	8.621,81	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 3' TRIM. 08 SU IMPO- STA PUBBLICITA' -VEDERE MAND. N.
2011 11110	8/	5054	17.759,94	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 4' TRIM. 08 SU IMPOSTA PUBBLICITA' -VEDERE MAND. N.
2011 11110	3/	5058	89.758,54	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- TRIBUTI ITALIA-SALDO IMPOSTA PUBBLICITA', ANNO 2009-ESCUSSIONE CAUZIONE

2011 11110 TOT. CAPITOLATO 114.180,29

2011 11900	8/	5046	2.187,20	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- RECUPERO PREGRESSO IMPOSTA PUBBLICITA' 3' TRIM. 2008-

2011 11900 TOT. CAPITOLATO 2.187,20

2011 11920	8/	5044	42.540,11	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- RECUPERO PREGRESSO TOSAP PERMANENTE 3' TRIM. 2008-

2011 11920	8/	5045	9.791,20	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- RECUPERO PREGRESSO TOSAP TEMPORANEA 3' TRIM. 2008-

2011 11920	8/	5085	6.266,32	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- RECUPERO PREGRESSO TOSAP PERMANENTE 4' TRIM. 2008

2011 11920	8/	5086	1.827,20	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- RECUPERO PREGRESSO TOSAP TEMPORANEA 4' TRIM. 2008

2011 11928 TOT. CAPITOLATO 60.532,83

2011 12070	8/	5049	4.829,23	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7509/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 3 TRIM. 08 PER TOSAP PERMANENTE-VEDERE MAND. N.

2011 12020	8/	5050	2.025,29	LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 4' TRIM. 08 PER TOSAP

SEER CAPITOLATO MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

PERMANENTE VEDERE MAND. N.

2011 12020 TOT. CAPITOLATO 5.864,52

2011 13110 8/ 5040 33.534,89

LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12-
BALDO 4. TRIM. 2008 PER DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI.

2011 13110 9/ 5055 5.479,63

LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/25.1.12-
CONTRORRETTA AGGIO 3. TRIM. 08 SU DIRIT-
TI PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDERE MAND. N.

2011 13110 8/ 5056 2.540,92

LET. UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7589/23.1.12-
CONTRORRETTA AGGIO 4. TRIM. 08 SU DIRIT-
TI PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDERE MAND. N.

2011 13118 TOT. CAPITOLATO 47.955,44

2011 21010 / 5698 350.265,69

MANCATO FINANZIARI. DA PARTE DELLO STATO
(VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO)
BALDO RATA 2000. CONTRIBUTO ERARIALE
ORDINARIO.

2011 21010 4/ 660 10.180,32

MANCATO FINANZIARI. DA PARTE DELLO STATO
(VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO)
MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO DRO:
NARIO ESERCIZIO 2004

2011 21010 TOT. CAPITOLATO 358.445,92

2011 21020 4/ 862 143,19

MANCATO FINANZIARI. DA PARTE DELLO STATO
(VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO)
MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO CONSOLIDATO
ANNO 2004

2011 21020 5/ 2190 1.352,80

MANCATO FINANZIARI. DA PARTE DELLO STATO
(VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO)
CONTRIBUTO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2005
DA MINISTERO DELL'INTERNO

2011 21020 TOT. CAPITOLATO 1.495,99

2011 31211 2/ 4344 1.141,75

STRALCIO RS. K INERIM. CREO. DOBB. ESIGIB
RUOLO N. 1/PM ANNO 2002 PER SANZIONI PMMI

EBER CAPITULO MOVIMENTO IMPORTO
NOTIZIAZIONE
NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA

2011 31211	2/	6065	125.961,40	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2003 PER SANZ. AMMINI- STRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011 31211	TOT. CAPITULO		127.103,15	
2011 35212	3/	1435	38.332,24	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 1/03 P.M. -SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S.
2011 35212	3/	2784	165.325,10	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMM. VE AI SENSI DEL C.D.S.
2011 35212	3/	5766	139.209,71	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO 03/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMMI- NISTRATIVE AL C.D.S.
2011 35212	4/	3310	62.831,79	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 1/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011 35212	4/	3311	30.276,80	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011 35212	4/	3312	325.650,61	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 3/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011 35212	4/	4128	558.155,74	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 4/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2011 36212	5/	2351	460.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 1/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AMM. VE AL CODICE DELLA STRADA
2011 35212	5/	3662	410.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2011 35212	5/	4873	360.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2005 -SANZIONI AMM. ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.
2011 35212	TOT. CAPITULO		2.539.780,99	

REGISTRO ACCERTAMENTI IMBESIGIILI

31/12/11

PAG: 4

ESBR CAPITULO MOVIMENTO IMPORTO

M O T I V A Z I O N E

2011 42211 2/ 3004 2.022,03

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
-B.N. 4171/00-ONERI URB. PRI
MARIA RATEIZ. AL. 26.11.02/26.5.03/26.11.
03 (IV-VI RATA).

2011 42211 3/ 246 4.723,48

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI ORGANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI

2011 42211 5/ 468 84.526,57

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA RATEIZZATI

2011 42211 6/ 153 37.747,61

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA RATEIZZATI

2011 42211 7/ 81 62.177,83

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI DI ORGANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZ
ZATI

2011 42211 8/ 82 110.332,14

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI ORGANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI

2011 42211 TOT. CAPITULO 301.530,46

2011 42212 3/ 247 121.910,63

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI ORGANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.

2011 42212 5/ 469 56.380,67

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI DI URBANIZ. SECONDARIA RATEIZZATI

2011 42212 8/ 83 63.651,81

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
ONERI ORGANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZA
TI

2011 42212 TOT. CAPITULO 241.864,91

2011 42213 2/ 3006 4.342,92

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
-P.N. 4171-III RATA COSTO DI
COSTRUZIONE

2011 42213 3/ 248 11.003,66

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO

2011 42213 4/ 37 5.727,70

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.
QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI

2011 42213 5/ 470 39.124,96

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB.

REGISTRO ACCERTAMENTI INESIGIBILI

31/12/11

PAG: 5

BER CAPITOL MOVIMENTO IMPORTO

MOTIVAZIONE

COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO-

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DOBB. ESIGIB.
ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DOBB. ESIGIB.
G. SER. SML-P.N. 2492/06-C.N. 422/06-III
RATA COSTO DI COSTRUZIONE-

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DOBB. ESIGIB.
ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-

STRALCIO RS X INSERIM. CRED. DOBB. ESIGIB.
ROLO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
EDICIZIA N. 2006/2628.

2011 42213 6/ 161 17.426,55

2011 42213 7/ 5163 125.009,28

2011 42213 8/ 84 49.444,31

2011 42213 TOT.CAPITOLO 262,168,46

2011 42214 6/ 2239 343,95

2011 42214 TOT.CAPITOLO 343,95

2011 42214 TOT.ESMRC12. 4.076.454,11

***** T O T A L S G E N E R A L E *****

ACCRETAMENTI INSOLG401LI : 4.076.454,11

4.076.454,11

ESER. CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2012 11900	6/ 1494	950.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. AVVISI ACCERT. E LIQUID. ICI (PROV. N. 40834/6.4.06-86626/6.6.06-93537/11.8.06-127495/2.11.06-150615/28.12.06-13793/1.2.07)
2012 11900	TOT. CAPITOLO	950.000,00	
2012 31651	4/ 2421	46.633,12	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31651	4/ 4407	33.219,06	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE
2012 31651	5/ 1913	42.305,74	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31651	5/ 4070	58.835,35	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31651	TOT. CAPITOLO	181.213,27	
2012 31652	4/ 2422	25.940,36	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31652	4/ 4408	16.771,38	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE
2012 31652	5/ 1914	23.277,67	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31652	5/ 4079	27.825,79	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI
2012 31652	TOT. CAPITOLO	93.815,20	
2012 31653	4/ 2424	74,76	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUBB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S.

ESER. CAPITOLO		MOVIMENTO		ESPORTO		MOTIVAZIONE	
2012 31653		5/	1915	802,12		1998/1999 E ANTECEDENTI-	
						STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIM. (RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2000/01-2002/2002)-	
2012 31653		5/	4084	3.114,03		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-	
2012 31653		TOT. CAPITOLO		3.990,91			
2012 31655		4/	2425	11.161,56		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI-	
2012 31655		4/	4406	6.788,19		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE.	
2012 31655		5/	1917	9.564,92		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (DIRITTI DI NOTIFICAZIONE E INTERESSI DI MORAI-	
2012 31655		5/	4077	8.045,66		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-	
2012 31655		TOT. CAPITOLO		35.560,33			
2012 32018		12/	5717	1.200,00		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEBIA ESIG. -FATT. N. 3/EV/10/18.2.11	
2012 32018		TOT. CAPITOLO		1.200,00			
2012 35212		5/	4488	7.059,81		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 3/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.R.S.-	
2012 35212		5/	4873	103.803,40		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2005-SANZIONI AMM. ELEVATE AI SENZI DEL C.D.S.-	
2012 35212		6/	4723	373.046,88		STRALCIO RS. X INSERIM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 1/PM ANNO 2006-SANZIONI AMMINIST	

EDER CAPITULO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2012 35212	6/ 5391	412.111,84	RATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. STRALCIO RS.X INSSRM. CRED.DUEB.ESIGIB. RUOLO N.2/PM ANNO 2006-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S.(1° SEM.2004)
2012 35212	6/ 5563	1.100.000,00	STRALCIO RS. X INSSRM. CRED. DUEB. ESIGIB. RUOLO N. 3/PM ANNO 2006-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S. (1° SEM. 2004)-
2012 35212	TOT.CAPITOLO	1.996.021,93	
2012 42213	9/ 365	107.663,83	STRALCIO RS.X INSSRM. CRED.DUEB.2916LB. ONERI ORGANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2012 42213	TOT.CAPITOLO	107.663,83	
2012 42212	9/ 366	100.285,66	STRALCIO RS.X INSSRM. CRED.DUEB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZ. SECONDARIA RATEIZZATI-
2012 42212	TOT.CAPITOLO	100.285,66	
2012 42213	9/ 367	130.520,86	STRALCIO RS.X INSSRM. CRED.DUEB.ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2012 42213	TOT.CAPITOLO	130.520,86	
2012 63021	9/ 290	177,44	NOTA PROT. 10323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIMENTO CREDITI DUEB.ES IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTOR E APRILIA SCARABEO LICO NON RITIRATO RIMOSSO DAL SUOLO PUBBL DAL SUOLO PUBBLICO PER VIOLAZIONE DELL
2012 63021	9/ 607	400,98	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIMENTO CRED.DUEB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA VEICOLO RIMOSSO
2012 63021	9/ 608	281,46	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIMENTO CREDITI DUEB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA VEICOLO APE PIAGGIO

ESER. CAPITOL	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE

2012 63021 9/ 978 526,04

NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PER
R. SPESE DI CUSTODIA VEICOLO BREMACX

2012 63021 9/ 979 313,89

PER VIOLAZIONE DELL'ART.158, RIMOSCU
NOTA PROT. 10323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PER
R. SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE PEUGEOT

2012 63021 9/ 880 1.195,36

, FERMATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1
NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PER SPE
SE DI CUSTODIA VEICOLO RENAULT CLIO TARG
ATO
R. VIOLAZIONE DELL'ART. 116/13 A CARICO D

2012 83021 9/ 3141 202,05

NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTOR
E. APRILIA ANICO TARGATO RIMOSCU PER VI
LAZIONE DELL' ART. 158 COMMA 5 NON RITI

2012 63021 9/ 3142 419,22

NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO FI
AT TEMPERA RIMOSCU PER VIOLAZIONE DE

2012 63021 9/ 3143 423,65

LL' ART.7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LEGI
NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO RE
NAULT 4 GTL RIMOSCU PER VIOLAZIONE DELL' AR
T.7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LEGITTIMO

2012 63021 9/ 3144 423,65

NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM
STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB. ESIG.
IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO FI
AT

ESER. CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2012 63021	9/ 3430	545,23	7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LESITTIMO PR NOTA PROT. 18123/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDIT. DOBB. ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTOR A VOLKSWAGEN GOLF TARGATA IONE DELL' ART.158 COMMA 2°/5° NON RITI ZIONE DELL' ART.158 COMMA 2°/5° NON RITI
2012 63021	9/ 4733	15.171,79	NOTA PROT. 18123/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDIT. DOBB. ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODI A VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRAT IVO, SEQUESTRO O RIMOSSE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NON RITIRATI DA
2012 63021	TOT.CAPITOLO	20.000,00	

2012 6400000 TOT.ESERCIZIO, 3.620.271,99

TOTALS CEMENTABLE

ACCERTAMENTI INESIGIBILI: 3.820.271,99

3.620.271,99

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013	35211	7/ 4051	1.284.266,42	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N. 001/PM 2007 PER SANZIONI AMMINI- STRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	7/ 4418	1.038.000,00	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N.002/PM PER SANZIONI AMMINISTRATI- VE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	8/ 3539	600.000,00	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLI N.0001/PM E N.0003/PM PER SANZIONI AMMINISTR. ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	6/ 3853	1.137.260,27	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2008 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL CDS
2013	35211	TOT.CAPITOLO	4.059.526,69	
2013	42211	10/ 5300	1.173,62	STRALCIO PSR INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. PRIM.RATEI22.28.4.11-28.10.11-28.4.12- 28.10.12-28.4.13-28.10.13-
2013	42211	11/ 172	78.872,62	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2013	42211	12/ 16	903,68	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2013	42211	12/ 525	6.982,16	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. PRIM.RATEI22.27.7.12-27.1.13-27.7.13- 27.1.14-27.7.14-27.1.15-
2013	42211	12/ 689	812,50	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RATEI22.3.4.12-3.10.12-3.4.13-3.10.13-
2013	42211	12/ 683	963,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RATEI22.22.8.12-22.2.13-22.8.13-22.2.14- 22.8.14-22.2.15
2013	42211	12/ 1061	5.445,57	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RATEI22.11.11-11.11-11.11-11.11-11.11- RATE SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL 26.9.15

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013	42211	12/ 1323	750,40	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. RATEIZZ. 19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14- 19.7.14-19.1.15-
2013	42211	12/ 1339	351,21	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. UR. PRIM. RATEIZZ. 30.6.12-30.12.12-30.6.13- 30.12.13-30.6.14-30.12.14-
2013	42211	12/ 1428	234,84	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. RATEIZZ. 12.10.12-12.4.13-12.10.13-12.4.14- 12.10.14-12.4.15-
2013	42211	12/ 1637	1.109,36	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. RATEIZZ. 27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.13- 27.6.14-27.12.14
2013	42211	12/ 1642	1.253,46	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. 1.11.12-7.5.13-7.11.13-7.5.14-7.11.14-7.5.15-
2013	42211	12/ 1711	632,88	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. RATEIZZ. 10.11.12-10.5.13-10.11.13-10.5.14- 10.11.14-10.5.15-
2013	42211	12/ 1714	354,87	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. PRIM. RATEIZZ. 11.11.12-11.5.13-11.11.13- 11.5.14-11.11.14-11.5.15-
2013	42211	12/ 1857	369,06	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. 20.7.12-20.1.13-20.7.13-20.1.14-20.7.14- 20.1.15-
2013	42211	12/ 1877	360,79	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. RATE SEMESTRALI DAL 17.10.12 AL 17.4.13-
2013	42211	12/ 2366	731,22	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. E SEMESTRALI DAL 30.11.12 AL 31.5.13
2013	42217	12/ 2340	1.685,97	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB.

SEER CAPITOLI			MOVIMENTO		IMPORTO		NOTIZIONE	
2013	42211	12/	2568	583,06			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 221/12-ORR. PRIM. - RATE SESTRALE DAL 14.12.12 AL 14.6.15-	
2013	42211	12/	2801	276,90			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 507/11-ORR. PRIM. RATE SESTRALE DAL 2.8.12 AL 2.2.15-	
2013	42211	12/	2844	478,14			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 454/11-ORR. PRIM. RATE SESTRALE DAL 7.12.12 AL 7.12.14	
2013	42211	12/	3018	1.170,54			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 505/11-ORR. PRIM. RATE SESTRALE DAL 7.1.13 AL 25.1.15-	
2013	42211	12/	3416	2.445,39			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 243/12-ORR. PRIM. RATE SESTRALE DAL 27.12.12 AL 27.6.15-	
2013	42211	12/	3422	568,08			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 833/11-C. 82/13-ORR. PRIM. SESTRALE DAL 1.2.13 AL 1.8.15	
2013	42211	12/	3505	458,07			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 73/12- ORR. PRIM. SESTRALE DAL 12.9.12 AL 12.3.15-	
2013	42211	12/	3608	373,15			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 244/12-ORR. PRIM. SESTRALE DAL 26.1.13 AL 26.7.15-	
2013	42211	12/	3544	502,00			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 210/12-PRIM. SESTRALE DAL 19.12.12/19.6.14	
2013	42211	12/	3572	3.984,15			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 3705/12-ORR. PRIM. -RATE SESTRALE DAL 3.4.13 AL 3.10.15	
2013	42211	12/	4075	1.699,92			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 242/12-C. 55/13-ORR. PRIM. SESTRALE DAL 9.5.13 AL 9.11.15-	
2013	42211	12/	4086	676,98			SESTRALE PER INSERIM. CRED. DURATA ESIGIB. -P. 1841/12-ORR. PRIM. -RATE	

AGER CAPITOLATO		MOVIMENTO		IMPORTO		MOTIVAZIONE	
2013	42211	12/	4099	577,00		SEMPRESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.15	
						STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						SEMPRESTRALI DAL 22.5.13 AL 28.11.15	
2013	42211	TOT. CAPITOLATO		117.080,82			
2013	42212	10/	273	1.426,45		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	10/	1034	1.922,80		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	10/	1036	1.850,91		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	10/	4714	7.959,10		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	10/	5008	28.913,16		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	10/	5301	3.883,28		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	11/	173	196.830,81		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	12/	17	2.449,12		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	12/	601	2.189,32		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	
2013	42212	12/	604	2.598,14		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBA ESIGIB.	
						ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.	

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013	42212	12/ 1062	14.686,00	RATEI 22-22.8.12-22.2.13-22.8.13-22.2.14- 22.8.14-22.2.15- P. 5208/11-ONERI URB. SEC.
2013	42212	12/ 1326	379,24	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 4036/12-C. 2012/12-URB. SEC. RATEI SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL 26.3.13
2013	42212	12/ 1340	1.023,68	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 5120/11-URB. SEC. RATEI 22-19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14- 19.7.14-19.1.15-
2013	42212	12/ 1429	633,04	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. URB. SEC. RATEI 22-30.6.14-30.12.14- 30.12.13-30.6.14-30.12.14- P. 1242/12-ONERI URB. SEC.
2013	42212	12/ 1638	2.589,40	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 5140/11-URB. SEC. RATEI 22-12.10.12-12.4.13-12.10.13-12.4.14- 12.10.14-12.4.15-
2013	42212	12/ 1643	3.379,23	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 1607/12-URB. SEC. RATEI 22-11.12-11.5.13-11.13-11.5.14-11.14- 11.5.15-
2013	42212	12/ 1712	1.706,22	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 1666/12-ONERI URB. SEC. RATEI 22-10.11.12-10.5.13-10.11.13-10.5.14-10.11.14-10.5.15-
2013	42212	12/ 1715	179,34	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 3969/10-C. 35/11-URB. SEC. RATEI 22-11.13.12-11.5.13-11.13.13-11.5.14-11.13.15-
2013	42212	12/ 1854	994,30	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 5139/11-URB. SEC. RATEI 22-20.7.12-20.1.13-20.7.13-20.1.14-20.7.14-20.1.15-
2013	42212	12/ 1870	1.216,55	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.

ESPR CAPITOLO		MOVIMENTO		IMPORTO		MOTIVAZIONE	
2013	42212	12/	2267	3.972,23		RATE SEMESTRALI DAL P. 1328/11-URB. SEC. STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. P. 2008/12-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 30.11.12 AL 31.5.15	
2013	42212	12/	2341	4.544,16		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. STRALI DAL P. 221/12-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 14.12.12 AL 14.6.15	
2013	42212	12/	2452	32.535,50		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SCAD. P. 22/12-22/6/13-22/12/13-22/6/14-22/12/13-22/6/15	
2013	42212	12/	2569	1.574,38		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL P. 5073/11-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 2.8.12 AL 2.2.15	
2013	42212	12/	2842	746,36		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL P. 4647/11-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 7.12.12 AL 7.12.14	
2013	42212	12/	2845	1.269,85		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL P. 5056/13-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 25.1.13 AL 25.1.15	
2013	42212	12/	3017	3.155,73		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL P. 2437/12-URB. SEC. - RATE SEMESTRALI DAL 27.12.12 AL 27.6.15	
2013	42212	12/	3414	59.732,77		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATE SEMESTRALI DAL P. 4390/11-C. 4/12-URB. SEC. DAL 3.2.13 AL 3.8.15	
2013	42212	12/	3417	6.763,63		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATE SEMESTRALI DAL P. 833/11-C. 62/11-URB. SEC. DAL 1.2.13 AL 1.8.15	
2013	42212	12/	3423	284,54		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATE SEMESTRALI DAL P. 713/12-URB. SEC. DAL 12.9.12 AL 12.9.15	
2013	42212	12/	3606	1.234,95		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATE SEMESTRALI DAL P. 2446/12-URB. SEC. DAL 26.1.13 AL 26.7.15	
2013	42212	12/	9609	1.005,98		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	

ESER. CAPITOLO	Movimento	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013 42212	12/ 3945	1.354,32	RATE QUADRIMESTRALI DAL 19.12.12/19.6.14 P. 2302/12-SEC.
2013 42212	12/ 3973	10.615,76	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 3705/12-ORB. SEC. -RATE SEMESTRALI DAL 3.4.13 AL 3.10.15-
2013 42212	12/ 4480	4.422,09	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 246/12-C. 42/12-ORB. SEC. -RATE SEMESTRALI 11.4.13 A 11.10.15-
2013 42212	12/ 4487	1.825,05	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 2072/12-C. 55/12-ORB. SEC. RATS SEMESTRALI DAL 9.5.13 AL 9.11.15-
2013 42212	12/ 4903	2.634,05	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 1841/12-ORB. SEC. -RATE SEMESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.13
2013 42212	12/ 4903	2.634,05	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 4084/12-ORB. SEC. -RATE SEMESTRALI DAL 20.5.13 AL 20.11.13-
2013 42212	TOT. CAPITOLO	412.279,64	
2013 42213	10/ 274	2.997,35	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2013 42213	10/ 1504	974,42	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. N. 3986/09-ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI
2013 42213	10/ 2746	1.036,98	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 1026/08-C. 43/16-
2013 42213	10/ 2093	2.722,57	11-III RATA COSTO COSTRUZIONE STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 4138/09-C. 46/10-
2013 42213	10/ 4044	1.430,90	II-III RATA COSTO COSTRUZIONE STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 4221/08-C. 30/10-2 E 3
2013 42213	10/ 4339	2.808,60	RATA COSTO COSTRUZIONE STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB. -P. 297/09-C. 30/10-2 E 3 RATA COSTO COSTRUZIONE
2013 42213	10/ 5009	148.706,72	STRALCIO PER INSERIM. CRED. DOBBLIA ESIGIB.

ESER. CAPITOLO		MOVIMENTO		IMPORTO		MOTIVAZIONE	
2015	42213	10/	9304	1.574,19		RATA COSTO COSTRUZIONE P. 2497/10-C. 92/10- II E III	
						STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						-P. 3662/09- C. 217/09-	
2013	42213	11/	174	121.830,56		II E III RATA COSTO COSTRUZIONE-	
						STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI	
2013	42213	12/	18	720,26		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI	
2013	42213	12/	682	79,22		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						-P. 4011/11-COSTO COSTR.	
						RATEI 28.3.4.12-3.10.12-3.4.13-3.10.13-	
						3.4.14-3.10.14-	
2013	42213	12/	1063	7.381,11		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						-P. 4036/12-C. 2012/12- COSTO	
						COSTR. -RATE SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL	
						26.3.15-	
2013	42213	12/	1328	849,24		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						RATEI 22.19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14-	
						19.7.14-19.1.15-	
2013	42213	12/	1341	937,47		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						COSTO COSTR. RATEI 28.3.4.12-3.10.12-3.4.13-	
						30.6.13-30.12.13-30.6.14-30.12.14-	
2013	42213	12/	1431	395,12		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						RATEI 22.27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.13-	
						4-12.10.14-12.4.15-	
2013	42213	12/	1639	806,54		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						RATEI 22.27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.13-	
						3-27.6.14-27.12.14-	
2013	42213	12/	1644	794,02		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	
						-P. 1607/12-COSTO COSTR. RATEI 22	
						7.11.12-7.5.13-7.11.13-7.5.14-7.11.14-	
						7.5.15-	
2013	42213	12/	1713	326,07		STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB.	

ZSERR CAPITOLIO		MOVIMENTO		IMPORTO		MOTIVAZIONE	
2013	42213	12/	1716	501,99		-P. 1686/12-COSTO COSTR. RATEI 10-11-12-10-5-13-10-11-13-10-5-14-10-11-14-10-5-15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. COSTR. RATEI 11-11-12-11-5-13-11-11-13-11-5-14-11-14-11-5-15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. 20-7-12-201-13-20-7-13-20-1-14-20-7-14-20-1-15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL 17-10-12 AL 17-4-15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. SEMESTRALI DAL 30-11-12 AL 31-5-15 STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. TIRATO SCAD. 22/12/12-22/6/13-22/12/13 22/6/14-22/12/14-22/6/15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RAPE SEMESTRALI DAL 2-8-12 AL 2-2-15 STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATEI SEMESTRALI DAL 7-12-12 AL 7-12-14 STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATEI SEMESTRALI DAL 27-12-12 AL 27-6-15- STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RATEI SEMESTRALI DAL 3-2-13 AL 3-8-15 STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RAPE SEMESTRALI DAL 1-2-13 AL 1-9-15 STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RAPE SEMESTRALI DAL 1-2-13 AL 1-9-15	
2013	42213	12/	1855	293,50			
2013	42213	12/	1880	104,16			
2013	42213	12/	2268	497,94			
2013	42213	12/	2453	84.962,60			
2013	42213	12/	2570	796,62			
2013	42213	12/	2043	160,95			
2013	42213	12/	3018	1.409,97			
2013	42213	12/	3415	30.858,50			
2013	42213	12/	3418	3.536,56			
2013	42213	12/	3424	139,26			

ESER		CAPITOLO		MOVIMENTO		IMPORTO		NOTIZIAZIONE	
2013	42213	12/	3604		5.835,12			RATE SEMESTRALI DAL 12.9.12 AL 12.3.15	
2013	42213	12/	3607		456,33			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 2244/12-COSTO COSTR. - RATE SEMESTRALI DAL 14.12.12 AL 14.6.15-	
2013	42213	12/	3610		215,12			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 2446/12-COSTO COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 26.1.13 AL 26.7.15-	
2013	42213	12/	3647		616,36			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 2302/12-C.C. RATE QUADRIMESTRALI DAL 19.12.12/19.6.14	
2013	42213	12/	3974		2.301,24			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 3705/12-COSTO COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 3.4.13 AL 3.10.15-	
2013	42213	12/	4484		1.754,12			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 2176/12- C. 46/12-COSTO COSTR. - RATE SEMESTR. 11.4.13 A 11.10.15-	
2013	42213	12/	4490		409,75			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 2972/12-C. 55/12-COSTO COS TRUZIONI-RATE SEMESTRALI 9.5.13/9.11.15-	
2013	42213	12/	4905		572,12			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 1841/12-COSTO COSTR. - RATE SEMESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.15-	
2013	42213	TOT	CAPITOLO		426.734,67			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. - P. 4184/12-COSTO COSTR. - RATE SEMESTRALI DAL 28.5.13 AL 28.11.15-	
2013	42214	10/	512		1.289,32			STRALCIO PER INSERIM. CRED. DUBBIA ESIGIB. RUOLI 2010 ENTITE PATRIMONIALI (SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA)-	
2013	42214	TOT	CAPITOLO		1.289,32				

2013 ***** TOT ESERCIZ. 5.016.911,14

TOTALE GENERALE

ACCERTAMENTI INSEBITI NEL REGISTRO
CREDITI DI DEBITA ESIGIBILITA' :

5.016.911,14

5.016.911,14



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO FONDO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 2.01.03						
35623	2012/3	ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2011/2012, CONVENZIONE	20.000,00			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: nota Ufficio Cultura prot. 1376045-2-2015: crediti di dubbia e difficile esazione. Atto di citazione del Tribunale di Arezzo		-20.000,00		-20.000,00
35623	2013/3	STAGIONE CONCERTISTICA 2012/2013. APPROVAZIONE PROGRAMMA	29.900,00			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: nota Ufficio Cultura prot. 1376045-2-2015: crediti di dubbia e difficile esazione. Atto di citazione del Tribunale di Arezzo		-20.000,00		-20.000,00
TOTALE CAPITOLO 35623						
TOTALE BILANCIO 2.01.03						
			40.000,00	-40.000,00		-40.000,00
			40.000,00	-40.000,00		-40.000,00
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31882	2011/1734	CONCESSIONE M.O APRESTRAIT ANNI 2000-2009-2010-FATT.N.59	462,10			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: credito di dubbia esigibilità per impendibilità del rogito obbligato. Nota SEJAP del 19-2-2016		-462,10		-462,10
TOTALE CAPITOLO 31882						
TOTALE BILANCIO 3.01.00						
			462,10	-462,10		-462,10
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35211	2007/0418	RUOLO N.002/PM PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.	61.340,65			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-10.334,50		-10.334,50
35211	2008/3339	RUOLI N.0001/PM E N.0003/PM PER SANZIONIAMMINISTR. ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.	233.725,20			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-187.052,22		-187.052,22
35211	2009/3573	RUOLI ANNO 2000 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	315.091,63			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-610.762,64		-610.762,64
35211	2009/3814	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	1.260.146,17			
		PROVVEDIMENTO AUD/2014/06999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.		-91.079,39		-91.079,39



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO FONDO	TOTALE
		DUBBIA ESIGIB.		-91.870,38		-91.870,38
		TOTALE CAPITOLO 35211	2.109.908,71	-910.000,00		-800.000,00
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	2.139.908,71	910.000,00		-800.000,00
		<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>2.140.387,87</u>	<u>-940.452,18</u>		<u>-940.452,18</u>



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2015

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11900	2007/1489	AVVISI ACCERTI E LIQUIDICI (PROT. N. 47614/24.4.07-53275/10.8.07-113710/3.16.07-144452/11.12.07-7181/17.1.08)	1.063.409,85	
		PROVVEDIMENTO AD/2010/59999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-933.139,93
11900	2008/812	ATTI ACCERTAMENTO IC/10/PROT.38015/2013.09-58264/14.5.08-66107/18.5.08-103222/28.8.13-38897/19.11-150750/11.12-5086-8890/16.1.09)	525.458,32	
		PROVVEDIMENTO AD/2010/688898 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-513.594,86
		TOTALE CAPITOLO 11900	1.510.847,97	-1.446.724,43
11920	2003/4502	EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1966S 1980B-INTEGRATO CON PR. N. 6112 DEL 17/1/2003)	3.430,28	
		PROVVEDIMENTO AD/2010/59999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-2.910,21
		TOTALE CAPITOLO 11920	3.430,28	-2.910,21
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31521	2004/431	RUOLO ENTRATE 2013 RIMBORSO SPESE PER SEQUESTRO ABBATTIMENTO MACELLAZIONE E SMALTIMENTO BOVINI	3.845,01	
		PROVVEDIMENTO AD/2010/59999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.845,01
		TOTALE CAPITOLO 31521	3.845,01	-3.845,01
31551	2008/1052	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 3/2/09)	34.332,70	
		PROVVEDIMENTO AD/2010/688898 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-33.430,17
		TOTALE CAPITOLO 31551	43.401,42	-42.887,22
31551	2008/1200	RUOLI RETTE REFEZIONI SCUOLE STATALI ANNO 2008-	30.205,10	

REGISTRO MINORI ENTRATE (INESIGIBILI) - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1/18	IMPORTO INESIGIBILITA'
31622	2006/1052	PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	107.839,33	-29.805,17
		TOTALE CAPITOLO 31651	21.811,16	-106.942,89
31652	2007/1290	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO RETTE SCUOLE COMUNALI- PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	38.866,12	-21.334,26
31653	2008/1201	RUOLI RETTE SCUOLE COMUNALI ANNO 2008- PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	42.769,09	-39.470,36
		TOTALE CAPITOLO 31652	102.894,28	-102.410,22
31653	2007/1281	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.	940,01	-840,01
31653	2008/1202	PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	3.163,10	-3.153,18
31653	2008/1202	RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008- PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	2.494,89	-2.484,58
		TOTALE CAPITOLO 31653	4.887,89	-4.887,88
31655	2006/1204	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2006- RE-CUPERO SPESE E INTERESSI DI MORIA- PROVVEDIMENTO AD/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	4.246,88	-4.157,10
31655	2006/1204	RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2006- RE-CUPERO SPESE E INTERESSI-	6.303,90	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESICIBILI - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1/18	IMPORTO INESICIBILI,ITA'
31763	2008/2220	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) -RUOLO N.3518/2008-FAT.N.32708USO E GESTIONE STADIO COM. 1.1-30.8.07-84 RATA QUOTA CAPITALE E INTERESSE.	9.890,86 28.788,04	-5.218,49 -9.375,88
31751	2008/2340	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) -RUOLO N.3518/2009-FAT.N.34709CANONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE. PERIODO 1.1-30.8.2009.	23.280,53	-26.785,04
31751	2008/5101	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) -RUOLO ENTRATE PATRIM. 2010- CANONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE PERIODO 1.7/7.1.12/30.8.	22.733,72	-23.259,63
31830	2008/4408	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTI) A.S. 1899/2000 E N. 3 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE	72.821,28 2.237,88	-22.739,72 -72.821,28
31830	2008/1816	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RECUPERO CREDITI VARI)-	374,13	-2.237,88
31930	2008/1061	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 8/2008.	1.304,38	-374,13
31890	2007/1283	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007. RECUPERO CREDITI VARI	78,68	-1.304,38
31830	2808/1783	PROVVEDIMENTO AD/2018/99899 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2008-	18.156,78	-78,58

REGISTRO MINORI ENTRATR INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

[illegible]



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECREZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	REPORTO ALL. 111	REPORTO INESIGIBILITA'
31963	2005/4831	DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE 2011- - - - - CANONE M.O. MESE DI GENNAIO 2009- FATT. N. 372- PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE 2011- - - - - CANONE M.O. MESE GENNAIO 2009- FATT. N. 378	456,35	-280,37 -456,35
31963	2006/4835	PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	280,37	-280,37
32011	2006/5904	TOTALE CAPITOLO 31963 RUOLO 2008/09- - - - - CANONE AMBULAT. MED. DAL 8.10.05 AL 5.10.05 (E. 72.00/8.10.05 AL 5.1.07 (EURO 16.00) PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO 1993/2011- - - - - BALDO CANONE DAL 1.2.06 AL 31.12.06	8.821,04 88,90 8.409,24	-8.821,04 -80,88 -8.409,24
32011	2007/338E	PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE 2010 - - - - - CANONE 6.1.07-31.7.07	40,90	-40,00
32011	2007/3330	PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11) RUOLO ENTRATE 2010- - - - - CANONE 1.1.02-31.5.07	3.800,00	-3.800,00
32011	2007/3385	TOTALE CAPITOLO 32011 TOTALE BILANCIO 3.01.00 RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM. AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2016/8699 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11)	13.330,24 345.980,24 1.512.005,77	-13.330,24 -342.884,16 -485.835,90

CODICE BILANCIO: 3.02.00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCSITAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTRERI ECONOMIA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	1.413.570,21	-385.863,04
TOTALE CAPITOLO 35204				
35211	2009/3814	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	2.825.875,40 1.078.638,77	-832.883,33
35211	2010/2327	RUOLI ANNO 2010 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	7.414.807,88	-188.517,37
35241	2011/3804	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	1.509.811,23	-808.849,04
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	1.413.670,58	-404.540,06
TOTALE CAPITOLO 35211				
35215	2008/3540	RUOLO N.0002/PM PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA O.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	8.445.388,57 213.884,10	-1.887.371,88
35215	2008/3574	RUOLI ANNO 2008 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE REG. EXTRA O.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	80.203,98	-188.508,09
3521E	2010/6585	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA O.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11	18.120,59	-88.675,72
35216	2011/5018	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S. - PROVVEDIMENTO AD/2016/99889 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017	48.742,80	-7.659,49
				-18.742,00



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECREZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
39215	2012/0302	(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11) RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S. PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11)	33.276,83	-19.742,80
39215	2013/0302	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S. PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11)	30.884,30	-22.928,20
39215	2016/0777	RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. 118/11)	74.387,00	-10.885,88
TOTALE CAPITOLO 39215				
COOICE BILANCIO: 3.05.00			538.292,66	-354.741,14
35410	2008/4524/5	--- - RIMBORSI SPESE INVALIDI CIVILIANI 2007 PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	8.870.764,78	-2.844.412,85
TOTALE BILANCIO 3.02.00			737,82	-737,92
TOTALE CAPITOLO 39410				
39010	2008/0008	RUOLO ENTRATE 2011 - F.A.T. N. 80408- 1 RIMB. UTENZE 2007/08 IMP. SPORST PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	737,90	-737,92
35510	2008/5032	UTENZE 2007/08 IMP. SPORSTIVE- RIMBORSO PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)	3.000,80	-3.000,00
35510	2008/5036	RUOLO ENTRATE 2011 - F.A.T. N. 837008 IMP. SPORSTIVI RIMB. UTENZE 2007/08 PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA	6.855,64	-5.885,84
35510	2008/5036	PROVVEDIMENTO AUT/2016/00000 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA	4.735,90	-3.792,16



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECREZIONE ACCERTAMENTO ED ESISTENZA ECONOMICA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 4.02.00				
42150	2010480	CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 402 AL DLGS. N. 118/11		-3.782,13
		TOTALE CAPITOLO 35610	13.401,53	-12.457,75
42150	2010483	TOTALE BILANCIO 3.05.00	14.139,85	-13.195,67
		COD. PIUSS. AR_20_0.2 - Restauro conservativo del palazzo Fratellanza. Approvaz. progetto definitivo secondo lotto (E 10483-489-480 U 10830-531-532) V. PR. 2484/11	7.011,00	
		PROVVEDIMENTO AD02016/08999 NOTE: integrazione contabile (nota prot. 78830/2016) contestuale riduz. imp. 852/2016, 1192/2016, 893/2016		-7.031,00
		COD. PIUSS. AR_08_5.1B- Restauro conservativo palazzo Fratellanza. Approvaz. progetto definitivo primo lotto (E 10481-482-483 U 10830-534-535) V. PR. 2484/11	13.238,00	
		PROVVEDIMENTO AD02016/08999 NOTE: integrazione contabile (nota prot. 78830/2016) contestuale riduz. imp. 852/2016, 1192/2016, 893/2016		-13.230,00
42150	20151002	RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZETTO FRATELLANZA - LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI AFFRESCHI DI TEOFILO TORRI E SALV. CATELLUCCI	88.771,75	
		PROVVEDIMENTO AD02016/08999 NOTE: integrazione contabile contestuale riduzione imp. 2015/1144 (vedi nota prot. 10985/2016)		-2.790,84
		TOTALE CAPITOLO 42160	76.012,76	-23.031,84
		TOTALE BILANCIO 4.02.00	76.812,76	-23.051,84
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
83012	20054071	RUOLO ENTRATE 2011 - RIMBORSO BENEFICI DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNATI NEGLI A.A.S.S. 2005/2006 E NON DOVUTI IN BASE AL CONTROLLO A CAMPIONE SU VERIDICITA' AUTOCERTIFICAZ.(INGIUNZIONI)	895,11	
		PROVVEDIMENTO AD02016/08999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 402 AL DLGS. N. 118/11)		-095,11
83017	20071100	TOTALE CAPITOLO 63012 RUOLO ENTRATE ANNO 2013 - ESECUZIONE IN DANNO AI SENSI ART. 152 DLGS. 152/08-AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA	895,11	-895,11
		PROVVEDIMENTO AD02016/08999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 402 AL DLGS. N. 118/11)	7.680,52	-7.680,52
		TOTALE CAPITOLO 93017	7.680,52	-7.680,52

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMICA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	3.568,83	-8.686,83
		TOTALE GENERALE	10.828.402,84	-4.681.728,15

Capitolo	Anno Acc.	Mun. Acc.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. D.I.01	IMPORTO INESIGIBILITA'
RILANCIO: 3.92.00					
35204	2011	3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. ANNAVE AL C.D.S. -		
			PROVVEDIMENTO ANO2017/9898 - NOTE MOVIMENTO:	988.730,86	-284.745,11
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35204	2012	248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. -		
			PROVVEDIMENTO ANO2017/9898 - NOTE MOVIMENTO:	989.416,87	-285.434,81
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
			TOTALE CAPITULO 35204	1.988.147,52	-680.179,92
35211	2009	3614	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. -		
			PROVVEDIMENTO ANO2017/9898 - NOTE MOVIMENTO:	698.259,80	-216.241,62
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35211	2010	2327	RUOLI ANNO 2010 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. -		
			PROVVEDIMENTO ANO2017/9898 - NOTE MOVIMENTO:	800.000,00	-301.721,88
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18578/8-2-2010 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. DT/01	IMPORTO INESICIBILITA'
35214	2011	3804	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM. AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2017/8088 - NOTE MOVIMENTO:	989.730,86	-294.746,10
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18678/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11; CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35211	2012	247	RUOLO SANZIONI AMM. AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2017/8088 - NOTE MOVIMENTO:	989.416,87	-285.435,22
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18678/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11; CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
			TOTALE CAPITOLO 35211	3.398.398,42	-1.097.144,50
35215	2008	3540	RUOLO N.0002/PM PER SANZIONI AMMINISTRA-TIVE EXTRA C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2017/5098 - NOTE MOVIMENTO:	30.000,00	-24.814,13
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 18678/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11; CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		

Capitolo	Anno Acc.	Mum. Acc.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35215	2009	3874	RUOLO ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE REG. EXTRA C.D.S.	30.000,00	-24.848,42
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/5698 - NOTE MOVIMENTO		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/B-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35215	2010	6585	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.	10.000,00	-8.816,18
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/5698 - NOTE MOVIMENTO		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/B-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)BILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11		
35215	2011	6018	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.	30.000,00	-19.964,75
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/5698 - NOTE MOVIMENTO		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/B-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35215	2012	6302	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.	30.000,00	-19.781,98
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/5698 - NOTE MOVIMENTO		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/B-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35215	2013	3932	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI BENI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S. - PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:	15.000,00	-7.959,26
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
35215	2013	5777	RUOLO ANNO 2013 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:	30.000,00	-19.861,72
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)		
			TOTALE CAPITOLO 35215	175.008,00	-123.840,46
			TOTALE BILANCIO 3.02.00	5.872.545,94	-1.801.164,87
BILANCIO: 3.05.02					
36012	2015	2630	- RUBORGO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1564/2013 DEL 23/8/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AREZZO - PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO: E-MAIL DIR. SERV. LEGALE DEL 2-2-2018: DITTA FALLITA, INSINUAZIONE AL PASSIVO	2.548,50	-2.548,50
			TOTALE CAPITOLO 36012	2.548,50	-2.548,50
			TOTALE BILANCIO 3.05.00	2.548,50	-2.548,50
			TOTALE GENERALE		-1.803.713,37

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORI ENTRATE	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO IMPORTO IN ESICUREZZA RIMPUTATO	TOTALE
35204	3.02.00 201103015	RUCOLO ANNO 2011 SANZ. ANNUALE AL C.P.S. - PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1564801-1-2019 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	687.676,60	-386.856,10	-386.856,10
35204	3.0131246	RUCOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.P.S. - PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1564801-1-2019 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	674.564,10	-322.208,06	-322.208,06
35204	28131144	RUCOLO VIOLAZIONI AL C.P.S. (PERIODO 4-5/2010) - PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1564801-1-2019 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	1.440.187,41	-606.583,68	-606.583,68
35204	3.0142896	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	552.162,42	-257.895,16	-257.895,16
35204	23153370	PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1564801-1-2019 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	855.794,46	-425.858,21	-425.858,21
35204	20161802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROV. N. 884-889-1009-1215-2303	1.090.371,39	-550.085,89	-550.085,89
		TOTALE CAPITOLO 35204	6.496.746,43	-2.635.488,90	-2.635.488,90

REGISTRO MONDRI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2011

CAPITOLO	ACCREDITAMENTO	DESCRIZIONE ACCREDITAMENTO ED ESTREMI INIZIALE ENTRATA	SUMPORTO ALL'1/1	SUMPORTO IMPORTO INESIGIBILITA' ACCREDITATO	TOTALI
05206	2011/2773	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.P.B. ANNO 2011- PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1754621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) 119/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	158.481,74	-124.804,00	-124.804,00
36210	2011/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RIMBORSO COPIA ATTI - PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1584621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	968.481,74 85.832,78	-124.804,00	-124.804,00
36211	2011/3804	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1584621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	85.832,78 897.876,65	-10.768,07	-10.768,07
36211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1384621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	874.541,10	-794.585,10	-794.585,10
36211	2012/1143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.P.B. PERIODO 4-1/30/10- PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1384621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	1.492.704,88	-138.208,05	-138.208,05
36211	2014/2588	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate al sensi del Codice della Strada (articolo legislativo n. 286 del 1985) nel periodo giugno-dicembre 2011. PROVVEDIMENTO ADOPTATO 1998989898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1584621-1-2011 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 119/11) CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	308.066,80	-257.065,15	-257.065,15
36211	2016/2371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 265 DEL 1992) NEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 264076	923.811,38		

REGISTRO MINORI ENTRATE INESICILII - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ENTRATE MINORI ENTRATE	RAPPORTO ALL'11	RAPPORTO IMPORTO INESICILII RENDICATO	TOTALE
35211	2018/1/03	PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1594951-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-110.034,73	-148.836,79
		APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2015) PROV. N. 684-1008-1215-2300	1.000.022,26		
35212	2018/2/71	PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1594951-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-550.547,03	-450.547,03
		TOTALE CAPITOLO 35211	5.482.834,87	-9.524.183,73	-2.534.183,73
35215	2018/2/71	PROVENIR VIOLAZIONI AL C.D.B. ANNO 2018- PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 175586-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	944.982,44	-78.770,42	-78.770,42
		TOTALE CAPITOLO 35212	844.982,44	-78.770,42	-78.770,42
35215	2018/5/02	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.- PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 175586-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	10.000,00	-4.000,00	-4.000,00
35215	2018/5/02	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.- PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 175586-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	10.000,00	-4.872,84	-4.872,84
35215	2018/5/02	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.- PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 175586-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	7.000,00	-3.800,00	-3.800,00
35215	2014/1/01	PROVENIR VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 - PROVVEDIMENTO AID001409988 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 175586-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/91: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	213.313,00	-42.613,88	-42.613,88

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRETO ACCERTAMENTO E/O ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'INIZIO	IMPORTO ESORTO INESIGIBILITA' REMPLUVATO	TOTALE
35215	2018/03/09	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	21.842,84		
		PROVVEDIMENTO AN/2018/99899 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 179486-2-2018 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE)		-12.405,40	-12.405,40
35215	2018/02/28	VIOLAZIONI EXTRA P.O.B. ANNO 2018 -- PROVVEDIMENTO AN/2018/99899 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 179486-2-2018 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE)	79.596,90	-14.386,86	-14.386,86
35215	2018/03/22	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	92.218,37		
		PROVVEDIMENTO AN/2018/99899 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 179486-2-2018 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE)		-21.811,30	-21.811,30
35215	2018/02/05	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	17.204,32		
		PROVVEDIMENTO AN/2018/99899 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 179486-2-2018 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE)		-36.851,30	-36.851,30
TOTALE CAPITULO 35215			122.341,97	-141.751,30	-141.751,30
TOTALE BILANCIO 3.02.00 TOTALE GENERALE			17.296.121,61	-8.421.516,87	-8.421.516,87



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCENTAMENTO	DESCRIZIONE ACCENTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
1'500	20101540	ATTI ACCREDITAMENTO DEI PRODOTTI DI RENDIMENTO A L. 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA PROVEGIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS *1811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE	374.388,53	-219.187,38
1'500	20101541	IMMISSIONE ATTI DI ACCREDITAMENTO DEI PRODOTTI DI RENDIMENTO A L. 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA PROVEGIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS *1811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE	441.728,84	-363.252,66
TOTALE CAPITOLO 1'500			816.117,37	-582.440,04
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
3'651	20105910	RUOLI NETTE SCOLASTICHE A.S. 2007/2008 - SCUOLE STATALI PROVEGIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS *1811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE	104.395,31	-01.000,00
3'651	20105914	RUOLI NETTE SCOLASTICHE - SCUOLE STATALI PROVEGIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS *1811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE	125.080,02	-21.430,92
TOTALE CAPITOLO 3'651			229.475,33	-22.430,92
CODICE BILANCIO: 3'651				
3'651	20105915	RUOLI NETTE SCOLASTICHE - SCUOLE COMUNALI PROVEGIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS *1811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE	40.801,72	-38.374,94
TOTALE CAPITOLO 3'651			40.801,72	4.107,57



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	PECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31653	20103317	TOTALE CAPITOLO 31653 FUOLO RETTE SCOLASTICHE - INTERESSI E RECUPERO - PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFATO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	4.220,77 17.701,56	-4.417,47 -12.304,00
31651	20101909	TOTALE CAPITOLO 31655 FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO INFORMATIVO GIOVANI - RINNOVO CONVENZIONE PER IL PERIODO 1/10/2020/11 - 31/01/2012 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO PATTI N. 233.114 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO - RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO	12.701,55 5.334,96 530,00 530,00	-12.364,00 -5.334,96 530,00 530,00
31661	2010224	TOTALE CAPITOLO 31661 FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO	530,00 530,00	-550,00 -550,00
31751	20002222	TOTALE CAPITOLO 31661 FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO	5.984,96 20.778,50	-6.314,96 20.778,50
31751	20003112	TOTALE CAPITOLO 31661 FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: LE LETTERE SPORTE E POLITICHE GIOVANI PROT P. 26784 DEL 20/2/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGIERNEMENTE LA CONTABILE FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 18/11 CREDITO DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO	23.573,26	-23.573,26



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
31751	2002/5204	DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 5.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE - FATTA H 7951 - 10-CANONE USO RESESTIONE STADIO COMUNALE DAL 01.07.2008 AL 31.12.2009. PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE - FAT. N.162/2019/LATANCEF USO ECCESSIONE STADUS.COM DAL 1/1 A. 30 E 10 PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVA) TUA DEL 9-4-2015- USO STADIO COM. LE PARCHE SANGOVINO-PONTEDUCCHIO(4.5.10) PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE RUOLO ENTRATE PATH MEDIAL CRESCIPERO CRE D.TI VARI. PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O. MESE FEBBRAIO 2009 (TAI N.20). PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE RUOLO ENTRATE 2011 - CANONE M.O. FEBBRAIO 2009 (TAI N.21) PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS. 115/01 - CREDITI DUESSIA E DIFFICILE ESAZIONE RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O. MESE DI MARZO - FATTU 46- PROVVEDIMENTO A/D/2019/88999 NOTE: NOTA DEL 16/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO	5.942,58	-23.570,25
31751	2016/557H		9.620,18	-8.542,55
31751	2011/5167		1.055,60	-3.620,10
31751	2011/5816		54.975,21	-54.975,21
31751	2009/235		5.681,71	-5.681,71
31751	2009/240		5.681,71	-5.681,71
31751	2009/240		158,35	-456,35
31751	2009/240		280,37	-280,37
31751	2009/240		458,35	-458,35



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31563	2003/1630	CONTO ABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE 2011. PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CANONE M.O. MESE DI MARZO ENTRATE 2011	280,37	-456,35
31563	2003/1605	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CANONE M.O. MESE DI APRILE ENTRATE 2011	456,35	-456,35
31563	2003/1602	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CANONE M.O. MESE DI MAGGIO ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31563	2003/1607	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CANONE M.O. MESE DI GIUGNO ENTRATE 2011	456,35	-456,35
31563	2003/1611	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CANONE M.O. MESE DI LUGLIO ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31563	2003/2053	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CONCESSIONE M.O. MESE DI AGOSTO ENTRATE 2011	456,35	-456,35
31563	2003/2054	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) CONCESSIONE M.O. MESE DI SETTEMBRE ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31563	2003/2072	PROVVEDIMENTO AD/23/939889 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11. CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	456,35	-456,35



REGISTRO MINOR|ENTRATA INESIGRILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'11-1	IMPORTO INDEBILITATA*
31963	2009/2970	11511 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE -CONCESSIONE M.C. 15 SE LUGLIO-FATT. N.72-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	-450,35
31968	2309/2924	PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE -CANONE M.D. AGOSTO-FATT. N.203-RUOLO ENTRATE 2011- DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	456,35	-456,35
31963	2309/2820	PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE -CANONE M.D. MESE DI AGOSTO-FATT. N.214-RUOLO ENTRATE 2011- DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	250,37	-456,35
31963	2809/3473	PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE FRUITUS UAH-ACQUISTI M.C. MESE DI OTTOBRE-FATT. N.275-RUOLO ENTRATE 2011- DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	456,35	-456,35
31963	2809/3637	CONCESSIONE M.C. MESE DI OTTOBRE-FATT. N.283-RUOLO ENTRATE 2011 PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	250,37	-456,35
31953	2809/3074	CONCESSIONE M.C. MESE DI NOVEMBRE-FATT. N.305-RUOLO ENTRATE 2011 PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	456,35	-456,35
31963	2809/3878	CONCESSIONE M.C. MESE DI NOVEMBRE-FATT. N.306-RUOLO ENTRATE 2011 PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	250,37	-280,37
31963	2809/4203	CONCESSIONE M.C. MESE DI DICEMBRE-FATT. N.308-RUOLO ENTRATE 2011 PROVVEDIMENTO ACQ.2019/9999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 115/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	456,35	-450,35



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCENTAMENTO	DESCRIZIONE ACCENTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'INIZIO	IMPORTO INESIGIBILITA'
31963	2010/945	RUOLO ENTRATE - - CONCESSIONE M.O. MESE DI MARZO FATT. N. 42. PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE CONCESSIONE M.O. MESE DI MARZO FATT. N. 44 RUOLO ENTRATE 2011	594,72	-594,72
31963	2010/647	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE - CONCESSIONE M.O. MESE DI APRILE FATT. N. 73 RUOLO ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31963	2010/629	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE - CONCESSIONE M.O. MESE DI APRILE FATT. N. 74	456,35	-456,35
31963	2010/1104	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE - CONCESSIONE M.O. MESE DI APRILE FATT. N. 78 RUOLO ENTRATE 2011	504,72	-504,72
31963	2010/1106	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE - CONCESSIONE M.O. MESE DI MAGGIO FATT. N. 96 RUOLO ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31963	2010/1638	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE CONCESSIONE M.O. MESE DI MAGGIO FATT. N. 105 RUOLO ENTRATE 2011	456,35	-456,35
31963	2010/1639	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE - CONCESSIONE M.O. MESE DI MAGGIO FATT. N. 104	594,72	-594,72
31963	2018/1641	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 11811 - CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGIONE CONCESSIONE M.O. MESE DI MAGGIO FATT. N. 129 RUOLO ENTRATE 2011	280,37	-280,37
31963	2010/2273	CONCESSIONE M.O. MESE DI GIUGNO FATT. N. 129 RUOLO ENTRATE 2011	226,18	-226,18



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DETERMINAZIONE ACCERTAMENTI IN ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'31/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31853	201012202	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CONCESSIONE M.O. GILGNO-FAT N.129-RUOLO ENTRATE 2011	140,19	-278,16
31853	201012896	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CONCESSIONE M.O. MUSE SF DI LUIGI C-FATT N.157-RUOLO ENTRATE 2011	278,18	-140,16
31852	201012000	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CONCESSIONE M.O. LUIGIO-FAT N.159-RUOLO ENTRATE 2011	140,19	-278,18
31902	261013876	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CANONE M.O. MESE DI AGOSTO- FAT. N.203-PUO. D ENTRATE 2011	278,18	-140,16
31950	301013570	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CANONE M.O. MESE DI AGOSTO-FAT. N.205-RUOLO ENTRATE 2011	140,19	-278,18
31902	261011755	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) PULCI ENTRATE CONCESSIONE M.O. DA GIUGNO 2010 A MARZO 2011-FATT.N.50-	3.082,80	-140,18
32011	201013159	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CANONE DAL 1.4.19 AL 31.3.10-	18.212,28	-10.212,20
32011	201013403	PROVVEDIMENTO AID/2019/999999 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) CANONE DAL 1.3.10 AL 1.3.10 A. 29.2.11	280,00	-200,00
		TOTALE CAPITULO 31953		



REGISTRO MINORI ENTRATE INESICIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/4	IMPORTO INESICIBILITA'
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: NOTA DEL 10/02/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-21.490,00	
35204	2011-6153	-CANONE DEL 1.1.11 AL 31.12.11 RISCOSSIONE CUGA 11/8/11 - NOTA UFF. PATRIMONIO PROT. N. 2017/51398	200,30	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: NOTA DEL 10/02/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-200,00	
35204	2011-6153	TOTALE CAPITOLI 35204	24.993,00	-24.993,00
35204	2011-6153	TOTALE BILANCIO 3.01.00	398.155,56	-398.200,22
35204	2011-6153	RUOLO ANNO 2011 SANIT. AMM. VE AL C.O.S.-	310.800,30	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D-02.2019/2 DEL 23.1.2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-158.382,71	
35204	2011-6153	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.O.S.-	317.940,29	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D-02.2019/2 DEL 23.1.2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-159.350,50	
35204	2011-6153	RUOLO VIOLAZIONI AL C.O.S. (PERIODO 4-5/2010)	830.000,00	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D-02.2019/2 DEL 23.1.2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-329.630,13	
35204	2011-6153	Approvazione ruolo anno 2014 del ruolo di elezione ai sensi del Codice della Guida (deprezzo) (tabella n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011	250.000,00	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D-02.2019/2 DEL 23.1.2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-122.441,70	
35204	2011-6153	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 F. SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 288/15	430.256,33	
35204	2011-6153	PROVVEDIMENTO ADV201909989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D-02.2019/2 DEL 23.1.2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGREDIENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DUGS 11/8/11) CREDITO DUBBIO E DIFFICILE ESAGGIORAZIONE	-146.988,21	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

Codice	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILE A
35204	2016/1602	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROV. N. 696-885-1009-2116-2303 PROVVEDIMENTO AD 2016/1602 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	408.033,36	-69.108,42
35205	2016/272	PROVENIENTI AZIONI AL C.D.S. ANNO 2015- PROVVEDIMENTO AD 2016/1602 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	2.675.243,57 790.000,00	-911.755,47
35205	2016/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD 2016/1602 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	1.167.562,99	-33.000,00
35211	2011/3504	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMMISSE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD 2011/3504 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	1.957.552,98 310.000,00	-133.519,94
35311	2012/347	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD 2012/347 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	317.950,08	-198.382,72
35311	2013/143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-6/2010) PROVVEDIMENTO AD 2013/143 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	600.300,00	-159.230,76
35211	2014/2500	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (dipende legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2014. PROVVEDIMENTO AD 2014/2500 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1144/D. 02.2016/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	263.908,77	-206.035,44
35211	2015/9371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECreti LEGISLATIVO N. 265 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E	451.260,45	-87.273,41



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35211	2015/03/1	SEI TEMPERE - DICEMBRE 2012 CON RROV 268075 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2019 PER VIOLAZIONI ELEVALE AI SENSI DI CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 634-889-1009-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	491.763,45	-130.863,74
35212	2015/10/3	SEI TEMPERE - DICEMBRE 2012 CON RROV 268075 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	469.430,69	-89.569,70
35212	2015/271	TOTALE CAPITULO 35211 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	2.082.491,99	-919.022,55
35212	2017/376	VIOLAZIONI AL C.O.S. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	780.000,00	-30.000,00
35215	2016/118	PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	1.167.552,97	-103.116,32
35215	2016/340	TOTALE CAPITULO 35212 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	1.957.552,97	-133.179,92
35215	2016/340	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVALE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	170.000,00	69.212,95
35215	2016/283	VIOLAZIONI EXTRA C.O.S. ANNO 2015 PROVVEDIMENTO AD 2019/99999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/02.2019/2 DEL 23-1-2020/PARAGRAFO 5.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	10.000,00	-720,03
35215	2015/3372	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVALE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	65.000,00	-9.110,79



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35215	2019/2055	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CORNICE DELLA STRADA	40.331,80	-4 072,55
35215	2019/2047	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO CIP/2 ANNO 2017	133.210,41	-5 170,74
		PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	489.642,24	-116.207,67
		TOTALE CAPITULO 35215	9.762.483,72	-2.274.626,95
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	3.000,00	
35810	2009/3444	BUOIO ENTRATE EMISSIONE 2016-RISCALDAMENTO E RUAJUA CALDA ANNO 2009/5 -FATT.N. 1110201 2016/01	3.000,00	
35810	2009/3403	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ALLEGATO RISCALD E ACQUA CALDA ANNO 08/09	3.000,00	-3.030,00
35810	2009/4641	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 CALORE 2009/3-CONQUAGLO	12.381,08	-3.000,00
35810	2009/4643	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FAT. N. 17009/CESTIONE	3.926,42	-12.931,08
35810	2009/4053	PROVVEDIMENTO AD 2019/1999999 NOTE LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. N. 1114410 02/2019/2 DEL 23/11/2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CON IL PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) FAT. N. 10008/CESTIONE	3.292,91	-3.926,42



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
3560	2019/0023	CALORE 2008/0000-CONGIUNTA PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.75/2010 PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	3.232,91	3.202,91
35610	2010/000	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	2.000,00	2.000,00
35610	2010/0015	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	0,000,00	0,000,00
35610	2010/0018	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	1.438,07	1.438,07
35610	2010/0017	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	3.003,00	3.003,00
35610	2010/0030	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	5.627,58	5.627,58
35610	2010/0031	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	3.043,43	3.043,43
35610	2010/0037	PROVVEDIMENTO ADV2019/00000 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRITTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2013- FATT. N.60/2010	3.925,37	3.925,37



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35810	201015621	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- CALORE 20092010-SALDO; PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT N.48253.11	13.702,20	-13.757,23
35810	201111744	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT N.48253.11	6.000,00	-5.000,00
35610	201111745	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT N.48253.11	4.300,00	-4.800,00
35510	201111768	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT N.48253.11	3.200,00	-3.000,00
35510	201111823	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT N.48253.11	3.600,00	-3.000,00
35910	201115827	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RIMBORSO CALORE ANNO 2010-2011-SALDO	5.471,47	-5.471,47
35810	201115680	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ESAGGIONE CALORE ANNO 2010-2011 SALDO	1.971,24	-1.071,24
35810	201116909	PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 GESTIONE CALORE 2010/2011 PROVVEDIMENTO AUG201056088 NOTE NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE)	14.500,00	-14.500,00



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2019/2440	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE	-14.500,20	
TOTALE CAPITOLO 63010			109.465,14	-109.409,14
TOTALE BILANCIO 9.05.00			109.465,14	-109.465,14
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2011/0489	RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI (INGIUNZIONI) PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	1.723,55	
63012	2011/0481	RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	651,58	-654,50
63012	2011/0482	RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2010-01/11 ALLO STUDIO A.S. 2009/2010 RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	510,73	-613,73
63017	2019/2480	RUOLO ENTRATE ANNO 2019 ART.1920 D.G.S.152/2006-MAIORI COSTI INTERVENTO PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2013 ART.1920 D.G.S. 152/2006- PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S.)	197,62	-107,52
63017	2019/2480	RUOLO ENTRATE ANNO 2019 ART.1920 D.G.S.152/2006-MAIORI COSTI INTERVENTO PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2013 ART.1920 D.G.S. 152/2006- PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S.)	2.191,46	-3.191,46
63017	2019/2480	RUOLO ENTRATE ANNO 2019 ART.1920 D.G.S.152/2006-MAIORI COSTI INTERVENTO PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S. 119/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2013 ART.1920 D.G.S. 152/2006- PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S.)	50.000,00	-50.000,00
63017	2019/2480	RUOLO ENTRATE ANNO 2013 ART.1920 D.G.S. 152/2006- PROVVEDIMENTO AD/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL D.G.S.)	12.000,00	-12.000,00



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	PECUNIAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREME ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118011 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONEI		-12.000,00
		TOTALE CAPITOLO E2017	62.000,00	-62.000,00
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	65.191,40	-65.191,46
		TOTALE GENERALE	11.148.423,22	-0.350.003,91

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL.1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11320	2013/4047	ATTI ACCERTAMENTO ICI-LETTERA UFF. TRIBUTI PROT. 748416/18.7.13 E 91964/15.9.13) PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	28.758,07	-19.326,00
11320	2014/4913	RUOLO ICI (ATTI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ANNO 2014)- PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	374.325,85	-150.080,00
12030	2013/5554	INCASSI TARES 2013-LET. UFF. TRIBUTI PROT. 130483/2013 PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	404.114,82 1.832.147,24	-109.326,00 -1.100.000,00
12030	2014/4760	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014 PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	1.832.147,24 1.368.938,87	-4.100.000,00 -1.000.000,00
CODICE BILANCIO: 2.01.01				
22190	2012/4823	* - AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO INFORMAGIOVANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	1.388.938,87 3.628.201,03	-1.000.000,00 -2.209.326,00
22190	2013/6171	Progetto RUM Giovani. Accesso alla fase a regime del Piano Giovani del Comune di Arezzo (DECRETO DIRIG. R.T. N. 463 DEL 15.04.13) PROVVEDIMENTO AD/2020/98689 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	2.500,00 10.000,00	-2.500,00 -10.000,00



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31651	2013/2711	TOTALE CAPITULO 22190	12.500,00	-12.500,00
		TOTALE BILANCIO 2.04.01	12.500,00	-12.500,00
31651	2014/1497	RUOLO 2013-RECUPERO RETTE REFEZ. SCUOLE STATALI- PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI.	257.168,93	-251.561,25
31651	2014/1403	PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate "A. Accertamenti contabili.	519,54	-461,80
31651	2013/2712	PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	980,62	-811,20
31652	2014/1498	TOTALE CAPITULO 31651	258.568,99	-252.834,38
31652	2014/1405	RUOLO ENTRATE 2013-RECUPERO RETTE SCUOLE COMUNALI- PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI.	104.208,74	-100.618,92
31652	2014/1401	PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate "A. Accertamenti contabili.	77.307,01	-70.312,49
31652	2014/1405	PROVVEDIMENTO AD/2020/89999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti Accertamenti contabili.	40.368,34	-48.560,27
31652			432,78	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31652	2014/4406	PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate Accertamenti contabili.	4.548,87	-432,78
31653	2013/2713	PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) RUOLO ENTRATE 2013-RECUPERO RETTE SSRV TRASPORTO SCOLASTICO PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANILI, PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate * Accertamenti contabili.	230.560,54 9.432,38 5.542,74 3.085,30	-224.508,44 -9.389,54 -5.498,20
31655	2014/4402	PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) RUOLO ENTRATE 2013-INTERESSI E SPESE PER RECUPERO RETTE SCUOLA PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI	18.880,82 20.452,30 3.987,87	-18.751,54 -26.268,65 -3.480,89
31656	2014/1498	PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31755	2014/2154	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANI). PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	45.847,48	-48.527,70
31751	2012/73	TOTALE CAPITOLO 31653 RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 -CANONE GEST. IMPIANTO SPORTIVO-PERICOLO 1/7/2011-31/10/2012- PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- ONERI USO PALESTRE PERICOLO 8/ET/2012-2012-	70.968,04 19,36	-70.011,19
31751	2012/5084	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- ONERI USO PALESTRE PERICOLO 8/ET/2012-2012- PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) -USO IMPIANTI DA SETTEMBRE 2012 A MAGGIO 2013-LETTERA UFF. SPORT/PROT.89780 DEL 28.8.13	1.149,84	-1.149,84
31751	2013/5836	PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -CANONE ANNUO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-LET. UFF. SPORT. PROT.N. 87608/17.9.2013-FAT. N. 130/2013-	2.185,65	-2.185,83
31701	2013/4332	PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1054 DEL 9-4-2015)-USO STADIO COMUNALE IL 21/02/2013-FAT. N. 182/2013 (E-MAIL DIR. UFF. SPORT DEL 11.11.2013)-	50,50	-50,50
31751	2013/5128	PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) UTILIZZO PALESTRA GENNAIO/MARZO 2014 -LET. UFF. SPORT.N. 14097 DEL 4.2.14	527,80	-527,30
31751	2014/540	PROVVEDIMENTO AD/2020/98998 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 18/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2	630,00	-630,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	RIMPORTO ALL'1/1	RIMPORTO INESIGIBILITA'
31751	2014/3043	AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) L'Utile per la prima parte aprile - maggio 2014. PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) L'Utile per la prima parte aprile - maggio 2014. Accertamento proventi.	445,50	-530,00
31731	2014/3848	PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	724,00	-445,60
31751/2	2014/2080	TOTALE CAPITOLO 31751 USO IMPIANTI DA SETTEMBRE 2012 A MAGGIO 2013-LETTERA UFF. SPORTE PROT. 38780 DEL 29.8.13 PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	3.692,83 1.802,47	-5.892,83 -1.802,47
31830	2018/2704	TOTALE CAPITOLO 31751/2 RUCOLI ENTRATE 2013 INCASSI VARI PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (SERVIZIO DI TRASPORTO ANINO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANALI) PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ASSOCIAZIONE CULTURALE - EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE - INGIUNZIONE 7803/25-7-2013) PROVVEDIMENTO AD/2020/9999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.22/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	1.802,47 20.088,88 15.590,88 101.636,69	-1.802,47 -29.086,66 -15.580,88 -181.656,89
31830	2012/1616	TOTALE CAPITOLO 31830 -CONCESSIONE M.D. MESE DI MAGGIO-FATTI N. 61-	228.344,43 743,06	-228.344,43

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
32017	2011/6161	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-743,08
		TOTALE CAPITOLO 31963	743,08	-743,08
		(PROVV. 1384/2013 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FALLIMENTARE) -CANONEDAL 1.9.11 AL 31.3.12	5.191,48	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO PROT. n. 17562/D.06.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2020		-6.151,40
32017	2012/4878	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015) - CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI-PERICOLO DAL 1/2/2012 AL 31/3/2013.	66.050,50	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-68.550,00
32017	2013/5683	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015) - CANONE CONCESSIONE PERICOLO DAL 1/1/2013 AL 31/12/2013-E MAIL UFF. PATRIMONIO DEL 5.12.2013-	68.710,40	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-68.710,40
		TOTALE CAPITOLO 32017	141.451,86	-141.451,86
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	951.083,24	-948.850,13
35204	2011/3883	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-85.088,02
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-85.088,02
35204	2018/1144	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERICOLO 4-9/2010)-	500.000,00	
		PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-63.201,23
				-148.390,64

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35204	2014/2998	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 288/11 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	156.000,00	-148.550,84
35204	2015/3370	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 288/11 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	316.438,34	-49.337,02
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROV. N. 884-889-1008-1215-2003 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	382.817,75	-77.793,01
55205	2015/272	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	1.648.054,09	-437.513,28
35205	2016/450	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	780.000,00	-304.488,75
55210	2014/168	RECUPERO SPESE E COMMISSIONI PER INCASSI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2014. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	2.033.308,01	-416.611,20
35210	2015/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RIMBORSO COPIA ATTI - PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 105730/02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)	2.504,37	-160,87
		TOTALE CAPITULO 35205	2.033.308,01	-721.199,95
		TOTALE CAPITULO 35204	1.648.054,09	-437.513,28
		TOTALE	3.681.362,10	-1.158.713,23



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLC	ACCERTAMENTO	DEGRADAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35210	2016/463	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RECUPERO SPESE POSTALI, PROCEDURALI E COPRA ATTI ANNO 2018- PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	35.324,00	-10.307,91
35211	2017/804	Ruolo ANNO 2011 SANZIONI ANNUALE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2020 RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010) PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1982) nel periodo giugno-dicembre 2011 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1982) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 2680/15 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 864-866-1009-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	66.067,00 150.000,00 130.000,00 500.000,00 156.000,00 315.435,34	-15.459,04 -63.201,23 -148.350,64 -49.337,02
35211	2018/1143	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1982) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 2680/15 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 864-866-1009-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	382.617,79	-77.423,15
35211	2018/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 864-866-1009-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2020/98989 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	382.617,79	-33.748,38
TOTALE CAPITULO 36210				

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35212	2015/271	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016. PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016	1.649.054,00 780.000,00	-437.143,42 -304.438,76
35212	2015/449	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	1.333.308,00	-418.011,23
35215	2014/131	PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 - PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2015 -	2.833.308,00 100.088,00	-721.109,88 -38.858,48
35215	2018/260	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI UI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CORRE DELLA STRADA	60.303,88	-29.170,87
35215	2015/3373	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2016.	90.000,00	-28.437,39
35215	2018/462	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CORRE DELLA STRADA	288.223,38	-93.898,09
35216	2018/2065	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	40.181,01	-7.700,01
		TOTALE CAPITOLO 35215	535.404,36	-198.895,81

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.05.03				
35012	2014/4797	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZE N.317/14 DEL TRIBUNALE AMM.VO REG.LE E N.3569/14 CONSIGLIO DI STATO-LETTERA UFF.LEGALE PROT.146177/14-	7.996,036,20	-2.631.202,49
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.228/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	5.000,00	
35012	2014/4799	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.534/14 DEL TRIBUNALE CIVILE AR-LETTERA UFF.LEGALE PROT.145746/14-	488,06	-5.000,00
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.228/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	4.223,25	-438,06
35012	2014/4818	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.4132/14 DEL CONSIGLIO DI STATO-LETTERA UFF.LEGALE PROT.146500/14-	8.000,00	-4.223,25
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.228/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	1.500,00	-8.000,00
35012	2014/4819	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.203/14 DEL TRIBUNALE AMM.VO REG.LE-LETTERA UFF.LEGALE PROT.132647/14-		-1.500,50
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 23012/D.03.228/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	19.211,31	-19.211,31
TOTALE CAPITOLO 35012				
35070	2012/4878/2	RIMBORSO UTENZE - ACCERTAMENTO ENTRATE, RIVOCAPROVVEDIMENTO N. 344/7 DEL 13.12.2016.	2.020,81	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PA PRIMARIO PROT. N. 17582/D.06.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)U ANNO 2020		-2.020,81



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35070	2016/7456	RIMBORSO UTENZE ACCERTAMENTO ENTRATE. REVOCAPROVVEDIMENTO N. 3447 DEL 13.12.2016. (	2.062,87	
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO PROT. N. 1758/20.04.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2020		-2.062,97
55610	2012/1113	TOTALE CAPITOLO 35070 RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- ANTICIPO RMB. RISC. 2011/2012-	4.063,78	-4.063,78
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	6.050,06	-6.050,06
35610	2012/1187	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- ANTICIPO RMB. RISCALD. 2011/2012-CAMPO -	1.515,06	
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.515,06
35610	2012/1705	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-SALDO RIMBORSO UTENZE ANNO 2012-	33.588,85	
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-33.588,85
35610	2013/1145	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- RIME. CALORE 2012/15-ANTICIPO-LET. PROT. 3096/13	6.050,00	
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.050,00
35610	2013/5652	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-Accertamento saldo rimborso calore anno 2012-2013.	22.549,89	
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-22.549,89
35610/2	2014/2089	TOTALE CAPITOLO 35610 RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- FAT N.23/2010- RESIDUI 2009-GENNAIO 2010-	70.068,84	-70.068,84
		PROVVEDIMENTO ADV2020/86988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 2301/20.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	970,40	
35610/2	2014/2010	FAT N. 140/2010- RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-	208,40	-208,40



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
356102	2014/2014	PROVVEDIMENTO AID/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) - FATT N. 14 DEL 1.2.21.-RECUPERO ENEL PALESTRADI RIGUTINO 1,4/3.1.14.	154,80	-206,40
358102	2014/2017	PROVVEDIMENTO AID/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) "-FAT N.972014- RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIOD 1/4-31/3/2011-	103,20	-154,80
		TOTALE CAPITOLO 356102	1.434,98	-1.434,80
35630	2012/2014	RUOLO ENTRATE 2015 - - Esecuzione in danno ai sensi dell'art. 102 - D. Lgs n.152/2006 - Ulteriori interventi di rimozione e smaltimento PROVVEDIMENTO AID/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	2.979,63	-2.979,63
37010	2014/2044	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015- Risoluzione del contratto per la concessione in uso di porzioni di aree verdi comunali ove installare e gestire distributori automatici di acqua di rete trattata. PROVVEDIMENTO AID/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	2.979,63 31.002,44	-2.979,63
		TOTALE CAPITOLO 35630	31.082,44	-31.082,44
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	128535,80	-128.635,0
42214	2013/2043	-P.4659/11- SANZIONI RATE SEMESTRALI DAL 6.10.13 AL 6.4.18 PROVVEDIMENTO AID/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	2.767,26	-2.767,26



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42214	2014/4410	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- Recupero dei crediti extra-tributari PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228/2014) DEL 15/2/2021. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	8.593,50	-6.593,50
42214/2	2014/2051	TOTALE CAPITOLO 42214 -P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 5.10.13 AL 5.4.16	9.950,75 5.836,91	-9.950,75 -5.636,81
42214/2	2014/592	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) -P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI SAL 5.10.13 AL 5.4.16	5.773,58	-5.773,58
42214/2	2016/30	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) -P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 5.10.13 AL 5.4.16	2.868,11	-5.773,56
42214/2	2016/30	PROVVEDIMENTO AD/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	14.348,88	-14.348,88
		TOTALE CAPITOLO 42214/2	23.708,34	-23.708,34
		TOTALE BILANCIO 4.01.00		

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CODICE BILANCIO: 4 05.00

42211	2014/14	D. 38/13-P. 2254/13-URB. PRIM. RATE 25.4.14-25.10.14- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: delibera prot. n. 10587 del 25.01.2021 Direttore Ufficio Edilizia, in attesa della sentenza del ricorso al CDS - 0.30/13-P. 2254/13-URB. PRIM. RATE 25.4.15-25.10.15- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: delibera prot. n. 10587 del 25.01.2021, Direttore Ufficio Edilizia, in attesa della sentenza del ricorso al CDS - P. 2254/13-C. 38/2013 URB. PRIM. RATE 25.4.16-25.10.16 PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: delibera prot. n. 10597 del 25.01.2021, Direttore Ufficio Edilizia, in attesa della sentenza del ricorso al CDS	25.548,47	-25.548,47
42211	2015/11		25.517,64	-25.517,64
42211	2015/08		26.517,64	-26.517,64
42211/2	2016/2045	TOTALE CAPITOLI 42211	76.584,15	-76.584,15
42211/2	2015/02	F. 2025/12-C. 40/12-URB. PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	11.487,81	-11.487,81
42211/2	2015/02	R. 2025/12-C. 40/12-URB. PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	22.975,02	-22.975,02
42211/2	2016/02	P. 2025/12-C. 40/12-URB. PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	11.487,81	-11.487,81
42212	2014/2046	TOTALE CAPITOLI 42212	45.951,24	-45.951,24
42212	2015/03	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42212	2014/2046	R. 2025/12-C. 40/12-URB. SEC. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	37.514,13	-37.514,13
42212	2015/03	R. 2025/12-C. 40/12-URB. SEC. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16- PROVVEDIMENTO AUD/2020/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	75.028,28	-75.028,28



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42212/2	2016/23	P. 2025/12-C. 40/12-URB. SEC. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16. PROVVEDIMENTO AVD/2020/98988 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	37.614,13	-37.614,13
42213/2	2014/2047	P. 2025/12-C. 40/12-C. COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16. PROVVEDIMENTO AVD/2020/98988 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	150.080,52 7.185,19	-150.080,52 -7.185,19
42213/2	2015/184	P. 2025/12-C. 40/12-C. COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16. PROVVEDIMENTO AVD/2020/98988 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	14.370,38	-14.370,38
42213/2	2015/24	P. E. 2025/12-C. 40/12-C. COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16. PROVVEDIMENTO AVD/2020/98988 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	7.185,19	-7.185,19
TOTALE CAPITOLO 42213/2				
			28.740,76	-28.740,76
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2012/258	RUOLE ENTRATE ANNO 2013-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/2011-RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI-IPRATICA N.25 BORSA DI STUDIO PG 3884/12 PROVVEDIMENTO AVD/2020/98988 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/C.03.228/2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	301.332,67	-301.332,67
TOTALE BILANCIO 4.05.00			150,00	-150,00
TOTALE GENERALE				
			13.038.848,28	-6.215.918,43



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/15	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11900	2012/0300	ATTI DI ACCERTAMENTO I.C.I.(LET.PROT. N.1154/06/2012)- PROVVEDIMENTO AD/2021/88689 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085- 2022/0.03/28 DEL 1-3-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	259,49	-106,27
		TOTALE CAPITOLO 11900	259,49	-106,27
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	259,49	-106,27
CODICE BILANCIO: 2.01.09				
35213	2010/0545	Progetto "Città del Metale", Istruzione Luminosa "Fattorie derivate" al Parco del Prof. Affidamento Luminosa e Inquinamento Spesso. (Debiti: Vedi Provvedimento + L'ACCERTAMENTO E' STATO INTEGRATO CON PROV. TO N. 3821) PROVVEDIMENTO AD/2021/89989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085- 2022/0.03/28 DEL 1-3-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	2.900,00	-2.000,00
		TOTALE CAPITOLO 35213	2.000,00	-2.000,00
		TOTALE BILANCIO 2.01.03	2.000,00	-2.000,00
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31410	2014/0400	FOLIOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROV. 1094 DEL 9-4-2015)- Recupero dei crediti extra-tributari - PROVVEDIMENTO AD/2021/80000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 16085- 2022/0.03/28 DEL 1-3-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	6.296,30	-8.171,51
		TOTALE CAPITOLO 31410	6.296,30	-8.171,51
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	4.109,74	-4.169,74
CODICE BILANCIO: 3.05.2				
31952	2015/1194	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alla entrate gestite dalla Società "CA IMPRESSE COMUNALI AF FIMI S.R.L." Accertamenti contabili. PROVVEDIMENTO AD/2021/88688 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-	237,52	-72,97
		TOTALE CAPITOLO 31650	4.109,74	-4.109,74



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 401	IMPORTO INESIGIBILITA'
31002	2015/198	2022/03/228 DEL 1-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021 Racconto del credito esigibile e del credito residuo alla entrata gestita della Società TGA IMPOSTE COMUNALI AFFILI S.R.L. - Accertamenti contabili PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/03/228 DEL 1-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	171,82	-72,87
31751	2016/008	TOTALE CAPITULO 31052 RICHIESTE D'USO DI IMPIANTI SPORTIVI, ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE SOCIETA', PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/03/228 DEL 1-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	498,34	-244,79
31731	2015/172	RICHIESTE D'USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ASSEGNAZIONE SPAZI, PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/03/228 DEL 1-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	312,15	-312,15
31751	2017/2314	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PALESTRE COMUNALI 6 SCOLASTICHE, ASSEGNAZIONE SPAZI PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18623/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	121,68	-121,66
31751	2017/6724	ACCERTAMENTO CANONE GESTIONE - STAGIONE SPORTIVA 2017/2019 PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18623/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	3.104,00	-3.104,66
32011	2015/520	TOTALE CAPITULO 31751 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO, ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018. PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/03/228 DEL 1-2-2022 - RACCONTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA') ANNO 2021	5.100,00	-4.105,00
		TOTALE CAPITULO 32011	8.637,51	-8.637,51
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	1.738,70	-1.738,70
			1.738,70	-1.738,70
			22.249,39	-31.000,63



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.02.00				
33204	2011/09/05	RUOLO ANNO 2011 SANZ. ANNUALE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	79.064,75	-61.621,00
33204	2012/04/05	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	84.720,94	-85.800,94
33204	2013/11/44	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-9/2010) PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	346.850,99	-344.817,00
35204	2014/25/86	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate al sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011. PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	97.888,80	-92.064,39
35204	2015/23/70	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. N. 288/015 PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	232.591,00	-221.628,45
35204	2016/16/02	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2015) - PROV. N. 894-899-1009-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	338.782,23	-124.263,51
35204	2017/14/067	RUOLI CONTINUI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014. PROVVEDIMENTO AD/2021/89888 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	1.082.427,42	-91.341,47
TOTALE CAPITOLO 35204			2.243.731,89	-1.804.978,79



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILE ITA'
35205	2015/272	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015. PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	350.000,00	-387.609,42
35206	2016/450	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016. PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	900.000,00	-335.050,27
35205	2017/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	880.241,52	-160.453,27
35210	2014/169	TOTALE CAPITOLO 35205 RECUPERO SPESE E COMMISSIONI PER INCASSI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2014 - PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	2.270.241,52	-862.107,96
35210	2015/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.E. E RIMBORSO COPRA ATTI - PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	350,00	-350,00
35210	2016/463	RECUPERO SPESE POSTALI PROCEDURALI E COPIA ATTI ANNO 2016. PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	13.208,80	-11.817,57
35211	2011/3904	TOTALE CAPITOLO 35210 RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMMIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	23.012,23	-2.038,00
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. PROVVEDIMENTO AD/2021/86699 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 117420/01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO	37.401,13	-44.305,57
			73.954,75	-84.821,05
			84.723,64	-85.797,94



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35211	2013/1143	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-8/2010)- PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-settembre 2011. PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROV. 268/15 PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 884-889-1038-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RUOLI CONTATIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014. PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	348.560,39	-65.797,94
35211	2014/2599	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016- PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	97.825,60	-344.517,00
35211	2015/6371	PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	232.860,92	-92.804,33
35211	2018/1883	PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 884-889-1038-1215-2303 PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	335.782,23	-221.796,28
35211	2017/4388	RUOLI CONTATIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014. PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	1.052.427,99	-324.263,61
35212	2015/271	PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	2.244.089,82	-1.005.343,65
35212	2016/449	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016- PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	390.000,00	-387.669,42
35212	2016/449	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016- PROVVEDIMENTO AD/2021/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	900.000,00	-335.900,27
TOTALE CAPITOLO 35214			2.244.089,82	-1.005.343,65
PROVENIENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-			390.000,00	
PROVENIENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-			900.000,00	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIDIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO E ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIDIBILITA'
35212	2017/375	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	980.341,91	-150.450,27
35213	2012/5302	TOTALE CAPITOLO 35212 RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVE EXTRA C.G.S.	2.270.241,91	-832.107,90
35215	2013/3362	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.	3.876,55	-3.151,59
35215	2013/5777	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RUOLO ANNO 2013 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI.	5.326,64	-1.262,61
35215	2014/101	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014.	80.000,00	-8.600,67
35215	2014/3340	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	8.366,12	-88.086,06
35215	2015/230	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2016.	30.540,00	-7.314,77
35215	2015/3372	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	30.000,00	-30.122,42
35215	2015/3372	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/0.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-28.589,11



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
35219	2016/402	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2018 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	200.000,00	-28.589,11
35215	2016/2063	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	30.000,00	-74.917,82
35216	2017/447	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2018 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 117420/01.2022/0 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	88.981,07	-11.103,62
TOTALE CAPITOLO 35219			480.821,43	-246.842,52
TOTALE BILANCIO 3.02.00			8.538.537,28	-4.833.854,85
CODICE BILANCIO: 3.05.00				
35012	2016/4069	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	618,44	-518,44
35012	2016/4090	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	596,26	-417,80
35012	2016/4091	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	188,00	-165,50
35012	2016/4092	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159 PROVVEDIMENTO AD/2021/99898 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2021	438,88	-438,88



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTIMAZIONE ECONOMICA	RAPPORTO ALL'1%N	IMPORTO INESIGIBILITA'
30012	2015/4093	DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE, ANNO 2021 RUCOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/2576 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/2576 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/54311 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/54394 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/56739 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/24624 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2016/24613 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2016/24677 PROVVEDIMENTO AD 02/01/19998 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085- 2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO B.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11- CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 RUCOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/24672	178,00 3.175,00 172,50 33,00 1.165,00 608,25 627,39 1.169,67 4.029,34	-438,00 -178,00 -2.428,74 -172,53 -33,90 -1.165,00 -171,20 -627,39 -1.169,67



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'INIZIO	IMPORTO INESIGIBILITA'
35012	2015/01226	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	348,30	-1.029,34
35012	2015/01227	RUOLO 2015-RIMBORSO SPESE LEGALI-NOTA PROT. N. 39544/2015		
35012	2015/01227	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	200,00	-277,20
35012	2015/0521	RUOLO 2015-RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 39595/2015		
35012	2015/0521	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	1.970,31	-27,64
35012	2015/0514	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 989/2008 E 1991/2014-LET. PROT. N. 9899/2015		
35012	2015/0514	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	3.174,57	-3.171,57
35012	2015/0805	EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER CREDITO RELATIVO A SPESE LEGALI PER SENTENZE DEL T.A.R. E DEL GIUDICE DI PACE		
35012	2015/0805	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	903,49	-603,49
35012	2015/0805	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 987/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO-LET. PROT. N. 97793/2015		
35012	2015/0805	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	990,00	-990,00
35012	2015/0805	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 795/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO-LET. PROT. N. 97803/2015		
35012	2015/0805	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	432,50	-432,50
35012	2015/0805	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 17563/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-LET. PROT. N. 97992/2015		
35012	2015/0805	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021		
35012	2015/0805	PROVVEDIMENTO AD/2021/09999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 15085-2022/0.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE) ANNO 2021	48,00	-48,00



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 111	IMPORTO INESIGIBILITA'
35012	2015/0658	DI PACE DI AREZZO-LETO PROT. N. 97808/2015 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/0.03/28 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	43,00	-43,00
35012	2015/0659	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 1064/2015-LET. PROT. N. 122294/2016 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/0.03/28 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	825,50	-825,50
35012	2015/0661	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 8624/2010 DEL TAR DELLA TOSCANA-LET. PROT. N. 135900/2015 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	4.321,04	-4.321,04
35012	2015/0663	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 -RIMBORSO SPESE LEGALI - ORDINANZA N. 338/2011 DEL TAR DELLA TOSCANA - LET. PROT. N. 135790/2016 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/0.03/28 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	1.070,71	-1.070,71
35012	2017/034	SENTENZA N. 477/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 5711/2016 N. 10840/2017 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	5.008,25	-5.008,25
35012	2017/106	SENTENZA N. 1311/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 146919/2017 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	8.342,10	-8.342,10
35012	2018/0457	SENTENZA N. 1311/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE REP. N. 2586/2017 DEL 16.11.2017 - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 6925/2018 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021	285,21	-285,21
35012	2018/0458	SENTENZA N. 604/112 C.T.P. DI AREZZO (R. GR 87009)-SENTENZA N. 2058/2018 DELLA C.T.R. DI FIRENZE (RGA 2331/14)- SENTENZA N. 8917 DELLA C.T.P. DI AREZZO (RGR 40916)-ORDINANZA N. 32749 DELLA CORTE DI CASSAZIONE (RG 13497/17 E 13503/17)- RICHIESTA SPESE LEGALI - PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022	2.500,89	-2.500,89



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/11	IMPORTO INESIGIBILITA'
35015	2016/5548	DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 Progetto "Città del Natale", [edilazione luminosa "Fontana danzanti" al Parco del Falo. Affidamento fornitura e finanziamento opere. (Debiti vedi provvedimento)] PROVVEDIMENTO AD/2021/89868 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/0.03/228 DEL 3-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	40.355,77 3.000,00	-2.860,69 -37.480,28
TOTALE CAPITOLO 35015				
35610	2014/1234	Accertamento saldo rimborso gestione calore 2013/2014 impianti sportivi comunali affidati in gestione. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	3.000,00 120,00	-3.900,00
35610	2014/1582	Accertamento rimborsi consumi teleriscaldamento 2014 impianti sportivi comunali. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	3.057,66	-120,09
35610	2015/574	Accertamento antiscia rimborso gestione calore 2014/2015 impianti sportivi comunali affidati in gestione. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	1.882,00	-3.057,06
35610	2015/5342	Impianti sportivi comunali. Accertamento rimborsi consumi teleriscaldamento 2015. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	1.888,86	-1.952,02
35610	2015/6234	Accertamento saldo rimborso gestione calore 2014/2015 impianti sportivi comunali affidati in gestione. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021	2.844,89	-1.588,99
35610	2016/2512	Accertamento anticipo rimborso gestione calore 2016/2015 impianti sportivi comunali affidati in gestione. PROVVEDIMENTO AD/2021/89999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS	2.440,00	-2.844,99
35610				-2.440,00



REGISTRO MINORI ENTRATE DESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35510/2	2015/51	118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	2.757,50	-57,85
35510/2	2015/52	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	343,32	-3.787,50
35510/2	2015/52	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	457,83	-345,32
35510/2	2015/54	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	1.363,39	-457,83
35510/2	2015/55	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	257,75	-1.363,39
35510/2	2015/55	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	1.379,25	-257,75
35510/2	2015/57	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	2.150,75	-1.379,25
35510/2	2016/1	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	1.400,82	-2.150,75
35510/2	2016/2	PROVVEDIMENTO AD/2021/189999 NOTE: NOTA LUFF. SPORT. GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/07.2006/6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	1.240,20	-1.400,82



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
356102	2016/3	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	202,39	-1.250,20
356102	2016/4	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	83,33	-202,38
356102	2016/5	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RIMBORSO CALORE 2012/2013 - ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	728,00	-83,33
356102	2016/6	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RIMB. CALORE 2012/2013 - ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	1.815,00	-728,08
356102	2016/8	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 RIMBORSO ACQUA 1° S. 2° TRIM. 2013 (LETTERA UFF. SPORT 100896 DEL 24.9.13)	324,14	-1.815,09
356102	2016/9	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 Accertamento saldo rimborso calore annid 2012-2013.	826,92	-324,14
356102	2016/9	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 Accertamento saldo rimborso calore annid 2012-2013.	627,88	-826,92
356102	2016/61	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 Accertamento saldo rimborso calore annid 2012-2013.	1.257,76	-627,80
356102		PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 1882301.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-1.257,76



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECREZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREME ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35034	2013/6201	CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-1.237,76
		TOTALE CAPITOLO 35010/2	17.754,87	-17.754,87
35034	2013/6201	RIMBORSO INDEBITATA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013 (V. LETT. PROT. N. 14188/2019 e PROT. 13225/2020)	211.886,00	
		PROVVEDIMENTO AD/2021/98888 NOTE: LETTERA SERVIZIO AMBIENTE PROT. N. 23250/2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-211.886,00
35034	2013/6202	RIMBORSO INDEBITATA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013	27.175,25	
		PROVVEDIMENTO AD/2021/98888 NOTE: LETTERA SERVIZIO AMBIENTE PROT. N. 23250/2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-27.175,25
		TOTALE CAPITOLO 35034	239.061,25	-239.061,25
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	348.611,66	-337.738,50
42211	2017/180	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015878, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2016.	3.086,06	
42211	2017/190	PROVVEDIMENTO AD/2021/98999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-3.086,06
42211	2017/190	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014893, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/48, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2018 AL 18/02/2019.	3.880,30	
42211	2017/4802	PROVVEDIMENTO AD/2021/98999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-3.880,30
		INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 20161382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/03, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2018.	11.411,18	
42211	2018/76	PROVVEDIMENTO AD/2021/98999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021		-11.411,18
		INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2016.	3.086,06	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL. 1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42211	2016/109	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE Q/2014/46, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/09/2016 AL 18/02/2019	3.880,30	-3.880,30
42211	2018/191	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	11.420,27	-11.420,27
42211	2019/10	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE Q/2014/46, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/09/2016 AL 18/02/2019	1.940,16	-1.940,16
42212	2017/161	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE Q/2015/147, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 28/05/2016 AL 28/11/2016.	38.724,32	-38.724,32
42212	2017/161	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE Q/2014/46, RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/09/2016 AL 18/02/2019	1.549,58	-1.549,58
42212	2017/164	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	10.482,30	-10.482,30
42212	2017/1603	PROVVEDIMENTO AD/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS 118/11; CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	30.702,09	-30.702,09
TOTALE CAPITOLO 42211			38.724,32	-38.724,32
TOTALE CAPITOLO 42212			1.549,58	-1.549,58
TOTALE CAPITOLO 42213			10.482,30	-10.482,30
TOTALE CAPITOLO 42214			30.702,09	-30.702,09



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
42212	2016/77	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 6/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015878, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/47 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 8 RATE SEMESTRALI DAL 28/08/2016 AL 28/11/2018 PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12286M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/46 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	1.549,58	-30.762,69
42212	2016/109	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 20161382, PERMESSO A COSTRUIRE N° 0/2014/893, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019 PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12286M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/46 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	10.483,30	-1.549,58
42212	2010/102	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 20161382, PERMESSO A COSTRUIRE N° 0/2014/893, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019 PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12286M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/46 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	30.747,78	-10.483,30
42212	2019/11	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/46 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019 PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12286M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2014/46 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	5.231,65	-30.787,18
42212	2019/63	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° 0/2014/893, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019 PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	30.848,54	-5.231,65
42213	2012/102	12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/878, PERMESSO DI COSTRUIRE 0/2015/147 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 8 RATE SEMESTRALI DAL 28/08/2016 AL 28/11/2018 PROVVEDIMENTO A/D/2021/88888 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021	131.655,82	-131.655,82
TOTALE CAPITOLO 42212			2.457,84	-2.457,84



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42213	2017/1135	116/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 42021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/699, PERMESSO DI COSTRUIRE Q2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 16/08/2018 AL 16/02/2019 PROVVEDIMENTO ADV2021/69999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 202021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q2016/50, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/02/2018. PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 502021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/878, PERMESSO DI COSTRUIRE Q2015/47. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 28/05/2018 AL 28/11/2018. PROVVEDIMENTO ADV2021/29999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 402021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/699, PERMESSO DI COSTRUIRE Q2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 16/08/2018 AL 16/02/2019 PROVVEDIMENTO ADV2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 202021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q2016/50, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/02/2018. PROVVEDIMENTO ADV2021/69999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 402021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/699, PERMESSO DI COSTRUIRE Q2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 16/08/2018 AL 16/02/2019 PROVVEDIMENTO ADV2021/69999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2021 INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 202021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q2016/50, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/02/2018. PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° Q2016/50, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/02/2018.	3.388,94	-2.457,64
42213	2017/4834		7.576,67	-3.388,94
42213	2016/78		2.457,64	-7.576,67
42213	2018/110		-3.388,94	-2.457,64
42213	2016/193		7.863,20	-3.388,94
42213	2018/12		1.694,47	-7.863,20
42213	2018/84		7.099,12	-1.694,47



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO NOV2021/99899 NOTE LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. N. 12286M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE E APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 42 AL DLGB 116/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGZIONE) ANNO 2021		-7.089,32
		TOTALE CAPITOLO 42213	37.346,82	-37.346,82
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	187.776,80	-187.776,08
		TOTALE GENERALE	10.060.428,12	-4.593.464,83



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DEBITAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORI ENTRATE	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO RIESIGIBILITA'	IMPORTO REMPLUTATO	TOTALE
CCDICE BILANCIO: 1.01.01						
11360	2016/5738	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA - TOSAP, IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ICP, ACCERTAMENTI CONTABILI. (periodo 01/01/18-15/09/18) PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	212.769,33	-188.634,40	-188.634,40	
11360	2016/7776	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	218.391,77	-210.075,73	-210.075,73	
11360	2017/4986	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA - TOSAP, IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ICP, ACCERTAMENTI CONTABILI PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	22.573,57	-22.573,57	-22.573,57	
11360	2018/4600	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	2.921.902,10	-2.714.500,33	-2.714.500,33	
11360	2019/5496	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAMENTI CONTABILI SU ATTI RATEZZATI PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	49,80	-49,80	-49,80	
TOTALE CAPITOLO 11360			3.373.005,72	-3.136.733,83	-3.136.733,83	



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DEGRADAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
11930	2016/0212	RECUPERO EVASIONE: IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA (TOSAP) - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (COP), ACCERTAMENTI CONTABILI PROVVEDIMENTO AD/2022/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11); CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	1.402,13	-1.402,13	-1.402,13	-1.402,13
CODICE BILANCIO: 2.01.01		TOTALE CAPITOLO 11930	1.402,13	-1.402,13		-1.402,13
		TOTALE BILANCIO 2.01.01	3.372.080,80	-3.138.138,11		-2.138.138,11
2111	2015/7210	MINISTERO GIUSTIZIA: RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015 (70% DEL RUOLO 0390 ANNO 2014 EURO 357.218,84) (ruolo n. 581.111,86 - Lettera DOG 23/11/2016 167351 NS. 140457 del 21.11.2016). PROVVEDIMENTO AD/2022/98989 NOTE: Nota prot 17022 del 2.3.2023 servizio finanziario: inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione: importo non versato dal ministero nonostante rendicontazione presentata dall'Ente	13.697,68		-18.697,68	-19.307,68
CODICE BILANCIO: 3.01.00		TOTALE CAPITOLO 2111	13.697,68	-18.697,68		-19.687,68
		TOTALE BILANCIO 3.01.01	13.697,68	-18.697,68		-19.687,68
31410	2016/3008	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE PROVVEDIMENTO AD/2022/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11); CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	6.350,31		-6.895,75	-3.856,75
31410	2016/2058	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME PROVVEDIMENTO AD/2022/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11); CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE) ANNO 2022	3.252,13		-3.737,54	-3.187,54
CODICE BILANCIO: 3.01.00		TOTALE CAPITOLO 31410	9.102,44	-10.635,23		-1.532,79
31530	2016/7777	RECUPERO EVASIONE: IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI	2.093,52			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DEGRADAZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	RAPPORTO INESIGIBILITA'	RAPPORTO RIMPUTATO	TOTALE
31536	2018/2019	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022 EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	354,82	-2.083,82		-3.089,52
31536	2018/2021	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022 RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - IC1 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI	12.424,44	-684,82		-104,62
31536	2023/1354	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022 DIRITTI DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI TARI 2019	9,88	-12.424,44		-12.424,44
31536	2023/1315	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022 DIRITTI DI NOTIFICA COLLETTO TARI 2019	5,88	-5,88		-8,68
31536	2023/1315	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-8,00		-8,00
31536	2018/1366	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	15.124,54	-15.124,54		-15.124,54
31536	2018/1366	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	26.009,64			
31536	2017/1366	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 - NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	31.520,88	-26.464,52		-34.184,82
31536	2017/1366	C.D.P. 100054/2231-PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI				



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO SO ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALS
31610	2016/103	PROVVEDIMENTO AD/2022/96999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE ANNO 2022		-30.071,37		-30.071,37
TOTALE CAPITOLO 31609			89.538,52	-84.235,69		-44.233,08
		RETTE ASS. LAIDO ANNO 2016-	13.020,88			
31610	2017/1805	PROVVEDIMENTO AD/2022/96999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE ANNO 2022	33.492,73	-11.043,79		-11.043,79
		RETTE ASS. LAIDO ANNO 2017-C.C.P. 1000642199		-15.439,49		-15.439,49
31610	2018/1041	PROVVEDIMENTO AD/2022/96999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE ANNO 2022	469,39			
		Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alle scuole comunali dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A)		-469,39		-469,39
31610	2018/1042	PROVVEDIMENTO AD/2022/96999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE ANNO 2022	9,45	-9,45		-9,45
		Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alle scuole comunali dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A)				
31610	2018/1048	PROVVEDIMENTO AD/2022/96999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIONE ANNO 2022	0,82	-0,82		-0,82
		Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alle scuole comunali dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A)				



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
31610	2020/2024	Composizione pagamenti relativi per pagamento somma a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A) PROVVEDIMENTO AD 20/22/888888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGAZIONE) ANNO 2022	9,25	-9,25		-9,25
31610	2021/250	Composizione pagamenti relativi per pagamento somma a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A) PROVVEDIMENTO AD 20/22/888888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGAZIONE) ANNO 2022	9,19	-9,19		-9,19
31620	2016/4082	SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO PROVVEDIMENTO AD 20/22/888888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGAZIONE) ANNO 2022	30.913,73	-27.974,49		-27.974,49
31650	2017/3427	C.G.F. 100/54272-2-9SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO PROVVEDIMENTO AD 20/22/888888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGAZIONE) ANNO 2022	0.844,28	-5.492,39		-5.492,39
31650		TOTALE CAPITOLO 31010	33.338,32			
31651	2018/2099	EMISSIONE RUOLI CONTATIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME PROVVEDIMENTO AD 20/22/888888 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGAZIONE) ANNO 2022	9.892,73	-9.839,91		-9.839,91
31652	2019/4081	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E ANNI PREGRESSI.	5.381,91	-4.155,91		-4.155,91
		TOTALE CAPITOLO 31051	44.717,24			
		TOTALE CAPITOLO 31051	5.381,91	-4.155,91		-4.155,91



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
31353	2016/04063	PROVVEDIMENTO AD/20/22/00000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2022	44.570,62	-43.570,62		-43.570,62
		TOTALE CAPITOLO 31353	44.570,62	-43.570,62		-43.570,62
31355	2016/04082	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ANNI PREGRESSI PROVVEDIMENTO AD/20/22/00000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2022	4.167,55	-3.773,64		-3.773,64
		TOTALE CAPITOLO 31355	4.167,55	-3.773,64		-3.773,64
31357	2016/041804	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ANNI PREGRESSI PROVVEDIMENTO AD/20/22/00000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2022	868,26	-868,26		-868,26
		TOTALE CAPITOLO 31357	868,26	-868,26		-868,26
31351	2016/0502	CANONE AFFIDAM. GESTIONE IMP. SPORTIVO-U.7.G.-167, UFF. SPORT PROT. 468/25/2014 PROVVEDIMENTO AD/20/22/00000 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 166/231/07/2000.8 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2021 - ERRORNEAMENTE NON CANCELLATO CON IL RIACCERTAMENTO 2021	120,00	-120,00		-120,00
		RICHIESTE D'USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ASSEGNAZIONE SPAZI E ACCERTAMENTO IMPORTI BOCCETTA EUORI BANDO DA GENNAIO AD APRILE 2016	249,20			
31351	2017/02224	PROVVEDIMENTO AD/20/22/00000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE ANNO 2022		-249,20		-249,20
		CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ETAGIONE 2017 - 2018, ACCERTAMENTO IMPORTI CAMPO DA CALCIO PRATANTICO	1.061,00			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
31751	2017/0305	PROVVEDIMENTO A/D/2022/00009 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PALESTRE COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE - BTAGIONE SPORTIVA 2017/2018. ASSEGNAZIONE SPAZI AL 31/12/2017	116,40	-1.061,00		-1.061,00
31751	2018/219	PROVVEDIMENTO A/D/2022/00009 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022 CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE 2017 - 2018 ACCERTAMENTO IMPORTI CAMPO DA CALCIO PRATANTICO	1.193,80	-116,40		-116,40
31751	2018/219	PROVVEDIMENTO A/D/2022/00009 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022		-1.193,80		-1.193,80
31830	2018/0065	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE PROVVEDIMENTO A/D/2022/00000 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022	2.740,40 9.612,35	-2.740,40		-2.740,40
31830	2015/7031	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESQUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	9.612,35 4.684,57	-9.612,35		-9.612,35
32011	2016/290	PROVVEDIMENTO A/D/2022/00009 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 8.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESQUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	9.612,35 36.380,40	-9.612,35 -4.684,57		-4.684,57



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMO MINORILE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
32014	2016/207	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	12.027,00	-38.380,40		-30.890,40
32015	2017/163	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	36.330,40	-12.027,00		-12.027,00
32016	2017/163	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	36.330,40	-38.380,40		-36.300,40
32017	2017/4598	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	80.472,48	-90.472,48		-90.472,48
32018	2017/4598	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022 UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	289.302,48	-279.541,37		-279.043,37
TOTALE CAPITOLO 32011			80.472,48	-90.472,48		-90.472,48
TOTALE BILANCIO 3.01.00			289.302,48	-279.541,37		-279.043,37
32019	2018/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROV. N. 884-889-1009-1215-2303	207.165,03			
32020	2017/4598	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-155.386,82		-155.386,82
32021	2017/4598	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2016.	907.180,87			
32022	2017/4598	PROVVEDIMENTO ADI/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. N. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-880.473,36		-880.473,36
32023	2017/4598	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA RIFESCAMGI ANNO 2013/2014.	80,59			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPIUTATO	TOTALE
35205	2018/450	PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	1.114.578,59	-4.004.148,86	-40,80	-40,80
		TOTALE CAPITOLO 35204	645.553,77			-1.898.148,86
35206	2017/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	602.238,30	-776.180,14	-540.694,36	-540.694,36
35205	2018/288	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	1.148.860,46	-810.000,00		-800.000,00
35205	2018/328	VIOLAZIONI AL CDS 2019 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	1.180.024,48	-820.088,86		-820.088,86
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 - PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	1.294.213,30	-830.222,16		-830.222,16
35206	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 - PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONGHERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022	1.577.023,29	-336.412,88		330.412,85



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLI	DATA FOLIO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORI ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
36206		2010/6350	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RILEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI)	8.688.226,71	-3.586.374,80		-3.586.374,80
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	81.365,00			
36206		2011/2577	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2021	147.743,11			
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-41.290,88		-41.290,88
			VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2021	147.743,11			
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-20.759,42		-20.759,42
36210		2015/463	RECUPERO SPESE POSTALI, PROCEDURE E CORRIERE ANNO 2018	229.138,41	-71.059,82		-71.059,82
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	10.667,98	-3.130,30		-3.130,30
36210		2017/1060	ANNO 2017 - RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESA A PRIVATI (ART.33 REGOLAMENTO PM) E VARIE	21.711,50			
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-8.860,10		-8.860,10
36210		2010/327	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESA A PRIVATI (ART.33 REGOLAMENTO PM) E VARIE	146.236,36			
			PROVVEDIMENTO AI/2022/59999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022		-43.761,75		-43.761,75
36210		2010/350	APPROVAZIONE RUOLO PER RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA NEGLI ANNI 2015-2017	1.106,41			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
35210	2020/2020	PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022 RILIEVATO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONSTATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAMENTO) E VARIE ANNO 2022 - PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	217.968,11	-409,41		-409,41
35211	2016/1803	TOTALE CAPITOLO 35210 APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROV. N. 884-884-1006-1215-2303 PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022 RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014 PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022 RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA RIFISCAGGI ANNO 2013/2014 PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	408.701,47	-48.708,28		-48.708,28
35211	2017/4368	TOTALE CAPITOLO 35211 VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	207.103,83	-155.588,82		-155.588,82
35211	2017/4368	TOTALE CAPITOLO 35211 VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	907.190,04	-80,69		-80,69
35211	2017/4368	TOTALE CAPITOLO 35211 VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	80,69	-80,69		-80,69
35212	2016/4448	TOTALE CAPITOLO 35212 VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	1.114.378,58	-1.034.144,53		-1.034.144,53
35212	2016/4448	TOTALE CAPITOLO 35212 VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016: PROVVEDIMENTO ADI/2022/999999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGEZIONE) ANNO 2022	558.803,77	-540.894,36		-540.894,36



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35212	2017/373	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	832.236,92	-770.180,13		-770.180,13
35212	2018/260	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	1.140.563,49	-800.000,00		-800.000,00
35212	2019/325	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	1.185.524,48	-828.888,79		-828.888,79
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	1.264.213,43	-830.222,10		-830.222,10
35212	2021/266	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	1.577.023,20	-336.412,95		-336.412,95
35215	2016/462	VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2016 PROVVEDIMENTO AD/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGE) ANNO 2022	8.556.220,34	-8.046.372,36		-509.847,98
35215	2016/2025	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	124.353,18	-118.161,06		-118.161,06



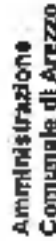
REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
35215	2017/447	PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-14.796,85		-14.796,85
		VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017	39.213,07			
		PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-39.118,07		-39.118,07
35215	2018/301	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2018	65.793,81			
		PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-35.478,33		-35.478,33
35215	2019/333	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2019	326.241,18			
		PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022 P		-75.012,53		-75.012,53
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2020	278.343,67			
		PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-127.642,74		-127.642,74
35215	2021/280	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2021	220.895,58			
		PROVVEDIMENTO AD/2022/88888 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE) ANNO 2022		-23.555,59		-23.555,59
		TOTALE CAPITOLO 35215	1.073.636,57	-433.164,97		-433.764,57
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	17.852.872,79	-6.878.677,93		-8.578.577,93



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILI	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35012	2015/4089	RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/92129 PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	10.588,42	-10.588,42		-10.588,42
35012	2015/6664	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 998/2011 DEL TAR DELLA TOSCANA - LET. PROT. N. 133633/2015 PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	4.290,00	-4.290,00		-4.290,00
36012	2016/1854	SENTENZA N. 807/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17256/2016 PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	716,36	-716,36		-716,36
35012	2016/1864	SENTENZA N. 228/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 24110/2016 PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	60,46	-60,46		-60,46
35012	2016/1866	SENTENZA N. 2789/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 22587/2016 PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	61,30	-61,30		-61,30
36012	2016/2007	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022	1.901,99	-1.901,99		-1.901,99
35012	2017/7107	SENTENZA N. 498/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - NOTA EERV. LEGALE PROT. N. 14687/2017	172,50			



REGISTRO MINORI ENTRATE MESIOBIU - ESERCIZIO 2022

Page 15 of 16



REGISTRO MINORE ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 9.02.00						
63012	2018/03/006	EMISSIONE RUOLI COATTIVE ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALL' STUDIO NON DOWUTO) - VEDI R.M.P. N. 2016/1828	347,56			
		PROVVEDIMENTO 4/02/2022/89006 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PROT. N. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 02 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGNAZIONE) ANNO 2022		-347,56		-347,56
		TOTALE CAPITOLO 63012	347,56	-347,56		-347,56
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	347,56	-347,56		-347,56
		TOTALE GENERALE	20.799.830,11	-13.178.433,41		-13.178.403,27



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 1.01.01						
11360	2019-1023	RECUPERO ESAZIONE: "IMPOSTA COMUNE SU C/IMMOBILI" ICI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ACCERTAMENTI CUNCIABILI PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	1.631.147,37	-1.243.884,86		-1.243.884,86
		TOTALE CAPITOLO 11360	1.631.147,37	-1.243.884,86		-1.243.884,86
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	1.631.147,37	-1.243.884,86		-1.243.884,86
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31609	2016-1027	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 - C.P. 1000542231 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	44.856,40	-32.645,03		-32.645,03
31600	2019-1024	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2019 - C.P. 1000542231 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	4.840,95	-4.019,23		4.319,23
		TOTALE CAPITOLO 31609	49.407,35	-36.664,26		-36.664,26
31610	2018-1025	RETTIE ASILI NIDO ANNO 2016 - C.P. 1000542199 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	22.914,22	-14.349,16		-14.349,16
31610	2019-1023	RETTIE ASILI NIDO ANNO 2019 - C.P. 1000542199 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	10.657,53		-9.380,49	-9.380,49
		TOTALE CAPITOLO 31610	33.571,75	-23.729,65		-23.729,65
31620	2018-1059	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLE DELL'OBBL. (GD) 2018 - C.P. 1000542272	3.019,35			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'IN	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
31650	2019/0118	PROVVEDIMENTO AD/2023/98699 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. N° 9815 DEL 19.1.2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)	-2.392,67	-2.392,52		-2.680,52
		SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OTTOLOGIO 2013 - C.C.P. 100542272-				
		PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. N° 9815 DEL 19.1.2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)		-2.392,67		-2.392,67
		TOTALE CAPITOLO 31650	5.411,22	-5.253,39		-5.253,39
31791	2017/0689	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2015 - C.C.P. 140525-	22.179,41			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. N° 12820 DEL 25.1.2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)		-22.179,41		-22.179,41
31791	2017/0619	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2017 - C.C.P. 140525-	6.896,20			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. N° 12820 DEL 25.1.2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)		-6.328,42		-6.328,42
31791	2018/1687	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2017 - C.C.P. 140525-	6.451,45			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. N° 12820 DEL 25.1.2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)		-5.512,79		-5.512,79
		TOTALE CAPITOLO 31791	37.517,06	-36.020,59		-36.020,59
32011	2017/0176	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO - RESIDUI DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018	417,29			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: Nota dir: 10025 del 22.1.2024 serv. patrimonio, del 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUIONE)		-417,29		-417,29
32011	2016/1197	CONCESSIONE LOCALI PUGLIA VIA HURON N° 75 E 250 - CONTRATTO REP N° 746 DEL 20.10.2003 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	6.085,28			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REMPLUTATO	TOTALE
32011	2018/28	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. N. 16748 DEL 30-1-2024 - R ACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE; ECCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA ED-SON N° 25 E 25N- CONTRATTO RFP. N° 748 DEL 23.10.2008- ACCERTAMENTO DELI E FNTRATE.	10.649,24	-6.085,28		-6.085,28
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. N. 16748 DEL 30-1-2024 - RIALZAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE;		-10.649,24		-10.649,24
		TOTALE CAPITOLO 32011	17.151,81	-17.151,81		-17.151,81
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	143.050,19	-118.819,70		-118.819,70

CODICE BILANCIO: 3.02.00

35205	2018/286	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2018/1280/254E/3581); PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 27595 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE; PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 3012 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE;	433.585,64	-123.471,13		-123.471,13
35205	2019/326	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019 (APPROVAZIONE RUOLI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/22395 E N. 2021/224)	438.166,70	-169.360,00		-169.360,00
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 5912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE;		-199.072,13		-199.072,13
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22698 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE;		-98.578,89		-98.578,89
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	592.045,02			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 8812 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 IPARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE;		89.212,72		89.212,72
35205	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 -	738.894,95			



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'INIZIO	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
35205	2022/272	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-210.904,11		-210.904,11
		VIOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA ACCERTAMENTI AL TRIMESTRE 2022	2.722.981,40			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-406.722,62		-406.722,62
		TOTALE CAPITOLO 35205	5.046.787,21	-1.284.430,57		-1.284.430,57
35206	2019/680	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IRILEVANTE ALI HAVE-KS01 APPARECCHI ELETTRONICI	40.000,00			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-14.743,61		-14.743,61
		TOTALE CAPITOLO 35206	40.000,00	-14.743,61		-14.743,61
35210	2019/327	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESA PRIVATI (ART. 33 REGOLAMENTO PMI) E VARIE	90.000,00			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-1.490,32		-1.490,32
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-25.000,00		-25.000,00
		RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESA PRIVATI (ART. 33 REGOLAMENTO PMI) E VARIE ANNO 2020	180.000,00			
35210	2020/238	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-14.820,50		-14.820,50
		RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESA PRIVATI (ART. 33 REGOLAMENTO PMI) E VARIE ANNO 2021	-99.162,04			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'ART. 22598 DEL D.LGS. 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGAZIONE)		-32.707,91		-32.707,91



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILE	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35210	2023/370	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGG. D REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 PROVVEDIMENTO AD/2023/59999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE);	471.801,95	-17.838,20		-17.838,20
		TOTALE CAPITOLO 35210	940.963,83	-101.956,83		-101.956,83
35212	2018/290	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 (RULI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2015/1380-2545-3581) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 (APPROVAZIONE RULI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/2224) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 27508 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	433.988,00	-123.471,10		-123.471,10
35212	2018/325	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 (APPROVAZIONE RULI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/2224) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 27508 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	499.069,20	169.680,36		-169.568,36
		TOTALE CAPITOLO 35212		-66.878,89		-66.878,89
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RULI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1461 E N. 2022/2420) PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	592.045,37	-199.072,13		-199.072,13
35212	2021/285	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	798.994,95	-48.213,09		-48.213,09
35212	2022/37	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGE E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)	2.722.981,40	-210.904,11		-210.904,11
		TOTALE CAPITOLO 35212		-406.722,63		-406.722,63



**Amministrazione
Comunale di Arezzo**

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESICILABILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35215	2018/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNI 2018 TOTALE CAPITOLO 35212	5.047.078,92	-1.294.722,90		-1.294.722,90
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);	30.000,00	-3.000,18		-3.000,18
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);		-4.918,86		-4.918,86
35215	2019/339	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2019 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);	250.000,00	143.050,59		-105.950,61
		PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);		-49.935,75		-49.935,75
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2020 - PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);	150.000,00	-46.038,61		-46.038,61
35215	2021/290	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2021 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);	150.000,00	34.703,86		-36.763,98
35215	2023/374	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA, ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2023 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL'4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE);	257.855,42	-52.208,42		-52.208,42
		TOTALE CAPITOLO 35215	877.658,42	-340.755,90		-340.755,90
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	11.962.488,48	-3.046.609,21		-3.046.609,21



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35012	2016/1852	SENTENZA N. 38/2014 TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - LET. PROT. N. 27854/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	412,38	412,38		-412,38
35012	2016/1853	ORDINANZA N. 9/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - LET. PROT. N. 20681/2016 RICHIESTA SPESE LEGALI PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	65,06	-62,80		-62,80
35012	2016/1855	SENTENZA N. 540/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17286/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	434,63	-404,63		-484,63
35017	2016/1856	SENTENZA N. 69/2011 DE . G.D.P. DI AREZZO - R. CHIESTA SPESE FINANZIARIE - LET. PROT. N. 17293/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	246,20	246,20		246,20
35012	2016/1857	SENTENZA N. 318/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 24107/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	409,24	-354,57		-354,57
35012	2016/1858	SENTENZA N. 1029/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE FINANZIARIE - LET. PROT. N. 17313/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGGIORNE)	638,62	-638,62		-438,62



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOL	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
25012	2016/1860	SENTENZA N. 110/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. P-01, N. 1/223/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	201,40	-201,43		-201,40
35012	2016/1862	SENTENZA N. 492/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25524/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	412,59	-412,59		-412,55
35012	2016/1865	SENTENZA N. 151/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 24117/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	459,54	-459,54		-455,54
35012	2016/1869	SENTENZA N. 118/2011, N. 142/2013, N. 143/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 22602/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	815,67			
35012	2016/1870	SENTENZA N. 421/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25545/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	154,80	-154,87		-815,67
35012	2016/1871	SENTENZA N. 183/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 20870/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	287,50	-154,93		-154,93
35012	2016/1872	SENTENZA N. 137/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 21879/2016	221,74	228,02		-228,02



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
35012	2016/1877	PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	294,75	-108,65		159,65
35012	2016/1878	SENTENZA N. 176/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25531/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	453,37	-214,75		-294,75
35012	2016/1875	SENTENZA N. 313/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25531/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	396,36	-453,37		-453,37
35012	2016/4323	SENTENZA N. 340/2010 DEL GOP DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 27059/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)		-396,90		-396,90
35012	2016/6114	RUCAL N. 1982/2092/2015 PER SENTENZE CORTE DEI CONTI (PROVV. UFF. TRIBUTI N. 3920/5 E N. 3280/15) PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	10.339,05	-10.239,05		-10.339,05
35012	2016/6114	SENTENZA N. 928/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 101283/2016 PROVVEDIMENTO AD/2023/98989 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 119/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	1.000,00			
35012	2016/7131	SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 9191/1/2015 SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2276/14, SENTENZA TRIBUNALE DI AREZZO DEL 30/3/2010 - RICHIESTA SPESE LEGALI	5.050,00	-5.050,00		-1.000,00



REGISTRO MINORIENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2017/7100	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-5.050,00	-5.050,00		-5.050,00
35012	2017/7100	SENTENZA N. 570/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 1259382017	4.300,00			
35012	2017/7110	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-4.300,00	-4.300,00		-4.300,00
35012	2017/7110	SENTENZA N. 240/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 701772017	380,00			
35012	2017/7111	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-340,70	-340,70		-340,70
35012	2017/7111	SENTENZA N. 441/2014 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 265562017	555,36			
35012	2017/7113	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-555,36	-555,36		-555,36
35012	2017/7113	SENTENZA N. 472/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 132155/2017	230,30			
35012	2017/7113	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-230,30	-230,30		-230,30
35012	2018/1598	SENTENZA N. 13148/2017 DELLA CURTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - NELLA CAUSA - "COMUNE DI AREZZO (R.G. 5944/15) - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 201821539	1.995,50			
35012	2018/1598	PROVVEDIMENTO A/D/2023/98999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1) PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL' 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE;	-1.995,50	-1.995,50		-1.995,50
35012	2018/2019	RICHIESTA SPESE LEGALI SENTENZA N. 291/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA - "COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 3874-2017) - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 70017/2018	230,00			



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'31	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2018/2021	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)	230,00	-206,21		-206,21
35012	2018/2026	SENTE N. 22/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 362/17) - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 5532/2018	117,38	-230,00		-230,00
35012	2018/2026	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)		-117,38		-117,38
35012	2018/2026	SENTE N. 359/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 898/16) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 2818/2018	236,1'			
35012	2019/2026	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)		-207,2'		-207,21
35012	2019/2026	SENTE N. 561/12 DELLA CTP DI AREZZO (RGR 87603) N. 2068/28/15 DELLA CTR DI FIRENZE (RGA 223/14) N. 68/17 della CTP di Arezzo (RGR 467/14) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 8389 DEL 14/1/2019	383,73			
35012	2019/2026	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)		-383,73		-383,73
35012	2019/2026	SENTE N. 561/12 DELLA CTP DI AREZZO (RGR 87603) N. 2068/28/15 DELLA CTR DI FIRENZE (RGA 223/14) N. 68/17 della CTP di Arezzo (RGR 467/14) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 8389 DEL 14/1/2019	383,73			
35012	2019/2026	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE)		-383,73		-383,73



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'4/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2019/0222	SENTENZA N. 502/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 86755/17) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALI PROT. N. 58155/18 4/2019 PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	- 15,00	-115,00		-115,00
35012	2019/0110	SENTENZA N. 255/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO - " - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 86300/10 6/2018 PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	833,75	-833,75		-833,75
35012	2016/0192	SENTENZA N. 758/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO - (R.G. N. 1093/18) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 3117/18 6/2018 PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	154,10			
35012	2020/0359	RISCUSSIONE CONTATIVA - RISCOSSIONE CONTATIVA - SENTENZA N. 586/2019 DEP. IL 25/02/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO" (R.G. N. 10611/2018) RICHIESTA SPESE LEGALI PROT. GEN. N. 55485 DEL 26.05.2020 PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	154,10	-154,10		-154,10
35012	2020/0360	RISCUSSIONE CONTATIVA - SENTENZA N. 329/2020 DEP. IL 02/03/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO" (R.G. N. 3462/2019) RICHIESTA SPESE LEGALI PROT. GEN. N. 55488 DEL 26.05.2020 PROVVEDIMENTO AD/2023/98999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11) CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIZIONE	1.000,50			
35012	2020/0417	RISCUSSIONE CONTATIVA - SENTENZA N. 488/2020 DEP. IL 17.6.2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA "COMUNE DI AREZZO" (R.G. N. 10611/2018) RICHIESTA SPESE LEGALI PROT. GEN. N. 12181/2018 17.51.2018	200,00	1.000,50		-1.000,50



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
35012	2020/5525	PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE) RISCOSSIONE COATTIVA - PROT. 20/2019/224 - Sentenza n. 306/2020 c.p.p. il 26/10/2023 del Giudice di Pace di Arezzo, Procedimento n. 1/2019/2020 (R.G. n. 1/19/2020). Richiesta spese legali. PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE).	304,75	-200,00		-200,00
35012	2021/2182	RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSO SPESE LEGALI - (Termine di Accanto (R.G. 1865/20). Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 107/2021 del 5.3.2021, depositata il 5.3.2021 PROT. N. 2021/49080 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE).	154,10	154,10		-154,10
35012	2021/3319	RISCOSSIONE COATTIVA - (Comune di Arezzo (R.G. 2523/20) versale di udienza del Giudice di Pace di Arezzo n. 248/2021 del 1.4.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73195 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE).	50,00	-50,00		-50,00
35012	2021/3321	RISCOSSIONE COATTIVA - (Comune di Arezzo ed altri (R.G. 1653/19) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 214/2021 del 7.4.4.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73201. PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE).	172,50	-172,50		-172,50
35012	2021/3322	RISCOSSIONE COATTIVA - (Comune di Arezzo (R.G. 2107/20) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 119/2021 del 12.3.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73204 PROVVEDIMENTO AD/2023/99999 NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/12/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAGUOZIONE).	154,10	-154,10		-154,10



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2021/04/06	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 297/2023 DEL 13/11/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - CAUSA ACCOMUNICAZIONE DI AREZZO - R.G. N. 1125/2020 - RICHIESTA SPESE LICALI - LETTERA PROT. N. 159724/2020 PROVVEDIMENTO A/D/2023/000000 - NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/11/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	154,10	154,10		-154,10
35012	2022/04/09	... Comune di Arezzo (RG 95/2022) - Sentenza n. 2103/2022 Giudice Pace Arezzo 09/04/2022 del 27.4.2022. Fide jurequies requis. NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 2027254/060	191,87			
35012	2022/08/26	PROVVEDIMENTO A/D/2023/000000 - NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/11/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	191,87	-191,87		-191,87
35012	2022/08/26	... Comune di Arezzo (R.G. 31/2022) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 361/2022 del 21.9.2022 e depositata il 21.9.2022. Richiesta spese legali - PROT. N. 153475/17-10-2022	191,87			
35012	2022/08/26	PROVVEDIMENTO A/D/2023/000000 - NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/11/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	191,87	-191,87		-191,87
35070	2019-10/20	TOTALE CAPITOLO 35012	35.194,67	-34.976,73		-34.976,73
35070	2019-10/20	CONCORDATO LOCALI DI PIAZZA AMINTORE FAVANINI N° 9 (EX CASERMA CADORNA) RATEZZO DEL DEBITO E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RIMBORSO UTENZE	807,79			
35070	2019-10/20	PROVVEDIMENTO A/D/2023/000000 - NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. N. 15748 DEL 30-11-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	807,79	-807,79		-807,79
35070	2019-10/20	CONCORDATO LOCALI DI PIAZZA AMINTORE FAVANINI N° 9 (EX CASERMA CADORNA) RATEZZO DEL DEBITO E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RIMBORSO UTENZE	2.595,87			
35070	2019-10/20	PROVVEDIMENTO A/D/2023/000000 - NOTE LETTERA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. N. 15748 DEL 30-11-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 3.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11 - CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE)	2.595,87	-2.595,87		-2.595,87
35070	2019-10/20	TOTALE CAPITOLO 35070	3.403,66	-3.403,66		-3.403,66
35070	2019-10/20	TOTALE BILANCIO 3 05 00	38.598,33	-38.380,39		-38.380,39



REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO RIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 4.02.00						
42046	2016/2163/9	RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO PETRARCA LOTTO 1 - FINANZIAMENTO OFFRE DI COMPLETAMENTO PROGETTI PIUSS AGGIUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA (Decreto Regione Toscana n. 4364/15)	174.873,73			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/569866 NOTE: nota Servizio Progettazione Opere pubbliche n. 6847 del 15/01/2024; CODICE - importo richiesto ma mai erogato		-174.873,73		-174.873,73
		TOTALE CAPITOLO 42046	174.873,73	-174.873,73		-174.873,73
42153	2017/148/7	Complesso Colle del Pionta. Opere di manutenzione straordinaria area verdi a viabilità. Approvazione e finanziamento progetto definitivo ed esecutivo	39.040,00			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/59868 NOTE: Nota servizio infrastrutture strategiche prot. n. 16170 del 01/02/24 - CANCELLARE IMPORTO - IL RUP HA RICHIESTO PIU VOLTE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA CHE AD OGGI NON RISULTA ANCORA INCASSATA		-39.040,00		-39.040,00
		TOTALE CAPITOLO 42153	39.040,00	-39.040,00		-39.040,00
		TOTALE BILANCIO 4.02.00	213.913,73	-213.913,73		-213.913,73
CODICE BILANCIO: 4.05.00						
42211	2016/52	PRATICA EDILIZIA 2016/1382. PERMESSO A COSTRUIRE N° 02/018933. RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 8 RATE SEMESTRALI DAL 1/04/2017 AL 1/10/2018	6.528,03			
		PROVVEDIMENTO AD/2023/89996 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROI. n. 11027 DEL 23-1-2024 - R ACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO RIGUARDANTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALI 4/2 AL DLGS 119/21: CREDITI IN DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.781,90		-4.781,90
		TOTALE CAPITOLO 42211	6.528,03	-4.781,90		-4.781,90
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	6.528,03	-4.781,90		-4.781,90
		TOTALE GENERALE	14.185.738,13	-4.688.388,79		-4.588.388,79

p Prospetto delle spese di rappresentanza

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

COMUNE DI AREZZO

Provincia di Arezzo

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2023**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____:

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Affidamento fornitura fiori e corone per manifestazioni istituzionali organizzate nell'anno 2023 Assunzione impegno di spesa.	manifestazioni istituzionali	2.222,00
Incontro dell'Alto Rappresentante dell'Aleanza delle Civiltà dell'ONU con le autorità istituzionali. Spese per organizzazione evento conviviale	incontro con le autorità istituzionali in occasione della rassegna "You Topic Fest" organizzata da Rondine Cittadella della Pace nei giorni dal giorno 8 al giorno 11 Giugno 2023.	400,00
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		2.622,00

Arezzo _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Alfonso Pisacane

ALFONSO PISACANE
COMUNE DI AREZZO
14.03.2024 08:53:55
GMT+00:00

TIMBRO

ENTE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Avv. Alfonso Pisacane

ALFONSO PISACANE
COMUNE DI AREZZO
14.03.2024 08:53:55
GMT+00:00

VANNI L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
ROBERTO MAURO

15.03.2024 F.to Dott. Roberto Vanni
08:25:36 ROSSINELLI
GMT+01:00 F.to Dott.ssa Alberta C
19.03.2024
17:50:32
GMT+01:00

F.to Dott. Mauro Ross

Firmato digitalmente da:

DAINELLI ALBERTA

Firmato il 19/03/2024 17:19

Seriale Certificato: 1951594

Valido dal 24/11/2022 al 24/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente
- Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali
- Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

q

Attestazione art. 41 tempi di pagamento

COMUNE DI AREZZO

Prospetto di cui all'art. 41, comma 1 del DL N.66/2014 conv. L.89/2014

Attestazione dei tempi di pagamento

ANNO 2023

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 (importo al netto Iva)**

€.8.011.552,97

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

Come previsto dall'art.9 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della Circolare MEF n.3 del 14/01/2015, l'indicatore è calcolato sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture nonché lavori pubblici, con la seguente metodologia: somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Come previsto inoltre dalla Circolare n. 22 del 22/07/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche è stato calcolato sull'*importo dovuto* nel quale non rientra l'imposta sul valore aggiunto (IVA) laddove sia stato applicato il regime di scissione dei pagamenti (ART 17 ter DPR 633/1972).

L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'anno 2023, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10 del DPCM del 22/9/2014, è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Arezzo nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione", in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

Si rammenta inoltre che, in virtù del rispetto di quanto disciplinato dal comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 smi, il Comune di Arezzo per l'anno 2023 **non** ha dovuto accantonare le somme per la costituzione del Fondo di garanzia Crediti Commerciali (preso atto con delibera di G.C. n.53 del 13/02/2024) .

-14,97 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Si è dato attuazione a quanto adottato con appositi atti, unitamente all'attivazione di misure e prassi mirate al miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti:

- La Giunta Comunale con delibera n. 3 del 14.01.2015 ha preso atto delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito con L. 102/2009) e della determinazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 33 Dlgs n. 33/2013 e DPCM 22/09/2014):

- nel corso del tempo sono stati emessi atti amministrativi con cui sono state assunte determinazioni in merito alla riorganizzazione delle funzioni e attività del Servizio Finanziario;

- con determina organizzativa n. 89 del 29/05/2018, nell'ambito della Direzione Risorse, è stato costituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato Ufficio Gestione Operativa delle Attività Finanziarie (dal 01.12.2023 Ufficio Bilancio e Contabilità) al fine di porre in essere un'azione precisa e coordinata finalizzata a contemperare le esigenze legate al rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori nonché alla programmazione dei flussi finanziari periodici, al monitoraggio del saldo di cassa per un intervento tempestivo in caso di squilibri.

- dal 2019 è stato abbandonato l'uso di documentazione cartacea con riferimento alla fase di liquidazione della spesa (art. 184 del Tuel); per converso, è stata implementata la procedura finanziaria informatica, consentendo una rapida ed efficace attività di monitoraggio propedeutica all'emissione del mandato di pagamento.

- Le modifiche normative e ogni eventuale variazione intervenuta relativamente alla documentazione necessaria per la liquidazione di una spesa vengono tempestivamente segnalate dal Servizio Finanziario tramite apposite circolari indirizzate a tutti i Servizi e Uffici dell'Ente.

- Periodicamente il Servizio Finanziario effettua una ricognizione delle fatture pervenute e non ancora liquidate provvedendo ad effettuare un sollecito finalizzato alla pronta liquidazione dei documenti fiscali o alla comunicazione di eventuali sospensioni dei termini di pagamento dovute a contestazioni del debito o ad altri motivi. Ciò, anche al fine di aggiornare costantemente la contabilità riferita all'Ente come desumibile dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) istituita presso il MEF.

- Sempre con cadenza periodica, il Servizio Finanziario predispone una circolare rivolta a tutti i Servizi e Uffici dell'Ente, ricordando la necessità di provvedere con la massima tempestività alla liquidazione dei documenti fiscali, nonché tutta la documentazione da allegare agli atti di liquidazione affinché gli stessi possano essere istruiti rapidamente e correttamente per il pagamento.

- Negli ultimi anni inoltre si è provveduto ad implementare l'attività di recupero delle somme di cui l'Ente è legittimo titolare, mediante operazioni di compensazione tra debiti e crediti reciproci ai sensi dell'art. 1241 c.c., utilizzando a tale scopo un collegamento informatico tra la procedura "finanziaria" del JEnte e le entrate attese e le entrate di natura patrimoniale dell'Ente, al fine di verificare la sussistenza di crediti vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti del beneficiario del pagamento. L'attività di compensazione determina obbligatoriamente un incremento dell'attività amministrativa e quindi dei tempi di attesa legati sia all'attività istruttoria di ricognizione dei crediti ed alla verifica della loro esattezza e della loro effettiva esigibilità, sia al necessario scambio di comunicazioni per dar conto dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni reciproche e per consentire l'aggiornamento delle banche dati dell'Ente. **Nonostante tale aggravio il Comune ha registrato tempi medi ponderati di pagamento sempre rispettosi di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ed è riuscito a ridurre l'indicatore di tempestività dei pagamenti che nel 2022 si attestava a -10,28 giorni ai -14,97 giorni del 2023.**

Responsabile Servizio Finanziario
Avv. Alfonso Pisacane



ALFONSO PISACANE
COMUNE DI AREZZO
27.02.2024 07:36:58
GMT+00:00

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

ALESSANDRO GHINELLI
2024.02.29 12:18:12
CN=ALESSANDRO GHINELLI
C=IT
O=COMUNE DI AREZZO
2.5.4.97-VATIT-00176620512

r Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli
obiettivi di servizio per il sociale



QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune

Arezzo

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2023	Totale annuo ore di assistenza 2023	Media annua ore di assistenza 2023
INTERVENTI E SERVIZI				
M12 - Utenti famiglia e minori	170	602	73444	122
M15 - Utenti disabili	84	111	13483	121,46846846
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0
M21 - Utenti anziani	325	280	41440	148
M24 - Utenti immigrati e nomadi	2114	2681	2681	1
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	100	36500	365
M30 - Utenti Multiutenza	0	3883		
CONTRIBUTI ECONOMICI				
M35 - Utenti famiglia e minori	415	644		
M36 - Utenti disabili	86	330		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0		
M38 - Utenti anziani	0	117		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	670		
M41 - Utenti Multiutenza	293	0		
STRUTTURE				

Protocollo c. a390/ComuneArezzo GE/2024/0040155 del 18/03/2024 - Pag. 2 di 3

M44 - Utenti famiglia e minori	36	46	402960	8760
M47 - Utenti disabili	103	112	72696	649,07142857
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0
M53 - Utenti anziani	152	195	1412870	7245,48717948
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0		0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	91	100	876000	8760
R0A - Utenti Multiutenza				
R0B - TOTALE UTENTI	3869	9871		

	2020	2023
R01 - Numeri di assistenti sociali	15	20
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.)	0	0

	2023
R03 - Numero di abitanti 2023	96260
R04 - Livello di Servizio 2023	10,254519
R05 - Livello di servizio di riferimento 2023 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	9,58

Nel 2023 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE		
	2022 - 2024	
R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	9.888.043,38	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	9.594.293,41	14.134.099,56
	2023	
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2023	690.418,64	

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO		
Il livello di spesa dell’ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:		
R16	SI	Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali
Scelta di amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:		
R17	SI	Personale maggiormente qualificato
R18	SI	Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto
R19	NO	Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2024/0040155 del 18/03/2024 - Pag. 3 di 3		
R20	NO	Digitalizzazione dei servizi sociali
R21	SI	Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore
R22	NO	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R40 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

NOTA BENE

Il raggiungimento dell’obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della relazione di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell’ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2024. Cambiando lo stato della relazione in "Fine processo e invio a SOGEI" questa relazione di rendicontazione verrà **considerata definitiva, non sarà più modificabile e sarà inviata alla SOGEI S.p.a.** per chiudere l’iter amministrativo entro i prossimi giorni.

ATTENZIONE:
 I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA:
 È possibile contattare l’assistenza tecnica IFEL
 Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it
 Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)

s Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli
 obiettivi di servizio per gli asilo nido



1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Page 1 / 3

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2024/0035977 del 11/03/2024 - Pag. 2 di 3

R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido NON gestiti dal comune/forma associata e NON convenzionati con riserva di posti	Euro	Numero	Euro	Numero
	0	0	0	0
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento ?				NO
ALTRE INFORMAZIONI				2023
R17 - Numero posti comunali di asili nido utilizzati da bambini residenti in altro comune				0
R18 - Numero posti comunali di asili nido non utilizzati				2
R19 - Popolazione residente	ISTAT	Età 0 anni (01-12 mesi)		579
	ISTAT	Età 1 anni (13-24 mesi)		599
	ISTAT	Età 2 anni (25-36 mesi)		638
COPERTURA DEL SERVIZIO			2018	2023
R20 - Popolazione 3-36 mesi			1887	1671
R21 - Percentuale di copertura pubblica del servizio di asili nido			24,1%	32,2%
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata del servizio di asili nido			37,4%	40,5%
				Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi di asili nido (compreso Voucher e/o contributi)				4.980.467,94

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2023-2027.

2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2023-2027

	2023 dato definitivo	2024 dato definitivo	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	0	0	0
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	0,00	0,00	0,00
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	0,00	0,00	0,00

nel 2024 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2024

In proiezione al 2027 al Comune NON sono stati assegnati provvisoriamente utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio, comprensivo dei posti in asili nido privati, è già pari o superiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata).

Nel 2023 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2023. L'ente locale non deve, quindi, verificare il Quadro 3 della rendicontazione degli obiettivi di servizio.

L'ente locale deve, invece, procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio 2023 è non inferiore rispetto a quello di riferimento a causa di:												
R29	NO	Scelta di amministrazione dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali										
R30	SI	Presenza e mantenimento delle strutture di asili nido di proprietà comunale										
R31	NO	Sviluppo del servizio di asili nido con l'ambito sociale di riferimento e i comuni vicini										
R32	SI	Presenza sul territorio di una rilevante offerta di posti in asili nido privati										
R33	NO	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)										
									2024	2027		
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2024 e per il 2027?									SI	SI		
R43A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali ?									SI			
									2024	2025	2026	2027

R43B - Numero posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati	0	10	0	0
R43C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR	0	10	0	0

R44 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)**ATTENZIONE:**

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA TECNICA IFEL: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)

t Dati sintetici dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada da inserire nella certificazione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019

Destinazione ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 dicembre 2019

destinazione ai sensi dell'art. 208 c. 4	Descrizione intervento	Costo in euro	% di realizzazione (spesa liquidata alla data del 31/12/2023)	Spesa liquidata alla data del 31/12/2023
	SPESE PER UNITA OPERATIVA TRAFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	53.806,02	0,75%	406,12
	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	231.996,74	88,46%	205.227,64
	avanzo lett. A	521.289,50	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-a		807.092,26		205.633,76
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	164.250,71	65,68%	107.886,09
	ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI	1.171,20	0,00%	0,00
	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI	77.166,83	66,18%	51.069,23
	avanzo lett b	732.091,51	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-b		974.680,25		158.955,32
	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	145.000,00	0,00%	0,00
	SOSTITUZIONE AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO MESSA A NORMA STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA NELLE STRADE	307.935,31	90,80%	279.597,04
	avanzo lettera c	505.293,72	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-c		958.229,03		279.597,04

destinazione ai sensi dell'art. 142	Descrizione intervento	Costo in euro	% di realizzazione (spesa liquidata alla data del 31/12/2023)	Spesa liquidata alla data del 31/12/2023
	Spese per manutenzione strade	101.056,18	83,35%	84.232,26
	avanzo 142	152.370,86		0,00
TOTALE 142		253.427,04		84.232,26

- u Elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo risultanti dal riaccertamento eseguito ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione di G.C. 2024/74 del 27/02/2024

PARTE PRIMA

RESIDUI ATTIVI



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	11100	2019	271.866,52	12.419,80	0,00	259.446,72
1.01.01	11100	2020	135.695,51	45.388,55	0,00	90.306,96
1.01.01	11100	2021	749,00	0,00	0,00	749,00
Totale Capitolo	11100		408.311,03	57.808,35	0,00	350.502,68
1.01.01	11120	2016	0,00	35.413,70	35.413,70	0,00
1.01.01	11120	2017	0,00	47.151,84	58.660,65	11.508,81
1.01.01	11120	2018	0,00	29.994,32	29.994,32	0,00
1.01.01	11120	2019	0,00	24.494,28	24.494,28	0,00
1.01.01	11120	2020	0,00	32.545,51	32.545,51	0,00
1.01.01	11120	2021	0,00	31.501,40	31.501,40	0,00
1.01.01	11120	2022	4.007.626,50	5.599.609,73	1.591.983,23	0,00
1.01.01	11120	2023	8.258.224,03	2.817.095,59	0,00	5.441.128,44
Totale Capitolo	11120		12.265.850,53	8.617.806,37	1.804.593,09	5.452.637,25
1.01.01	11220	2022	207.973,50	207.973,50	0,00	0,00
1.01.01	11220	2023	575.648,89	403.301,36	0,00	172.347,53
Totale Capitolo	11220		783.622,39	611.274,86	0,00	172.347,53
1.01.01	11320	2016	0,00	35.526,94	35.526,94	0,00
1.01.01	11320	2023	2.028,16	2.028,16	0,00	0,00
Totale Capitolo	11320		2.028,16	37.555,10	35.526,94	0,00
1.01.01	11350	2022	300.594,45	300.594,45	0,00	0,00
1.01.01	11350	2023	23.406.320,85	20.364.018,07	0,00	3.042.302,78
Totale Capitolo	11350		23.706.915,30	20.664.612,52	0,00	3.042.302,78
1.01.01	11360	2016	0,00	1.082,66	1.082,66	0,00
1.01.01	11360	2017	1.831.147,37	214.046,22	-1.607.530,62	9.570,53
1.01.01	11360	2018	0,00	217,00	217,00	0,00
1.01.01	11360	2019	3.389.112,40	418.334,16	-12.329,00	2.958.449,24
1.01.01	11360	2020	2.250.399,76	115.561,30	0,00	2.134.838,46
1.01.01	11360	2021	5.780.024,59	64.930,99	0,00	5.715.093,60
1.01.01	11360	2022	3.518.602,77	1.243.861,69	0,00	2.274.741,08



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	11360	2023	4.883.513,16	1.033.794,40	0,00	3.849.718,76
Totale Capitolo	11360		21.652.800,05	3.091.828,42	-1.618.559,96	16.942.411,67
1.01.01	11420	2019	99.431,29	24.133,88	-4.498,94	70.798,47
1.01.01	11420	2020	131.545,42	12.125,61	0,00	119.419,81
1.01.01	11420	2021	16.234,16	0,00	0,00	16.234,16
1.01.01	11420	2023	519,78	519,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	11420		247.730,65	36.779,27	-4.498,94	206.452,44
1.01.01	11918	2023	540,00	540,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11918		540,00	540,00	0,00	0,00
1.01.01	11930	2017	23.214,34	70.056,10	46.841,76	0,00
Totale Capitolo	11930		23.214,34	70.056,10	46.841,76	0,00
1.01.01	12030	2013	682.956,29	24.402,64	-1.578,15	656.975,50
1.01.01	12030	2023	364,00	364,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	12030		683.320,29	24.766,64	-1.578,15	656.975,50
1.01.01	12031	2018	147.445,29	0,00	0,00	147.445,29
Totale Capitolo	12031		147.445,29	0,00	0,00	147.445,29
1.01.01	12033	2014	307.911,00	21.972,90	0,00	285.938,10
1.01.01	12033	2015	1.491.130,86	63.890,91	0,00	1.427.239,95
1.01.01	12033	2016	413.492,98	103.690,57	0,00	309.802,41
1.01.01	12033	2017	666.246,72	268.691,76	0,00	397.554,96
1.01.01	12033	2018	733.240,84	236.076,46	0,00	497.164,38
1.01.01	12033	2019	2.427.424,90	72.855,61	0,00	2.354.569,29
1.01.01	12033	2020	1.513.272,46	154.896,94	0,00	1.358.375,52
1.01.01	12033	2021	2.659.717,78	63.127,78	0,00	2.596.590,00
1.01.01	12033	2022	4.367.740,03	1.097.705,59	0,00	3.270.034,44
1.01.01	12033	2023	20.798.753,45	16.423.211,44	0,00	4.375.542,01
Totale Capitolo	12033		35.378.931,02	18.506.119,96	0,00	16.872.811,06
1.01.01	12034	2019	444,55	608,35	163,80	0,00
1.01.01	12034	2020	78.221,94	9.598,54	0,00	68.623,40



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	12034	2021	105.642,56	286,88	0,00	105.355,68
1.01.01	12034	2022	180.668,55	45.122,26	0,00	135.546,29
1.01.01	12034	2023	568.305,56	0,00	0,00	568.305,56
Totale Capitolo	12034		933.283,16	55.616,03	163,80	877.830,93
Totale Codifica	1.01.01		96.233.992,21	51.774.763,62	262.488,54	44.721.717,13
1.03.01	13200	2023	11.665.046,11	11.665.046,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	13200		11.665.046,11	11.665.046,11	0,00	0,00
1.03.01	13230	2023	690.418,64	690.418,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	13230		690.418,64	690.418,64	0,00	0,00
1.03.01	13240	2023	104.362,35	104.362,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	13240		104.362,35	104.362,35	0,00	0,00
Totale Codifica	1.03.01		12.459.827,10	12.459.827,10	0,00	0,00
2.01.01	21050	2023	99.827,57	99.827,57	0,00	0,00
Totale Capitolo	21050		99.827,57	99.827,57	0,00	0,00
2.01.01	21051	2023	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	21051		31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
2.01.01	21052	2023	11.329,76	11.329,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	21052		11.329,76	11.329,76	0,00	0,00
2.01.01	21053	2023	18.317,74	18.317,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	21053		18.317,74	18.317,74	0,00	0,00
2.01.01	21060	2022	20.452,02	20.452,02	0,00	0,00
Totale Capitolo	21060		20.452,02	20.452,02	0,00	0,00
2.01.01	21070	2022	178.286,37	178.286,37	0,00	0,00
2.01.01	21070	2023	417.058,37	417.058,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	21070		595.344,74	595.344,74	0,00	0,00
2.01.01	21106	2023	296.473,84	0,00	0,00	296.473,84
Totale Capitolo	21106		296.473,84	0,00	0,00	296.473,84
2.01.01	21109	2022	11.275,69	0,00	0,00	11.275,69
Totale Capitolo	21109		11.275,69	0,00	0,00	11.275,69



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	21110	2023	277.325,21	277.325,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	21110		277.325,21	277.325,21	0,00	0,00
2.01.01	21114	2023	11.072,72	11.072,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	21114		11.072,72	11.072,72	0,00	0,00
2.01.01	21120	2023	34.630,56	34.630,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	21120		34.630,56	34.630,56	0,00	0,00
2.01.01	21127	2020	4.466,50	0,00	0,00	4.466,50
2.01.01	21127	2022	95.419,54	35.281,07	-59.728,49	409,98
2.01.01	21127	2023	142,40	142,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	21127		100.028,44	35.423,47	-59.728,49	4.876,48
2.01.01	21180	2023	218.419,60	29.538,00	0,00	188.881,60
Totale Capitolo	21180		218.419,60	29.538,00	0,00	188.881,60
2.01.01	21190	2023	1.056.246,54	1.056.246,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	21190		1.056.246,54	1.056.246,54	0,00	0,00
2.01.01	21240	2023	644.131,09	644.131,09	0,00	0,00
Totale Capitolo	21240		644.131,09	644.131,09	0,00	0,00
2.01.01	21250	2020	41.209,74	41.209,74	0,00	0,00
2.01.01	21250	2021	122.231,87	2.770,51	0,00	119.461,36
2.01.01	21250	2022	122.582,61	0,00	0,00	122.582,61
2.01.01	21250	2023	63.197,03	55.535,69	0,00	7.661,34
Totale Capitolo	21250		349.221,25	99.515,94	0,00	249.705,31
2.01.01	21280	2023	23.191,00	0,00	0,00	23.191,00
Totale Capitolo	21280		23.191,00	0,00	0,00	23.191,00
2.01.01	21300	2023	90.748,73	90.748,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	21300		90.748,73	90.748,73	0,00	0,00
2.01.01	21320	2023	601.985,39	601.985,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	21320		601.985,39	601.985,39	0,00	0,00
2.01.01	21330	2023	135.064,84	135.064,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	21330		135.064,84	135.064,84	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	21350	2022	519.123,96	519.123,96	0,00	0,00
2.01.01	21350	2023	496.657,98	496.657,98	0,00	0,00
Totale Capitolo	21350		1.015.781,94	1.015.781,94	0,00	0,00
2.01.01	22200	2022	30.582,31	30.582,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	22200		30.582,31	30.582,31	0,00	0,00
2.01.01	22210	2023	796.391,61	796.391,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	22210		796.391,61	796.391,61	0,00	0,00
2.01.01	22211	2020	9.250,00	0,00	-9.250,00	0,00
2.01.01	22211	2023	260.990,59	246.823,07	0,00	14.167,52
Totale Capitolo	22211		270.240,59	246.823,07	-9.250,00	14.167,52
2.01.01	22212	2023	107.603,12	107.603,12	0,00	0,00
Totale Capitolo	22212		107.603,12	107.603,12	0,00	0,00
2.01.01	22213	2023	137.742,55	20.661,38	0,00	117.081,17
Totale Capitolo	22213		137.742,55	20.661,38	0,00	117.081,17
2.01.01	22300	2023	31.231,94	31.231,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	22300		31.231,94	31.231,94	0,00	0,00
2.01.01	22321	2023	35.376,34	35.376,34	0,00	0,00
Totale Capitolo	22321		35.376,34	35.376,34	0,00	0,00
2.01.01	22322	2023	163.675,32	163.675,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	22322		163.675,32	163.675,32	0,00	0,00
2.01.01	22323	2023	26.678,37	26.678,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	22323		26.678,37	26.678,37	0,00	0,00
2.01.01	22330	2022	226.928,12	226.928,12	0,00	0,00
2.01.01	22330	2023	232.720,21	232.720,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	22330		459.648,33	459.648,33	0,00	0,00
2.01.01	22360	2023	40.663,00	40.663,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	22360		40.663,00	40.663,00	0,00	0,00
2.01.01	22370	2023	90.663,18	90.663,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	22370		90.663,18	90.663,18	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	22380	2019	68.009,15	23.111,88	0,00	44.897,27
Totale Capitolo	22380		68.009,15	23.111,88	0,00	44.897,27
2.01.01	22390	2023	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	22390		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
2.01.01	22550	2023	200.328,77	200.328,77	0,00	0,00
Totale Capitolo	22550		200.328,77	200.328,77	0,00	0,00
2.01.01	22560	2021	28.720,34	28.720,34	0,00	0,00
Totale Capitolo	22560		28.720,34	28.720,34	0,00	0,00
2.01.01	22561	2023	113.367,88	113.367,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	22561		113.367,88	113.367,88	0,00	0,00
2.01.01	22562	2022	159.725,42	155.168,68	-4.556,74	0,00
Totale Capitolo	22562		159.725,42	155.168,68	-4.556,74	0,00
2.01.01	22564	2023	187.893,21	123.869,11	0,00	64.024,10
Totale Capitolo	22564		187.893,21	123.869,11	0,00	64.024,10
2.01.01	22566	2023	67.716,00	67.716,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	22566		67.716,00	67.716,00	0,00	0,00
2.01.01	22700	2022	31.630,00	31.630,00	0,00	0,00
2.01.01	22700	2023	188.364,76	30.214,70	0,00	158.150,06
Totale Capitolo	22700		219.994,76	61.844,70	0,00	158.150,06
2.01.01	22810	2023	15.563,66	15.563,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	22810		15.563,66	15.563,66	0,00	0,00
2.01.01	22830	2023	14.882,53	10.720,03	0,00	4.162,50
Totale Capitolo	22830		14.882,53	10.720,03	0,00	4.162,50
2.01.01	22840	2023	1.303,61	1.303,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	22840		1.303,61	1.303,61	0,00	0,00
2.01.01	22850	2023	25.400,00	19.400,00	0,00	6.000,00
Totale Capitolo	22850		25.400,00	19.400,00	0,00	6.000,00
2.01.01	22860	2023	535,13	535,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	22860		535,13	535,13	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	23050	2023	19.827,28	0,00	0,00	19.827,28
Totale Capitolo	23050		19.827,28	0,00	0,00	19.827,28
2.01.01	23100	2023	51.900,00	51.900,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	23100		51.900,00	51.900,00	0,00	0,00
2.01.01	23130	2023	226.376,82	226.376,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	23130		226.376,82	226.376,82	0,00	0,00
2.01.01	23900	2023	108.886,42	98.961,13	0,00	9.925,29
Totale Capitolo	23900		108.886,42	98.961,13	0,00	9.925,29
2.01.01	25010	2022	5.863,78	6.075,20	211,42	0,00
2.01.01	25010	2023	57.667,18	36.952,84	0,00	20.714,34
Totale Capitolo	25010		63.530,96	43.028,04	211,42	20.714,34
2.01.01	25020	2021	6.094,63	0,00	0,00	6.094,63
2.01.01	25020	2022	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00
Totale Capitolo	25020		10.051,63	0,00	0,00	10.051,63
2.01.01	25040	2021	127.899,48	0,00	-28.248,62	99.650,86
2.01.01	25040	2022	394.974,05	0,00	0,00	394.974,05
2.01.01	25040	2023	527.985,40	0,00	0,00	527.985,40
Totale Capitolo	25040		1.050.858,93	0,00	-28.248,62	1.022.610,31
2.01.01	25210	2023	7.097,94	7.097,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	25210		7.097,94	7.097,94	0,00	0,00
2.01.01	25340	2023	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
Totale Capitolo	25340		24.400,00	0,00	0,00	24.400,00
2.01.01	25460	2022	6.762,22	6.651,85	-110,37	0,00
2.01.01	25460	2023	20.253,38	9.604,55	0,00	10.648,83
Totale Capitolo	25460		27.015,60	16.256,40	-110,37	10.648,83
2.01.01	25470	2022	23.145,20	19.526,70	-3.618,50	0,00
2.01.01	25470	2023	36.780,50	7.796,00	0,00	28.984,50
Totale Capitolo	25470		59.925,70	27.322,70	-3.618,50	28.984,50
2.01.01	201501	2023	21.150,00	21.150,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	201501		21.150,00	21.150,00	0,00	0,00
2.01.01	201503	2023	5.874,29	5.874,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	201503		5.874,29	5.874,29	0,00	0,00
2.01.01	201504	2023	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	201504		71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Totale Codifica	2.01.01		10.729.841,09	8.294.491,07	-105.301,30	2.330.048,72
2.01.02	35450	2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Totale Capitolo	35450		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Totale Codifica	2.01.02		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2.01.03	32015	2022	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
2.01.03	32015	2023	39.650,00	21.350,00	0,00	18.300,00
Totale Capitolo	32015		52.460,00	34.160,00	0,00	18.300,00
2.01.03	35014	2022	2.034,35	2.034,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	35014		2.034,35	2.034,35	0,00	0,00
Totale Codifica	2.01.03		54.494,35	36.194,35	0,00	18.300,00
2.01.04	35320	2022	47.996,30	47.996,09	-0,21	0,00
Totale Capitolo	35320		47.996,30	47.996,09	-0,21	0,00
Totale Codifica	2.01.04		47.996,30	47.996,09	-0,21	0,00
2.01.05	24100	2023	48.242,45	48.242,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	24100		48.242,45	48.242,45	0,00	0,00
Totale Codifica	2.01.05		48.242,45	48.242,45	0,00	0,00
3.01.00	31010	2022	290,00	290,00	0,00	0,00
3.01.00	31010	2023	87.018,03	86.683,76	0,00	334,27
Totale Capitolo	31010		87.308,03	86.973,76	0,00	334,27
3.01.00	31011	2023	707,29	707,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	31011		707,29	707,29	0,00	0,00
3.01.00	31022	2022	155.731,67	155.731,67	0,00	0,00
3.01.00	31022	2023	3.419.117,03	3.365.759,07	0,00	53.357,96
Totale Capitolo	31022		3.574.848,70	3.521.490,74	0,00	53.357,96



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	31040	2023	8.913,44	8.913,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	31040		8.913,44	8.913,44	0,00	0,00
3.01.00	31050	2023	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31050		2.484,00	2.484,00	0,00	0,00
3.01.00	31060	2022	12,32	12,32	0,00	0,00
3.01.00	31060	2023	7.657,54	7.657,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	31060		7.669,86	7.669,86	0,00	0,00
3.01.00	31061	2023	4.349,20	4.349,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	31061		4.349,20	4.349,20	0,00	0,00
3.01.00	31210	2023	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31210		7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
3.01.00	31212	2022	20,00	20,00	0,00	0,00
3.01.00	31212	2023	4.549,73	4.529,73	0,00	20,00
Totale Capitolo	31212		4.569,73	4.549,73	0,00	20,00
3.01.00	31410	2016	0,00	12,90	12,90	0,00
3.01.00	31410	2018	0,00	17,83	17,83	0,00
3.01.00	31410	2019	3.548,73	1.232,15	0,00	2.316,58
3.01.00	31410	2020	6.669,42	1.235,50	0,00	5.433,92
3.01.00	31410	2022	4.188,77	1.365,46	0,00	2.823,31
3.01.00	31410	2023	78.425,92	60.345,38	0,00	18.080,54
Totale Capitolo	31410		92.832,84	64.209,22	30,73	28.654,35
3.01.00	31460	2022	3.546,00	3.546,00	0,00	0,00
3.01.00	31460	2023	265.479,91	264.534,80	0,00	945,11
Totale Capitolo	31460		269.025,91	268.080,80	0,00	945,11
3.01.00	31520	2023	319,55	319,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	31520		319,55	319,55	0,00	0,00
3.01.00	31530	2023	264.008,00	264.008,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31530		264.008,00	264.008,00	0,00	0,00
3.01.00	31535	2022	807,40	807,40	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	31535	2023	108.741,29	107.867,70	0,00	873,59
Totale Capitolo	31535		109.548,69	108.675,10	0,00	873,59
3.01.00	31609	2014	0,00	35,62	35,62	0,00
3.01.00	31609	2017	0,00	46,05	46,05	0,00
3.01.00	31609	2018	44.566,40	11.795,78	-32.645,03	125,59
3.01.00	31609	2019	4.840,95	760,22	-4.019,23	61,50
3.01.00	31609	2020	47.807,12	832,31	-45,35	46.929,46
3.01.00	31609	2021	84.529,53	11.300,73	0,00	73.228,80
3.01.00	31609	2022	140.801,09	128.387,94	0,00	12.413,15
3.01.00	31609	2023	409.035,30	281.181,40	0,00	127.853,90
Totale Capitolo	31609		731.580,39	434.340,05	-36.627,94	260.612,40
3.01.00	31610	2016	0,00	573,05	573,05	0,00
3.01.00	31610	2018	22.914,22	8.564,38	-14.349,16	0,68
3.01.00	31610	2019	10.657,53	1.277,04	-9.380,49	0,00
3.01.00	31610	2020	10.346,18	826,88	-89,53	9.429,77
3.01.00	31610	2021	19.636,43	11.561,17	-348,24	7.727,02
3.01.00	31610	2022	234.894,62	224.412,90	-281,36	10.200,36
3.01.00	31610	2023	935.548,71	699.167,64	0,00	236.381,07
Totale Capitolo	31610		1.233.997,69	946.383,06	-23.875,73	263.738,90
3.01.00	31650	2016	0,00	21,86	21,86	0,00
3.01.00	31650	2018	3.018,35	157,83	-2.860,52	0,00
3.01.00	31650	2019	2.392,87	0,00	-2.392,87	0,00
3.01.00	31650	2021	6.615,46	3.874,15	0,00	2.741,31
3.01.00	31650	2022	31.623,22	24.991,23	0,00	6.631,99
3.01.00	31650	2023	66.627,40	30.219,38	0,00	36.408,02
Totale Capitolo	31650		110.277,30	59.264,45	-5.231,53	45.781,32
3.01.00	31651	2011	0,00	878,46	878,46	0,00
3.01.00	31651	2013	0,00	2.518,03	2.518,03	0,00
3.01.00	31651	2018	0,00	48,92	48,92	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	31651	2019	4.926,76	1.940,26	0,00	2.986,50
3.01.00	31651	2023	211,17	211,17	0,00	0,00
Totale Capitolo	31651		5.137,93	5.596,84	3.445,41	2.986,50
3.01.00	31652	2016	0,00	1.233,32	1.233,32	0,00
Totale Capitolo	31652		0,00	1.233,32	1.233,32	0,00
3.01.00	31653	2016	0,00	303,76	303,76	0,00
Totale Capitolo	31653		0,00	303,76	303,76	0,00
3.01.00	31680	2023	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31680		800,00	800,00	0,00	0,00
3.01.00	31751	2019	366,00	0,00	0,00	366,00
3.01.00	31751	2022	28.757,57	28.550,87	-86,74	119,96
3.01.00	31751	2023	151.361,33	124.772,05	0,00	26.589,28
Totale Capitolo	31751		180.484,90	153.322,92	-86,74	27.075,24
3.01.00	31791	2015	22.179,41	0,00	-22.179,41	0,00
3.01.00	31791	2017	8.886,20	557,78	-8.328,42	0,00
3.01.00	31791	2018	6.451,45	938,69	-5.512,76	0,00
3.01.00	31791	2019	5.021,36	4.977,20	0,00	44,16
3.01.00	31791	2021	10.692,55	1.087,20	0,00	9.605,35
3.01.00	31791	2022	77.816,79	66.528,45	0,00	11.288,34
3.01.00	31791	2023	142.109,27	49.211,39	0,00	92.897,88
Totale Capitolo	31791		273.157,03	123.300,71	-36.020,59	113.835,73
3.01.00	31920	2023	6.073,80	6.073,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	31920		6.073,80	6.073,80	0,00	0,00
3.01.00	31941	2021	2.294,77	0,00	-213,82	2.080,95
3.01.00	31941	2022	12.804,30	7.565,72	-1.065,88	4.172,70
3.01.00	31941	2023	16.511,67	4.923,88	0,00	11.587,79
Totale Capitolo	31941		31.610,74	12.489,60	-1.279,70	17.841,44
3.01.00	31950	2022	126,40	126,40	0,00	0,00
3.01.00	31950	2023	362,10	362,10	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	31950		488,50	488,50	0,00	0,00
3.01.00	31964	2021	156.056,63	0,00	0,00	156.056,63
3.01.00	31964	2022	61.106,00	10.675,00	0,00	50.431,00
Totale Capitolo	31964		217.162,63	10.675,00	0,00	206.487,63
3.01.00	31970	2023	87,72	87,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	31970		87,72	87,72	0,00	0,00
3.01.00	31980	2023	1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31980		1.465,00	1.465,00	0,00	0,00
3.01.00	32003	2020	2.794,17	0,00	0,00	2.794,17
Totale Capitolo	32003		2.794,17	0,00	0,00	2.794,17
3.01.00	32008	2021	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
3.01.00	32008	2022	64.958,66	0,00	-51.565,80	13.392,86
3.01.00	32008	2023	17.857,14	0,00	0,00	17.857,14
Totale Capitolo	32008		99.895,80	0,00	-51.565,80	48.330,00
3.01.00	32009	2018	312,00	0,00	-312,00	0,00
3.01.00	32009	2020	110,00	0,00	-110,00	0,00
3.01.00	32009	2021	220,00	0,00	-220,00	0,00
3.01.00	32009	2022	11.500,00	110,00	-11.390,00	0,00
3.01.00	32009	2023	47.090,00	33.763,00	0,00	13.327,00
Totale Capitolo	32009		59.232,00	33.873,00	-12.032,00	13.327,00
3.01.00	32010	2021	17.443,47	17.443,47	0,00	0,00
3.01.00	32010	2022	135.112,05	135.112,05	0,00	0,00
3.01.00	32010	2023	138.975,97	0,00	0,00	138.975,97
Totale Capitolo	32010		291.531,49	152.555,52	0,00	138.975,97
3.01.00	32011	2017	417,29	0,00	-417,29	0,00
3.01.00	32011	2018	6.085,28	0,00	-6.085,28	0,00
3.01.00	32011	2019	10.649,24	0,00	-10.649,24	0,00
3.01.00	32011	2021	14.926,44	10.090,92	0,00	4.835,52
3.01.00	32011	2022	115.556,66	75.043,88	-21.382,69	19.130,09



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	32011	2023	407.563,09	353.870,34	0,00	53.692,75
Totale Capitolo	32011		555.198,00	439.005,14	-38.534,50	77.658,36
3.01.00	32012	2022	16.284,44	0,00	-6.534,72	9.749,72
3.01.00	32012	2023	13.179,62	180,00	0,00	12.999,62
Totale Capitolo	32012		29.464,06	180,00	-6.534,72	22.749,34
3.01.00	32013	2023	222.409,08	222.409,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	32013		222.409,08	222.409,08	0,00	0,00
3.01.00	32014	2022	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	32014		800,00	800,00	0,00	0,00
3.01.00	32016	2023	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	32016		1.016,00	1.016,00	0,00	0,00
3.01.00	32019	2023	230,40	230,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	32019		230,40	230,40	0,00	0,00
3.01.00	32020	2023	134.292,87	134.292,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	32020		134.292,87	134.292,87	0,00	0,00
3.01.00	32021	2023	11.357,62	11.357,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	32021		11.357,62	11.357,62	0,00	0,00
3.01.00	32022	2022	1.407,77	0,00	0,00	1.407,77
3.01.00	32022	2023	1.538,70	0,00	0,00	1.538,70
Totale Capitolo	32022		2.946,47	0,00	0,00	2.946,47
3.01.00	32023	2023	56.868,16	56.868,16	0,00	0,00
Totale Capitolo	32023		56.868,16	56.868,16	0,00	0,00
3.01.00	32024	2022	339.518,99	339.518,99	0,00	0,00
3.01.00	32024	2023	301.249,57	0,00	0,00	301.249,57
Totale Capitolo	32024		640.768,56	339.518,99	0,00	301.249,57
3.01.00	32025	2023	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	32025		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
3.01.00	32026	2018	1.412,76	0,00	0,00	1.412,76
3.01.00	32026	2022	6.786,86	6.786,86	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	32026	2023	27.147,44	20.360,58	0,00	6.786,86
Totale Capitolo	32026		35.347,06	27.147,44	0,00	8.199,62
3.01.00	32027	2019	54,00	0,00	0,00	54,00
3.01.00	32027	2020	135,67	0,00	0,00	135,67
3.01.00	32027	2021	5.170,00	0,00	27,95	5.197,95
3.01.00	32027	2022	12.729,00	1.414,14	-5.877,26	5.437,60
3.01.00	32027	2023	16.801,81	8.685,81	0,00	8.116,00
Totale Capitolo	32027		34.890,48	10.099,95	-5.849,31	18.941,22
3.01.00	32030	2023	10.019,40	0,00	0,00	10.019,40
Totale Capitolo	32030		10.019,40	0,00	0,00	10.019,40
3.01.00	35020	2023	25.120,00	25.120,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35020		25.120,00	25.120,00	0,00	0,00
3.01.00	35030	2023	131.336,64	127.928,33	0,00	3.408,31
Totale Capitolo	35030		131.336,64	127.928,33	0,00	3.408,31
3.01.00	35071	2020	180.761,87	0,00	0,00	180.761,87
3.01.00	35071	2021	53.981,95	0,00	0,00	53.981,95
3.01.00	35071	2022	26.840,00	0,00	0,00	26.840,00
Totale Capitolo	35071		261.583,82	0,00	0,00	261.583,82
3.01.00	35216	2023	24.936,70	24.859,10	0,00	77,60
Totale Capitolo	35216		24.936,70	24.859,10	0,00	77,60
3.01.00	35220	2022	4.777,97	5.922,07	1.144,10	0,00
3.01.00	35220	2023	1.324,41	1.324,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	35220		6.102,38	7.246,48	1.144,10	0,00
Totale Codifica	3.01.00		9.873.950,03	7.729.663,50	-211.481,24	1.932.805,29
3.02.00	35204	2016	0,00	1.006,70	1.006,70	0,00
3.02.00	35204	2017	0,00	39.232,16	39.232,16	0,00
Totale Capitolo	35204		0,00	40.238,86	40.238,86	0,00
3.02.00	35205	2016	0,00	21.047,49	21.047,49	0,00
3.02.00	35205	2017	0,00	37.415,49	37.415,49	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	35205	2018	433.696,64	98.500,50	-308.487,76	26.708,38
3.02.00	35205	2019	499.069,20	92.161,95	-300.458,38	106.448,87
3.02.00	35205	2020	592.045,02	95.895,56	-88.827,32	407.322,14
3.02.00	35205	2021	798.994,95	87.623,79	-211.371,16	500.000,00
3.02.00	35205	2022	2.722.981,40	412.944,12	-408.435,68	1.901.601,60
3.02.00	35205	2023	3.314.001,96	1.138.245,96	0,00	2.175.756,00
Totale Capitolo	35205		8.360.789,17	1.983.834,86	-1.259.117,32	5.117.836,99
3.02.00	35206	2019	40.000,00	256,39	-14.743,61	25.000,00
3.02.00	35206	2021	110.000,00	21.851,16	0,00	88.148,84
3.02.00	35206	2022	322.178,72	116.643,43	0,00	205.535,29
3.02.00	35206	2023	256.673,20	101.056,18	0,00	155.617,02
Totale Capitolo	35206		728.851,92	239.807,16	-14.743,61	474.301,15
3.02.00	35210	2016	1.957,28	2.502,08	544,80	0,00
3.02.00	35210	2017	1.903,52	2.058,18	154,66	0,00
3.02.00	35210	2018	254,45	2.135,28	1.880,83	0,00
3.02.00	35210	2019	90.714,90	28.510,05	-36.490,02	25.714,83
3.02.00	35210	2020	182.976,11	15.105,69	-14.920,80	152.949,62
3.02.00	35210	2021	199.162,04	16.454,23	-32.707,81	150.000,00
3.02.00	35210	2022	471.801,89	153.848,69	-17.838,20	300.115,00
3.02.00	35210	2023	808.632,71	425.028,48	0,00	383.604,23
Totale Capitolo	35210		1.757.402,90	645.642,68	-99.376,54	1.012.383,68
3.02.00	35211	2016	0,00	1.006,70	1.006,70	0,00
3.02.00	35211	2017	0,00	39.232,16	39.232,16	0,00
Totale Capitolo	35211		0,00	40.238,86	40.238,86	0,00
3.02.00	35212	2016	0,00	21.047,49	21.047,49	0,00
3.02.00	35212	2017	0,00	37.415,49	37.415,49	0,00
3.02.00	35212	2018	433.988,00	98.500,50	-308.779,12	26.708,38
3.02.00	35212	2019	499.069,20	92.161,95	-300.458,38	106.448,87
3.02.00	35212	2020	592.045,37	95.895,55	-88.827,68	407.322,14



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	35212	2021	798.994,95	87.623,79	-211.371,16	500.000,00
3.02.00	35212	2022	2.722.981,40	412.944,11	-408.435,69	1.901.601,60
3.02.00	35212	2023	3.314.001,96	1.138.245,96	0,00	2.175.756,00
Totale Capitolo	35212		8.361.080,88	1.983.834,84	-1.259.409,05	5.117.836,99
3.02.00	35215	2016	0,00	1.840,81	1.840,81	0,00
3.02.00	35215	2017	0,00	1.735,97	1.735,97	0,00
3.02.00	35215	2018	30.000,00	13.513,46	-7.919,04	8.567,50
3.02.00	35215	2019	250.000,00	4.049,39	-195.885,87	50.064,74
3.02.00	35215	2020	150.000,00	3.961,39	-46.038,61	100.000,00
3.02.00	35215	2021	190.000,00	580,33	-38.703,96	150.715,71
3.02.00	35215	2022	257.658,42	5.450,00	-52.208,42	200.000,00
3.02.00	35215	2023	291.700,29	30.985,34	0,00	260.714,95
Totale Capitolo	35215		1.169.358,71	62.116,69	-337.179,12	770.062,90
3.02.00	35222	2021	17.967,43	0,00	0,00	17.967,43
3.02.00	35222	2023	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
Totale Capitolo	35222		22.967,43	2.000,00	0,00	20.967,43
3.02.00	35632	2021	4.679,35	0,00	0,00	4.679,35
3.02.00	35632	2023	11.060,15	0,00	0,00	11.060,15
Totale Capitolo	35632		15.739,50	0,00	0,00	15.739,50
3.02.00	35633	2022	616.499,40	0,00	0,00	616.499,40
3.02.00	35633	2023	132.378,91	127.371,91	0,00	5.007,00
Totale Capitolo	35633		748.878,31	127.371,91	0,00	621.506,40
Totale Codifica	3.02.00		21.165.068,82	5.125.085,86	-2.889.347,92	13.150.635,04
3.03.00	33010	2022	23,23	23,23	0,00	0,00
3.03.00	33010	2023	14,40	0,00	0,00	14,40
Totale Capitolo	33010		37,63	23,23	0,00	14,40
3.03.00	33110	2023	85.003,61	85.003,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	33110		85.003,61	85.003,61	0,00	0,00
Totale Codifica	3.03.00		85.041,24	85.026,84	0,00	14,40



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.04.00	34010	2023	95.759,17	95.759,17	0,00	0,00
Totale Capitolo	34010		95.759,17	95.759,17	0,00	0,00
3.04.00	34020	2023	317.858,20	317.858,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	34020		317.858,20	317.858,20	0,00	0,00
3.04.00	34040	2023	1.377.097,44	1.377.097,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	34040		1.377.097,44	1.377.097,44	0,00	0,00
Totale Codifica	3.04.00		1.790.714,81	1.790.714,81	0,00	0,00
3.05.00	35011	2020	13.340,23	0,00	0,00	13.340,23
3.05.00	35011	2021	13.446,35	1.585,18	0,00	11.861,17
3.05.00	35011	2022	4.214,79	791,41	0,00	3.423,38
3.05.00	35011	2023	201.907,32	197.615,03	0,00	4.292,29
Totale Capitolo	35011		232.908,69	199.991,62	0,00	32.917,07
3.05.00	35012	2014	0,00	488,06	488,06	0,00
3.05.00	35012	2015	0,00	1.310,87	1.310,87	0,00
3.05.00	35012	2016	23.118,57	938,54	-22.096,58	83,45
3.05.00	35012	2017	13.882,27	39,30	-5.426,06	8.416,91
3.05.00	35012	2018	17.549,24	32,69	-14.066,55	3.450,00
3.05.00	35012	2019	57.418,52	0,00	-1.870,36	55.548,16
3.05.00	35012	2020	9.234,35	575,00	-2.159,35	6.500,00
3.05.00	35012	2021	19.710,61	4.194,15	-684,80	14.831,66
3.05.00	35012	2022	17.986,71	6.146,43	-434,48	11.405,80
3.05.00	35012	2023	101.730,72	80.172,78	0,00	21.557,94
Totale Capitolo	35012		260.630,99	93.897,82	-44.939,25	121.793,92
3.05.00	35015	2015	0,00	1.304,30	1.304,30	0,00
3.05.00	35015	2023	1.029,55	1.029,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	35015		1.029,55	2.333,85	1.304,30	0,00
3.05.00	35017	2023	5.350,90	5.337,90	0,00	13,00
Totale Capitolo	35017		5.350,90	5.337,90	0,00	13,00
3.05.00	35022	2023	39.195,00	39.195,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	35022		39.195,00	39.195,00	0,00	0,00
3.05.00	35023	2023	1.689,00	1.689,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35023		1.689,00	1.689,00	0,00	0,00
3.05.00	35025	2023	480.855,49	480.855,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	35025		480.855,49	480.855,49	0,00	0,00
3.05.00	35026	2023	7.017,15	7.017,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	35026		7.017,15	7.017,15	0,00	0,00
3.05.00	35032	2023	6.250,60	6.250,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	35032		6.250,60	6.250,60	0,00	0,00
3.05.00	35033	2023	192.247,16	175.166,20	0,00	17.080,96
Totale Capitolo	35033		192.247,16	175.166,20	0,00	17.080,96
3.05.00	35034	2023	196,52	196,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	35034		196,52	196,52	0,00	0,00
3.05.00	35035	2023	3.513,99	3.513,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	35035		3.513,99	3.513,99	0,00	0,00
3.05.00	35037	2020	16.960,76	5.876,70	-2.032,18	9.051,88
3.05.00	35037	2021	15.267,24	3.456,22	-10.026,65	1.784,37
3.05.00	35037	2022	27.480,88	26.851,19	-629,69	0,00
3.05.00	35037	2023	134.562,84	44.815,17	0,00	89.747,67
Totale Capitolo	35037		194.271,72	80.999,28	-12.688,52	100.583,92
3.05.00	35038	2023	9.999,12	0,00	0,00	9.999,12
Totale Capitolo	35038		9.999,12	0,00	0,00	9.999,12
3.05.00	35050	2023	59,91	59,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	35050		59,91	59,91	0,00	0,00
3.05.00	35070	2018	807,79	0,00	-807,79	0,00
3.05.00	35070	2019	2.595,87	0,00	-2.595,87	0,00
3.05.00	35070	2020	2.595,87	0,00	0,00	2.595,87
3.05.00	35070	2021	30,34	0,00	0,00	30,34
3.05.00	35070	2022	2.848,45	2.848,45	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.05.00	35070	2023	22.173,88	19.942,04	0,00	2.231,84
Totale Capitolo	35070		31.052,20	22.790,49	-3.403,66	4.858,05
3.05.00	35080	2023	9.195,84	9.195,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	35080		9.195,84	9.195,84	0,00	0,00
3.05.00	35120	2023	9.345,39	9.345,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	35120		9.345,39	9.345,39	0,00	0,00
3.05.00	35130	2023	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35130		1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
3.05.00	35131	2023	21.111,00	21.111,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35131		21.111,00	21.111,00	0,00	0,00
3.05.00	35132	2023	3.927,95	3.927,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	35132		3.927,95	3.927,95	0,00	0,00
3.05.00	35133	2023	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35133		4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
3.05.00	35140	2017	145,56	0,00	-145,56	0,00
3.05.00	35140	2023	5.980,63	0,00	0,00	5.980,63
Totale Capitolo	35140		6.126,19	0,00	-145,56	5.980,63
3.05.00	35170	2022	120.833,48	120.833,49	0,01	0,00
3.05.00	35170	2023	152.159,83	0,00	0,00	152.159,83
Totale Capitolo	35170		272.993,31	120.833,49	0,01	152.159,83
3.05.00	35221	2023	909,50	909,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	35221		909,50	909,50	0,00	0,00
3.05.00	35507	2023	19.520,10	19.520,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	35507		19.520,10	19.520,10	0,00	0,00
3.05.00	35610	2019	6.137,91	0,00	0,00	6.137,91
3.05.00	35610	2020	18.930,74	0,00	0,00	18.930,74
3.05.00	35610	2021	11.061,73	0,00	0,00	11.061,73
3.05.00	35610	2022	14.488,29	3.941,70	0,00	10.546,59
3.05.00	35610	2023	31.520,93	27.618,04	0,00	3.902,89



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	35610		82.139,60	31.559,74	0,00	50.579,86
3.05.00	35634	2023	772.019,00	772.019,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35634		772.019,00	772.019,00	0,00	0,00
3.05.00	35635	2023	40.922,75	40.922,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	35635		40.922,75	40.922,75	0,00	0,00
3.05.00	36010	2023	1.813,32	1.813,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	36010		1.813,32	1.813,32	0,00	0,00
Totale Codifica	3.05.00		2.711.969,94	2.156.130,90	-59.872,68	495.966,36
4.01.00	42214	2021	20.932,77	0,00	0,00	20.932,77
4.01.00	42214	2022	24.826,00	4.433,33	-20.000,00	392,67
4.01.00	42214	2023	613.802,89	607.637,02	0,00	6.165,87
Totale Capitolo	42214		659.561,66	612.070,35	-20.000,00	27.491,31
4.01.00	42453	2022	1.521,76	1.521,76	0,00	0,00
4.01.00	42453	2023	45.806,68	45.806,68	0,00	0,00
Totale Capitolo	42453		47.328,44	47.328,44	0,00	0,00
Totale Codifica	4.01.00		706.890,10	659.398,79	-20.000,00	27.491,31
4.02.00	42011	2019	49.499,92	0,00	0,00	49.499,92
4.02.00	42011	2020	13.889,69	0,00	0,00	13.889,69
4.02.00	42011	2021	60.135,70	0,00	0,00	60.135,70
4.02.00	42011	2022	1.363,61	0,00	0,00	1.363,61
Totale Capitolo	42011		124.888,92	0,00	0,00	124.888,92
4.02.00	42013	2022	16.055,20	16.055,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	42013		16.055,20	16.055,20	0,00	0,00
4.02.00	42017	2022	31.637,51	30.203,96	-1.433,55	0,00
4.02.00	42017	2023	75.718,66	65.796,04	0,00	9.922,62
Totale Capitolo	42017		107.356,17	96.000,00	-1.433,55	9.922,62
4.02.00	42019	2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Totale Capitolo	42019		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.02.00	42020	2020	112.338,43	112.338,43	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	42020	2021	17.020,58	16.807,08	-213,50	0,00
Totale Capitolo	42020		129.359,01	129.145,51	-213,50	0,00
4.02.00	42021	2023	79.700,69	79.700,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	42021		79.700,69	79.700,69	0,00	0,00
4.02.00	42022	2019	654,81	654,81	0,00	0,00
4.02.00	42022	2020	6.012,96	4.648,32	-1.364,64	0,00
4.02.00	42022	2021	3.464.280,67	3.446.945,77	-5.053,37	12.281,53
4.02.00	42022	2022	3.209.817,98	3.184.653,15	-1.358,23	23.806,60
4.02.00	42022	2023	2.319.013,91	801.764,96	0,00	1.517.248,95
Totale Capitolo	42022		8.999.780,33	7.438.667,01	-7.776,24	1.553.337,08
4.02.00	42023	2021	1.006,00	0,00	0,00	1.006,00
4.02.00	42023	2022	160.143,02	0,00	0,00	160.143,02
Totale Capitolo	42023		161.149,02	0,00	0,00	161.149,02
4.02.00	42024	2021	12.457,74	0,00	0,00	12.457,74
4.02.00	42024	2022	37.153,37	0,00	0,00	37.153,37
4.02.00	42024	2023	45.431,59	0,00	0,00	45.431,59
Totale Capitolo	42024		95.042,70	0,00	0,00	95.042,70
4.02.00	42025	2022	23.686,90	0,00	0,00	23.686,90
4.02.00	42025	2023	48.306,80	0,00	0,00	48.306,80
Totale Capitolo	42025		71.993,70	0,00	0,00	71.993,70
4.02.00	42028	2022	29.824,00	29.824,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	42028		29.824,00	29.824,00	0,00	0,00
4.02.00	42031	2023	154.211,04	0,00	0,00	154.211,04
Totale Capitolo	42031		154.211,04	0,00	0,00	154.211,04
4.02.00	42032	2016	39.220,98	0,00	-2.906,64	36.314,34
4.02.00	42032	2020	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Capitolo	42032		89.220,98	0,00	-2.906,64	86.314,34
4.02.00	42035	2020	625,44	0,00	0,00	625,44
4.02.00	42035	2021	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	42035	2022	45.355,02	0,00	0,00	45.355,02
Totale Capitolo	42035		61.980,46	0,00	0,00	61.980,46
4.02.00	42036	2019	104.241,16	17.359,43	0,00	86.881,73
4.02.00	42036	2020	87.662,44	80.556,44	0,00	7.106,00
4.02.00	42036	2021	94.762,59	70.588,57	0,00	24.174,02
Totale Capitolo	42036		286.666,19	168.504,44	0,00	118.161,75
4.02.00	42037	2022	49.875,00	49.875,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	42037		49.875,00	49.875,00	0,00	0,00
4.02.00	42038	2023	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	42038		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
4.02.00	42040	2020	26.085,00	0,00	-26.085,00	0,00
4.02.00	42040	2021	9.765,00	0,00	-9.765,00	0,00
4.02.00	42040	2023	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
Totale Capitolo	42040		59.100,00	0,00	-35.850,00	23.250,00
4.02.00	42045	2023	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totale Capitolo	42045		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.02.00	42046	2016	174.873,73	0,00	-174.873,73	0,00
Totale Capitolo	42046		174.873,73	0,00	-174.873,73	0,00
4.02.00	42047	2023	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	42047		3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
4.02.00	42048	2023	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
Totale Capitolo	42048		13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
4.02.00	42135	2019	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
4.02.00	42135	2020	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
Totale Capitolo	42135		300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
4.02.00	42153	2017	119.040,00	80.000,00	-39.040,00	0,00
Totale Capitolo	42153		119.040,00	80.000,00	-39.040,00	0,00
4.02.00	42156	2022	28.398,90	15.106,49	-13.292,41	0,00
4.02.00	42156	2023	4.786,80	2.393,40	0,00	2.393,40



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	42156		33.185,70	17.499,89	-13.292,41	2.393,40
4.02.00	42172	2019	4.188,32	0,00	0,00	4.188,32
4.02.00	42172	2021	21.794,15	500,00	0,00	21.294,15
4.02.00	42172	2022	56.200,00	45.200,00	0,00	11.000,00
4.02.00	42172	2023	4.379,80	0,00	0,00	4.379,80
Totale Capitolo	42172		86.562,27	45.700,00	0,00	40.862,27
4.02.00	402000	2023	121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402000		121.500,00	121.500,00	0,00	0,00
4.02.00	402010	2023	72.519,00	72.519,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402010		72.519,00	72.519,00	0,00	0,00
4.02.00	402011	2023	93.124,00	93.124,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402011		93.124,00	93.124,00	0,00	0,00
4.02.00	402101	2023	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Totale Capitolo	402101		148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
4.02.00	402201	2023	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402201		1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
4.02.00	402205	2023	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402205		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
4.02.00	402206	2023	77.164,20	77.164,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	402206		77.164,20	77.164,20	0,00	0,00
4.02.00	402402	2023	358.992,89	130.000,00	0,00	228.992,89
Totale Capitolo	402402		358.992,89	130.000,00	0,00	228.992,89
4.02.00	402501	2023	22.797,12	0,00	0,00	22.797,12
Totale Capitolo	402501		22.797,12	0,00	0,00	22.797,12
4.02.00	402503	2023	12,88	0,00	0,00	12,88
Totale Capitolo	402503		12,88	0,00	0,00	12,88
4.02.00	402505	2022	5.024,31	0,00	0,00	5.024,31
4.02.00	402505	2023	148.331,75	0,00	0,00	148.331,75
Totale Capitolo	402505		153.356,06	0,00	0,00	153.356,06



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	402506	2023	6.164,84	0,00	0,00	6.164,84
Totale Capitolo	402506		6.164,84	0,00	0,00	6.164,84
4.02.00	402507	2023	381.265,28	0,00	0,00	381.265,28
Totale Capitolo	402507		381.265,28	0,00	0,00	381.265,28
4.02.00	402509	2023	496,50	0,00	0,00	496,50
Totale Capitolo	402509		496,50	0,00	0,00	496,50
4.02.00	402510	2023	4.779,31	0,00	0,00	4.779,31
Totale Capitolo	402510		4.779,31	0,00	0,00	4.779,31
4.02.00	402512	2023	127.967,09	0,00	0,00	127.967,09
Totale Capitolo	402512		127.967,09	0,00	0,00	127.967,09
4.02.00	402514	2023	81.515,00	0,00	0,00	81.515,00
Totale Capitolo	402514		81.515,00	0,00	0,00	81.515,00
4.02.00	402516	2023	85.648,33	0,00	0,00	85.648,33
Totale Capitolo	402516		85.648,33	0,00	0,00	85.648,33
4.02.00	402517	2023	125.942,98	0,00	0,00	125.942,98
Totale Capitolo	402517		125.942,98	0,00	0,00	125.942,98
4.02.00	402518	2023	10.714,20	0,00	0,00	10.714,20
Totale Capitolo	402518		10.714,20	0,00	0,00	10.714,20
4.02.00	402519	2022	19.600,00	0,00	-19.600,00	0,00
Totale Capitolo	402519		19.600,00	0,00	-19.600,00	0,00
4.02.00	402521	2023	158.691,50	0,00	0,00	158.691,50
Totale Capitolo	402521		158.691,50	0,00	0,00	158.691,50
4.02.00	402522	2022	8.015,00	15,00	-8.000,00	0,00
4.02.00	402522	2023	70.985,00	70.985,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402522		79.000,00	71.000,00	-8.000,00	0,00
4.02.00	402523	2022	29.015,00	15,00	-29.000,00	0,00
4.02.00	402523	2023	108.985,00	108.985,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	402523		138.000,00	109.000,00	-29.000,00	0,00
4.02.00	402524	2023	44.103,37	0,00	0,00	44.103,37



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	402524		44.103,37	0,00	0,00	44.103,37
4.02.00	402525	2023	148.151,35	0,00	0,00	148.151,35
Totale Capitolo	402525		148.151,35	0,00	0,00	148.151,35
Totale Codifica	4.02.00		15.502.004,34	10.324.578,94	-631.986,07	4.545.439,33
4.04.00	41001	2023	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	41001		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
4.04.00	41002	2023	10.890,90	10.890,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	41002		10.890,90	10.890,90	0,00	0,00
4.04.00	41020	2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	41020		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.04.00	41030	2023	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	41030		15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
4.04.00	41051	2022	1.550,76	1.550,76	0,00	0,00
4.04.00	41051	2023	80.965,55	80.965,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	41051		82.516,31	82.516,31	0,00	0,00
4.04.00	41052	2023	59.247,88	59.247,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	41052		59.247,88	59.247,88	0,00	0,00
4.04.00	41060	2023	163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
Totale Capitolo	41060		163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
Totale Codifica	4.04.00		344.166,91	170.355,09	0,00	173.811,82
4.05.00	41050	2023	95.608,87	94.907,81	0,00	701,06
Totale Capitolo	41050		95.608,87	94.907,81	0,00	701,06
4.05.00	41320	2023	107.787,00	107.787,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	41320		107.787,00	107.787,00	0,00	0,00
4.05.00	42211	2014	0,00	25.548,47	25.548,47	0,00
4.05.00	42211	2015	0,00	25.517,84	25.517,84	0,00
4.05.00	42211	2016	0,00	25.517,84	25.517,84	0,00
4.05.00	42211	2019	6.529,03	1.747,13	-4.781,90	0,00
4.05.00	42211	2021	603,32	603,32	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.05.00	42211	2022	9.313,04	9.080,54	0,00	232,50
4.05.00	42211	2023	467.107,91	456.711,63	0,00	10.396,28
Totale Capitolo	42211		483.553,30	544.726,77	71.802,25	10.628,78
4.05.00	42212	2017	0,00	6.988,52	6.988,52	0,00
4.05.00	42212	2021	1.117,75	1.002,53	0,00	115,22
4.05.00	42212	2022	44.415,57	44.299,90	0,00	115,67
4.05.00	42212	2023	758.047,67	735.482,95	0,00	22.564,72
Totale Capitolo	42212		803.580,99	787.773,90	6.988,52	22.795,61
4.05.00	42213	2021	512,02	0,00	0,00	512,02
4.05.00	42213	2022	19.524,70	18.026,33	-1.198,31	300,06
4.05.00	42213	2023	605.706,16	595.869,30	0,00	9.836,86
Totale Capitolo	42213		625.742,88	613.895,63	-1.198,31	10.648,94
4.05.00	42216	2023	558.791,78	558.791,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	42216		558.791,78	558.791,78	0,00	0,00
Totale Codifica	4.05.00		2.675.064,82	2.707.882,89	77.592,46	44.774,39
5.04.00	43200	2015	169.255,49	9.691,50	0,00	159.563,99
5.04.00	43200	2017	133.175,09	0,00	0,00	133.175,09
5.04.00	43200	2018	2.909.136,57	37.600,17	0,00	2.871.536,40
5.04.00	43200	2019	2.668.725,89	1.167.789,78	0,00	1.500.936,11
Totale Capitolo	43200		5.880.293,04	1.215.081,45	0,00	4.665.211,59
Totale Codifica	5.04.00		5.880.293,04	1.215.081,45	0,00	4.665.211,59
9.01.00	60011	2023	1.103.743,20	1.103.743,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	60011		1.103.743,20	1.103.743,20	0,00	0,00
9.01.00	60012	2023	287.527,88	287.527,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	60012		287.527,88	287.527,88	0,00	0,00
9.01.00	60015	2023	8.637,53	8.637,53	0,00	0,00
Totale Capitolo	60015		8.637,53	8.637,53	0,00	0,00
9.01.00	60111	2023	3.020.124,89	3.020.124,89	0,00	0,00
Totale Capitolo	60111		3.020.124,89	3.020.124,89	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
9.01.00	60112	2023	172.287,48	172.287,48	0,00	0,00
Totale Capitolo	60112		172.287,48	172.287,48	0,00	0,00
9.01.00	60114	2023	52.674,37	52.674,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	60114		52.674,37	52.674,37	0,00	0,00
9.01.00	60211	2023	234.189,61	234.189,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	60211		234.189,61	234.189,61	0,00	0,00
9.01.00	60212	2023	32.800,76	32.800,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	60212		32.800,76	32.800,76	0,00	0,00
9.01.00	60214	2023	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	60214		3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
9.01.00	60216	2023	31.025,54	31.025,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	60216		31.025,54	31.025,54	0,00	0,00
9.01.00	63025	2023	6.120.956,71	6.120.956,71	0,00	0,00
Totale Capitolo	63025		6.120.956,71	6.120.956,71	0,00	0,00
9.01.00	63026	2022	1.004,08	1.004,08	0,00	0,00
9.01.00	63026	2023	7.775,42	5.824,32	0,00	1.951,10
Totale Capitolo	63026		8.779,50	6.828,40	0,00	1.951,10
9.01.00	63040	2023	79.069,07	79.069,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	63040		79.069,07	79.069,07	0,00	0,00
9.01.00	65010	2022	25.678,16	25.678,16	0,00	0,00
9.01.00	65010	2023	47.546,58	17.685,58	0,00	29.861,00
Totale Capitolo	65010		73.224,74	43.363,74	0,00	29.861,00
Totale Codifica	9.01.00		11.228.866,28	11.197.054,18	0,00	31.812,10
9.02.00	61010	1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
9.02.00	61010	1990	1.085,05	1.085,05	0,00	0,00
9.02.00	61010	2019	54,00	0,00	0,00	54,00
9.02.00	61010	2023	39.095,85	36.950,85	0,00	2.145,00
Totale Capitolo	61010		45.192,89	38.035,90	0,00	7.156,99
9.02.00	61020	2022	900,00	900,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
9.02.00	61020	2023	38.279,00	37.879,00	0,00	400,00
Totale Capitolo	61020		39.179,00	38.779,00	0,00	400,00
9.02.00	63023	2014	51.636,25	1.021,83	0,00	50.614,42
9.02.00	63023	2015	41.141,61	2.688,52	0,00	38.453,09
9.02.00	63023	2016	38.286,42	4.329,56	0,00	33.956,86
9.02.00	63023	2017	54.665,45	12.629,60	0,00	42.035,85
9.02.00	63023	2018	2.404,25	4.366,65	1.962,40	0,00
9.02.00	63023	2019	80.758,02	3.076,55	0,00	77.681,47
9.02.00	63023	2020	18.902,15	5.228,65	0,00	13.673,50
9.02.00	63023	2021	155.332,62	2.697,42	0,00	152.635,20
9.02.00	63023	2022	58.226,03	50.598,42	0,00	7.627,61
9.02.00	63023	2023	423.794,45	390.174,40	0,00	33.620,05
Totale Capitolo	63023		925.147,25	476.811,60	1.962,40	450.298,05
9.02.00	63029	2023	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	63029		1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
9.02.00	63030	2022	504,00	504,00	0,00	0,00
9.02.00	63030	2023	215.986,00	215.648,00	0,00	338,00
Totale Capitolo	63030		216.490,00	216.152,00	0,00	338,00
9.02.00	63032	2022	822,71	822,71	0,00	0,00
9.02.00	63032	2023	222.987,99	222.725,31	0,00	262,68
Totale Capitolo	63032		223.810,70	223.548,02	0,00	262,68
Totale Codifica	9.02.00		1.451.122,84	994.629,52	1.962,40	458.455,72
TOTALE GENERALE			192.994.846,67	116.817.117,45	-3.575.946,02	72.601.783,20



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2013	682.956,29	24.402,64	-1.578,15	656.975,50
2014	307.911,00	21.972,90	0,00	285.938,10
2015	1.491.130,86	63.890,91	0,00	1.427.239,95
2016	413.492,98	175.713,87	72.023,30	309.802,41
2017	2.520.608,43	599.945,92	-1.502.028,21	418.634,30
2018	880.686,13	266.287,78	30.211,32	644.609,67
2019	6.188.279,66	552.846,08	7.830,14	5.643.263,72
2020	4.109.135,09	370.116,45	32.545,51	3.771.564,15
2021	8.562.368,09	159.847,05	31.501,40	8.434.022,44
2022	12.583.205,80	8.494.867,22	1.591.983,23	5.680.321,81
2023	70.954.044,98	53.504.699,90	0,00	17.449.345,08
Totale Titolo 1	108.693.819,31	64.234.590,72	262.488,54	44.721.717,13



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	68.009,15	23.111,88	0,00	44.897,27
2020	54.926,24	41.209,74	-9.250,00	4.466,50
2021	284.946,32	31.490,85	-28.248,62	225.206,85
2022	1.893.548,94	1.292.546,72	-67.802,89	533.199,33
2023	8.584.443,54	7.038.564,77	0,00	1.545.878,77
Totale Titolo 2	10.885.874,19	8.426.923,96	-105.301,51	2.353.648,72



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 3 - Entrate extratributarie

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2011	0,00	878,46	878,46	0,00
2013	0,00	2.518,03	2.518,03	0,00
2014	0,00	523,68	523,68	0,00
2015	22.179,41	2.615,17	-19.564,24	0,00
2016	25.075,85	51.534,70	26.542,30	83,45
2017	25.234,84	157.732,58	140.914,65	8.416,91
2018	1.001.056,58	234.205,86	-699.877,43	66.973,29
2019	1.487.463,04	227.326,60	-878.944,32	381.192,12
2020	1.826.752,88	220.204,58	-243.050,82	1.363.497,48
2021	2.567.962,22	278.726,49	-505.619,65	1.783.616,08
2022	8.790.775,61	2.480.985,60	-985.022,50	5.324.767,51
2023	19.880.244,41	13.229.370,16	0,00	6.650.874,25
Totale Titolo 3	35.626.744,84	16.886.621,91	-3.160.701,84	15.579.421,09



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2014	0,00	25.548,47	25.548,47	0,00
2015	0,00	25.517,84	25.517,84	0,00
2016	214.094,71	25.517,84	-152.262,53	36.314,34
2017	119.040,00	86.988,52	-32.051,48	0,00
2019	340.113,24	19.761,37	-179.781,90	140.569,97
2020	421.613,96	197.543,19	-152.449,64	71.621,13
2021	3.720.388,29	3.536.447,27	-15.031,87	168.909,15
2022	4.062.316,65	3.449.860,42	-93.882,50	518.573,73
2023	10.350.559,32	6.495.030,79	0,00	3.855.528,53
Totale Titolo 4	19.228.126,17	13.862.215,71	-574.393,61	4.791.516,85



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2015	169.255,49	9.691,50	0,00	159.563,99
2017	133.175,09	0,00	0,00	133.175,09
2018	2.909.136,57	37.600,17	0,00	2.871.536,40
2019	2.668.725,89	1.167.789,78	0,00	1.500.936,11
Totale Titolo 5	5.880.293,04	1.215.081,45	0,00	4.665.211,59



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
1990	1.085,05	1.085,05	0,00	0,00
2014	51.636,25	1.021,83	0,00	50.614,42
2015	41.141,61	2.688,52	0,00	38.453,09
2016	38.286,42	4.329,56	0,00	33.956,86
2017	54.665,45	12.629,60	0,00	42.035,85
2018	2.404,25	4.366,65	1.962,40	0,00
2019	80.812,02	3.076,55	0,00	77.735,47
2020	18.902,15	5.228,65	0,00	13.673,50
2021	155.332,62	2.697,42	0,00	152.635,20
2022	87.134,98	79.507,37	0,00	7.627,61
2023	12.143.630,33	12.075.052,50	0,00	68.577,83
Totale Titolo 9	12.679.989,12	12.191.683,70	1.962,40	490.267,82



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE				
Tot. 1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
Tot. 1990	1.085,05	1.085,05	0,00	0,00
Tot. 2011	0,00	878,46	878,46	0,00
Tot. 2013	682.956,29	26.920,67	939,88	656.975,50
Tot. 2014	359.547,25	49.066,88	26.072,15	336.552,52
Tot. 2015	1.723.707,37	104.403,94	5.953,60	1.625.257,03
Tot. 2016	690.949,96	257.095,97	-53.696,93	380.157,06
Tot. 2017	2.852.723,81	857.296,62	-1.393.165,04	602.262,15
Tot. 2018	4.793.283,53	542.460,46	-667.703,71	3.583.119,36
Tot. 2019	10.833.403,00	1.993.912,26	-1.050.896,08	7.788.594,66
Tot. 2020	6.431.330,32	834.302,61	-372.204,95	5.224.822,76
Tot. 2021	15.290.997,54	4.009.209,08	-517.398,74	10.764.389,72
Tot. 2022	27.416.981,98	15.797.767,33	445.275,34	12.064.489,99
Tot. 2023	121.912.922,58	92.342.718,12	0,00	29.570.204,46
Totale Generale	192.994.846,67	116.817.117,45	-3.575.946,02	72.601.783,20

PARTE SECONDA

RESIDUI PASSIVI



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	100	2023	262.717,56	262.717,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	100		262.717,56	262.717,56	0,00	0,00
01.01.1	101	2022	3.599,82	3.599,82	0,00	0,00
01.01.1	101	2023	376.040,77	368.040,77	0,00	8.000,00
Totale Capitolo	101		379.640,59	371.640,59	0,00	8.000,00
01.01.1	102	2022	6.018,05	6.018,05	0,00	0,00
01.01.1	102	2023	64.437,72	56.207,63	0,00	8.230,09
Totale Capitolo	102		70.455,77	62.225,68	0,00	8.230,09
01.01.1	103	2023	25.220,88	25.220,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	103		25.220,88	25.220,88	0,00	0,00
01.01.1	104	2015	11.476,53	0,00	0,00	11.476,53
01.01.1	104	2016	12.270,35	0,00	0,00	12.270,35
01.01.1	104	2017	13.102,49	0,00	0,00	13.102,49
01.01.1	104	2018	5.436,63	0,00	0,00	5.436,63
01.01.1	104	2022	29.996,44	29.996,44	0,00	0,00
01.01.1	104	2023	58.061,48	29.686,63	0,00	28.374,85
Totale Capitolo	104		130.343,92	59.683,07	0,00	70.660,85
01.01.1	106	2022	8.474,57	8.474,57	0,00	0,00
01.01.1	106	2023	9.967,57	1.985,39	0,00	7.982,18
Totale Capitolo	106		18.442,14	10.459,96	0,00	7.982,18
01.01.1	108	2022	715,66	0,00	0,00	715,66
01.01.1	108	2023	1.008,43	455,42	0,00	553,01
Totale Capitolo	108		1.724,09	455,42	0,00	1.268,67
01.01.1	109	2023	4.151,66	0,00	0,00	4.151,66
Totale Capitolo	109		4.151,66	0,00	0,00	4.151,66
01.01.1	110	2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.1	110	2023	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	110		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
01.01.1	111	2023	118.792,95	118.792,95	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	111		118.792,95	118.792,95	0,00	0,00
01.01.1	113	2023	29.269,00	29.269,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	113		29.269,00	29.269,00	0,00	0,00
01.01.1	120	2022	2.298,65	2.298,65	0,00	0,00
01.01.1	120	2023	4.423,23	3.481,21	0,00	942,02
Totale Capitolo	120		6.721,88	5.779,86	0,00	942,02
01.01.1	230	2022	420,00	420,00	0,00	0,00
01.01.1	230	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	230		1.420,00	1.420,00	0,00	0,00
01.01.1	410	2023	744,08	669,21	0,00	74,87
Totale Capitolo	410		744,08	669,21	0,00	74,87
01.01.1	411	2023	622.489,25	622.489,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	411		622.489,25	622.489,25	0,00	0,00
01.01.1	413	2023	165.551,00	165.551,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	413		165.551,00	165.551,00	0,00	0,00
01.01.1	414	2022	3.580,66	2.672,00	-703,09	205,57
01.01.1	414	2023	3.017,00	3.017,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	414		6.597,66	5.689,00	-703,09	205,57
01.01.1	430	2020	60,00	0,00	0,00	60,00
01.01.1	430	2023	400,00	400,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	430		460,00	400,00	0,00	60,00
01.01.1	440	2022	206,80	206,80	0,00	0,00
01.01.1	440	2023	5.500,00	5.227,92	0,00	272,08
Totale Capitolo	440		5.706,80	5.434,72	0,00	272,08
01.01.1	441	2023	15.809,40	15.809,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	441		15.809,40	15.809,40	0,00	0,00
01.01.1	513	2022	5.534,02	5.534,02	0,00	0,00
01.01.1	513	2023	9.900,00	1.824,27	0,00	8.075,73
Totale Capitolo	513		15.434,02	7.358,29	0,00	8.075,73



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	514	2015	1.086,45	0,00	0,00	1.086,45
01.01.1	514	2020	8.535,02	0,00	0,00	8.535,02
01.01.1	514	2021	10.445,90	0,00	0,00	10.445,90
01.01.1	514	2022	15.930,84	1.698,23	0,00	14.232,61
01.01.1	514	2023	18.036,85	7.283,13	0,00	10.753,72
Totale Capitolo	514		54.035,06	8.981,36	0,00	45.053,70
01.01.1	522	2023	799,00	0,00	0,00	799,00
Totale Capitolo	522		799,00	0,00	0,00	799,00
01.01.1	536	2023	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	536		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
01.01.1	605	2018	400,00	0,00	0,00	400,00
01.01.1	605	2023	6.550,00	4.550,00	0,00	2.000,00
Totale Capitolo	605		6.950,00	4.550,00	0,00	2.400,00
01.01.1	1609	2023	321,99	321,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	1609		321,99	321,99	0,00	0,00
01.01.1	2326	2022	2.418,40	878,40	0,00	1.540,00
01.01.1	2326	2023	4.846,08	1.822,90	0,00	3.023,18
Totale Capitolo	2326		7.264,48	2.701,30	0,00	4.563,18
01.01.1	4650	2020	170,70	170,70	0,00	0,00
Totale Capitolo	4650		170,70	170,70	0,00	0,00
01.01.1	16120	2022	511,60	511,60	0,00	0,00
01.01.1	16120	2023	60.000,00	57.374,86	0,00	2.625,14
Totale Capitolo	16120		60.511,60	57.886,46	0,00	2.625,14
01.01.1	46831	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.1	46831	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Capitolo	46831		30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale Codifica	01.01.1		2.046.245,48	1.865.177,65	-703,09	180.364,74
01.01.2	59501 / 10	2023	5.574,00	0,00	0,00	5.574,00
Totale Capitolo	59501 / 10		5.574,00	0,00	0,00	5.574,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.2	61226 / 2	2014	40.070,85	0,00	-2.269,90	37.800,95
Totale Capitolo	61226 / 2		40.070,85	0,00	-2.269,90	37.800,95
Totale Codifica	01.01.2		45.644,85	0,00	-2.269,90	43.374,95
01.02.1	412	2022	316,39	167,95	-148,44	0,00
01.02.1	412	2023	2.270,00	1.933,27	0,00	336,73
Totale Capitolo	412		2.586,39	2.101,22	-148,44	336,73
01.02.1	412 / 2	2023	22,00	0,00	0,00	22,00
Totale Capitolo	412 / 2		22,00	0,00	0,00	22,00
01.02.1	443	2023	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	443		3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
01.02.1	1080	2023	600,00	600,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1080		600,00	600,00	0,00	0,00
01.02.1	1111	2022	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
01.02.1	1111	2023	223.969,00	223.969,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1111		227.969,00	227.969,00	0,00	0,00
01.02.1	1113	2022	952,00	952,00	0,00	0,00
01.02.1	1113	2023	60.265,00	58.919,17	0,00	1.345,83
Totale Capitolo	1113		61.217,00	59.871,17	0,00	1.345,83
01.02.1	1216	2022	2.020,32	2.020,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	1216		2.020,32	2.020,32	0,00	0,00
01.02.1	1221	2022	5.666,88	5.566,88	-100,00	0,00
01.02.1	1221	2023	35.440,45	23.271,12	0,00	12.169,33
Totale Capitolo	1221		41.107,33	28.838,00	-100,00	12.169,33
01.02.1	1270	2018	163,10	163,10	0,00	0,00
01.02.1	1270	2019	27,66	27,66	0,00	0,00
01.02.1	1270	2022	458,72	405,04	-53,68	0,00
01.02.1	1270	2023	2.162,45	2.001,41	0,00	161,04
Totale Capitolo	1270		2.811,93	2.597,21	-53,68	161,04
01.02.1	1284	2022	270.579,95	116.854,15	-150.428,79	3.297,01



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	1284		270.579,95	116.854,15	-150.428,79	3.297,01
01.02.1	1285	2019	955,67	0,00	-955,67	0,00
01.02.1	1285	2020	3.587,52	0,00	-3.587,52	0,00
01.02.1	1285	2021	555,00	0,00	-555,00	0,00
01.02.1	1285	2022	7.392,63	5.806,15	-1.586,48	0,00
01.02.1	1285	2023	44.433,76	34.644,37	0,00	9.789,39
Totale Capitolo	1285		56.924,58	40.450,52	-6.684,67	9.789,39
01.02.1	1286	2022	199.909,91	199.909,91	0,00	0,00
01.02.1	1286	2023	568.150,00	182.879,99	0,00	385.270,01
Totale Capitolo	1286		768.059,91	382.789,90	0,00	385.270,01
01.02.1	1286 / 10	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	1286 / 10		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.02.1	1287	2015	47.565,86	0,00	0,00	47.565,86
01.02.1	1287	2018	5.720,91	0,00	-5.720,91	0,00
01.02.1	1287	2019	22.765,82	0,00	0,00	22.765,82
01.02.1	1287	2020	46.011,96	419,34	0,00	45.592,62
01.02.1	1287	2021	64.572,27	0,00	0,00	64.572,27
01.02.1	1287	2022	21.832,96	0,00	0,00	21.832,96
01.02.1	1287	2023	801.700,00	543.384,44	0,00	258.315,56
Totale Capitolo	1287		1.010.169,78	543.803,78	-5.720,91	460.645,09
01.02.1	1291	2022	10.275,26	10.275,26	0,00	0,00
01.02.1	1291	2023	60.623,98	52.521,36	0,00	8.102,62
Totale Capitolo	1291		70.899,24	62.796,62	0,00	8.102,62
01.02.1	1293	2023	63.400,00	63.400,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1293		63.400,00	63.400,00	0,00	0,00
01.02.1	1311	2023	123.022,32	123.022,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	1311		123.022,32	123.022,32	0,00	0,00
01.02.1	1313	2023	32.229,00	32.229,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1313		32.229,00	32.229,00	0,00	0,00



RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	1381	2013	250,00	0,00	-250,00	0,00
01.02.1	1381	2014	250,00	0,00	0,00	250,00
01.02.1	1381	2015	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2016	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2017	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2018	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2019	27.565,18	0,00	0,00	27.565,18
01.02.1	1381	2020	67.325,64	0,00	0,00	67.325,64
01.02.1	1381	2021	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2022	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2023	126.000,00	125.148,81	0,00	851,19
Totale Capitolo	1381		222.504,66	125.148,81	-250,00	97.105,85
01.02.1	1384	2022	60.978,00	45.687,17	-14.960,83	330,00
01.02.1	1384	2023	182.001,58	110.115,95	0,00	71.885,63
Totale Capitolo	1384		242.979,58	155.803,12	-14.960,83	72.215,63
01.02.1	1386	2022	3.138,33	2.252,63	-885,70	0,00
01.02.1	1386	2023	4.748,04	2.037,62	0,00	2.710,42
Totale Capitolo	1386		7.886,37	4.290,25	-885,70	2.710,42
01.02.1	1481	2022	1.002,00	966,67	-35,33	0,00
01.02.1	1481	2023	8.036,66	7.330,40	0,00	706,26
Totale Capitolo	1481		9.038,66	8.297,07	-35,33	706,26
01.02.1	1482	2017	288,85	0,00	-288,85	0,00
01.02.1	1482	2022	1.209,54	574,27	0,00	635,27
01.02.1	1482	2023	2.327,50	574,27	0,00	1.753,23
Totale Capitolo	1482		3.825,89	1.148,54	-288,85	2.388,50
01.02.1	1486	2022	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00
01.02.1	1486	2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale Capitolo	1486		48.750,00	18.750,00	0,00	30.000,00
01.02.1	1500	2022	3.431,84	370,55	-3.061,29	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	1500	2023	24.426,94	5.194,94	0,00	19.232,00
Totale Capitolo	1500		27.858,78	5.565,49	-3.061,29	19.232,00
01.02.1	1620	2023	197,76	197,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	1620		197,76	197,76	0,00	0,00
01.02.1	1630	2023	13.968,00	6.483,00	0,00	7.485,00
Totale Capitolo	1630		13.968,00	6.483,00	0,00	7.485,00
01.02.1	2328	2021	3.722,04	3.722,02	-0,02	0,00
01.02.1	2328	2022	3.722,04	3.722,02	-0,02	0,00
01.02.1	2328	2023	8.399,98	7.444,04	0,00	955,94
Totale Capitolo	2328		15.844,06	14.888,08	-0,04	955,94
01.02.1	2329	2022	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
01.02.1	2329	2023	7.413,86	5.618,50	0,00	1.795,36
Totale Capitolo	2329		8.895,86	7.100,50	0,00	1.795,36
01.02.1	2330	2022	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00
01.02.1	2330	2023	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18
Totale Capitolo	2330		10.362,18	9.180,00	0,00	1.182,18
01.02.1	2331	2023	320,00	320,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	2331		320,00	320,00	0,00	0,00
01.02.1	2333	2022	6.536,47	6.536,47	0,00	0,00
01.02.1	2333	2023	17.411,49	3.952,74	0,00	13.458,75
Totale Capitolo	2333		23.947,96	10.489,21	0,00	13.458,75
01.02.1	4320	2022	5.216,19	5.216,19	0,00	0,00
01.02.1	4320	2023	22.914,38	22.914,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	4320		28.130,57	28.130,57	0,00	0,00
01.02.1	4330	2023	31.382,00	31.382,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	4330		31.382,00	31.382,00	0,00	0,00
01.02.1	4641	2022	2.029,96	2.029,96	0,00	0,00
01.02.1	4641	2023	4.344,79	3.667,79	0,00	677,00
Totale Capitolo	4641		6.374,75	5.697,75	0,00	677,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	4643	2017	42,94	0,00	-42,94	0,00
01.02.1	4643	2018	18,93	0,00	-18,93	0,00
01.02.1	4643	2019	187,53	0,00	-187,53	0,00
01.02.1	4643	2020	183,96	0,00	0,00	183,96
01.02.1	4643	2021	176,96	0,00	0,00	176,96
01.02.1	4643	2022	2.254,43	981,96	0,00	1.272,47
01.02.1	4643	2023	34.108,60	10.621,41	0,00	23.487,19
Totale Capitolo	4643		36.973,35	11.603,37	-249,40	25.120,58
01.02.1	4840	2022	13.946,27	13.167,24	-779,03	0,00
01.02.1	4840	2023	44.786,22	6.402,29	0,00	38.383,93
Totale Capitolo	4840		58.732,49	19.569,53	-779,03	38.383,93
01.02.1	16504	2023	650,00	650,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16504		650,00	650,00	0,00	0,00
01.02.1	16506	2023	921,63	421,63	0,00	500,00
Totale Capitolo	16506		921,63	421,63	0,00	500,00
Totale Codifica	01.02.1		3.546.751,30	2.158.047,89	-183.646,96	1.205.056,45
01.02.2	60008	2022	19.321,65	19.321,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	60008		19.321,65	19.321,65	0,00	0,00
01.02.2	60202 / 2	2014	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
Totale Capitolo	60202 / 2		2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
Totale Codifica	01.02.2		21.721,65	19.321,65	-2.400,00	0,00
01.03.1	4642	2022	10.098,60	10.098,60	0,00	0,00
01.03.1	4642	2023	15.039,13	12.721,99	0,00	2.317,14
Totale Capitolo	4642		25.137,73	22.820,59	0,00	2.317,14
01.03.1	7011	2023	199.876,00	199.876,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7011		199.876,00	199.876,00	0,00	0,00
01.03.1	7013	2023	41.041,00	41.041,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7013		41.041,00	41.041,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.03.1	7023	2022	336,00	336,00	0,00	0,00
01.03.1	7023	2023	120,00	120,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7023		456,00	456,00	0,00	0,00
01.03.1	7024	2020	236,78	0,00	0,00	236,78
01.03.1	7024	2021	102,60	0,00	0,00	102,60
01.03.1	7024	2022	2.234,79	2.234,79	0,00	0,00
01.03.1	7024	2023	8.737,26	8.012,46	0,00	724,80
Totale Capitolo	7024		11.311,43	10.247,25	0,00	1.064,18
01.03.1	7111	2023	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7111		193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
01.03.1	7113	2023	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7113		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00
01.03.1	7321	2023	75.279,00	75.279,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7321		75.279,00	75.279,00	0,00	0,00
01.03.1	7323	2023	18.831,00	18.831,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7323		18.831,00	18.831,00	0,00	0,00
01.03.1	7325	2023	51,30	51,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	7325		51,30	51,30	0,00	0,00
01.03.1	7411	2023	266.385,00	266.385,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7411		266.385,00	266.385,00	0,00	0,00
01.03.1	7413	2023	68.350,00	68.350,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	7413		68.350,00	68.350,00	0,00	0,00
01.03.1	8019	2020	68,80	0,00	-68,80	0,00
01.03.1	8019	2021	20,00	0,00	-20,00	0,00
01.03.1	8019	2022	39,04	0,00	0,00	39,04
01.03.1	8019	2023	10.188,25	9.901,03	0,00	287,22
Totale Capitolo	8019		10.316,09	9.901,03	-88,80	326,26
01.03.1	9040	2017	703,50	0,00	0,00	703,50
01.03.1	9040	2018	1.002,60	0,00	-202,60	800,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.03.1	9040	2019	800,00	0,00	0,00	800,00
01.03.1	9040	2020	850,00	0,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2021	850,00	0,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2022	1.377,20	505,20	-22,00	850,00
01.03.1	9040	2023	14.797,66	13.172,66	0,00	1.625,00
Totale Capitolo	9040		20.380,96	13.677,86	-224,60	6.478,50
01.03.1	9047	2023	10.000,00	7.846,51	0,00	2.153,49
Totale Capitolo	9047		10.000,00	7.846,51	0,00	2.153,49
01.03.1	9050	2022	28.616,35	28.258,34	-358,01	0,00
01.03.1	9050	2023	414.860,24	394.545,12	0,00	20.315,12
Totale Capitolo	9050		443.476,59	422.803,46	-358,01	20.315,12
01.03.1	9052	2023	5.966,37	4.640,44	0,00	1.325,93
Totale Capitolo	9052		5.966,37	4.640,44	0,00	1.325,93
01.03.1	16702	2023	501.392,25	501.392,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	16702		501.392,25	501.392,25	0,00	0,00
01.03.1	16703	2023	63.825,13	63.825,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	16703		63.825,13	63.825,13	0,00	0,00
Totale Codifica	01.03.1		2.001.075,85	1.966.423,82	-671,41	33.980,62
01.04.1	7021	2008	8.166,65	0,00	0,00	8.166,65
01.04.1	7021	2022	69.607,49	58.687,24	-10.920,25	0,00
01.04.1	7021	2023	549.412,97	505.025,75	0,00	44.387,22
Totale Capitolo	7021		627.187,11	563.712,99	-10.920,25	52.553,87
01.04.1	7029	2023	36.984,30	36.984,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	7029		36.984,30	36.984,30	0,00	0,00
01.04.1	8011	2023	348.607,77	348.607,77	0,00	0,00
Totale Capitolo	8011		348.607,77	348.607,77	0,00	0,00
01.04.1	8012	2022	11.964,00	11.942,00	0,00	22,00
01.04.1	8012	2023	25.000,00	5.281,00	0,00	19.719,00
Totale Capitolo	8012		36.964,00	17.223,00	0,00	19.741,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.04.1	8013	2022	16.066,73	15.661,00	-39,73	366,00
01.04.1	8013	2023	110.650,00	49.795,00	0,00	60.855,00
Totale Capitolo	8013		126.716,73	65.456,00	-39,73	61.221,00
01.04.1	8015 / 10	2022	19.341,00	0,00	-15.901,27	3.439,73
Totale Capitolo	8015 / 10		19.341,00	0,00	-15.901,27	3.439,73
01.04.1	8020	2020	5.737,34	3.173,88	-314,31	2.249,15
01.04.1	8020	2021	33.680,45	17.922,15	-8.108,84	7.649,46
01.04.1	8020	2022	24.917,87	11.613,11	-12.975,32	329,44
01.04.1	8020	2023	69.500,00	14.767,65	0,00	54.732,35
Totale Capitolo	8020		133.835,66	47.476,79	-21.398,47	64.960,40
01.04.1	8022	2021	2.064,16	2.064,16	0,00	0,00
01.04.1	8022	2022	4.219,34	4.213,45	-5,89	0,00
01.04.1	8022	2023	7.073,12	5.693,66	0,00	1.379,46
Totale Capitolo	8022		13.356,62	11.971,27	-5,89	1.379,46
01.04.1	8023	2020	38.566,98	0,00	-38.566,98	0,00
01.04.1	8023	2021	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
01.04.1	8023	2022	101.350,07	54.522,22	-46.827,85	0,00
01.04.1	8023	2023	237.980,72	185.288,52	0,00	52.692,20
Totale Capitolo	8023		381.397,77	239.810,74	-88.894,83	52.692,20
01.04.1	8024	2023	48.123,50	12.153,10	0,00	35.970,40
Totale Capitolo	8024		48.123,50	12.153,10	0,00	35.970,40
01.04.1	8026	2013	75.510,29	0,00	0,00	75.510,29
Totale Capitolo	8026		75.510,29	0,00	0,00	75.510,29
01.04.1	8030	2022	24.798,22	9.999,73	0,00	14.798,49
01.04.1	8030	2023	3.200,00	1.743,46	0,00	1.456,54
Totale Capitolo	8030		27.998,22	11.743,19	0,00	16.255,03
01.04.1	8033	2023	79.366,62	79.366,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	8033		79.366,62	79.366,62	0,00	0,00
01.04.1	8111	2023	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	8111		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
01.04.1	8113	2023	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	8113		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
01.04.1	16502	2023	3.690,63	3.690,63	0,00	0,00
Totale Capitolo	16502		3.690,63	3.690,63	0,00	0,00
Totale Codifica	01.04.1		2.135.080,22	1.614.196,40	-137.160,44	383.723,38
01.05.1	4646	2019	46,05	0,00	0,00	46,05
01.05.1	4646	2020	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00
01.05.1	4646	2022	10.030,37	10.030,37	0,00	0,00
01.05.1	4646	2023	6.597,73	1.409,70	0,00	5.188,03
Totale Capitolo	4646		19.846,15	11.440,07	0,00	8.406,08
01.05.1	9011	2020	543,43	373,94	0,00	169,49
01.05.1	9011	2023	129.750,00	129.750,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	9011		130.293,43	130.123,94	0,00	169,49
01.05.1	9013	2023	36.693,49	36.693,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	9013		36.693,49	36.693,49	0,00	0,00
01.05.1	9020	2013	140,00	0,00	-140,00	0,00
01.05.1	9020	2014	140,00	0,00	0,00	140,00
01.05.1	9020	2015	134,20	0,00	0,00	134,20
01.05.1	9020	2016	134,20	0,00	0,00	134,20
01.05.1	9020	2017	134,20	0,00	0,00	134,20
Totale Capitolo	9020		682,60	0,00	-140,00	542,60
01.05.1	9054	2022	42.643,77	42.643,77	0,00	0,00
01.05.1	9054	2023	277.100,00	195.074,13	0,00	82.025,87
Totale Capitolo	9054		319.743,77	237.717,90	0,00	82.025,87
01.05.1	9055	2017	250,00	0,00	-250,00	0,00
01.05.1	9055	2018	250,00	0,00	-250,00	0,00
01.05.1	9055	2019	250,00	0,00	-250,00	0,00
01.05.1	9055	2020	250,00	0,00	-250,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.05.1	9055	2021	250,00	0,00	-250,00	0,00
01.05.1	9055	2022	120,00	0,00	0,00	120,00
01.05.1	9055	2023	120,00	0,00	0,00	120,00
Totale Capitolo	9055		1.490,00	0,00	-1.250,00	240,00
Totale Codifica	01.05.1		508.749,44	415.975,40	-1.390,00	91.384,04
01.06.1	9031	2022	4.612,29	4.612,29	0,00	0,00
01.06.1	9031	2023	1.985,55	1.985,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	9031		6.597,84	6.597,84	0,00	0,00
01.06.1	10011	2023	336.740,30	336.740,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	10011		336.740,30	336.740,30	0,00	0,00
01.06.1	10013	2023	90.037,25	90.037,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	10013		90.037,25	90.037,25	0,00	0,00
01.06.1	10021	2023	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	10021		149.000,00	149.000,00	0,00	0,00
01.06.1	10023	2023	40.828,89	40.828,89	0,00	0,00
Totale Capitolo	10023		40.828,89	40.828,89	0,00	0,00
01.06.1	10220	2022	31.158,18	31.158,18	0,00	0,00
01.06.1	10220	2023	70.583,50	27.191,79	0,00	43.391,71
Totale Capitolo	10220		101.741,68	58.349,97	0,00	43.391,71
01.06.1	10222	2023	15.000,00	14.290,19	0,00	709,81
Totale Capitolo	10222		15.000,00	14.290,19	0,00	709,81
01.06.1	10224	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01.06.1	10224	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	10224		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
01.06.1	10227	2023	183,00	0,00	0,00	183,00
Totale Capitolo	10227		183,00	0,00	0,00	183,00
01.06.1	10230	2020	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
01.06.1	10230	2021	71,98	0,00	0,00	71,98
01.06.1	10230	2023	6.444,36	1.491,11	0,00	4.953,25



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	10230		9.053,94	1.491,11	0,00	7.562,83
01.06.1	10230 / 2	2021	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	10230 / 2		1.427,40	1.427,40	0,00	0,00
01.06.1	10233	2023	14.925,45	10.782,82	0,00	4.142,63
Totale Capitolo	10233		14.925,45	10.782,82	0,00	4.142,63
01.06.1	10340	2023	685,00	680,00	0,00	5,00
Totale Capitolo	10340		685,00	680,00	0,00	5,00
01.06.1	11010	2023	164.900,00	164.900,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11010		164.900,00	164.900,00	0,00	0,00
01.06.1	11023	2023	46.431,74	46.431,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	11023		46.431,74	46.431,74	0,00	0,00
01.06.1	11100	2021	100,00	100,00	0,00	0,00
01.06.1	11100	2023	1.062,59	972,46	0,00	90,13
Totale Capitolo	11100		1.162,59	1.072,46	0,00	90,13
01.06.1	11221	2023	50.000,00	13.923,29	0,00	36.076,71
Totale Capitolo	11221		50.000,00	13.923,29	0,00	36.076,71
01.06.1	11223	2023	33.423,52	33.423,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	11223		33.423,52	33.423,52	0,00	0,00
01.06.1	11225	2022	14.499,04	14.499,04	0,00	0,00
01.06.1	11225	2023	9.974,59	8.514,56	0,00	1.460,03
Totale Capitolo	11225		24.473,63	23.013,60	0,00	1.460,03
01.06.1	11322	2020	4.956,40	86,10	0,00	4.870,30
01.06.1	11322	2021	591,86	0,00	-591,86	0,00
01.06.1	11322	2023	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11322		53.548,26	48.086,10	-591,86	4.870,30
01.06.1	11324	2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.06.1	11324	2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.06.1	11324	2022	27.719,87	27.665,70	-54,17	0,00
01.06.1	11324	2023	112.856,17	98.325,73	0,00	14.530,44



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	11324		156.576,04	125.991,43	-54,17	30.530,44
01.06.1	11324 / 2	2019	4.361,00	0,00	0,00	4.361,00
01.06.1	11324 / 2	2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	11324 / 2		8.361,00	0,00	0,00	8.361,00
01.06.1	11350	2021	8.331,61	8.331,61	0,00	0,00
01.06.1	11350	2022	81.831,53	71.502,32	-10.151,87	177,34
01.06.1	11350	2023	164.955,71	122.919,65	0,00	42.036,06
Totale Capitolo	11350		255.118,85	202.753,58	-10.151,87	42.213,40
01.06.1	11350 / 2	2022	1.877,82	0,00	0,00	1.877,82
Totale Capitolo	11350 / 2		1.877,82	0,00	0,00	1.877,82
01.06.1	11351	2022	38.131,12	38.131,12	0,00	0,00
01.06.1	11351	2023	56.507,50	39.655,10	0,00	16.852,40
Totale Capitolo	11351		94.638,62	77.786,22	0,00	16.852,40
01.06.1	11351 / 10	2023	69.999,99	57.499,99	0,00	12.500,00
Totale Capitolo	11351 / 10		69.999,99	57.499,99	0,00	12.500,00
01.06.1	11352	2019	244,00	0,00	-244,00	0,00
Totale Capitolo	11352		244,00	0,00	-244,00	0,00
01.06.1	11352 / 10	2021	347,70	0,00	0,00	347,70
Totale Capitolo	11352 / 10		347,70	0,00	0,00	347,70
01.06.1	11353 / 2	2022	5.588,73	0,00	0,00	5.588,73
Totale Capitolo	11353 / 2		5.588,73	0,00	0,00	5.588,73
01.06.1	11353 / 12	2022	40.748,08	9.467,61	0,00	31.280,47
Totale Capitolo	11353 / 12		40.748,08	9.467,61	0,00	31.280,47
01.06.1	11354	2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11354		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.06.1	11356	2022	67.822,80	66.782,80	0,00	1.040,00
Totale Capitolo	11356		67.822,80	66.782,80	0,00	1.040,00
01.06.1	11356 / 2	2021	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00
01.06.1	11356 / 2	2022	43.310,00	43.310,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.1	11356 / 2	2023	42.109,85	21.350,00	0,00	20.759,85
Totale Capitolo	11356 / 2		88.428,85	67.669,00	0,00	20.759,85
01.06.1	11356 / 12	2022	9.952,71	9.952,71	0,00	0,00
01.06.1	11356 / 12	2023	25.376,00	25.376,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11356 / 12		35.328,71	35.328,71	0,00	0,00
01.06.1	11357	2021	11.162,27	11.162,27	0,00	0,00
01.06.1	11357	2022	14.789,79	9.115,72	0,00	5.674,07
Totale Capitolo	11357		25.952,06	20.277,99	0,00	5.674,07
01.06.1	11357 / 2	2022	3.108,18	3.108,18	0,00	0,00
01.06.1	11357 / 2	2023	9.558,65	9.558,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	11357 / 2		12.666,83	12.666,83	0,00	0,00
01.06.1	11357 / 10	2023	32.997,35	28.150,33	0,00	4.847,02
Totale Capitolo	11357 / 10		32.997,35	28.150,33	0,00	4.847,02
01.06.1	11522	2022	17.225,94	15.832,40	-1.393,54	0,00
01.06.1	11522	2023	142.155,69	135.745,28	0,00	6.410,41
Totale Capitolo	11522		159.381,63	151.577,68	-1.393,54	6.410,41
01.06.1	11523	2023	4.837,10	4.679,43	0,00	157,67
Totale Capitolo	11523		4.837,10	4.679,43	0,00	157,67
01.06.1	11524	2021	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11524		1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
01.06.1	11620	2019	205,10	205,10	0,00	0,00
01.06.1	11620	2022	5.456,48	5.456,48	0,00	0,00
01.06.1	11620	2023	30.640,89	19.683,85	0,00	10.957,04
Totale Capitolo	11620		36.302,47	25.345,43	0,00	10.957,04
01.06.1	11709	2023	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	11709		1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
01.06.1	11710	2022	50.401,49	50.401,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	11710		50.401,49	50.401,49	0,00	0,00
01.06.1	11719	2023	4.010,00	4.010,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	11719		4.010,00	4.010,00	0,00	0,00
01.06.1	11727	2022	163,65	0,00	0,00	163,65
Totale Capitolo	11727		163,65	0,00	0,00	163,65
01.06.1	28912	2021	517,20	0,00	-517,20	0,00
01.06.1	28912	2023	600.814,00	592.914,00	0,00	7.900,00
Totale Capitolo	28912		601.331,20	592.914,00	-517,20	7.900,00
01.06.1	28913	2023	160.636,00	160.636,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28913		160.636,00	160.636,00	0,00	0,00
01.06.1	30014	2023	123.717,56	123.717,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	30014		123.717,56	123.717,56	0,00	0,00
01.06.1	30015	2022	27,13	27,13	0,00	0,00
01.06.1	30015	2023	33.461,44	33.461,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	30015		33.488,57	33.488,57	0,00	0,00
01.06.1	30016	2022	2.282,82	2.282,82	0,00	0,00
01.06.1	30016	2023	417.000,00	417.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	30016		419.282,82	419.282,82	0,00	0,00
01.06.1	30017	2023	111.753,99	111.753,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	30017		111.753,99	111.753,99	0,00	0,00
01.06.1	30270	2022	94,25	94,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	30270		94,25	94,25	0,00	0,00
01.06.1	30274	2022	692,58	692,58	0,00	0,00
Totale Capitolo	30274		692,58	692,58	0,00	0,00
01.06.1	34910	2022	5.770,54	5.770,54	0,00	0,00
01.06.1	34910	2023	69.156,58	69.156,58	0,00	0,00
Totale Capitolo	34910		74.927,12	74.927,12	0,00	0,00
Totale Codifica	01.06.1		3.865.931,35	3.547.024,89	-12.952,64	305.953,82
01.06.2	60020	2020	2.496,07	0,00	0,00	2.496,07
01.06.2	60020	2023	67.680,00	67.680,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	60020		70.176,07	67.680,00	0,00	2.496,07



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	60020 / 2	2021	230,33	0,00	0,00	230,33
Totale Capitolo	60020 / 2		230,33	0,00	0,00	230,33
01.06.2	60206	2021	500,00	500,00	0,00	0,00
01.06.2	60206	2022	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00
01.06.2	60206	2023	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
Totale Capitolo	60206		22.293,40	19.500,00	0,00	2.793,40
01.06.2	60304	2023	112.961,63	0,00	0,00	112.961,63
Totale Capitolo	60304		112.961,63	0,00	0,00	112.961,63
01.06.2	60513 / 10	2023	54.321,94	43.216,64	0,00	11.105,30
Totale Capitolo	60513 / 10		54.321,94	43.216,64	0,00	11.105,30
01.06.2	60513 / 12	2023	44.698,59	44.038,59	0,00	660,00
Totale Capitolo	60513 / 12		44.698,59	44.038,59	0,00	660,00
01.06.2	60515 / 2	2019	3.120,92	0,00	0,00	3.120,92
Totale Capitolo	60515 / 2		3.120,92	0,00	0,00	3.120,92
01.06.2	60522 / 10	2022	51.071,06	48.966,90	-2.104,16	0,00
Totale Capitolo	60522 / 10		51.071,06	48.966,90	-2.104,16	0,00
01.06.2	60526	2022	2.797,07	2.639,06	-0,01	158,00
Totale Capitolo	60526		2.797,07	2.639,06	-0,01	158,00
01.06.2	60526 / 2	2023	39.383,44	39.383,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	60526 / 2		39.383,44	39.383,44	0,00	0,00
01.06.2	60529 / 12	2023	8.342,75	8.342,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	60529 / 12		8.342,75	8.342,75	0,00	0,00
01.06.2	60540 / 10	2023	6.399,93	0,00	0,00	6.399,93
Totale Capitolo	60540 / 10		6.399,93	0,00	0,00	6.399,93
01.06.2	60550	2014	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
Totale Capitolo	60550		2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
01.06.2	60571 / 2	2018	23.709,60	0,00	0,00	23.709,60
Totale Capitolo	60571 / 2		23.709,60	0,00	0,00	23.709,60
01.06.2	60574	2022	27.082,10	27.082,10	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	60574	2023	14.421,45	14.003,04	0,00	418,41
Totale Capitolo	60574		41.503,55	41.085,14	0,00	418,41
01.06.2	60577 / 2	2016	1.122,13	0,00	0,00	1.122,13
01.06.2	60577 / 2	2018	2.205,05	0,00	0,00	2.205,05
Totale Capitolo	60577 / 2		3.327,18	0,00	0,00	3.327,18
01.06.2	60590	2018	6.968,19	0,00	0,00	6.968,19
01.06.2	60590	2022	36.224,35	36.219,03	-5,32	0,00
Totale Capitolo	60590		43.192,54	36.219,03	-5,32	6.968,19
01.06.2	60590 / 2	2022	88.775,19	17.046,63	-68.186,49	3.542,07
01.06.2	60590 / 2	2023	4.057,05	0,00	0,00	4.057,05
Totale Capitolo	60590 / 2		92.832,24	17.046,63	-68.186,49	7.599,12
01.06.2	60600	2020	2.803,92	0,00	0,00	2.803,92
01.06.2	60600	2021	3.454,22	0,00	0,00	3.454,22
01.06.2	60600	2022	64.958,66	0,00	-51.565,80	13.392,86
01.06.2	60600	2023	17.857,14	0,00	0,00	17.857,14
Totale Capitolo	60600		89.073,94	0,00	-51.565,80	37.508,14
01.06.2	60600 / 2	2023	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
Totale Capitolo	60600 / 2		17.080,00	0,00	0,00	17.080,00
01.06.2	60620 / 10	2022	25.710,27	25.710,26	-0,01	0,00
01.06.2	60620 / 10	2023	212.455,29	9.821,00	0,00	202.634,29
Totale Capitolo	60620 / 10		238.165,56	35.531,26	-0,01	202.634,29
01.06.2	60620 / 12	2023	72.729,01	44.221,30	0,00	28.507,71
Totale Capitolo	60620 / 12		72.729,01	44.221,30	0,00	28.507,71
01.06.2	60625 / 2	2023	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86
Totale Capitolo	60625 / 2		1.349,86	0,00	0,00	1.349,86
01.06.2	60810	2022	56.480,82	56.480,82	0,00	0,00
01.06.2	60810	2023	50.000,00	35.372,55	0,00	14.627,45
Totale Capitolo	60810		106.480,82	91.853,37	0,00	14.627,45
01.06.2	60810 / 2	2023	32.258,50	32.258,50	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	60810 / 2		32.258,50	32.258,50	0,00	0,00
01.06.2	61020	2022	32.710,65	32.710,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	61020		32.710,65	32.710,65	0,00	0,00
01.06.2	61021	2018	3.604,52	0,00	0,00	3.604,52
01.06.2	61021	2019	6.640,79	0,00	0,00	6.640,79
01.06.2	61021	2022	535,90	475,90	0,00	60,00
01.06.2	61021	2023	50.000,00	6.322,91	0,00	43.677,09
Totale Capitolo	61021		60.781,21	6.798,81	0,00	53.982,40
01.06.2	61023	2016	2.390,61	0,00	0,00	2.390,61
01.06.2	61023	2018	173,15	0,00	0,00	173,15
01.06.2	61023	2019	580,09	0,00	0,00	580,09
01.06.2	61023	2020	845,34	0,00	0,00	845,34
01.06.2	61023	2021	1.373,66	0,00	0,00	1.373,66
01.06.2	61023	2023	49.397,00	48.520,99	0,00	876,01
Totale Capitolo	61023		54.759,85	48.520,99	0,00	6.238,86
01.06.2	61601 / 12	2022	14.765,17	14.765,17	0,00	0,00
01.06.2	61601 / 12	2023	8.318,85	7.797,36	0,00	521,49
Totale Capitolo	61601 / 12		23.084,02	22.562,53	0,00	521,49
01.06.2	601601 / 2	2023	39.288,19	34.952,45	0,00	4.335,74
Totale Capitolo	601601 / 2		39.288,19	34.952,45	0,00	4.335,74
01.06.2	601602	2022	30,00	0,00	0,00	30,00
01.06.2	601602	2023	381.265,28	381.265,28	0,00	0,00
Totale Capitolo	601602		381.295,28	381.265,28	0,00	30,00
01.06.2	601602 / 2	2023	10.137,20	10.137,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	601602 / 2		10.137,20	10.137,20	0,00	0,00
01.06.2	601603	2023	496,50	0,00	0,00	496,50
Totale Capitolo	601603		496,50	0,00	0,00	496,50
01.06.2	601603 / 2	2023	4.498,19	1.130,87	0,00	3.367,32
Totale Capitolo	601603 / 2		4.498,19	1.130,87	0,00	3.367,32



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	601604 / 12	2023	23.634,65	23.634,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	601604 / 12		23.634,65	23.634,65	0,00	0,00
01.06.2	601606 / 12	2023	4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	601606 / 12		4.879,00	4.879,00	0,00	0,00
Totale Codifica	01.06.2		1.815.880,67	1.138.575,04	-121.861,79	555.443,84
01.07.1	12011	2023	548.642,35	548.642,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	12011		548.642,35	548.642,35	0,00	0,00
01.07.1	12013	2023	146.783,22	146.783,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	12013		146.783,22	146.783,22	0,00	0,00
01.07.1	12015	2022	457,10	457,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	12015		457,10	457,10	0,00	0,00
01.07.1	12021	2022	53,62	53,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	12021		53,62	53,62	0,00	0,00
01.07.1	12024	2022	13,62	13,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	12024		13,62	13,62	0,00	0,00
01.07.1	12025	2022	18,76	18,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	12025		18,76	18,76	0,00	0,00
01.07.1	12220	2022	3.305,41	3.218,55	-86,86	0,00
01.07.1	12220	2023	612,44	0,00	0,00	612,44
Totale Capitolo	12220		3.917,85	3.218,55	-86,86	612,44
01.07.1	12320	2022	2.678,49	2.678,49	0,00	0,00
01.07.1	12320	2023	4.823,39	4.823,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	12320		7.501,88	7.501,88	0,00	0,00
01.07.1	12420	2023	2.178,92	2.178,92	0,00	0,00
Totale Capitolo	12420		2.178,92	2.178,92	0,00	0,00
01.07.1	13140	2023	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	13140		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01.07.1	13323	2022	73,82	73,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	13323		73,82	73,82	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.07.1	18023	2022	872,74	872,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	18023		872,74	872,74	0,00	0,00
Totale Codifica	01.07.1		714.013,88	713.314,58	-86,86	612,44
01.08.1	1289	2020	576,61	0,00	-576,61	0,00
01.08.1	1289	2022	6.540,13	3.921,89	-2.618,24	0,00
01.08.1	1289	2023	24.063,58	19.609,45	0,00	4.454,13
Totale Capitolo	1289		31.180,32	23.531,34	-3.194,85	4.454,13
01.08.1	3211	2023	189.152,62	189.152,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	3211		189.152,62	189.152,62	0,00	0,00
01.08.1	3213	2023	53.018,33	53.018,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	3213		53.018,33	53.018,33	0,00	0,00
01.08.1	3221	2015	10.743,31	0,00	0,00	10.743,31
01.08.1	3221	2017	2.226,80	0,00	0,00	2.226,80
01.08.1	3221	2020	5.677,24	0,00	-30,00	5.647,24
01.08.1	3221	2021	9.203,68	6.620,33	-366,00	2.217,35
01.08.1	3221	2022	135.603,57	126.362,00	-0,07	9.241,50
01.08.1	3221	2023	290.183,27	154.403,95	0,00	135.779,32
Totale Capitolo	3221		453.637,87	287.386,28	-396,07	165.855,52
01.08.1	3226	2022	639,18	0,00	0,00	639,18
01.08.1	3226	2023	8.979,20	8.979,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	3226		9.618,38	8.979,20	0,00	639,18
01.08.1	3226 / 2	2023	292,80	0,00	0,00	292,80
Totale Capitolo	3226 / 2		292,80	0,00	0,00	292,80
01.08.1	3232	2022	1.528,05	1.528,05	0,00	0,00
01.08.1	3232	2023	3.843,00	2.745,00	0,00	1.098,00
Totale Capitolo	3232		5.371,05	4.273,05	0,00	1.098,00
01.08.1	12311	2023	22.897,00	22.897,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	12311		22.897,00	22.897,00	0,00	0,00
01.08.1	12313	2023	8.101,33	8.101,33	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	12313		8.101,33	8.101,33	0,00	0,00
01.08.1	13130	2023	4.454,66	3.454,66	0,00	1.000,00
Totale Capitolo	13130		4.454,66	3.454,66	0,00	1.000,00
01.08.1	13220	2022	150,32	150,32	0,00	0,00
01.08.1	13220	2023	18.191,30	13.104,90	0,00	5.086,40
Totale Capitolo	13220		18.341,62	13.255,22	0,00	5.086,40
01.08.1	13310	2022	28,50	28,50	0,00	0,00
01.08.1	13310	2023	321,24	43,60	0,00	277,64
Totale Capitolo	13310		349,74	72,10	0,00	277,64
01.08.1	13311	2022	556,24	556,13	-0,11	0,00
01.08.1	13311	2023	3.779,29	512,97	0,00	3.266,32
Totale Capitolo	13311		4.335,53	1.069,10	-0,11	3.266,32
01.08.1	13312	2022	2.460,77	2.446,53	-14,24	0,00
01.08.1	13312	2023	2.162,76	0,00	0,00	2.162,76
Totale Capitolo	13312		4.623,53	2.446,53	-14,24	2.162,76
01.08.1	13313	2022	132,39	132,36	-0,03	0,00
01.08.1	13313	2023	899,47	122,08	0,00	777,39
Totale Capitolo	13313		1.031,86	254,44	-0,03	777,39
01.08.1	13330	2022	28.950,23	28.126,00	-824,23	0,00
01.08.1	13330	2023	25.444,24	0,00	0,00	25.444,24
Totale Capitolo	13330		54.394,47	28.126,00	-824,23	25.444,24
01.08.1	101801	2023	225,00	225,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	101801		225,00	225,00	0,00	0,00
Totale Codifica	01.08.1		861.026,11	646.242,20	-4.429,53	210.354,38
01.08.2	60005 / 10	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	60005 / 10		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.08.2	60012	2022	41.026,74	41.026,74	0,00	0,00
01.08.2	60012	2023	50.409,11	5.912,12	0,00	44.496,99
Totale Capitolo	60012		91.435,85	46.938,86	0,00	44.496,99



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.08.2	60015	2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Capitolo	60015		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.08.2	60015 / 10	2023	3.931,00	0,00	0,00	3.931,00
Totale Capitolo	60015 / 10		3.931,00	0,00	0,00	3.931,00
01.08.2	60023	2021	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	60023		3.294,00	3.294,00	0,00	0,00
01.08.2	60026	2023	9.999,12	0,00	0,00	9.999,12
Totale Capitolo	60026		9.999,12	0,00	0,00	9.999,12
01.08.2	60910	2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	60910		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Totale Codifica	01.08.2		132.109,97	51.682,86	0,00	80.427,11
01.10.1	1011	2023	356.308,50	356.308,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	1011		356.308,50	356.308,50	0,00	0,00
01.10.1	1011 / 10	2022	687,47	687,47	0,00	0,00
Totale Capitolo	1011 / 10		687,47	687,47	0,00	0,00
01.10.1	1013	2023	89.532,00	89.532,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1013		89.532,00	89.532,00	0,00	0,00
01.10.1	1013 / 10	2022	1.957,93	1.957,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	1013 / 10		1.957,93	1.957,93	0,00	0,00
01.10.1	16000	2023	72,20	72,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	16000		72,20	72,20	0,00	0,00
01.10.1	16001	2022	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16001	2023	20.000,00	3.905,19	0,00	16.094,81
Totale Capitolo	16001		40.000,00	23.905,19	0,00	16.094,81
01.10.1	16002	2022	5.240,57	0,00	0,00	5.240,57
01.10.1	16002	2023	225.465,09	225.465,09	0,00	0,00
Totale Capitolo	16002		230.705,66	225.465,09	0,00	5.240,57
01.10.1	16003	2022	82,62	82,62	0,00	0,00
01.10.1	16003	2023	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	16003		67.082,62	67.082,62	0,00	0,00
01.10.1	16003 / 2	2023	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16003 / 2		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16004	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16004		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16005 / 2	2023	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16005 / 2		116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
01.10.1	16006	2022	20.773,94	10.768,16	-10.005,78	0,00
01.10.1	16006	2023	294.490,86	293.946,86	0,00	544,00
Totale Capitolo	16006		315.264,80	304.715,02	-10.005,78	544,00
01.10.1	16006 / 2	2023	778.603,35	778.603,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	16006 / 2		778.603,35	778.603,35	0,00	0,00
01.10.1	16006 / 10	2023	85.712,26	0,00	0,00	85.712,26
Totale Capitolo	16006 / 10		85.712,26	0,00	0,00	85.712,26
01.10.1	16007	2021	2.749,34	0,00	0,00	2.749,34
01.10.1	16007	2022	49.139,52	47.939,52	-1.200,00	0,00
01.10.1	16007	2023	359.151,45	331.773,10	0,00	27.378,35
Totale Capitolo	16007		411.040,31	379.712,62	-1.200,00	30.127,69
01.10.1	16009	2023	184.656,41	184.656,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	16009		184.656,41	184.656,41	0,00	0,00
01.10.1	16009 / 2	2023	108.507,72	108.507,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	16009 / 2		108.507,72	108.507,72	0,00	0,00
01.10.1	16010	2021	3.492,71	193,90	-1.155,94	2.142,87
01.10.1	16010	2022	19.680,75	12.734,75	-6.946,00	0,00
01.10.1	16010	2023	549.375,93	539.428,60	0,00	9.947,33
Totale Capitolo	16010		572.549,39	552.357,25	-8.101,94	12.090,20
01.10.1	16010 / 2	2023	82.798,76	82.798,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	16010 / 2		82.798,76	82.798,76	0,00	0,00
01.10.1	16010 / 10	2023	7.285,54	0,00	0,00	7.285,54



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	16010 / 10		7.285,54	0,00	0,00	7.285,54
01.10.1	16011 / 2	2023	57.292,12	57.292,12	0,00	0,00
Totale Capitolo	16011 / 2		57.292,12	57.292,12	0,00	0,00
01.10.1	16012	2022	935,04	935,04	0,00	0,00
01.10.1	16012	2023	20.000,00	17.473,80	0,00	2.526,20
Totale Capitolo	16012		20.935,04	18.408,84	0,00	2.526,20
01.10.1	16013	2021	26.805,63	0,00	-26.805,63	0,00
01.10.1	16013	2022	17.695,07	2.971,02	0,00	14.724,05
01.10.1	16013	2023	154.033,02	143.488,48	0,00	10.544,54
Totale Capitolo	16013		198.533,72	146.459,50	-26.805,63	25.268,59
01.10.1	16013 / 2	2023	38.772,21	38.772,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	16013 / 2		38.772,21	38.772,21	0,00	0,00
01.10.1	16014	2022	5.094,18	2.596,65	-2.497,53	0,00
01.10.1	16014	2023	212.960,96	191.794,90	0,00	21.166,06
Totale Capitolo	16014		218.055,14	194.391,55	-2.497,53	21.166,06
01.10.1	16014 / 2	2023	237.173,24	237.173,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	16014 / 2		237.173,24	237.173,24	0,00	0,00
01.10.1	16014 / 10	2023	21.116,55	0,00	0,00	21.116,55
Totale Capitolo	16014 / 10		21.116,55	0,00	0,00	21.116,55
01.10.1	16016	2022	7.445,47	7.445,47	0,00	0,00
01.10.1	16016	2023	66.221,64	66.221,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	16016		73.667,11	73.667,11	0,00	0,00
01.10.1	16017	2020	7.712,00	0,00	-2.715,96	4.996,04
01.10.1	16017	2021	35.401,88	2.280,97	-7.910,15	25.210,76
01.10.1	16017	2022	20.781,64	20.129,99	-651,65	0,00
01.10.1	16017	2023	101.657,24	36.918,16	0,00	64.739,08
Totale Capitolo	16017		165.552,76	59.329,12	-11.277,76	94.945,88
01.10.1	16018	2023	2.044,00	2.044,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16018		2.044,00	2.044,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16021	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	16021		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.10.1	16021 / 10	2023	8.507,83	8.507,83	0,00	0,00
Totale Capitolo	16021 / 10		8.507,83	8.507,83	0,00	0,00
01.10.1	16024	2023	486,48	486,48	0,00	0,00
Totale Capitolo	16024		486,48	486,48	0,00	0,00
01.10.1	16025	2022	2.941,59	2.941,59	0,00	0,00
01.10.1	16025	2023	18.325,95	17.841,57	0,00	484,38
Totale Capitolo	16025		21.267,54	20.783,16	0,00	484,38
01.10.1	16027	2022	30.557,79	30.557,79	0,00	0,00
01.10.1	16027	2023	190.000,00	150.352,86	0,00	39.647,14
Totale Capitolo	16027		220.557,79	180.910,65	0,00	39.647,14
01.10.1	16029	2023	61.795,44	61.795,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	16029		61.795,44	61.795,44	0,00	0,00
01.10.1	16029 / 2	2023	24.850,32	24.850,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	16029 / 2		24.850,32	24.850,32	0,00	0,00
01.10.1	16031 / 2	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	16031 / 2		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16033	2021	6.511,80	0,00	-6.511,80	0,00
01.10.1	16033	2022	12.507,44	728,74	0,00	11.778,70
01.10.1	16033	2023	36.803,86	34.312,23	0,00	2.491,63
Totale Capitolo	16033		55.823,10	35.040,97	-6.511,80	14.270,33
01.10.1	16033 / 2	2023	9.227,79	9.227,79	0,00	0,00
Totale Capitolo	16033 / 2		9.227,79	9.227,79	0,00	0,00
01.10.1	16037	2020	1.381,82	0,00	-646,40	735,42
01.10.1	16037	2021	8.425,62	542,85	-1.882,62	6.000,15
01.10.1	16037	2022	4.946,02	4.790,93	-155,09	0,00
01.10.1	16037	2023	24.246,23	8.786,27	0,00	15.459,96
Totale Capitolo	16037		38.999,69	14.120,05	-2.684,11	22.195,53



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16041	2022	81.065,98	81.065,98	0,00	0,00
01.10.1	16041	2023	112.664,60	21.961,65	0,00	90.702,95
Totale Capitolo	16041		193.730,58	103.027,63	0,00	90.702,95
01.10.1	16043	2022	19.293,70	19.293,70	0,00	0,00
01.10.1	16043	2023	26.413,01	4.825,71	0,00	21.587,30
Totale Capitolo	16043		45.706,71	24.119,41	0,00	21.587,30
01.10.1	16140	2022	1.711,09	1.711,09	0,00	0,00
01.10.1	16140	2023	8.659,37	3.138,52	0,00	5.520,85
Totale Capitolo	16140		10.370,46	4.849,61	0,00	5.520,85
01.10.1	16202	2020	1.380,23	0,00	0,00	1.380,23
01.10.1	16202	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.10.1	16202	2022	25.216,10	24.603,49	-612,61	0,00
01.10.1	16202	2023	170.788,80	154.836,15	0,00	15.952,65
Totale Capitolo	16202		207.385,13	179.439,64	-612,61	27.332,88
01.10.1	16210	2023	2.058,28	2.058,28	0,00	0,00
Totale Capitolo	16210		2.058,28	2.058,28	0,00	0,00
01.10.1	16301	2020	150,00	0,00	0,00	150,00
01.10.1	16301	2022	6.053,50	6.053,50	0,00	0,00
01.10.1	16301	2023	24.970,33	20.682,33	0,00	4.288,00
Totale Capitolo	16301		31.173,83	26.735,83	0,00	4.438,00
01.10.1	16302	2014	850,00	0,00	0,00	850,00
01.10.1	16302	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.10.1	16302	2016	2.784,00	0,00	-2.784,00	0,00
01.10.1	16302	2017	550,00	0,00	-320,00	230,00
01.10.1	16302	2018	590,20	0,00	-350,20	240,00
01.10.1	16302	2019	1.381,00	0,00	-300,00	1.081,00
01.10.1	16302	2020	2.279,00	1.800,00	-379,00	100,00
01.10.1	16302	2021	2.174,00	1.800,00	0,00	374,00
01.10.1	16302	2022	21.152,56	13.043,56	-762,60	7.346,40



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16302	2023	90.994,03	67.061,24	0,00	23.932,79
Totale Capitolo	16302		123.754,79	83.704,80	-4.895,80	35.154,19
01.10.1	16306	2022	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
01.10.1	16306	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	16306		11.666,67	0,00	0,00	11.666,67
01.10.1	16310	2018	50,00	0,00	0,00	50,00
01.10.1	16310	2019	2.312,59	0,00	0,00	2.312,59
01.10.1	16310	2020	715,00	0,00	0,00	715,00
01.10.1	16310	2021	2.280,18	626,40	0,00	1.653,78
01.10.1	16310	2022	1.508,59	666,16	0,00	842,43
01.10.1	16310	2023	11.308,81	0,00	0,00	11.308,81
Totale Capitolo	16310		18.175,17	1.292,56	0,00	16.882,61
Totale Codifica	01.10.1		5.625.944,41	4.919.350,27	-74.592,96	632.001,18
01.11.1	1389	2022	6.590,68	4.743,93	-1.846,75	0,00
01.11.1	1389	2023	28.257,38	12.218,17	0,00	16.039,21
Totale Capitolo	1389		34.848,06	16.962,10	-1.846,75	16.039,21
01.11.1	2323	2023	9.530,80	9.530,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	2323		9.530,80	9.530,80	0,00	0,00
01.11.1	4711	2023	117.642,00	117.642,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	4711		117.642,00	117.642,00	0,00	0,00
01.11.1	4713	2023	26.794,00	26.794,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	4713		26.794,00	26.794,00	0,00	0,00
01.11.1	4740	2014	650,00	0,00	-200,00	450,00
01.11.1	4740	2015	950,00	0,00	0,00	950,00
01.11.1	4740	2016	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
01.11.1	4740	2017	200,00	0,00	0,00	200,00
01.11.1	4740	2018	780,00	0,00	0,00	780,00
01.11.1	4740	2019	9.112,80	0,00	0,00	9.112,80
01.11.1	4740	2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	4740		15.342,80	0,00	-200,00	15.142,80
01.11.1	4741	2021	200,00	0,00	0,00	200,00
01.11.1	4741	2022	10.306,13	3.000,00	-185,52	7.120,61
01.11.1	4741	2023	129.568,88	124.356,62	0,00	5.212,26
Totale Capitolo	4741		140.075,01	127.356,62	-185,52	12.532,87
01.11.1	4741 / 2	2022	5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	4741 / 2		5.075,20	5.075,20	0,00	0,00
01.11.1	4741 / 10	2023	119.909,76	0,00	0,00	119.909,76
Totale Capitolo	4741 / 10		119.909,76	0,00	0,00	119.909,76
01.11.1	4743 / 10	2021	28.149,07	7.175,47	-1.175,27	19.798,33
01.11.1	4743 / 10	2023	64.000,00	35.112,26	0,00	28.887,74
Totale Capitolo	4743 / 10		92.149,07	42.287,73	-1.175,27	48.686,07
01.11.1	4747	2022	225,00	225,00	0,00	0,00
01.11.1	4747	2023	81.910,68	81.910,68	0,00	0,00
Totale Capitolo	4747		82.135,68	82.135,68	0,00	0,00
01.11.1	16321	2022	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
01.11.1	16321	2023	745.248,70	745.248,70	0,00	0,00
Totale Capitolo	16321		779.248,70	779.248,70	0,00	0,00
01.11.1	16322	2022	592,87	592,87	0,00	0,00
01.11.1	16322	2023	922,56	922,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	16322		1.515,43	1.515,43	0,00	0,00
01.11.1	16323	2023	1.895,75	1.895,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	16323		1.895,75	1.895,75	0,00	0,00
01.11.1	16333	2022	6.766,25	4.864,27	-1.901,98	0,00
01.11.1	16333	2023	196.913,87	196.913,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	16333		203.680,12	201.778,14	-1.901,98	0,00
01.11.1	16507	2023	10.935,22	10.935,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	16507		10.935,22	10.935,22	0,00	0,00
01.11.1	16508	2023	131.336,64	127.928,33	0,00	3.408,31



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	16508		131.336,64	127.928,33	0,00	3.408,31
01.11.1	16800 / 10	2023	1.404,21	0,00	0,00	1.404,21
Totale Capitolo	16800 / 10		1.404,21	0,00	0,00	1.404,21
01.11.1	16802	2014	4.250,00	0,00	-250,00	4.000,00
01.11.1	16802	2015	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
01.11.1	16802	2016	6.257,50	0,00	-4.000,00	2.257,50
01.11.1	16802	2017	486,00	0,00	0,00	486,00
01.11.1	16802	2018	22.862,00	0,00	0,00	22.862,00
01.11.1	16802	2019	17.331,49	0,00	0,00	17.331,49
01.11.1	16802	2020	12.202,69	0,00	0,00	12.202,69
01.11.1	16802	2021	5.745,56	956,80	-243,20	4.545,56
01.11.1	16802	2022	10.294,67	5.221,35	-1.346,19	3.727,13
01.11.1	16802	2023	18.116,90	16.072,93	0,00	2.043,97
Totale Capitolo	16802		99.626,81	22.251,08	-5.839,39	71.536,34
01.11.1	16802 / 2	2023	6.114,93	0,00	0,00	6.114,93
Totale Capitolo	16802 / 2		6.114,93	0,00	0,00	6.114,93
01.11.1	16802 / 10	2023	70.224,52	35.112,26	0,00	35.112,26
Totale Capitolo	16802 / 10		70.224,52	35.112,26	0,00	35.112,26
01.11.1	16805	2016	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
01.11.1	16805	2020	400,00	0,00	0,00	400,00
01.11.1	16805	2022	1.563,35	1.437,10	0,00	126,25
01.11.1	16805	2023	45.005,29	43.297,29	0,00	1.708,00
Totale Capitolo	16805		48.268,64	44.734,39	0,00	3.534,25
01.11.1	16810 / 10	2021	14.182,15	2.442,78	0,00	11.739,37
Totale Capitolo	16810 / 10		14.182,15	2.442,78	0,00	11.739,37
Totale Codifica	01.11.1		2.011.935,50	1.655.626,21	-11.148,91	345.160,38
02.01.1	18328	2015	13.611,19	0,00	0,00	13.611,19
Totale Capitolo	18328		13.611,19	0,00	0,00	13.611,19
Totale Codifica	02.01.1		13.611,19	0,00	0,00	13.611,19



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	1907	2022	130.000,00	122.546,47	-7.453,53	0,00
03.01.1	1907	2023	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Totale Capitolo	1907		275.000,00	122.546,47	-7.453,53	145.000,00
03.01.1	1907 / 10	2022	15.000,00	12.254,65	-2.745,35	0,00
Totale Capitolo	1907 / 10		15.000,00	12.254,65	-2.745,35	0,00
03.01.1	1908	2023	2.077.659,16	2.041.250,16	0,00	36.409,00
Totale Capitolo	1908		2.077.659,16	2.041.250,16	0,00	36.409,00
03.01.1	1910	2023	368.177,72	368.177,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	1910		368.177,72	368.177,72	0,00	0,00
03.01.1	1911 / 10	2023	133.155,00	133.155,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1911 / 10		133.155,00	133.155,00	0,00	0,00
03.01.1	1912 / 10	2023	35.526,00	35.526,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1912 / 10		35.526,00	35.526,00	0,00	0,00
03.01.1	1913	2022	12.825,47	12.613,47	-212,00	0,00
03.01.1	1913	2023	562.751,98	544.663,07	0,00	18.088,91
Totale Capitolo	1913		575.577,45	557.276,54	-212,00	18.088,91
03.01.1	1914	2023	93.669,72	93.669,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	1914		93.669,72	93.669,72	0,00	0,00
03.01.1	1922	2022	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
03.01.1	1922	2023	2.626,00	1.079,00	0,00	1.547,00
Totale Capitolo	1922		4.212,00	2.665,00	0,00	1.547,00
03.01.1	1923	2023	62.313,41	62.313,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	1923		62.313,41	62.313,41	0,00	0,00
03.01.1	1923 / 2	2022	14.539,58	0,00	-14.539,58	0,00
03.01.1	1923 / 2	2023	14.539,58	0,00	0,00	14.539,58
Totale Capitolo	1923 / 2		29.079,16	0,00	-14.539,58	14.539,58
03.01.1	1933	2023	14.686,59	14.686,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	1933		14.686,59	14.686,59	0,00	0,00
03.01.1	1933 / 2	2022	3.460,42	0,00	-3.460,42	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	1933 / 2	2023	3.460,42	0,00	0,00	3.460,42
Totale Capitolo	1933 / 2		6.920,84	0,00	-3.460,42	3.460,42
03.01.1	1941	2022	377,47	377,47	0,00	0,00
03.01.1	1941	2023	624,99	256,80	0,00	368,19
Totale Capitolo	1941		1.002,46	634,27	0,00	368,19
03.01.1	1961	2023	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1961		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
03.01.1	1961 / 2	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	1961 / 2		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.1	19010 / 2	2023	14.588,78	14.588,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	19010 / 2		14.588,78	14.588,78	0,00	0,00
03.01.1	19220	2022	13.637,54	12.726,79	0,00	910,75
03.01.1	19220	2023	38.425,71	11.856,23	0,00	26.569,48
Totale Capitolo	19220		52.063,25	24.583,02	0,00	27.480,23
03.01.1	19220 / 2	2022	10.575,47	0,00	0,00	10.575,47
03.01.1	19220 / 2	2023	29.987,94	29.542,58	0,00	445,36
Totale Capitolo	19220 / 2		40.563,41	29.542,58	0,00	11.020,83
03.01.1	19260	2023	124.742,00	124.742,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	19260		124.742,00	124.742,00	0,00	0,00
03.01.1	19350	2023	15.630,32	15.630,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	19350		15.630,32	15.630,32	0,00	0,00
03.01.1	19420	2022	13.865,69	7.570,05	-5.665,56	630,08
03.01.1	19420	2023	34.692,48	18.564,40	0,00	16.128,08
Totale Capitolo	19420		48.558,17	26.134,45	-5.665,56	16.758,16
03.01.1	19420 / 2	2021	2.122,80	0,00	0,00	2.122,80
Totale Capitolo	19420 / 2		2.122,80	0,00	0,00	2.122,80
03.01.1	19422	2022	1.123,50	1.123,50	0,00	0,00
03.01.1	19422	2023	5.000,00	2.435,51	0,00	2.564,49
Totale Capitolo	19422		6.123,50	3.559,01	0,00	2.564,49



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	19423	2022	1.119,96	1.119,96	0,00	0,00
03.01.1	19423	2023	1.446,92	0,00	0,00	1.446,92
Totale Capitolo	19423		2.566,88	1.119,96	0,00	1.446,92
03.01.1	19424	2022	4.171,20	0,00	-4.171,20	0,00
Totale Capitolo	19424		4.171,20	0,00	-4.171,20	0,00
03.01.1	19426	2022	638,69	197,03	-441,66	0,00
03.01.1	19426	2023	2.485,75	1.672,74	0,00	813,01
Totale Capitolo	19426		3.124,44	1.869,77	-441,66	813,01
03.01.1	19427	2022	4.618,88	4.618,88	0,00	0,00
03.01.1	19427	2023	25.478,25	16.177,41	0,00	9.300,84
Totale Capitolo	19427		30.097,13	20.796,29	0,00	9.300,84
03.01.1	19429	2020	157,00	0,00	-157,00	0,00
03.01.1	19429	2022	1.808,89	1.701,90	-106,99	0,00
03.01.1	19429	2023	9.350,20	3.827,79	0,00	5.522,41
Totale Capitolo	19429		11.316,09	5.529,69	-263,99	5.522,41
03.01.1	19430	2020	48.071,85	0,00	0,00	48.071,85
03.01.1	19430	2021	22.535,12	0,00	0,00	22.535,12
03.01.1	19430	2022	5.637,23	5.624,50	-12,73	0,00
03.01.1	19430	2023	150.788,70	132.772,04	0,00	18.016,66
Totale Capitolo	19430		227.032,90	138.396,54	-12,73	88.623,63
03.01.1	19435	2022	3.374,57	3.374,57	0,00	0,00
03.01.1	19435	2023	48.455,17	35.303,35	0,00	13.151,82
Totale Capitolo	19435		51.829,74	38.677,92	0,00	13.151,82
03.01.1	19436	2022	19.160,37	19.160,37	0,00	0,00
03.01.1	19436	2023	33.150,00	5.753,88	0,00	27.396,12
Totale Capitolo	19436		52.310,37	24.914,25	0,00	27.396,12
03.01.1	19500	2016	1.957,28	1.957,28	0,00	0,00
03.01.1	19500	2017	487,42	487,42	0,00	0,00
03.01.1	19500	2018	6.671,45	6.666,45	0,00	5,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	19500	2019	1.489,42	1.489,42	0,00	0,00
03.01.1	19500	2020	15.000,00	3.295,85	0,00	11.704,15
03.01.1	19500	2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.01.1	19500	2022	2.396,41	0,00	0,00	2.396,41
03.01.1	19500	2023	182,75	0,00	0,00	182,75
Totale Capitolo	19500		43.184,73	13.896,42	0,00	29.288,31
03.01.1	19528	2019	410,00	0,00	0,00	410,00
03.01.1	19528	2022	508,65	508,65	0,00	0,00
03.01.1	19528	2023	5.793,40	4.784,66	0,00	1.008,74
Totale Capitolo	19528		6.712,05	5.293,31	0,00	1.418,74
03.01.1	19529	2018	24,40	0,00	-24,40	0,00
03.01.1	19529	2019	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
03.01.1	19529	2020	92.527,81	22,81	0,00	92.505,00
03.01.1	19529	2021	100.312,95	2.540,63	-35.984,68	61.787,64
03.01.1	19529	2022	220.125,84	114.121,48	-51.672,28	54.332,08
03.01.1	19529	2023	722.221,31	411.310,74	0,00	310.910,57
Totale Capitolo	19529		1.138.212,31	527.995,66	-90.681,36	519.535,29
03.01.1	19530	2018	105,96	0,00	-105,96	0,00
03.01.1	19530	2019	31.197,71	0,00	0,00	31.197,71
03.01.1	19530	2020	15.316,84	0,00	0,00	15.316,84
03.01.1	19530	2021	46.524,20	0,00	0,00	46.524,20
03.01.1	19530	2022	87.072,00	83.578,51	0,00	3.493,49
03.01.1	19530	2023	54.000,00	39.530,29	0,00	14.469,71
Totale Capitolo	19530		234.216,71	123.108,80	-105,96	111.001,95
03.01.1	19641	2023	19.621,14	12.000,00	0,00	7.621,14
Totale Capitolo	19641		19.621,14	12.000,00	0,00	7.621,14
03.01.1	19705	2016	92,50	0,00	0,00	92,50
Totale Capitolo	19705		92,50	0,00	0,00	92,50
03.01.1	19706	2022	25,00	25,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	19706	2023	17.675,89	17.650,89	0,00	25,00
Totale Capitolo	19706		17.700,89	17.675,89	0,00	25,00
03.01.1	19708	2023	12.389,33	12.389,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	19708		12.389,33	12.389,33	0,00	0,00
03.01.1	19709 / 10	2023	11.319,00	11.319,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	19709 / 10		11.319,00	11.319,00	0,00	0,00
03.01.1	19710	2022	3.377,50	3.377,50	0,00	0,00
03.01.1	19710	2023	152.000,00	147.844,91	0,00	4.155,09
Totale Capitolo	19710		155.377,50	151.222,41	0,00	4.155,09
Totale Codifica	03.01.1		6.217.646,65	4.989.140,93	-129.753,34	1.098.752,38
03.01.2	62135 / 12	2023	25.201,54	25.201,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	62135 / 12		25.201,54	25.201,54	0,00	0,00
03.01.2	62139	2022	11.275,69	11.275,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	62139		11.275,69	11.275,69	0,00	0,00
03.01.2	62140	2023	59.963,03	51.069,23	0,00	8.893,80
Totale Capitolo	62140		59.963,03	51.069,23	0,00	8.893,80
03.01.2	62142	2023	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
Totale Capitolo	62142		1.171,20	0,00	0,00	1.171,20
03.01.2	62147 / 10	2023	1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	62147 / 10		1.207,80	1.207,80	0,00	0,00
03.01.2	62241 / 2	2023	31.903,39	31.903,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	62241 / 2		31.903,39	31.903,39	0,00	0,00
03.01.2	62242 / 10	2023	250,00	0,00	0,00	250,00
Totale Capitolo	62242 / 10		250,00	0,00	0,00	250,00
Totale Codifica	03.01.2		130.972,65	120.657,65	0,00	10.315,00
04.01.1	20010 / 2	2023	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20010 / 2		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20011	2022	6.077,59	6.077,59	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.01.1	20011	2023	456.341,00	456.341,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20011		462.418,59	462.418,59	0,00	0,00
04.01.1	20013	2022	1.221,22	1.221,22	0,00	0,00
04.01.1	20013	2023	120.688,00	120.688,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20013		121.909,22	121.909,22	0,00	0,00
04.01.1	20100	2022	113.078,10	113.078,10	0,00	0,00
04.01.1	20100	2023	606.081,37	475.760,79	0,00	130.320,58
Totale Capitolo	20100		719.159,47	588.838,89	0,00	130.320,58
04.01.1	20100 / 2	2023	4.861,22	4.861,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	20100 / 2		4.861,22	4.861,22	0,00	0,00
04.01.1	20101 / 2	2022	36.472,32	36.472,32	0,00	0,00
04.01.1	20101 / 2	2023	222.765,31	222.765,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	20101 / 2		259.237,63	259.237,63	0,00	0,00
04.01.1	20101 / 12	2023	4.005,01	4.005,01	0,00	0,00
Totale Capitolo	20101 / 12		4.005,01	4.005,01	0,00	0,00
04.01.1	20103 / 2	2023	1.534,93	1.534,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	20103 / 2		1.534,93	1.534,93	0,00	0,00
04.01.1	20104 / 2	2023	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20104 / 2		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20110	2023	79.199,75	79.199,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	20110		79.199,75	79.199,75	0,00	0,00
04.01.1	20111	2023	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20111		322.000,00	322.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20113	2022	3,54	3,54	0,00	0,00
04.01.1	20113	2023	85.946,00	85.946,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20113		85.949,54	85.949,54	0,00	0,00
04.01.1	20213	2015	6.641,21	0,00	0,00	6.641,21
04.01.1	20213	2020	17.584,85	0,00	0,00	17.584,85
04.01.1	20213	2021	16.182,70	0,00	0,00	16.182,70



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.01.1	20213	2022	27.766,74	19.047,12	0,00	8.719,62
04.01.1	20213	2023	83.000,00	33.000,00	0,00	50.000,00
Totale Capitolo	20213		151.175,50	52.047,12	0,00	99.128,38
04.01.1	20214	2022	786,16	609,86	-176,30	0,00
04.01.1	20214	2023	5.562,82	4.416,64	0,00	1.146,18
Totale Capitolo	20214		6.348,98	5.026,50	-176,30	1.146,18
04.01.1	20220	2023	43.000,00	25.200,00	0,00	17.800,00
Totale Capitolo	20220		43.000,00	25.200,00	0,00	17.800,00
04.01.1	20222	2022	117.220,40	116.224,32	-996,08	0,00
04.01.1	20222	2023	180.846,00	179.410,70	0,00	1.435,30
Totale Capitolo	20222		298.066,40	295.635,02	-996,08	1.435,30
04.01.1	20222 / 10	2023	60.000,00	53.242,52	0,00	6.757,48
Totale Capitolo	20222 / 10		60.000,00	53.242,52	0,00	6.757,48
04.01.1	20223	2022	270,80	270,80	0,00	0,00
04.01.1	20223	2023	6.228,96	3.799,88	0,00	2.429,08
Totale Capitolo	20223		6.499,76	4.070,68	0,00	2.429,08
04.01.1	20225 / 10	2022	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	20225 / 10		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20227	2023	1.975,16	969,89	0,00	1.005,27
Totale Capitolo	20227		1.975,16	969,89	0,00	1.005,27
04.01.1	20229 / 10	2023	315.251,80	315.251,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	20229 / 10		315.251,80	315.251,80	0,00	0,00
04.01.1	20230	2022	1.312,76	1.312,76	0,00	0,00
04.01.1	20230	2023	2.984,43	165,68	0,00	2.818,75
Totale Capitolo	20230		4.297,19	1.478,44	0,00	2.818,75
04.01.1	20232	2022	2.640,44	1.545,70	-1.094,74	0,00
04.01.1	20232	2023	3.386,92	1.717,29	0,00	1.669,63
Totale Capitolo	20232		6.027,36	3.262,99	-1.094,74	1.669,63
04.01.1	20233 / 10	2023	13.838,22	0,00	0,00	13.838,22



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	20233 / 10		13.838,22	0,00	0,00	13.838,22
04.01.1	25021	2022	29.716,11	29.716,11	0,00	0,00
04.01.1	25021	2023	35.376,34	35.376,34	0,00	0,00
Totale Capitolo	25021		65.092,45	65.092,45	0,00	0,00
04.01.1	25102	2023	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25102		95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
04.01.1	25200	2022	155.764,20	150.798,18	-4.966,02	0,00
04.01.1	25200	2023	488.972,35	442.562,76	0,00	46.409,59
Totale Capitolo	25200		644.736,55	593.360,94	-4.966,02	46.409,59
04.01.1	25811	2020	2.289,62	536,75	-76,46	1.676,41
04.01.1	25811	2023	80.701,89	80.701,89	0,00	0,00
Totale Capitolo	25811		82.991,51	81.238,64	-76,46	1.676,41
04.01.1	25813	2020	1.321,93	410,78	-18,20	892,95
04.01.1	25813	2023	23.528,48	23.528,48	0,00	0,00
Totale Capitolo	25813		24.850,41	23.939,26	-18,20	892,95
04.01.1	25921	2023	392.502,00	392.502,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25921		392.502,00	392.502,00	0,00	0,00
04.01.1	25923	2023	105.494,00	105.494,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25923		105.494,00	105.494,00	0,00	0,00
Totale Codifica	04.01.1		4.572.422,65	4.237.767,03	-7.327,80	327.327,82
04.01.2	63000	2021	167,37	0,00	0,00	167,37
04.01.2	63000	2022	115.553,53	115.553,53	0,00	0,00
Totale Capitolo	63000		115.720,90	115.553,53	0,00	167,37
04.01.2	63000 / 2	2023	64.127,92	55.347,81	0,00	8.780,11
Totale Capitolo	63000 / 2		64.127,92	55.347,81	0,00	8.780,11
04.01.2	63010 / 2	2014	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Totale Capitolo	63010 / 2		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04.01.2	63011 / 2	2019	1.608,76	0,00	0,00	1.608,76
Totale Capitolo	63011 / 2		1.608,76	0,00	0,00	1.608,76



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.01.2	63012 / 2	2023	276,37	0,00	0,00	276,37
Totale Capitolo	63012 / 2		276,37	0,00	0,00	276,37
04.01.2	63015	2023	54.164,05	0,00	0,00	54.164,05
Totale Capitolo	63015		54.164,05	0,00	0,00	54.164,05
04.01.2	63016	2017	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65
Totale Capitolo	63016		2.343,65	0,00	0,00	2.343,65
04.01.2	63020 / 2	2019	4.000,04	0,00	-4.000,04	0,00
Totale Capitolo	63020 / 2		4.000,04	0,00	-4.000,04	0,00
04.01.2	63021 / 2	2023	5.663,43	3.812,99	0,00	1.850,44
Totale Capitolo	63021 / 2		5.663,43	3.812,99	0,00	1.850,44
04.01.2	63202	2021	404,37	0,00	-404,37	0,00
04.01.2	63202	2023	38,15	0,00	0,00	38,15
Totale Capitolo	63202		442,52	0,00	-404,37	38,15
04.01.2	63202 / 2	2023	435,19	0,00	0,00	435,19
Totale Capitolo	63202 / 2		435,19	0,00	0,00	435,19
04.01.2	63204 / 10	2023	29.275,53	29.240,53	0,00	35,00
Totale Capitolo	63204 / 10		29.275,53	29.240,53	0,00	35,00
04.01.2	63331	2023	10.997,80	7.060,14	0,00	3.937,66
Totale Capitolo	63331		10.997,80	7.060,14	0,00	3.937,66
Totale Codifica	04.01.2		294.056,16	211.015,00	-9.404,41	73.636,75
04.02.1	21218	2015	15.026,69	0,00	0,00	15.026,69
04.02.1	21218	2020	33.232,40	0,00	0,00	33.232,40
04.02.1	21218	2021	32.969,45	0,00	0,00	32.969,45
04.02.1	21218	2022	69.638,01	46.669,67	0,00	22.968,34
04.02.1	21218	2023	217.660,00	100.000,00	0,00	117.660,00
Totale Capitolo	21218		368.526,55	146.669,67	0,00	221.856,88
04.02.1	21219	2022	196.075,86	196.075,86	0,00	0,00
04.02.1	21219	2023	337.749,17	279.698,14	0,00	58.051,03
Totale Capitolo	21219		533.825,03	475.774,00	0,00	58.051,03



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	21219 / 10	2023	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Capitolo	21219 / 10		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.02.1	21223 / 10	2022	35.784,59	35.784,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	21223 / 10		35.784,59	35.784,59	0,00	0,00
04.02.1	21224	2023	1.602,46	880,53	0,00	721,93
Totale Capitolo	21224		1.602,46	880,53	0,00	721,93
04.02.1	21226	2022	5.317,16	4.697,74	-619,42	0,00
04.02.1	21226	2023	7.000,00	2.141,39	0,00	4.858,61
Totale Capitolo	21226		12.317,16	6.839,13	-619,42	4.858,61
04.02.1	21227	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.1	21227	2023	77.000,00	44.600,00	0,00	32.400,00
Totale Capitolo	21227		82.000,00	49.600,00	0,00	32.400,00
04.02.1	21228	2022	938,73	938,73	0,00	0,00
04.02.1	21228	2023	2.202,22	734,16	0,00	1.468,06
Totale Capitolo	21228		3.140,95	1.672,89	0,00	1.468,06
04.02.1	21235 / 10	2022	83.977,81	0,00	0,00	83.977,81
Totale Capitolo	21235 / 10		83.977,81	0,00	0,00	83.977,81
04.02.1	21236	2023	131.707,71	131.204,48	0,00	503,23
Totale Capitolo	21236		131.707,71	131.204,48	0,00	503,23
04.02.1	22226	2022	2.911,60	2.161,26	-750,34	0,00
Totale Capitolo	22226		2.911,60	2.161,26	-750,34	0,00
04.02.1	22519	2018	6.505,18	0,00	0,00	6.505,18
04.02.1	22519	2021	26.204,82	0,00	0,00	26.204,82
04.02.1	22519	2022	26.204,82	0,00	0,00	26.204,82
04.02.1	22519	2023	26.204,82	0,00	0,00	26.204,82
Totale Capitolo	22519		85.119,64	0,00	0,00	85.119,64
04.02.1	22522	2022	10.940,09	10.940,09	0,00	0,00
04.02.1	22522	2023	50.000,00	29.000,00	0,00	21.000,00
Totale Capitolo	22522		60.940,09	39.940,09	0,00	21.000,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	22522 / 10	2023	36.099,80	36.099,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	22522 / 10		36.099,80	36.099,80	0,00	0,00
04.02.1	22526	2022	2.535,33	2.313,90	-221,43	0,00
04.02.1	22526	2023	1.893,60	274,75	0,00	1.618,85
Totale Capitolo	22526		4.428,93	2.588,65	-221,43	1.618,85
04.02.1	22528	2015	6.977,22	0,00	0,00	6.977,22
04.02.1	22528	2018	4,77	0,00	-4,77	0,00
04.02.1	22528	2019	6.868,85	0,00	0,00	6.868,85
04.02.1	22528	2020	36.206,13	0,00	0,00	36.206,13
04.02.1	22528	2021	27.645,03	0,00	0,00	27.645,03
04.02.1	22528	2022	52.043,47	42.619,90	0,00	9.423,57
04.02.1	22528	2023	191.100,00	115.624,57	0,00	75.475,43
Totale Capitolo	22528		320.845,47	158.244,47	-4,77	162.596,23
04.02.1	22529	2022	192.322,12	192.322,12	0,00	0,00
04.02.1	22529	2023	352.647,93	171.423,29	0,00	181.224,64
Totale Capitolo	22529		544.970,05	363.745,41	0,00	181.224,64
04.02.1	22529 / 10	2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Capitolo	22529 / 10		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.02.1	22530	2020	775,62	0,00	-775,62	0,00
04.02.1	22530	2022	2.842,96	1.170,83	-1.672,13	0,00
04.02.1	22530	2023	9.130,24	6.614,70	0,00	2.515,54
Totale Capitolo	22530		12.748,82	7.785,53	-2.447,75	2.515,54
04.02.1	22531	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.1	22531	2023	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	22531		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04.02.1	22532	2023	1.468,15	734,17	0,00	733,98
Totale Capitolo	22532		1.468,15	734,17	0,00	733,98
04.02.1	22535 / 10	2022	35.960,00	35.960,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	22535 / 10		35.960,00	35.960,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	25225	2022	22.810,44	22.810,44	0,00	0,00
04.02.1	25225	2023	76.460,58	76.460,58	0,00	0,00
Totale Capitolo	25225		99.271,02	99.271,02	0,00	0,00
Totale Codifica	04.02.1		2.597.645,83	1.624.955,69	-4.043,71	968.646,43
04.02.2	63200	2023	30.428,79	30.428,79	0,00	0,00
Totale Capitolo	63200		30.428,79	30.428,79	0,00	0,00
04.02.2	63201 / 10	2023	137.836,82	105.350,38	0,00	32.486,44
Totale Capitolo	63201 / 10		137.836,82	105.350,38	0,00	32.486,44
04.02.2	63201 / 12	2022	3.165,33	3.165,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	63201 / 12		3.165,33	3.165,33	0,00	0,00
04.02.2	63211	2023	169.789,84	0,00	0,00	169.789,84
Totale Capitolo	63211		169.789,84	0,00	0,00	169.789,84
04.02.2	63213 / 10	2023	49.972,13	49.972,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	63213 / 10		49.972,13	49.972,13	0,00	0,00
04.02.2	63230	2022	140.866,65	140.866,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	63230		140.866,65	140.866,65	0,00	0,00
04.02.2	63230 / 2	2022	703,02	703,02	0,00	0,00
04.02.2	63230 / 2	2023	34.274,99	33.258,37	0,00	1.016,62
Totale Capitolo	63230 / 2		34.978,01	33.961,39	0,00	1.016,62
04.02.2	63260	2017	4.687,30	0,00	0,00	4.687,30
Totale Capitolo	63260		4.687,30	0,00	0,00	4.687,30
04.02.2	63260 / 2	2018	3.759,42	0,00	0,00	3.759,42
04.02.2	63260 / 2	2020	7.386,67	0,00	0,00	7.386,67
Totale Capitolo	63260 / 2		11.146,09	0,00	0,00	11.146,09
04.02.2	63290	2018	2.167,10	0,00	0,00	2.167,10
Totale Capitolo	63290		2.167,10	0,00	0,00	2.167,10
04.02.2	63290 / 2	2019	3.438,71	0,00	0,00	3.438,71
Totale Capitolo	63290 / 2		3.438,71	0,00	0,00	3.438,71
04.02.2	63301 / 2	2014	2.079,53	0,00	-2.079,53	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.2	63301 / 2	2018	8.776,40	0,00	0,00	8.776,40
04.02.2	63301 / 2	2019	3.445,23	0,00	0,00	3.445,23
Totale Capitolo	63301 / 2		14.301,16	0,00	-2.079,53	12.221,63
04.02.2	63301 / 10	2021	398,14	0,00	0,00	398,14
Totale Capitolo	63301 / 10		398,14	0,00	0,00	398,14
04.02.2	63301 / 12	2022	5.007,23	5.007,23	0,00	0,00
Totale Capitolo	63301 / 12		5.007,23	5.007,23	0,00	0,00
04.02.2	63313 / 2	2020	621,20	142,25	0,00	478,95
04.02.2	63313 / 2	2021	136,44	136,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	63313 / 2		757,64	278,69	0,00	478,95
04.02.2	63380	2022	67.759,35	67.759,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	63380		67.759,35	67.759,35	0,00	0,00
04.02.2	63380 / 2	2023	1.973,95	1.973,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	63380 / 2		1.973,95	1.973,95	0,00	0,00
04.02.2	63500	2022	105.734,71	105.650,13	-84,58	0,00
Totale Capitolo	63500		105.734,71	105.650,13	-84,58	0,00
04.02.2	63500 / 2	2023	14.000,80	13.573,51	0,00	427,29
Totale Capitolo	63500 / 2		14.000,80	13.573,51	0,00	427,29
04.02.2	63502	2023	4.666,50	4.666,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	63502		4.666,50	4.666,50	0,00	0,00
04.02.2	63503 / 2	2020	47.352,14	0,00	0,00	47.352,14
Totale Capitolo	63503 / 2		47.352,14	0,00	0,00	47.352,14
04.02.2	63540	2023	143.299,17	0,00	0,00	143.299,17
Totale Capitolo	63540		143.299,17	0,00	0,00	143.299,17
04.02.2	63601 / 10	2023	35,00	35,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	63601 / 10		35,00	35,00	0,00	0,00
04.02.2	63620	2023	705,57	0,00	0,00	705,57
Totale Capitolo	63620		705,57	0,00	0,00	705,57
04.02.2	63700 / 2	2014	73.037,85	0,00	0,00	73.037,85



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.2	63700 / 2	2016	42.640,24	0,00	0,00	42.640,24
Totale Capitolo	63700 / 2		115.678,09	0,00	0,00	115.678,09
04.02.2	604201	2023	439.277,09	51.314,73	0,00	387.962,36
Totale Capitolo	604201		439.277,09	51.314,73	0,00	387.962,36
Totale Codifica	04.02.2		1.549.423,31	614.003,76	-2.164,11	933.255,44
04.05.1	23226	2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	23226		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04.05.1	23228	2022	56.045,24	56.045,24	0,00	0,00
04.05.1	23228	2023	99.500,00	60.381,36	0,00	39.118,64
Totale Capitolo	23228		155.545,24	116.426,60	0,00	39.118,64
04.05.1	23228 / 10	2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Capitolo	23228 / 10		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Codifica	04.05.1		162.545,24	117.426,60	0,00	45.118,64
04.05.2	63850 / 10	2021	85.516,23	0,00	0,00	85.516,23
Totale Capitolo	63850 / 10		85.516,23	0,00	0,00	85.516,23
Totale Codifica	04.05.2		85.516,23	0,00	0,00	85.516,23
04.06.1	25022	2020	32.438,87	32.438,87	0,00	0,00
04.06.1	25022	2021	3.677,23	3.677,23	0,00	0,00
04.06.1	25022	2022	169.752,10	126.291,14	-12.919,21	30.541,75
04.06.1	25022	2023	140.290,24	0,00	0,00	140.290,24
Totale Capitolo	25022		346.158,44	162.407,24	-12.919,21	170.831,99
04.06.1	25022 / 2	2021	14.867,04	14.867,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	25022 / 2		14.867,04	14.867,04	0,00	0,00
04.06.1	25026	2022	41.798,73	41.798,73	0,00	0,00
04.06.1	25026	2023	41.064,84	0,00	0,00	41.064,84
Totale Capitolo	25026		82.863,57	41.798,73	0,00	41.064,84
04.06.1	25026 / 2	2023	69.008,25	64.073,09	0,00	4.935,16
Totale Capitolo	25026 / 2		69.008,25	64.073,09	0,00	4.935,16



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.06.1	25026 / 10	2023	8.680,19	0,00	0,00	8.680,19
Totale Capitolo	25026 / 10		8.680,19	0,00	0,00	8.680,19
04.06.1	25027	2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25027		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25027 / 2	2023	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25027 / 2		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25410	2023	82.347,28	82.347,28	0,00	0,00
Totale Capitolo	25410		82.347,28	82.347,28	0,00	0,00
04.06.1	25413	2023	25.671,40	25.671,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	25413		25.671,40	25.671,40	0,00	0,00
04.06.1	25422	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25422		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25423	2023	6.648,56	6.648,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	25423		6.648,56	6.648,56	0,00	0,00
04.06.1	25425	2021	19.596,50	0,00	0,00	19.596,50
04.06.1	25425	2022	111.490,66	110.513,07	0,00	977,59
04.06.1	25425	2023	409.802,66	244.115,47	0,00	165.687,19
Totale Capitolo	25425		540.889,82	354.628,54	0,00	186.261,28
04.06.1	25425 / 2	2022	1.131,74	0,00	0,00	1.131,74
Totale Capitolo	25425 / 2		1.131,74	0,00	0,00	1.131,74
04.06.1	25425 / 10	2021	5.176,20	0,00	0,00	5.176,20
Totale Capitolo	25425 / 10		5.176,20	0,00	0,00	5.176,20
04.06.1	25426	2021	276,79	0,00	0,00	276,79
Totale Capitolo	25426		276,79	0,00	0,00	276,79
04.06.1	25428	2023	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
Totale Capitolo	25428		21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
04.06.1	25520	2022	880,00	880,00	0,00	0,00
04.06.1	25520	2023	167.441,27	129.641,27	0,00	37.800,00
Totale Capitolo	25520		168.321,27	130.521,27	0,00	37.800,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.06.1	25522	2023	37.422,36	0,00	0,00	37.422,36
Totale Capitolo	25522		37.422,36	0,00	0,00	37.422,36
04.06.1	25522 / 2	2022	13.830,86	13.830,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	25522 / 2		13.830,86	13.830,86	0,00	0,00
04.06.1	25522 / 10	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25522 / 10		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25524	2020	9.478,73	9.478,73	0,00	0,00
04.06.1	25524	2021	11.529,31	11.529,31	0,00	0,00
04.06.1	25524	2022	18.399,04	18.399,04	0,00	0,00
04.06.1	25524	2023	26.842,74	19.589,01	0,00	7.253,73
Totale Capitolo	25524		66.249,82	58.996,09	0,00	7.253,73
04.06.1	25526	2022	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
04.06.1	25526	2023	25.800,00	10.500,00	0,00	15.300,00
Totale Capitolo	25526		39.500,00	24.200,00	0,00	15.300,00
04.06.1	25529 / 10	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25529 / 10		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25530	2023	90.748,73	90.748,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	25530		90.748,73	90.748,73	0,00	0,00
Totale Codifica	04.06.1		1.665.992,32	1.115.738,83	-12.919,21	537.334,28
04.07.1	25101	2020	8.015,40	8.015,40	0,00	0,00
04.07.1	25101	2021	9.762,95	9.762,95	0,00	0,00
04.07.1	25101	2022	37.189,56	37.189,56	0,00	0,00
04.07.1	25101	2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Totale Capitolo	25101		124.967,91	54.967,91	0,00	70.000,00
04.07.1	25104	2022	226.928,12	226.928,12	0,00	0,00
04.07.1	25104	2023	232.414,53	0,00	0,00	232.414,53
Totale Capitolo	25104		459.342,65	226.928,12	0,00	232.414,53
04.07.1	25104 / 10	2022	55,65	55,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	25104 / 10		55,65	55,65	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.07.1	25105 / 10	2022	3,10	3,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	25105 / 10		3,10	3,10	0,00	0,00
Totale Codifica	04.07.1		584.369,31	281.954,78	0,00	302.414,53
05.01.2	63882 / 10	2021	3.898,63	0,00	0,00	3.898,63
Totale Capitolo	63882 / 10		3.898,63	0,00	0,00	3.898,63
05.01.2	63884 / 2	2018	1.897,85	0,00	0,00	1.897,85
Totale Capitolo	63884 / 2		1.897,85	0,00	0,00	1.897,85
05.01.2	63894 / 2	2022	2.490,00	2.489,99	-0,01	0,00
Totale Capitolo	63894 / 2		2.490,00	2.489,99	-0,01	0,00
05.01.2	63904 / 2	2023	1.950,60	1.950,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	63904 / 2		1.950,60	1.950,60	0,00	0,00
05.01.2	63907	2022	5.858,50	5.489,00	-369,50	0,00
Totale Capitolo	63907		5.858,50	5.489,00	-369,50	0,00
05.01.2	63907 / 2	2023	14.040,00	14.005,00	0,00	35,00
Totale Capitolo	63907 / 2		14.040,00	14.005,00	0,00	35,00
05.01.2	63911	2023	366,39	0,00	0,00	366,39
Totale Capitolo	63911		366,39	0,00	0,00	366,39
05.01.2	63911 / 10	2023	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Totale Capitolo	63911 / 10		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
05.01.2	63912	2022	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
05.01.2	63912	2023	48.306,80	48.087,09	0,00	219,71
Totale Capitolo	63912		54.546,80	54.327,09	0,00	219,71
05.01.2	63934 / 2	2015	2.265,85	0,00	0,00	2.265,85
Totale Capitolo	63934 / 2		2.265,85	0,00	0,00	2.265,85
05.01.2	63940	2023	24.513,42	24.513,42	0,00	0,00
Totale Capitolo	63940		24.513,42	24.513,42	0,00	0,00
05.01.2	63941	2023	26.178,94	26.178,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	63941		26.178,94	26.178,94	0,00	0,00
05.01.2	605101 / 2	2023	8.873,48	8.873,48	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	605101 / 2		8.873,48	8.873,48	0,00	0,00
05.01.2	605102	2023	158.691,50	158.691,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	605102		158.691,50	158.691,50	0,00	0,00
05.01.2	605102 / 2	2023	7.425,93	4.525,87	0,00	2.900,06
Totale Capitolo	605102 / 2		7.425,93	4.525,87	0,00	2.900,06
05.01.2	605103 / 10	2022	30,00	30,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	605103 / 10		30,00	30,00	0,00	0,00
05.01.2	605103 / 12	2023	9.288,45	9.288,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	605103 / 12		9.288,45	9.288,45	0,00	0,00
05.01.2	605105	2023	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	605105		148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
05.01.2	605106 / 10	2022	309,37	309,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	605106 / 10		309,37	309,37	0,00	0,00
05.01.2	605106 / 12	2023	36.657,06	36.657,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	605106 / 12		36.657,06	36.657,06	0,00	0,00
05.01.2	605109	2023	1.509,20	1.509,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	605109		1.509,20	1.509,20	0,00	0,00
05.01.2	605110	2023	442,32	442,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	605110		442,32	442,32	0,00	0,00
Totale Codifica	05.01.2		512.034,29	497.281,29	-369,51	14.383,49
05.02.1	25832	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	25832		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05.02.1	26430	2023	434.500,00	434.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	26430		434.500,00	434.500,00	0,00	0,00
05.02.1	26531	2022	11.841,66	4.629,16	-7.212,50	0,00
05.02.1	26531	2023	12.580,15	4.615,97	0,00	7.964,18
Totale Capitolo	26531		24.421,81	9.245,13	-7.212,50	7.964,18
05.02.1	27011	2023	216.998,31	216.998,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	27011		216.998,31	216.998,31	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
05.02.1	27012	2023	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	27012		102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
05.02.1	27013	2023	57.147,75	57.147,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	27013		57.147,75	57.147,75	0,00	0,00
05.02.1	27014	2023	29.942,15	29.942,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	27014		29.942,15	29.942,15	0,00	0,00
05.02.1	27420	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	27420		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.1	27423	2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
05.02.1	27423	2019	531,11	0,00	0,00	531,11
05.02.1	27423	2022	732,00	0,00	0,00	732,00
05.02.1	27423	2023	5.687,50	3.491,50	0,00	2.196,00
Totale Capitolo	27423		9.350,61	3.491,50	0,00	5.859,11
05.02.1	27425	2017	414,49	0,00	0,00	414,49
05.02.1	27425	2018	976,00	0,00	-488,00	488,00
Totale Capitolo	27425		1.390,49	0,00	-488,00	902,49
05.02.1	27820	2018	32.500,00	0,00	-30.500,00	2.000,00
Totale Capitolo	27820		32.500,00	0,00	-30.500,00	2.000,00
05.02.1	27821	2020	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
05.02.1	27821	2022	2.944,42	1.487,41	-1.457,01	0,00
05.02.1	27821	2023	6.737,77	4.306,88	0,00	2.430,89
Totale Capitolo	27821		13.382,19	5.794,29	-1.457,01	6.130,89
05.02.1	27823 / 10	2022	7.721,02	7.721,02	0,00	0,00
05.02.1	27823 / 10	2023	17.851,60	7.478,60	0,00	10.373,00
Totale Capitolo	27823 / 10		25.572,62	15.199,62	0,00	10.373,00
05.02.1	27830 / 10	2022	2.051,78	2.051,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	27830 / 10		2.051,78	2.051,78	0,00	0,00
05.02.1	27832	2018	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
05.02.1	27832	2023	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	27832		14.131,65	4.131,65	0,00	10.000,00
05.02.1	27834 / 10	2023	211,44	0,00	0,00	211,44
Totale Capitolo	27834 / 10		211,44	0,00	0,00	211,44
05.02.1	27835	2021	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
Totale Capitolo	27835		4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
05.02.1	38241	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38241		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05.02.1	38245	2021	20.500,00	6.000,00	-14.500,00	0,00
05.02.1	38245	2022	76.163,05	66.881,73	-9.281,32	0,00
05.02.1	38245	2023	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38245		855.663,05	831.881,73	-23.781,32	0,00
05.02.1	38245 / 10	2022	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
05.02.1	38245 / 10	2023	470.000,00	170.000,00	0,00	300.000,00
Totale Capitolo	38245 / 10		560.000,00	260.000,00	0,00	300.000,00
05.02.1	38247	2022	30.000,00	22.286,51	-7.713,49	0,00
05.02.1	38247	2023	27.717,20	0,00	0,00	27.717,20
Totale Capitolo	38247		57.717,20	22.286,51	-7.713,49	27.717,20
Totale Codifica	05.02.1		2.481.816,57	2.034.670,42	-71.152,32	375.993,83
05.02.2	63883 / 2	2020	351,80	0,00	0,00	351,80
Totale Capitolo	63883 / 2		351,80	0,00	0,00	351,80
05.02.2	63942 / 10	2023	70.000,00	42.000,00	0,00	28.000,00
Totale Capitolo	63942 / 10		70.000,00	42.000,00	0,00	28.000,00
05.02.2	66943	2019	9.901,17	0,00	0,00	9.901,17
05.02.2	66943	2021	25.431,31	0,00	0,00	25.431,31
05.02.2	66943	2022	35.754,85	24.183,50	0,00	11.571,35
05.02.2	66943	2023	29.487,56	0,00	0,00	29.487,56
Totale Capitolo	66943		100.574,89	24.183,50	0,00	76.391,39
Totale Codifica	05.02.2		170.926,69	66.183,50	0,00	104.743,19



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28005	2022	11.077,60	3.757,60	-7.320,00	0,00
06.01.1	28005	2023	38.454,40	34.123,40	0,00	4.331,00
Totale Capitolo	28005		49.532,00	37.881,00	-7.320,00	4.331,00
06.01.1	28006	2022	8.088,70	8.088,70	0,00	0,00
06.01.1	28006	2023	33.104,22	30.200,76	0,00	2.903,46
Totale Capitolo	28006		41.192,92	38.289,46	0,00	2.903,46
06.01.1	28011	2023	212.149,94	212.149,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	28011		212.149,94	212.149,94	0,00	0,00
06.01.1	28013	2023	57.203,50	57.203,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	28013		57.203,50	57.203,50	0,00	0,00
06.01.1	28021	2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28021		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
06.01.1	28023	2023	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28023		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
06.01.1	28031	2023	53.343,22	53.343,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	28031		53.343,22	53.343,22	0,00	0,00
06.01.1	28033	2023	12.695,69	12.695,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	28033		12.695,69	12.695,69	0,00	0,00
06.01.1	28107	2023	4.534,17	4.534,17	0,00	0,00
Totale Capitolo	28107		4.534,17	4.534,17	0,00	0,00
06.01.1	28110	2022	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
06.01.1	28110	2023	43.000,00	40.480,14	0,00	2.519,86
Totale Capitolo	28110		45.500,00	42.980,14	0,00	2.519,86
06.01.1	28217	2022	480,00	480,00	0,00	0,00
06.01.1	28217	2023	31.969,99	29.969,99	0,00	2.000,00
Totale Capitolo	28217		32.449,99	30.449,99	0,00	2.000,00
06.01.1	28219	2022	328,60	328,60	0,00	0,00
06.01.1	28219	2023	3.193,96	3.108,56	0,00	85,40
Totale Capitolo	28219		3.522,56	3.437,16	0,00	85,40



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28221	2023	384,30	384,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	28221		384,30	384,30	0,00	0,00
06.01.1	28225	2022	4.800,00	3.744,00	-1.056,00	0,00
06.01.1	28225	2023	66.524,85	59.708,85	0,00	6.816,00
Totale Capitolo	28225		71.324,85	63.452,85	-1.056,00	6.816,00
06.01.1	28227	2021	1.385,45	0,00	0,00	1.385,45
06.01.1	28227	2022	107.838,87	106.938,87	0,00	900,00
06.01.1	28227	2023	230.726,90	230.726,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	28227		339.951,22	337.665,77	0,00	2.285,45
06.01.1	28228	2015	2.701,19	0,00	0,00	2.701,19
06.01.1	28228	2020	40.274,41	0,00	0,00	40.274,41
06.01.1	28228	2021	35.962,09	0,00	0,00	35.962,09
06.01.1	28228	2022	102.825,18	21.687,19	0,00	81.137,99
06.01.1	28228	2023	153.000,00	104.882,46	0,00	48.117,54
Totale Capitolo	28228		334.762,87	126.569,65	0,00	208.193,22
06.01.1	28229	2022	242,53	146,36	-96,17	0,00
06.01.1	28229	2023	783,24	389,59	0,00	393,65
Totale Capitolo	28229		1.025,77	535,95	-96,17	393,65
06.01.1	28240	2022	6.232,00	6.232,00	0,00	0,00
06.01.1	28240	2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28240		36.232,00	36.232,00	0,00	0,00
06.01.1	28460	2021	500,00	0,00	-500,00	0,00
06.01.1	28460	2022	139.165,96	137.356,96	-300,00	1.509,00
06.01.1	28460	2023	15.087,35	11.221,35	0,00	3.866,00
Totale Capitolo	28460		154.753,31	148.578,31	-800,00	5.375,00
06.01.1	28460 / 10	2021	453,34	0,00	-453,34	0,00
06.01.1	28460 / 10	2023	100.000,00	48.770,00	0,00	51.230,00
Totale Capitolo	28460 / 10		100.453,34	48.770,00	-453,34	51.230,00
06.01.1	28465	2022	24.974,40	24.974,40	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28465	2023	125.646,49	33.600,00	0,00	92.046,49
Totale Capitolo	28465		150.620,89	58.574,40	0,00	92.046,49
06.01.1	28470	2022	67.153,10	37.863,10	-28.790,00	500,00
06.01.1	28470	2023	107.780,75	38.096,35	0,00	69.684,40
Totale Capitolo	28470		174.933,85	75.959,45	-28.790,00	70.184,40
Totale Codifica	06.01.1		2.129.566,39	1.642.686,95	-38.515,51	448.363,93
06.01.2	64000	2021	393,66	393,66	0,00	0,00
06.01.2	64000	2022	12.063,17	12.063,17	0,00	0,00
06.01.2	64000	2023	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	64000		19.776,83	19.776,83	0,00	0,00
06.01.2	64000 / 2	2022	7.311,60	7.311,60	0,00	0,00
06.01.2	64000 / 2	2023	11.242,97	11.242,97	0,00	0,00
Totale Capitolo	64000 / 2		18.554,57	18.554,57	0,00	0,00
06.01.2	64000 / 12	2023	786,36	786,36	0,00	0,00
Totale Capitolo	64000 / 12		786,36	786,36	0,00	0,00
06.01.2	64003	2023	54.529,12	0,00	0,00	54.529,12
Totale Capitolo	64003		54.529,12	0,00	0,00	54.529,12
06.01.2	64004	2022	9.609,95	9.609,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	64004		9.609,95	9.609,95	0,00	0,00
06.01.2	64004 / 2	2023	89.971,52	89.001,99	0,00	969,53
Totale Capitolo	64004 / 2		89.971,52	89.001,99	0,00	969,53
06.01.2	64006 / 2	2022	267,04	267,04	0,00	0,00
06.01.2	64006 / 2	2023	5.347,38	5.347,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	64006 / 2		5.614,42	5.614,42	0,00	0,00
06.01.2	64011 / 2	2014	13.747,01	13.747,01	0,00	0,00
Totale Capitolo	64011 / 2		13.747,01	13.747,01	0,00	0,00
06.01.2	64011 / 12	2022	3.513,44	3.513,44	0,00	0,00
06.01.2	64011 / 12	2023	2.668,02	843,35	0,00	1.824,67
Totale Capitolo	64011 / 12		6.181,46	4.356,79	0,00	1.824,67



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.2	64012 / 12	2022	713,33	713,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	64012 / 12		713,33	713,33	0,00	0,00
06.01.2	64013 / 2	2023	3.930,88	0,00	0,00	3.930,88
Totale Capitolo	64013 / 2		3.930,88	0,00	0,00	3.930,88
06.01.2	64016 / 10	2022	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.01.2	64016 / 10	2023	83.760,92	0,00	0,00	83.760,92
Totale Capitolo	64016 / 10		133.760,92	0,00	0,00	133.760,92
06.01.2	64026 / 2	2014	14.803,54	0,00	0,00	14.803,54
Totale Capitolo	64026 / 2		14.803,54	0,00	0,00	14.803,54
06.01.2	64031	2023	1.143,65	1.143,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	64031		1.143,65	1.143,65	0,00	0,00
06.01.2	64031 / 10	2023	84.326,02	80.591,02	0,00	3.735,00
Totale Capitolo	64031 / 10		84.326,02	80.591,02	0,00	3.735,00
06.01.2	64041 / 10	2023	1.921,33	1.671,33	0,00	250,00
Totale Capitolo	64041 / 10		1.921,33	1.671,33	0,00	250,00
06.01.2	66700	2023	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66700		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
06.01.2	66700 / 10	2023	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66700 / 10		23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
06.01.2	66710	2022	24.546,40	9.296,40	0,00	15.250,00
06.01.2	66710	2023	3.275,60	3.275,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	66710		27.822,00	12.572,00	0,00	15.250,00
06.01.2	66710 / 2	2023	11.466,71	11.466,71	0,00	0,00
Totale Capitolo	66710 / 2		11.466,71	11.466,71	0,00	0,00
06.01.2	66710 / 10	2023	16.390,90	9.680,90	0,00	6.710,00
Totale Capitolo	66710 / 10		16.390,90	9.680,90	0,00	6.710,00
06.01.2	66720 / 2	2023	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66720 / 2		15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
06.01.2	66731	2022	27.800,20	27.800,20	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	66731		27.800,20	27.800,20	0,00	0,00
06.01.2	66731 / 2	2023	199,80	199,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	66731 / 2		199,80	199,80	0,00	0,00
06.01.2	66801 / 12	2023	696,92	696,92	0,00	0,00
Totale Capitolo	66801 / 12		696,92	696,92	0,00	0,00
06.01.2	606101 / 2	2023	5.354,02	1.897,00	0,00	3.457,02
Totale Capitolo	606101 / 2		5.354,02	1.897,00	0,00	3.457,02
06.01.2	606102	2022	30,00	30,00	0,00	0,00
06.01.2	606102	2023	44.103,37	44.103,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	606102		44.133,37	44.133,37	0,00	0,00
06.01.2	606102 / 2	2023	66.211,77	66.211,77	0,00	0,00
Totale Capitolo	606102 / 2		66.211,77	66.211,77	0,00	0,00
06.01.2	606102 / 10	2023	6.306,33	1.982,74	0,00	4.323,59
Totale Capitolo	606102 / 10		6.306,33	1.982,74	0,00	4.323,59
06.01.2	606103	2022	30,00	30,00	0,00	0,00
06.01.2	606103	2023	148.151,35	144.158,07	0,00	3.993,28
Totale Capitolo	606103		148.181,35	144.188,07	0,00	3.993,28
06.01.2	606103 / 2	2023	35,00	0,00	0,00	35,00
Totale Capitolo	606103 / 2		35,00	0,00	0,00	35,00
06.01.2	606104 / 12	2023	14.930,36	14.930,36	0,00	0,00
Totale Capitolo	606104 / 12		14.930,36	14.930,36	0,00	0,00
06.01.2	606105	2023	34.661,51	34.661,51	0,00	0,00
Totale Capitolo	606105		34.661,51	34.661,51	0,00	0,00
06.01.2	606106	2023	1.318,59	1.318,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	606106		1.318,59	1.318,59	0,00	0,00
Totale Codifica	06.01.2		906.379,74	658.807,19	0,00	247.572,55
06.02.1	32034	2022	14.456,30	14.456,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	32034		14.456,30	14.456,30	0,00	0,00
06.02.1	38067	2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.02.1	38067	2023	27.000,00	13.000,00	0,00	14.000,00
Totale Capitolo	38067		36.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00
06.02.1	38240	2022	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
06.02.1	38240	2023	27.800,00	21.000,00	0,00	6.800,00
Totale Capitolo	38240		36.800,00	30.000,00	0,00	6.800,00
06.02.1	39223	2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
06.02.1	39223	2021	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
06.02.1	39223	2022	17.497,35	17.497,35	0,00	0,00
06.02.1	39223	2023	74.816,56	68.414,40	0,00	6.402,16
Totale Capitolo	39223		101.313,91	85.911,75	-7.500,00	7.902,16
06.02.1	39223 / 2	2023	699,08	699,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	39223 / 2		699,08	699,08	0,00	0,00
06.02.1	39225	2022	14.592,65	14.592,65	0,00	0,00
06.02.1	39225	2023	407,35	407,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	39225		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.02.1	39321	2021	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
06.02.1	39321	2022	12.600,00	11.800,00	0,00	800,00
06.02.1	39321	2023	44.132,00	27.040,00	0,00	17.092,00
Totale Capitolo	39321		74.332,00	38.840,00	-17.600,00	17.892,00
06.02.1	39325	2022	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00
06.02.1	39325	2023	4.800,00	2.600,00	0,00	2.200,00
Totale Capitolo	39325		8.800,00	5.600,00	0,00	3.200,00
Totale Codifica	06.02.1		287.401,29	212.507,13	-25.100,00	49.794,16
07.01.1	28113	2023	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28113		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
07.01.1	28207	2023	8.113,85	8.113,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	28207		8.113,85	8.113,85	0,00	0,00
07.01.1	28211	2023	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28211		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
07.01.1	28213	2023	24.577,94	24.577,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	28213		24.577,94	24.577,94	0,00	0,00
07.01.1	28592	2023	381.898,11	381.898,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	28592		381.898,11	381.898,11	0,00	0,00
07.01.1	28592 / 10	2023	205.892,66	205.892,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	28592 / 10		205.892,66	205.892,66	0,00	0,00
07.01.1	28595	2022	45.319,00	45.319,00	0,00	0,00
07.01.1	28595	2023	519.000,00	478.000,00	0,00	41.000,00
Totale Capitolo	28595		564.319,00	523.319,00	0,00	41.000,00
07.01.1	28596	2022	31.630,00	0,00	0,00	31.630,00
07.01.1	28596	2023	126.520,06	0,00	0,00	126.520,06
Totale Capitolo	28596		158.150,06	0,00	0,00	158.150,06
07.01.1	28710	2018	483,80	0,00	-483,80	0,00
Totale Capitolo	28710		483,80	0,00	-483,80	0,00
07.01.1	28720	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	28720		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.1	28722	2022	1.170,15	1.170,15	0,00	0,00
07.01.1	28722	2023	8.994,90	3.593,46	0,00	5.401,44
Totale Capitolo	28722		10.165,05	4.763,61	0,00	5.401,44
07.01.1	28730	2020	95,16	0,00	0,00	95,16
07.01.1	28730	2022	2.098,95	2.098,95	0,00	0,00
07.01.1	28730	2023	1.994,90	1.994,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	28730		4.189,01	4.093,85	0,00	95,16
07.01.1	28740	2023	6.990,21	6.990,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	28740		6.990,21	6.990,21	0,00	0,00
07.01.1	28796	2020	200,00	0,00	0,00	200,00
07.01.1	28796	2021	100,00	0,00	0,00	100,00
07.01.1	28796	2022	450,00	0,00	0,00	450,00
07.01.1	28796	2023	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	28796		2.050,00	1.300,00	0,00	750,00
07.01.1	28797	2022	27.150,00	27.150,00	0,00	0,00
07.01.1	28797	2023	89.000,00	48.900,00	0,00	40.100,00
Totale Capitolo	28797		116.150,00	76.050,00	0,00	40.100,00
07.01.1	28801	2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01.1	28801	2019	200,00	0,00	0,00	200,00
Totale Capitolo	28801		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
07.01.1	28803	2022	2.086,20	2.086,20	0,00	0,00
07.01.1	28803	2023	4.636,00	2.318,00	0,00	2.318,00
Totale Capitolo	28803		6.722,20	4.404,20	0,00	2.318,00
07.01.1	28805	2019	1.214,60	0,00	0,00	1.214,60
07.01.1	28805	2021	4.765,32	4.765,32	0,00	0,00
07.01.1	28805	2022	35.060,32	26.707,85	-1.113,02	7.239,45
07.01.1	28805	2023	358.155,80	334.221,13	0,00	23.934,67
Totale Capitolo	28805		399.196,04	365.694,30	-1.113,02	32.388,72
07.01.1	28806	2022	24.940,00	24.940,00	0,00	0,00
07.01.1	28806	2023	37.271,00	28.705,84	0,00	8.565,16
Totale Capitolo	28806		62.211,00	53.645,84	0,00	8.565,16
07.01.1	28808	2023	18.504,42	16.666,84	0,00	1.837,58
Totale Capitolo	28808		18.504,42	16.666,84	0,00	1.837,58
07.01.1	28808 / 10	2023	3.300,00	1.647,00	0,00	1.653,00
Totale Capitolo	28808 / 10		3.300,00	1.647,00	0,00	1.653,00
Totale Codifica	07.01.1		2.061.813,35	1.766.757,41	-1.596,82	293.459,12
08.01.1	30011	2023	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	30011		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
08.01.1	30013	2023	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	30013		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
08.01.1	30211	2023	213.080,22	213.080,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	30211		213.080,22	213.080,22	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
08.01.1	30213	2023	57.189,10	57.189,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	30213		57.189,10	57.189,10	0,00	0,00
08.01.1	30251	2022	18.487,50	15.712,49	0,00	2.775,01
08.01.1	30251	2023	10.625,04	0,00	0,00	10.625,04
Totale Capitolo	30251		29.112,54	15.712,49	0,00	13.400,05
08.01.1	30252	2022	1.094,33	1.094,33	0,00	0,00
08.01.1	30252	2023	7.779,64	7.610,34	0,00	169,30
Totale Capitolo	30252		8.873,97	8.704,67	0,00	169,30
08.01.1	30252 / 2	2022	824,72	824,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	30252 / 2		824,72	824,72	0,00	0,00
08.01.1	30252 / 10	2023	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
Totale Capitolo	30252 / 10		17.640,00	0,00	0,00	17.640,00
08.01.1	30253	2022	5.571,06	5.373,10	-197,96	0,00
08.01.1	30253	2023	23.818,10	15.070,14	0,00	8.747,96
Totale Capitolo	30253		29.389,16	20.443,24	-197,96	8.747,96
08.01.1	30254	2022	462,51	462,51	0,00	0,00
08.01.1	30254	2023	10.722,00	10.722,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	30254		11.184,51	11.184,51	0,00	0,00
Totale Codifica	08.01.1		451.294,22	411.138,95	-197,96	39.957,31
08.01.2	65171 / 2	2022	51.509,84	0,00	0,00	51.509,84
Totale Capitolo	65171 / 2		51.509,84	0,00	0,00	51.509,84
08.01.2	65174 / 10	2023	4.913,93	0,00	0,00	4.913,93
Totale Capitolo	65174 / 10		4.913,93	0,00	0,00	4.913,93
Totale Codifica	08.01.2		56.423,77	0,00	0,00	56.423,77
08.02.2	61025	2023	163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
Totale Capitolo	61025		163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
08.02.2	65200 / 2	2023	1.894.016,90	1.894.016,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	65200 / 2		1.894.016,90	1.894.016,90	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	08.02.2		2.057.828,72	1.894.016,90	0,00	163.811,82
09.01.1	32670	2012	50.148,27	0,00	0,00	50.148,27
09.01.1	32670	2016	44.076,95	0,00	0,00	44.076,95
09.01.1	32670	2022	82.873,34	82.873,34	0,00	0,00
09.01.1	32670	2023	90.495,46	90.495,46	0,00	0,00
Totale Capitolo	32670		267.594,02	173.368,80	0,00	94.225,22
09.01.1	34723 / 10	2022	270.938,37	270.938,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	34723 / 10		270.938,37	270.938,37	0,00	0,00
Totale Codifica	09.01.1		538.532,39	444.307,17	0,00	94.225,22
09.01.2	65017 / 12	2022	326.016,00	326.016,00	0,00	0,00
09.01.2	65017 / 12	2023	652.032,00	652.032,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	65017 / 12		978.048,00	978.048,00	0,00	0,00
09.01.2	65018 / 2	2021	38.533,56	38.533,56	0,00	0,00
09.01.2	65018 / 2	2022	28.364,78	27.364,78	-1.000,00	0,00
Totale Capitolo	65018 / 2		66.898,34	65.898,34	-1.000,00	0,00
09.01.2	65140	2023	60.740,14	0,00	0,00	60.740,14
Totale Capitolo	65140		60.740,14	0,00	0,00	60.740,14
09.01.2	65140 / 10	2022	37.342,99	37.342,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	65140 / 10		37.342,99	37.342,99	0,00	0,00
09.01.2	65143 / 2	2021	350,93	0,00	0,00	350,93
09.01.2	65143 / 2	2022	14.207,21	14.207,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	65143 / 2		14.558,14	14.207,21	0,00	350,93
09.01.2	65162	2022	37.153,37	37.153,37	0,00	0,00
09.01.2	65162	2023	45.431,59	44.771,58	0,00	660,01
Totale Capitolo	65162		82.584,96	81.924,95	0,00	660,01
09.01.2	66025	2021	67,19	0,00	0,00	67,19
09.01.2	66025	2022	30,00	30,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66025		97,19	30,00	0,00	67,19



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.01.2	609102	2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale Capitolo	609102		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale Codifica	09.01.2		1.330.269,76	1.177.451,49	-1.000,00	151.818,27
09.02.1	3611	2023	211.478,06	211.478,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	3611		211.478,06	211.478,06	0,00	0,00
09.02.1	3613	2023	49.246,73	49.246,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	3613		49.246,73	49.246,73	0,00	0,00
09.02.1	34706	2023	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34706		43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
09.02.1	34717	2022	4.426,69	4.280,58	-146,11	0,00
09.02.1	34717	2023	12.285,00	9.150,00	0,00	3.135,00
Totale Capitolo	34717		16.711,69	13.430,58	-146,11	3.135,00
09.02.1	34718	2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	34718		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09.02.1	34732	2023	21.371,92	6.936,92	0,00	14.435,00
Totale Capitolo	34732		21.371,92	6.936,92	0,00	14.435,00
09.02.1	34733	2023	18.228,00	18.228,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34733		18.228,00	18.228,00	0,00	0,00
09.02.1	34734	2023	71.513,00	71.513,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34734		71.513,00	71.513,00	0,00	0,00
09.02.1	34813	2023	11.083,78	6.557,39	0,00	4.526,39
Totale Capitolo	34813		11.083,78	6.557,39	0,00	4.526,39
09.02.1	34829	2022	192.637,06	192.637,06	0,00	0,00
09.02.1	34829	2023	1.169.986,51	965.770,64	0,00	204.215,87
Totale Capitolo	34829		1.362.623,57	1.158.407,70	0,00	204.215,87
09.02.1	34830	2022	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
09.02.1	34830	2023	24.400,00	8.537,74	0,00	15.862,26
Totale Capitolo	34830		30.500,00	14.637,74	0,00	15.862,26
09.02.1	34838	2022	250,00	250,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	34838		250,00	250,00	0,00	0,00
09.02.1	34838 / 2	2023	8.800,43	8.800,43	0,00	0,00
Totale Capitolo	34838 / 2		8.800,43	8.800,43	0,00	0,00
09.02.1	34838 / 10	2023	29.999,13	4.349,30	0,00	25.649,83
Totale Capitolo	34838 / 10		29.999,13	4.349,30	0,00	25.649,83
09.02.1	35520	2023	4.636,00	4.636,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35520		4.636,00	4.636,00	0,00	0,00
09.02.1	35525	2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.02.1	35525	2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Capitolo	35525		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Totale Codifica	09.02.1		1.889.442,31	1.611.471,85	-146,11	277.824,35
09.02.2	66030 / 2	2016	16.421,68	0,00	0,00	16.421,68
Totale Capitolo	66030 / 2		16.421,68	0,00	0,00	16.421,68
09.02.2	66319	2023	69.970,87	69.970,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	66319		69.970,87	69.970,87	0,00	0,00
09.02.2	66319 / 2	2020	499,22	0,00	0,00	499,22
09.02.2	66319 / 2	2023	39.994,65	39.994,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	66319 / 2		40.493,87	39.994,65	0,00	499,22
09.02.2	66321	2017	48,80	0,00	0,00	48,80
Totale Capitolo	66321		48,80	0,00	0,00	48,80
09.02.2	66321 / 2	2020	10,00	0,00	0,00	10,00
09.02.2	66321 / 2	2022	2.078,21	2.078,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	66321 / 2		2.088,21	2.078,21	0,00	10,00
09.02.2	66330 / 10	2022	60,00	60,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66330 / 10		60,00	60,00	0,00	0,00
09.02.2	66330 / 12	2023	179.838,19	177.818,94	0,00	2.019,25
Totale Capitolo	66330 / 12		179.838,19	177.818,94	0,00	2.019,25
09.02.2	66331 / 2	2023	13.302,86	13.302,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	66331 / 2		13.302,86	13.302,86	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.02.2	66333	2020	1.078,65	1.078,65	0,00	0,00
09.02.2	66333	2022	3.659,93	3.659,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	66333		4.738,58	4.738,58	0,00	0,00
09.02.2	66341	2023	99.964,06	99.964,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	66341		99.964,06	99.964,06	0,00	0,00
09.02.2	66451	2022	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66451		3.965,00	3.965,00	0,00	0,00
09.02.2	66451 / 2	2023	35.934,15	35.934,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	66451 / 2		35.934,15	35.934,15	0,00	0,00
Totale Codifica	09.02.2		466.826,27	447.827,32	0,00	18.998,95
09.03.1	33225	2022	7.244,28	7.244,28	0,00	0,00
09.03.1	33225	2023	24.939,64	20.470,49	0,00	4.469,15
Totale Capitolo	33225		32.183,92	27.714,77	0,00	4.469,15
09.03.1	34335	2015	484,21	0,00	0,00	484,21
09.03.1	34335	2020	948,79	0,00	0,00	948,79
Totale Capitolo	34335		1.433,00	0,00	0,00	1.433,00
09.03.1	34380	2022	1.723.169,34	1.723.169,34	0,00	0,00
09.03.1	34380	2023	19.552.572,00	17.902.595,21	0,00	1.649.976,79
Totale Capitolo	34380		21.275.741,34	19.625.764,55	0,00	1.649.976,79
09.03.1	34385	2023	171.612,00	171.612,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34385		171.612,00	171.612,00	0,00	0,00
09.03.1	34812	2021	21.952,70	21.952,70	0,00	0,00
09.03.1	34812	2022	295.148,57	294.634,29	-514,28	0,00
09.03.1	34812	2023	281.155,14	140.958,89	0,00	140.196,25
Totale Capitolo	34812		598.256,41	457.545,88	-514,28	140.196,25
Totale Codifica	09.03.1		22.079.226,67	20.282.637,20	-514,28	1.796.075,19
09.04.1	32219	2022	63.911,80	63.911,38	-0,42	0,00
09.04.1	32219	2023	323.000,00	269.096,03	0,00	53.903,97



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	32219		386.911,80	333.007,41	-0,42	53.903,97
09.04.1	32423	2017	2.240,00	0,00	-2.240,00	0,00
09.04.1	32423	2019	2.111,88	0,00	0,00	2.111,88
Totale Capitolo	32423		4.351,88	0,00	-2.240,00	2.111,88
09.04.1	32424	2019	22.959,72	0,00	0,00	22.959,72
09.04.1	32424	2021	15.805,76	0,00	0,00	15.805,76
09.04.1	32424	2022	1.290,77	1.290,77	0,00	0,00
09.04.1	32424	2023	1.410,81	1.410,81	0,00	0,00
Totale Capitolo	32424		41.467,06	2.701,58	0,00	38.765,48
Totale Codifica	09.04.1		432.730,74	335.708,99	-2.240,42	94.781,33
09.05.1	34728	2015	3.709,50	0,00	0,00	3.709,50
09.05.1	34728	2020	9,32	0,00	0,00	9,32
09.05.1	34728	2022	19.745,99	5.415,27	0,00	14.330,72
09.05.1	34728	2023	21.700,00	20.915,51	0,00	784,49
Totale Capitolo	34728		45.164,81	26.330,78	0,00	18.834,03
09.05.1	34738	2023	25.400,00	12.000,00	0,00	13.400,00
Totale Capitolo	34738		25.400,00	12.000,00	0,00	13.400,00
09.05.1	34740	2023	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Totale Capitolo	34740		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
09.05.1	34810	2022	1.029,33	0,00	-94,93	934,40
Totale Capitolo	34810		1.029,33	0,00	-94,93	934,40
09.05.1	34815	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09.05.1	34815	2023	5.000,00	53,68	0,00	4.946,32
Totale Capitolo	34815		10.000,00	5.053,68	0,00	4.946,32
09.05.1	34817	2020	1.190,87	0,00	-1.190,87	0,00
09.05.1	34817	2021	16,54	0,00	-16,54	0,00
09.05.1	34817	2023	20.000,00	14.568,44	0,00	5.431,56
Totale Capitolo	34817		21.207,41	14.568,44	-1.207,41	5.431,56
09.05.1	47014	2023	47.363,46	47.363,46	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	47014		47.363,46	47.363,46	0,00	0,00
09.05.1	47015	2023	12.636,54	12.636,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	47015		12.636,54	12.636,54	0,00	0,00
09.05.1	47120	2023	9.925,29	4.151,96	0,00	5.773,33
Totale Capitolo	47120		9.925,29	4.151,96	0,00	5.773,33
09.05.1	47123	2021	475,80	0,00	0,00	475,80
09.05.1	47123	2022	475,80	475,80	0,00	0,00
09.05.1	47123	2023	475,80	0,00	0,00	475,80
Totale Capitolo	47123		1.427,40	475,80	0,00	951,60
09.05.1	47201	2019	1.865,66	0,00	-1.865,66	0,00
09.05.1	47201	2020	3.988,59	0,00	-3.988,59	0,00
09.05.1	47201	2021	3.361,32	0,00	-3.361,32	0,00
09.05.1	47201	2022	13.329,88	8.046,21	0,00	5.283,67
09.05.1	47201	2023	85.000,00	83.524,36	0,00	1.475,64
Totale Capitolo	47201		107.545,45	91.570,57	-9.215,57	6.759,31
09.05.1	47201 / 10	2020	1.294,41	0,00	-1.294,41	0,00
Totale Capitolo	47201 / 10		1.294,41	0,00	-1.294,41	0,00
09.05.1	47202	2023	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	47202		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.05.1	47203	2020	139,38	0,00	-139,38	0,00
09.05.1	47203	2022	16.322,91	16.322,91	0,00	0,00
09.05.1	47203	2023	23.000,00	21.005,18	0,00	1.994,82
Totale Capitolo	47203		39.462,29	37.328,09	-139,38	1.994,82
09.05.1	47211	2023	60.000,00	54.443,03	0,00	5.556,97
Totale Capitolo	47211		60.000,00	54.443,03	0,00	5.556,97
09.05.1	47220	2022	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
09.05.1	47220	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Capitolo	47220		23.570,00	8.570,00	0,00	15.000,00
09.05.1	47430	2023	19.827,28	19.827,28	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	47430		19.827,28	19.827,28	0,00	0,00
09.05.1	47450	2022	43.058,86	43.058,86	0,00	0,00
09.05.1	47450	2023	151.443,56	108.384,70	0,00	43.058,86
Totale Capitolo	47450		194.502,42	151.443,56	0,00	43.058,86
09.05.1	47451	2023	6.439,16	6.439,16	0,00	0,00
Totale Capitolo	47451		6.439,16	6.439,16	0,00	0,00
09.05.1	47459	2023	7.013,29	0,00	0,00	7.013,29
Totale Capitolo	47459		7.013,29	0,00	0,00	7.013,29
09.05.1	47666	2023	502,00	502,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	47666		502,00	502,00	0,00	0,00
Totale Codifica	09.05.1		641.610,54	494.704,35	-11.951,70	134.954,49
09.05.2	66311 / 12	2023	139.925,19	123.160,94	0,00	16.764,25
Totale Capitolo	66311 / 12		139.925,19	123.160,94	0,00	16.764,25
09.05.2	66313 / 2	2022	50.178,60	46.050,02	-4.128,58	0,00
09.05.2	66313 / 2	2023	9.018,24	0,00	0,00	9.018,24
Totale Capitolo	66313 / 2		59.196,84	46.050,02	-4.128,58	9.018,24
09.05.2	66318	2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	66318		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
09.05.2	68808	2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	68808		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
09.05.2	68820 / 10	2023	13.831,08	0,00	0,00	13.831,08
Totale Capitolo	68820 / 10		13.831,08	0,00	0,00	13.831,08
Totale Codifica	09.05.2		316.953,11	269.210,96	-4.128,58	43.613,57
09.08.1	34701	2023	16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34701		16.335,00	16.335,00	0,00	0,00
09.08.1	34703	2023	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
Totale Capitolo	34703		1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
09.08.1	34704 / 10	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	34704 / 10		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09.08.1	34707	2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34707		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09.08.1	34708 / 2	2018	26.590,00	0,00	-26.590,00	0,00
Totale Capitolo	34708 / 2		26.590,00	0,00	-26.590,00	0,00
09.08.1	34716	2019	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
09.08.1	34716	2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
09.08.1	34716	2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.08.1	34716	2022	11.708,00	9.608,00	0,00	2.100,00
09.08.1	34716	2023	49.451,96	10.110,00	0,00	39.341,96
Totale Capitolo	34716		67.839,96	19.718,00	0,00	48.121,96
09.08.1	34725	2023	350,00	350,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	34725		350,00	350,00	0,00	0,00
09.08.1	34746	2023	2.000,00	1.220,73	0,00	779,27
Totale Capitolo	34746		2.000,00	1.220,73	0,00	779,27
Totale Codifica	09.08.1		126.313,96	49.623,73	-26.590,00	50.100,23
09.08.2	66309 / 10	2023	22.545,60	0,00	0,00	22.545,60
Totale Capitolo	66309 / 10		22.545,60	0,00	0,00	22.545,60
Totale Codifica	09.08.2		22.545,60	0,00	0,00	22.545,60
10.02.1	29711	2023	22.427,00	22.427,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	29711		22.427,00	22.427,00	0,00	0,00
10.02.1	29713	2023	8.158,32	8.158,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	29713		8.158,32	8.158,32	0,00	0,00
10.02.1	29734	2022	41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00
10.02.1	29734	2023	1.001.071,19	1.001.071,19	0,00	0,00
Totale Capitolo	29734		1.042.071,19	1.001.071,19	-41.000,00	0,00
Totale Codifica	10.02.1		1.072.656,51	1.031.656,51	-41.000,00	0,00
10.05.1	11011	2023	256.041,00	256.041,00	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	11011		256.041,00	256.041,00	0,00	0,00
10.05.1	11013	2023	66.996,50	66.996,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	11013		66.996,50	66.996,50	0,00	0,00
10.05.1	19521	2022	13.038,05	13.038,04	-0,01	0,00
10.05.1	19521	2023	406,12	406,12	0,00	0,00
Totale Capitolo	19521		13.444,17	13.444,16	-0,01	0,00
10.05.1	19521 / 2	2023	36.962,68	36.962,68	0,00	0,00
Totale Capitolo	19521 / 2		36.962,68	36.962,68	0,00	0,00
10.05.1	19522	2022	33.157,36	32.090,06	-1.067,30	0,00
10.05.1	19522	2023	4.790,42	259,62	0,00	4.530,80
Totale Capitolo	19522		37.947,78	32.349,68	-1.067,30	4.530,80
10.05.1	19620	2022	15.926,55	15.926,55	0,00	0,00
10.05.1	19620	2023	115.917,49	106.759,89	0,00	9.157,60
Totale Capitolo	19620		131.844,04	122.686,44	0,00	9.157,60
10.05.1	19620 / 2	2023	8.062,85	8.062,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	19620 / 2		8.062,85	8.062,85	0,00	0,00
10.05.1	26011	2023	78.251,40	78.251,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	26011		78.251,40	78.251,40	0,00	0,00
10.05.1	26013	2023	20.839,85	20.839,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	26013		20.839,85	20.839,85	0,00	0,00
10.05.1	28910	2022	7.440,02	7.440,02	0,00	0,00
10.05.1	28910	2023	39.996,95	35.734,76	0,00	4.262,19
Totale Capitolo	28910		47.436,97	43.174,78	0,00	4.262,19
10.05.1	28910 / 2	2023	21.176,18	21.176,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	28910 / 2		21.176,18	21.176,18	0,00	0,00
10.05.1	28914	2022	3.975,31	3.975,31	0,00	0,00
10.05.1	28914	2023	3.918,46	715,90	0,00	3.202,56
Totale Capitolo	28914		7.893,77	4.691,21	0,00	3.202,56
10.05.1	28914 / 10	2022	1.068,17	1.068,17	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	28914 / 10		1.068,17	1.068,17	0,00	0,00
10.05.1	29000	2022	39.467,98	39.467,98	0,00	0,00
Totale Capitolo	29000		39.467,98	39.467,98	0,00	0,00
10.05.1	29001	2022	4.484,75	4.484,75	0,00	0,00
10.05.1	29001	2023	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	29001		14.484,75	14.484,75	0,00	0,00
10.05.1	29002	2023	20.910,56	20.910,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	29002		20.910,56	20.910,56	0,00	0,00
10.05.1	29002 / 2	2020	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
Totale Capitolo	29002 / 2		1.783,00	0,00	0,00	1.783,00
10.05.1	29003	2022	146.245,77	136.867,39	-9.354,09	24,29
10.05.1	29003	2023	185.212,03	177.532,25	0,00	7.679,78
Totale Capitolo	29003		331.457,80	314.399,64	-9.354,09	7.704,07
10.05.1	29003 / 10	2021	22.158,12	0,00	0,00	22.158,12
10.05.1	29003 / 10	2023	262.254,72	140.710,48	0,00	121.544,24
Totale Capitolo	29003 / 10		284.412,84	140.710,48	0,00	143.702,36
10.05.1	29006	2022	146.721,03	139.550,24	0,00	7.170,79
10.05.1	29006	2023	169.686,29	142.868,27	0,00	26.818,02
Totale Capitolo	29006		316.407,32	282.418,51	0,00	33.988,81
10.05.1	29007	2015	287,16	0,00	0,00	287,16
10.05.1	29007	2016	567,11	0,00	0,00	567,11
10.05.1	29007	2018	8.686,80	8.686,80	0,00	0,00
10.05.1	29007	2019	21.366,80	8.515,00	0,00	12.851,80
10.05.1	29007	2021	11.843,14	11.843,14	0,00	0,00
10.05.1	29007	2022	7.400,83	7.400,83	0,00	0,00
10.05.1	29007	2023	21.013,35	20.769,35	0,00	244,00
Totale Capitolo	29007		71.165,19	57.215,12	0,00	13.950,07
10.05.1	29008	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	29008		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.1	29009	2020	225,00	0,00	0,00	225,00
10.05.1	29009	2022	166.322,37	122.639,17	-43.683,20	0,00
10.05.1	29009	2023	697.074,81	462.922,77	0,00	234.152,04
Totale Capitolo	29009		863.622,18	585.561,94	-43.683,20	234.377,04
10.05.1	29013 / 10	2020	4.315,82	0,00	0,00	4.315,82
Totale Capitolo	29013 / 10		4.315,82	0,00	0,00	4.315,82
10.05.1	29110	2020	965,64	146,72	-237,36	581,56
10.05.1	29110	2022	4.422,16	4.422,16	0,00	0,00
10.05.1	29110	2023	75.000,00	68.047,64	0,00	6.952,36
Totale Capitolo	29110		80.387,80	72.616,52	-237,36	7.533,92
10.05.1	29111	2020	815,30	815,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	29111		815,30	815,30	0,00	0,00
10.05.1	29430 / 10	2022	99.257,66	99.257,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	29430 / 10		99.257,66	99.257,66	0,00	0,00
10.05.1	29440	2022	154.595,20	146.534,97	0,00	8.060,23
10.05.1	29440	2023	1.810.930,93	1.607.648,57	0,00	203.282,36
Totale Capitolo	29440		1.965.526,13	1.754.183,54	0,00	211.342,59
10.05.1	29440 / 10	2022	360.653,66	360.653,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	29440 / 10		360.653,66	360.653,66	0,00	0,00
10.05.1	29450	2023	417.058,37	87.811,15	0,00	329.247,22
Totale Capitolo	29450		417.058,37	87.811,15	0,00	329.247,22
10.05.1	29450 / 10	2022	6.246,54	6.246,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	29450 / 10		6.246,54	6.246,54	0,00	0,00
Totale Codifica	10.05.1		5.655.938,26	4.592.498,25	-54.341,96	1.009.098,05
10.05.2	60303	2019	4.188,32	0,00	0,00	4.188,32
10.05.2	60303	2022	36.200,00	26.200,00	0,00	10.000,00
10.05.2	60303	2023	2.586,40	0,00	0,00	2.586,40
Totale Capitolo	60303		42.974,72	26.200,00	0,00	16.774,72
10.05.2	60527	2022	3.654,51	3.654,51	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	60527		3.654,51	3.654,51	0,00	0,00
10.05.2	60527 / 2	2023	28.089,99	28.089,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	60527 / 2		28.089,99	28.089,99	0,00	0,00
10.05.2	62303 / 2	2022	23.531,80	23.531,80	0,00	0,00
10.05.2	62303 / 2	2023	4.526,72	4.526,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	62303 / 2		28.058,52	28.058,52	0,00	0,00
10.05.2	62303 / 10	2023	60.650,32	14.714,32	0,00	45.936,00
Totale Capitolo	62303 / 10		60.650,32	14.714,32	0,00	45.936,00
10.05.2	62303 / 12	2022	12.694,90	9.888,90	0,00	2.806,00
10.05.2	62303 / 12	2023	651.107,48	649.139,36	0,00	1.968,12
Totale Capitolo	62303 / 12		663.802,38	659.028,26	0,00	4.774,12
10.05.2	64303 / 10	2022	24.696,85	24.696,85	0,00	0,00
10.05.2	64303 / 10	2023	165.256,38	165.256,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	64303 / 10		189.953,23	189.953,23	0,00	0,00
10.05.2	64303 / 12	2023	279.218,19	222.845,81	0,00	56.372,38
Totale Capitolo	64303 / 12		279.218,19	222.845,81	0,00	56.372,38
10.05.2	64304 / 10	2022	25.327,15	25.327,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	64304 / 10		25.327,15	25.327,15	0,00	0,00
10.05.2	64304 / 12	2023	717,69	225,00	0,00	492,69
Totale Capitolo	64304 / 12		717,69	225,00	0,00	492,69
10.05.2	64307 / 2	2023	3.467,74	3.467,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	64307 / 2		3.467,74	3.467,74	0,00	0,00
10.05.2	64308 / 10	2022	30,00	30,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	64308 / 10		30,00	30,00	0,00	0,00
10.05.2	64308 / 12	2023	37.968,91	36.978,34	0,00	990,57
Totale Capitolo	64308 / 12		37.968,91	36.978,34	0,00	990,57
10.05.2	64315 / 12	2022	88.984,58	88.984,58	0,00	0,00
10.05.2	64315 / 12	2023	614.058,10	614.058,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	64315 / 12		703.042,68	703.042,68	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	64316 / 2	2020	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
Totale Capitolo	64316 / 2		3.416,00	0,00	0,00	3.416,00
10.05.2	64316 / 12	2022	20.671,80	20.671,80	0,00	0,00
10.05.2	64316 / 12	2023	1.866,03	1.866,03	0,00	0,00
Totale Capitolo	64316 / 12		22.537,83	22.537,83	0,00	0,00
10.05.2	64317	2022	159.607,51	157.811,47	-1.796,04	0,00
10.05.2	64317	2023	75.718,66	1.831,04	0,00	73.887,62
Totale Capitolo	64317		235.326,17	159.642,51	-1.796,04	73.887,62
10.05.2	64319	2022	59.648,00	59.648,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	64319		59.648,00	59.648,00	0,00	0,00
10.05.2	64321 / 2	2020	44.805,10	0,00	0,00	44.805,10
10.05.2	64321 / 2	2021	153,10	0,00	0,00	153,10
10.05.2	64321 / 2	2022	14.940,18	14.940,18	0,00	0,00
10.05.2	64321 / 2	2023	372.599,66	372.599,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	64321 / 2		432.498,04	387.539,84	0,00	44.958,20
10.05.2	64322 / 2	2022	17.417,16	17.417,16	0,00	0,00
10.05.2	64322 / 2	2023	16.724,15	0,00	0,00	16.724,15
Totale Capitolo	64322 / 2		34.141,31	17.417,16	0,00	16.724,15
10.05.2	64325	2022	225,00	225,00	0,00	0,00
10.05.2	64325	2023	10.225,00	10.225,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	64325		10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
10.05.2	64325 / 2	2021	0,50	0,00	0,00	0,50
10.05.2	64325 / 2	2022	5.305,47	5.305,47	0,00	0,00
10.05.2	64325 / 2	2023	24.428,22	24.428,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	64325 / 2		29.734,19	29.733,69	0,00	0,50
10.05.2	64326 / 2	2020	494,72	494,72	0,00	0,00
10.05.2	64326 / 2	2021	4.038,11	2.329,14	0,00	1.708,97
10.05.2	64326 / 2	2022	5.065,59	2.341,32	-2.724,27	0,00
Totale Capitolo	64326 / 2		9.598,42	5.165,18	-2.724,27	1.708,97



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	64336 / 2	2022	60,00	60,00	0,00	0,00
10.05.2	64336 / 2	2023	84.907,47	83.995,00	0,00	912,47
Totale Capitolo	64336 / 2		84.967,47	84.055,00	0,00	912,47
10.05.2	64337	2021	244,31	244,31	0,00	0,00
10.05.2	64337	2022	15.504,06	14.434,86	0,00	1.069,20
10.05.2	64337	2023	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
Totale Capitolo	64337		16.763,41	14.679,17	0,00	2.084,24
10.05.2	64337 / 2	2023	35.798,80	35.798,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	64337 / 2		35.798,80	35.798,80	0,00	0,00
10.05.2	64346 / 12	2022	690,72	690,72	0,00	0,00
10.05.2	64346 / 12	2023	341.754,40	61.042,31	0,00	280.712,09
Totale Capitolo	64346 / 12		342.445,12	61.733,03	0,00	280.712,09
10.05.2	64347	2019	600,00	0,00	0,00	600,00
10.05.2	64347	2020	6.047,10	3.593,21	0,00	2.453,89
10.05.2	64347	2021	1.416,23	0,00	0,00	1.416,23
10.05.2	64347	2022	511.387,70	502.387,70	0,00	9.000,00
10.05.2	64347	2023	1.814.094,48	1.305.585,19	0,00	508.509,29
Totale Capitolo	64347		2.333.545,51	1.811.566,10	0,00	521.979,41
10.05.2	64347 / 2	2023	31.835,06	25.000,00	0,00	6.835,06
Totale Capitolo	64347 / 2		31.835,06	25.000,00	0,00	6.835,06
10.05.2	64351 / 2	2022	187,69	187,69	0,00	0,00
10.05.2	64351 / 2	2023	29.738,24	14.729,67	0,00	15.008,57
Totale Capitolo	64351 / 2		29.925,93	14.917,36	0,00	15.008,57
10.05.2	64356	2023	44.993,26	44.993,26	0,00	0,00
Totale Capitolo	64356		44.993,26	44.993,26	0,00	0,00
10.05.2	64367	2023	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	64367		2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
10.05.2	64380	2023	558.791,78	558.791,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	64380		558.791,78	558.791,78	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	64380 / 2	2020	567,87	567,87	0,00	0,00
10.05.2	64380 / 2	2021	352,67	352,67	0,00	0,00
10.05.2	64380 / 2	2022	1.798,02	1.798,02	0,00	0,00
Totale Capitolo	64380 / 2		2.718,56	2.718,56	0,00	0,00
10.05.2	64401	2023	18.679,21	18.301,09	0,00	378,12
Totale Capitolo	64401		18.679,21	18.301,09	0,00	378,12
10.05.2	64402	2022	33.892,18	27.543,13	-1.263,95	5.085,10
10.05.2	64402	2023	109.908,40	109.908,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	64402		143.800,58	137.451,53	-1.263,95	5.085,10
10.05.2	64406	2018	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
Totale Capitolo	64406		1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
10.05.2	64417 / 10	2023	34.390,05	0,00	0,00	34.390,05
Totale Capitolo	64417 / 10		34.390,05	0,00	0,00	34.390,05
10.05.2	64472 / 2	2020	145.200,00	79.074,03	-66.125,97	0,00
Totale Capitolo	64472 / 2		145.200,00	79.074,03	-66.125,97	0,00
10.05.2	64474	2022	23.821,06	0,00	0,00	23.821,06
10.05.2	64474	2023	23.821,06	0,00	0,00	23.821,06
Totale Capitolo	64474		47.642,12	0,00	0,00	47.642,12
10.05.2	69000 / 10	2023	358.213,21	163.058,83	0,00	195.154,38
Totale Capitolo	69000 / 10		358.213,21	163.058,83	0,00	195.154,38
10.05.2	610501	2023	22.797,12	18.788,00	0,00	4.009,12
Totale Capitolo	610501		22.797,12	18.788,00	0,00	4.009,12
10.05.2	610501 / 2	2023	7.951,04	7.951,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	610501 / 2		7.951,04	7.951,04	0,00	0,00
10.05.2	610502 / 2	2023	30.221,40	30.221,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	610502 / 2		30.221,40	30.221,40	0,00	0,00
10.05.2	610503	2023	12,88	12,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	610503		12,88	12,88	0,00	0,00
10.05.2	610503 / 2	2023	3.596,96	3.596,96	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	610503 / 2		3.596,96	3.596,96	0,00	0,00
10.05.2	610504	2023	148.331,75	148.331,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	610504		148.331,75	148.331,75	0,00	0,00
10.05.2	610504 / 2	2023	23.717,91	23.717,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	610504 / 2		23.717,91	23.717,91	0,00	0,00
10.05.2	610505	2023	6.164,84	6.164,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	610505		6.164,84	6.164,84	0,00	0,00
10.05.2	610505 / 2	2023	250,00	250,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610505 / 2		250,00	250,00	0,00	0,00
10.05.2	610506	2023	4.779,31	4.779,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	610506		4.779,31	4.779,31	0,00	0,00
10.05.2	610506 / 2	2023	10.407,36	7.424,67	0,00	2.982,69
Totale Capitolo	610506 / 2		10.407,36	7.424,67	0,00	2.982,69
10.05.2	610507 / 2	2023	3.405,97	410,00	0,00	2.995,97
Totale Capitolo	610507 / 2		3.405,97	410,00	0,00	2.995,97
10.05.2	610508	2022	3.905,03	3.905,02	-0,01	0,00
10.05.2	610508	2023	127.967,09	127.967,09	0,00	0,00
Totale Capitolo	610508		131.872,12	131.872,11	-0,01	0,00
10.05.2	610509 / 2	2023	11.788,91	9.534,32	0,00	2.254,59
Totale Capitolo	610509 / 2		11.788,91	9.534,32	0,00	2.254,59
10.05.2	610510	2022	3.707,54	3.707,53	-0,01	0,00
10.05.2	610510	2023	81.515,00	81.515,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610510		85.222,54	85.222,53	-0,01	0,00
10.05.2	610511 / 2	2023	25.851,60	25.851,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	610511 / 2		25.851,60	25.851,60	0,00	0,00
10.05.2	610512	2022	2.417,30	2.417,30	0,00	0,00
10.05.2	610512	2023	85.648,33	85.648,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	610512		88.065,63	88.065,63	0,00	0,00
10.05.2	610512 / 2	2023	6.091,11	6.091,11	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	610512 / 2		6.091,11	6.091,11	0,00	0,00
10.05.2	610513	2022	2.277,29	2.277,29	0,00	0,00
10.05.2	610513	2023	125.942,98	125.942,98	0,00	0,00
Totale Capitolo	610513		128.220,27	128.220,27	0,00	0,00
10.05.2	610513 / 2	2023	10.882,50	10.882,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	610513 / 2		10.882,50	10.882,50	0,00	0,00
10.05.2	610514	2022	2.257,00	2.257,00	0,00	0,00
10.05.2	610514	2023	10.714,20	6.763,69	0,00	3.950,51
Totale Capitolo	610514		12.971,20	9.020,69	0,00	3.950,51
10.05.2	610514 / 2	2023	610,00	610,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610514 / 2		610,00	610,00	0,00	0,00
10.05.2	610516 / 12	2023	2.508,22	2.508,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	610516 / 12		2.508,22	2.508,22	0,00	0,00
10.05.2	610517 / 12	2023	5.574,51	5.574,51	0,00	0,00
Totale Capitolo	610517 / 12		5.574,51	5.574,51	0,00	0,00
10.05.2	610518 / 12	2023	33.075,78	33.075,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	610518 / 12		33.075,78	33.075,78	0,00	0,00
10.05.2	610519 / 12	2023	395,06	395,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	610519 / 12		395,06	395,06	0,00	0,00
10.05.2	610520 / 10	2022	4.555,84	4.555,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	610520 / 10		4.555,84	4.555,84	0,00	0,00
10.05.2	610523 / 2	2023	890,36	890,36	0,00	0,00
Totale Capitolo	610523 / 2		890,36	890,36	0,00	0,00
10.05.2	610524 / 2	2023	753,11	753,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	610524 / 2		753,11	753,11	0,00	0,00
10.05.2	610525 / 2	2023	18.263,48	17.853,48	0,00	410,00
Totale Capitolo	610525 / 2		18.263,48	17.853,48	0,00	410,00
10.05.2	610526	2023	862,56	862,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	610526		862,56	862,56	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	610526 / 2	2023	14.369,50	14.369,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	610526 / 2		14.369,50	14.369,50	0,00	0,00
10.05.2	610527 / 2	2023	16.937,00	16.527,00	0,00	410,00
Totale Capitolo	610527 / 2		16.937,00	16.527,00	0,00	410,00
10.05.2	610528 / 2	2023	6.277,49	6.277,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	610528 / 2		6.277,49	6.277,49	0,00	0,00
10.05.2	610529	2023	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610529		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
10.05.2	610530 / 2	2023	3.890,67	3.890,67	0,00	0,00
Totale Capitolo	610530 / 2		3.890,67	3.890,67	0,00	0,00
10.05.2	610532	2022	375,00	375,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610532		375,00	375,00	0,00	0,00
10.05.2	610532 / 2	2023	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	610532 / 2		2.552,00	2.552,00	0,00	0,00
10.05.2	610533 / 2	2023	3.963,59	3.963,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	610533 / 2		3.963,59	3.963,59	0,00	0,00
10.05.2	610536 / 10	2023	2.123,28	2.123,28	0,00	0,00
Totale Capitolo	610536 / 10		2.123,28	2.123,28	0,00	0,00
10.05.2	610537 / 10	2023	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Capitolo	610537 / 10		9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
Totale Codifica	10.05.2		8.031.027,93	6.555.000,27	-71.910,25	1.404.117,41
11.01.1	30111	2023	175.499,00	175.499,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	30111		175.499,00	175.499,00	0,00	0,00
11.01.1	30113	2023	44.841,56	44.841,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	30113		44.841,56	44.841,56	0,00	0,00
11.01.1	30518 / 10	2020	244,00	0,00	0,00	244,00
Totale Capitolo	30518 / 10		244,00	0,00	0,00	244,00
11.01.1	30522	2022	8.174,00	0,00	0,00	8.174,00
11.01.1	30522	2023	3.409,41	3.104,41	0,00	305,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	30522		11.583,41	3.104,41	0,00	8.479,00
11.01.1	30523	2022	13.278,25	12.683,92	-594,33	0,00
11.01.1	30523	2023	23.693,95	10.915,54	0,00	12.778,41
Totale Capitolo	30523		36.972,20	23.599,46	-594,33	12.778,41
11.01.1	30525	2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Capitolo	30525		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11.01.1	30527	2023	1.303,61	1.303,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	30527		1.303,61	1.303,61	0,00	0,00
11.01.1	30528	2021	162,86	0,00	0,00	162,86
Totale Capitolo	30528		162,86	0,00	0,00	162,86
11.01.1	30534	2021	640,00	0,00	-640,00	0,00
Totale Capitolo	30534		640,00	0,00	-640,00	0,00
11.01.1	30537	2023	54.274,24	0,00	0,00	54.274,24
Totale Capitolo	30537		54.274,24	0,00	0,00	54.274,24
Totale Codifica	11.01.1		340.520,88	248.348,04	-1.234,33	90.938,51
12.01.1	35011	2023	1.039.948,45	1.039.948,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	35011		1.039.948,45	1.039.948,45	0,00	0,00
12.01.1	35011 / 10	2022	7.539,13	7.539,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	35011 / 10		7.539,13	7.539,13	0,00	0,00
12.01.1	35013	2022	1.912,16	1.912,16	0,00	0,00
12.01.1	35013	2023	281.190,75	281.190,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	35013		283.102,91	283.102,91	0,00	0,00
12.01.1	35013 / 10	2022	369,36	369,36	0,00	0,00
Totale Capitolo	35013 / 10		369,36	369,36	0,00	0,00
12.01.1	35111	2023	126.299,60	126.299,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	35111		126.299,60	126.299,60	0,00	0,00
12.01.1	35113	2023	33.091,59	33.091,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	35113		33.091,59	33.091,59	0,00	0,00
12.01.1	35222	2022	105.602,25	101.651,38	-3.950,87	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35222	2023	521.852,25	459.270,43	0,00	62.581,82
Totale Capitolo	35222		627.454,50	560.921,81	-3.950,87	62.581,82
12.01.1	35222 / 2	2023	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35222 / 2		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
12.01.1	35223	2022	500,00	500,00	0,00	0,00
12.01.1	35223	2023	8.928,08	5.826,98	0,00	3.101,10
Totale Capitolo	35223		9.428,08	6.326,98	0,00	3.101,10
12.01.1	35225 / 10	2022	10.940,00	10.672,86	-267,14	0,00
Totale Capitolo	35225 / 10		10.940,00	10.672,86	-267,14	0,00
12.01.1	35226	2022	3.018,62	3.018,62	0,00	0,00
12.01.1	35226	2023	30.999,99	15.000,00	0,00	15.999,99
Totale Capitolo	35226		34.018,61	18.018,62	0,00	15.999,99
12.01.1	35227	2022	241,57	241,57	0,00	0,00
12.01.1	35227	2023	2.000,00	817,68	0,00	1.182,32
Totale Capitolo	35227		2.241,57	1.059,25	0,00	1.182,32
12.01.1	35228	2023	1.663,11	1.012,60	0,00	650,51
Totale Capitolo	35228		1.663,11	1.012,60	0,00	650,51
12.01.1	35229	2022	618,83	418,83	-200,00	0,00
12.01.1	35229	2023	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35229		9.818,83	9.618,83	-200,00	0,00
12.01.1	35232	2022	233.056,28	233.056,28	0,00	0,00
12.01.1	35232	2023	1.834.805,30	1.474.742,90	0,00	360.062,40
Totale Capitolo	35232		2.067.861,58	1.707.799,18	0,00	360.062,40
12.01.1	35232 / 2	2023	14.366,93	14.366,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	35232 / 2		14.366,93	14.366,93	0,00	0,00
12.01.1	35233	2015	3.707,61	0,00	0,00	3.707,61
12.01.1	35233	2020	10.434,25	0,00	0,00	10.434,25
12.01.1	35233	2021	7.649,06	0,00	0,00	7.649,06
12.01.1	35233	2022	13.675,58	12.107,57	0,00	1.568,01



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35233	2023	50.450,00	16.800,00	0,00	33.650,00
Totale Capitolo	35233		85.916,50	28.907,57	0,00	57.008,93
12.01.1	35234	2022	675,75	459,28	-216,47	0,00
12.01.1	35234	2023	2.956,60	2.351,40	0,00	605,20
Totale Capitolo	35234		3.632,35	2.810,68	-216,47	605,20
12.01.1	35235	2022	69.873,86	69.873,86	0,00	0,00
12.01.1	35235	2023	101.151,00	101.151,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35235		171.024,86	171.024,86	0,00	0,00
12.01.1	35235 / 10	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	35235 / 10		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.01.1	35236 / 12	2023	3.396,04	3.396,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	35236 / 12		3.396,04	3.396,04	0,00	0,00
12.01.1	35237	2023	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00
Totale Capitolo	35237		2.936,00	0,00	0,00	2.936,00
12.01.1	35238 / 10	2023	77.161,82	77.161,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	35238 / 10		77.161,82	77.161,82	0,00	0,00
12.01.1	35239 / 10	2023	170.055,94	170.055,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	35239 / 10		170.055,94	170.055,94	0,00	0,00
12.01.1	35240	2023	23.191,00	23.191,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35240		23.191,00	23.191,00	0,00	0,00
12.01.1	35248 / 2	2023	67.972,42	67.972,42	0,00	0,00
Totale Capitolo	35248 / 2		67.972,42	67.972,42	0,00	0,00
12.01.1	35249	2023	184.926,01	184.926,01	0,00	0,00
Totale Capitolo	35249		184.926,01	184.926,01	0,00	0,00
12.01.1	35321	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
12.01.1	35321	2023	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35321		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
12.01.1	35321 / 2	2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35321 / 2		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35325	2023	98.325,83	72.194,85	0,00	26.130,98
Totale Capitolo	35325		98.325,83	72.194,85	0,00	26.130,98
12.01.1	35334	2022	74.124,88	74.124,88	0,00	0,00
12.01.1	35334	2023	199.957,59	174.253,99	0,00	25.703,60
Totale Capitolo	35334		274.082,47	248.378,87	0,00	25.703,60
12.01.1	35422 / 2	2022	11.486,59	11.486,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	35422 / 2		11.486,59	11.486,59	0,00	0,00
12.01.1	35422 / 10	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12.01.1	35422 / 10	2023	25.228,00	12.700,00	0,00	12.528,00
Totale Capitolo	35422 / 10		35.228,00	22.700,00	0,00	12.528,00
12.01.1	35428	2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	35428		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.1	38030	2022	8.534,00	7.278,00	-1.256,00	0,00
12.01.1	38030	2023	120.000,00	117.058,00	0,00	2.942,00
Totale Capitolo	38030		128.534,00	124.336,00	-1.256,00	2.942,00
12.01.1	39510	2021	1.052,35	0,00	-1.052,35	0,00
12.01.1	39510	2022	59.913,16	33.149,57	-26.763,59	0,00
12.01.1	39510	2023	399.933,31	385.689,66	0,00	14.243,65
Totale Capitolo	39510		460.898,82	418.839,23	-27.815,94	14.243,65
12.01.1	39516	2022	157.207,40	129.661,92	-27.545,48	0,00
12.01.1	39516	2023	262.608,13	245.264,70	0,00	17.343,43
Totale Capitolo	39516		419.815,53	374.926,62	-27.545,48	17.343,43
12.01.1	112101	2023	5.974,13	0,00	0,00	5.974,13
Totale Capitolo	112101		5.974,13	0,00	0,00	5.974,13
Totale Codifica	12.01.1		6.691.402,56	6.001.156,60	-61.251,90	628.994,06
12.01.2	65293	2023	9.680,72	4.379,80	0,00	5.300,92
Totale Capitolo	65293		9.680,72	4.379,80	0,00	5.300,92
12.01.2	66403 / 2	2021	613,93	0,00	-338,17	275,76
Totale Capitolo	66403 / 2		613,93	0,00	-338,17	275,76



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.2	66407	2022	22.378,10	22.378,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	66407		22.378,10	22.378,10	0,00	0,00
12.01.2	66407 / 2	2020	3.452,22	0,00	-3.452,22	0,00
12.01.2	66407 / 2	2023	165.257,50	161.695,90	0,00	3.561,60
Totale Capitolo	66407 / 2		168.709,72	161.695,90	-3.452,22	3.561,60
12.01.2	66430	2023	44.756,20	0,00	0,00	44.756,20
Totale Capitolo	66430		44.756,20	0,00	0,00	44.756,20
12.01.2	612101	2023	283.916,21	272.395,54	0,00	11.520,67
Totale Capitolo	612101		283.916,21	272.395,54	0,00	11.520,67
12.01.2	612102 / 12	2023	13.173,18	13.173,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	612102 / 12		13.173,18	13.173,18	0,00	0,00
Totale Codifica	12.01.2		543.228,06	474.022,52	-3.790,39	65.415,15
12.02.1	38022	2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	38022		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.02.1	38022 / 10	2022	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	38022 / 10		10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.02.1	38041	2022	19.656,16	11.057,23	-8.598,93	0,00
12.02.1	38041	2023	68.500,00	52.330,61	0,00	16.169,39
Totale Capitolo	38041		88.156,16	63.387,84	-8.598,93	16.169,39
12.02.1	39820	2022	433.478,53	402.362,09	-31.116,44	0,00
12.02.1	39820	2023	862.969,11	408.362,44	0,00	454.606,67
Totale Capitolo	39820		1.296.447,64	810.724,53	-31.116,44	454.606,67
12.02.1	112201	2023	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	112201		71.500,00	71.500,00	0,00	0,00
Totale Codifica	12.02.1		1.471.103,80	950.612,37	-39.715,37	480.776,06
12.02.2	66941	2022	30.929,60	30.929,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	66941		30.929,60	30.929,60	0,00	0,00
12.02.2	66941 / 2	2023	17.070,40	17.070,40	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	66941 / 2		17.070,40	17.070,40	0,00	0,00
12.02.2	66986	2019	13.818,89	13.818,89	0,00	0,00
Totale Capitolo	66986		13.818,89	13.818,89	0,00	0,00
Totale Codifica	12.02.2		61.818,89	61.818,89	0,00	0,00
12.03.1	38029	2022	112.106,41	100.842,49	-11.263,92	0,00
12.03.1	38029	2023	700.669,03	475.529,20	0,00	225.139,83
Totale Capitolo	38029		812.775,44	576.371,69	-11.263,92	225.139,83
12.03.1	38035	2011	122,70	0,00	0,00	122,70
12.03.1	38035	2018	1.464,00	268,40	-1.195,60	0,00
12.03.1	38035	2019	794,07	0,00	-794,07	0,00
12.03.1	38035	2020	225,00	0,00	-225,00	0,00
12.03.1	38035	2021	784,44	784,44	0,00	0,00
12.03.1	38035	2022	122.466,56	85.155,97	-34.224,62	3.085,97
12.03.1	38035	2023	484.000,00	418.349,58	0,00	65.650,42
Totale Capitolo	38035		609.856,77	504.558,39	-36.439,29	68.859,09
12.03.1	38090	2021	108,76	0,00	-108,76	0,00
12.03.1	38090	2022	8.277,37	8.241,97	-35,40	0,00
12.03.1	38090	2023	39.600,00	33.641,34	0,00	5.958,66
Totale Capitolo	38090		47.986,13	41.883,31	-144,16	5.958,66
12.03.1	38095	2022	125.663,48	21.745,23	0,00	103.918,25
12.03.1	38095	2023	402.585,40	178.087,79	0,00	224.497,61
Totale Capitolo	38095		528.248,88	199.833,02	0,00	328.415,86
Totale Codifica	12.03.1		1.998.867,22	1.322.646,41	-47.847,37	628.373,44
12.03.2	66942 / 2	2023	16.663,76	16.598,54	0,00	65,22
Totale Capitolo	66942 / 2		16.663,76	16.598,54	0,00	65,22
12.03.2	66960 / 2	2020	681,10	0,00	-30,15	650,95
12.03.2	66960 / 2	2023	4.719,13	2.180,53	0,00	2.538,60
Totale Capitolo	66960 / 2		5.400,23	2.180,53	-30,15	3.189,55



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.03.2	66963 / 2	2022	613,28	613,28	0,00	0,00
Totale Capitolo	66963 / 2		613,28	613,28	0,00	0,00
12.03.2	66990 / 2	2020	770,20	0,00	-34,02	736,18
12.03.2	66990 / 2	2023	4.087,11	1.149,38	0,00	2.937,73
Totale Capitolo	66990 / 2		4.857,31	1.149,38	-34,02	3.673,91
Totale Codifica	12.03.2		27.534,58	20.541,73	-64,17	6.928,68
12.04.1	38011	2023	401.780,86	401.780,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	38011		401.780,86	401.780,86	0,00	0,00
12.04.1	38013	2023	124.808,55	124.808,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	38013		124.808,55	124.808,55	0,00	0,00
12.04.1	38028	2018	14.956,21	0,00	0,00	14.956,21
12.04.1	38028	2019	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2020	15.052,04	0,00	0,00	15.052,04
12.04.1	38028	2021	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2022	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2023	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Totale Capitolo	38028		108.008,25	0,00	0,00	108.008,25
12.04.1	38028 / 10	2023	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Totale Capitolo	38028 / 10		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12.04.1	38031	2010	1.922,76	0,00	-1.922,76	0,00
12.04.1	38031	2011	5.869,01	0,00	-5.869,01	0,00
12.04.1	38031	2020	750,00	0,00	0,00	750,00
12.04.1	38031	2021	3,50	0,00	0,00	3,50
12.04.1	38031	2022	242.487,52	154.403,51	-87.584,01	500,00
12.04.1	38031	2023	538.000,00	362.540,50	0,00	175.459,50
Totale Capitolo	38031		789.032,79	516.944,01	-95.375,78	176.713,00
12.04.1	38036	2020	300,00	0,00	-300,00	0,00
12.04.1	38036	2021	229,20	0,00	0,00	229,20
12.04.1	38036	2022	28,75	21,75	-7,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.1	38036	2023	805,47	655,61	0,00	149,86
Totale Capitolo	38036		1.363,42	677,36	-307,00	379,06
12.04.1	38037	2022	22.890,44	22.890,44	0,00	0,00
12.04.1	38037	2023	35.750,00	19.464,40	0,00	16.285,60
Totale Capitolo	38037		58.640,44	42.354,84	0,00	16.285,60
12.04.1	38037 / 10	2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	38037 / 10		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.04.1	38038	2015	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00
12.04.1	38038	2020	4.409,93	0,00	0,00	4.409,93
12.04.1	38038	2021	5.912,49	0,00	0,00	5.912,49
12.04.1	38038	2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.04.1	38038	2023	14.000,00	5.500,00	0,00	8.500,00
Totale Capitolo	38038		31.405,42	5.500,00	0,00	25.905,42
12.04.1	38058	2023	108.000,00	40.275,00	0,00	67.725,00
Totale Capitolo	38058		108.000,00	40.275,00	0,00	67.725,00
12.04.1	38060	2022	9.726,18	9.168,09	-558,09	0,00
12.04.1	38060	2023	152.838,41	134.306,31	0,00	18.532,10
Totale Capitolo	38060		162.564,59	143.474,40	-558,09	18.532,10
12.04.1	38061	2022	4.042,08	4.042,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	38061		4.042,08	4.042,08	0,00	0,00
12.04.1	38062	2022	28.467,36	28.467,36	0,00	0,00
12.04.1	38062	2023	35.237,54	35.237,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	38062		63.704,90	63.704,90	0,00	0,00
12.04.1	38063	2022	2.412,40	2.412,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	38063		2.412,40	2.412,40	0,00	0,00
12.04.1	38064	2022	77.981,83	77.981,83	0,00	0,00
12.04.1	38064	2023	16.551,55	16.488,99	0,00	62,56
Totale Capitolo	38064		94.533,38	94.470,82	0,00	62,56
12.04.1	38064 / 2	2021	906,72	0,00	-906,72	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	38064 / 2		906,72	0,00	-906,72	0,00
12.04.1	38064 / 10	2023	76.573,90	53.339,43	0,00	23.234,47
Totale Capitolo	38064 / 10		76.573,90	53.339,43	0,00	23.234,47
12.04.1	38064 / 12	2022	252,97	0,00	-252,97	0,00
12.04.1	38064 / 12	2023	239.702,38	208.169,61	0,00	31.532,77
Totale Capitolo	38064 / 12		239.955,35	208.169,61	-252,97	31.532,77
12.04.1	38065	2022	610,00	610,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38065		610,00	610,00	0,00	0,00
12.04.1	38070 / 10	2023	11.641,69	11.641,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	38070 / 10		11.641,69	11.641,69	0,00	0,00
12.04.1	38071	2021	2.703,75	2.703,75	0,00	0,00
12.04.1	38071	2022	78.012,92	69.575,72	-8.437,20	0,00
12.04.1	38071	2023	625.240,81	354.332,84	0,00	270.907,97
Totale Capitolo	38071		705.957,48	426.612,31	-8.437,20	270.907,97
12.04.1	38071 / 10	2023	35.594,43	35.594,43	0,00	0,00
Totale Capitolo	38071 / 10		35.594,43	35.594,43	0,00	0,00
12.04.1	38076 / 10	2020	13.514,50	13.513,95	-0,55	0,00
12.04.1	38076 / 10	2021	66.654,64	27.576,94	-30.169,14	8.908,56
12.04.1	38076 / 10	2022	71.724,37	0,00	-50.000,00	21.724,37
Totale Capitolo	38076 / 10		151.893,51	41.090,89	-80.169,69	30.632,93
12.04.1	38076 / 12	2023	100.000,00	5.940,09	0,00	94.059,91
Totale Capitolo	38076 / 12		100.000,00	5.940,09	0,00	94.059,91
12.04.1	38083	2022	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12.04.1	38083	2023	31.194,00	4.000,00	0,00	27.194,00
Totale Capitolo	38083		66.194,00	39.000,00	0,00	27.194,00
12.04.1	38086	2023	137.742,55	130.014,95	0,00	7.727,60
Totale Capitolo	38086		137.742,55	130.014,95	0,00	7.727,60
12.04.1	38091 / 10	2021	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Totale Capitolo	38091 / 10		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.1	38092	2022	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38092		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
12.04.1	38092 / 10	2021	11.363,60	0,00	-11.363,60	0,00
Totale Capitolo	38092 / 10		11.363,60	0,00	-11.363,60	0,00
12.04.1	38100	2022	18.797,96	18.531,26	-266,70	0,00
12.04.1	38100	2023	36.000,00	14.400,00	0,00	21.600,00
Totale Capitolo	38100		54.797,96	32.931,26	-266,70	21.600,00
12.04.1	38104	2023	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Totale Capitolo	38104		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.04.1	38104 / 2	2022	50.000,00	29.112,70	0,00	20.887,30
Totale Capitolo	38104 / 2		50.000,00	29.112,70	0,00	20.887,30
12.04.1	38105 / 2	2022	16.098,92	10.751,92	-5.347,00	0,00
Totale Capitolo	38105 / 2		16.098,92	10.751,92	-5.347,00	0,00
12.04.1	38105 / 10	2022	14.940,00	980,00	-10.000,00	3.960,00
12.04.1	38105 / 10	2023	22.134,00	311,00	0,00	21.823,00
Totale Capitolo	38105 / 10		37.074,00	1.291,00	-10.000,00	25.783,00
12.04.1	38108 / 10	2023	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
Totale Capitolo	38108 / 10		15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00
12.04.1	38108 / 12	2023	5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38108 / 12		5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
12.04.1	38109	2023	218.419,60	218.419,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	38109		218.419,60	218.419,60	0,00	0,00
12.04.1	38110	2022	6.356,13	0,00	-6.356,13	0,00
12.04.1	38110	2023	37.000,00	34.946,16	0,00	2.053,84
Totale Capitolo	38110		43.356,13	34.946,16	-6.356,13	2.053,84
12.04.1	38111	2023	26.342,97	26.342,97	0,00	0,00
Totale Capitolo	38111		26.342,97	26.342,97	0,00	0,00
12.04.1	38113	2023	6.036,29	6.036,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	38113		6.036,29	6.036,29	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.1	38130	2022	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
12.04.1	38130	2023	44.368,16	10.107,26	0,00	34.260,90
Totale Capitolo	38130		68.368,16	34.107,26	0,00	34.260,90
12.04.1	38135	2022	21.000,00	20.507,70	-492,30	0,00
12.04.1	38135	2023	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	38135		31.000,00	20.507,70	-492,30	10.000,00
12.04.1	38210	2023	533,44	533,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	38210		533,44	533,44	0,00	0,00
12.04.1	38211	2023	6.275,86	6.275,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	38211		6.275,86	6.275,86	0,00	0,00
12.04.1	38213	2023	1.526,92	1.526,92	0,00	0,00
Totale Capitolo	38213		1.526,92	1.526,92	0,00	0,00
12.04.1	38230	2018	1.780,05	0,00	0,00	1.780,05
Totale Capitolo	38230		1.780,05	0,00	0,00	1.780,05
12.04.1	38235	2022	376,90	376,90	0,00	0,00
12.04.1	38235	2023	3.000,00	294,46	0,00	2.705,54
Totale Capitolo	38235		3.376,90	671,36	0,00	2.705,54
12.04.1	39823	2022	58.225,22	58.225,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	39823		58.225,22	58.225,22	0,00	0,00
12.04.1	39823 / 2	2021	19.408,41	19.408,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	39823 / 2		19.408,41	19.408,41	0,00	0,00
12.04.1	39823 / 10	2023	38.816,82	9.704,22	0,00	29.112,60
Totale Capitolo	39823 / 10		38.816,82	9.704,22	0,00	29.112,60
12.04.1	39950	2022	590,00	590,00	0,00	0,00
12.04.1	39950	2023	4.047,39	0,00	0,00	4.047,39
Totale Capitolo	39950		4.637,39	590,00	0,00	4.047,39
12.04.1	39950 / 10	2023	5.952,61	0,00	0,00	5.952,61
Totale Capitolo	39950 / 10		5.952,61	0,00	0,00	5.952,61
12.04.1	112402	2023	1.163,35	0,00	0,00	1.163,35



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	112402		1.163,35	0,00	0,00	1.163,35
Totale Codifica	12.04.1		4.329.251,31	2.980.920,91	-219.833,18	1.128.497,22
12.04.2	66934	2023	13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
Totale Capitolo	66934		13.333,33	0,00	0,00	13.333,33
12.04.2	66935	2023	7.193,34	0,00	0,00	7.193,34
Totale Capitolo	66935		7.193,34	0,00	0,00	7.193,34
12.04.2	612401	2022	15,00	15,00	0,00	0,00
12.04.2	612401	2023	35.225,94	35.225,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	612401		35.240,94	35.240,94	0,00	0,00
12.04.2	612402	2022	15,00	15,00	0,00	0,00
12.04.2	612402	2023	52.527,98	51.034,51	0,00	1.493,47
Totale Capitolo	612402		52.542,98	51.049,51	0,00	1.493,47
Totale Codifica	12.04.2		108.310,59	86.290,45	0,00	22.020,14
12.06.1	31111	2023	84.740,76	84.740,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	31111		84.740,76	84.740,76	0,00	0,00
12.06.1	31113	2023	22.067,00	22.067,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	31113		22.067,00	22.067,00	0,00	0,00
12.06.1	31300	2020	24.275,36	0,00	-24.275,36	0,00
12.06.1	31300	2021	2.988,82	0,00	-2.988,82	0,00
12.06.1	31300	2022	293.245,38	99.171,42	-118.630,35	75.443,61
12.06.1	31300	2023	21.412,84	0,00	0,00	21.412,84
Totale Capitolo	31300		341.922,40	99.171,42	-145.894,53	96.856,45
12.06.1	31300 / 10	2023	1.684,07	0,00	0,00	1.684,07
Totale Capitolo	31300 / 10		1.684,07	0,00	0,00	1.684,07
12.06.1	31311	2019	12.660,00	0,00	-12.660,00	0,00
12.06.1	31311	2020	7.772,65	0,00	-7.772,65	0,00
12.06.1	31311	2022	568.463,00	517.818,62	-50.644,38	0,00
12.06.1	31311	2023	40.663,00	0,00	0,00	40.663,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	31311		629.558,65	517.818,62	-71.077,03	40.663,00
12.06.1	31311 / 10	2021	17.149,00	0,00	-17.149,00	0,00
12.06.1	31311 / 10	2022	399.769,22	399.769,22	0,00	0,00
12.06.1	31311 / 10	2023	7.000,00	1.200,00	0,00	5.800,00
Totale Capitolo	31311 / 10		423.918,22	400.969,22	-17.149,00	5.800,00
12.06.1	31420 / 10	2022	4.649,19	4.649,19	0,00	0,00
Totale Capitolo	31420 / 10		4.649,19	4.649,19	0,00	0,00
12.06.1	31422	2022	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
12.06.1	31422	2023	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Totale Capitolo	31422		216.000,00	68.000,00	0,00	148.000,00
12.06.1	31422 / 10	2022	125.350,81	125.350,81	0,00	0,00
Totale Capitolo	31422 / 10		125.350,81	125.350,81	0,00	0,00
12.06.1	38128	2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12.06.1	38128	2023	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38128		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
12.06.1	38128 / 10	2022	31.789,56	31.789,56	0,00	0,00
12.06.1	38128 / 10	2023	30.000,00	1.696,84	0,00	28.303,16
Totale Capitolo	38128 / 10		61.789,56	33.486,40	0,00	28.303,16
12.06.1	38138 / 10	2022	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38138 / 10		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
Totale Codifica	12.06.1		2.092.680,66	1.537.253,42	-234.120,56	321.306,68
12.07.1	38018	2022	32.326,00	32.326,00	0,00	0,00
12.07.1	38018	2023	151.000,00	105.000,00	0,00	46.000,00
Totale Capitolo	38018		183.326,00	137.326,00	0,00	46.000,00
12.07.1	38025	2023	61.484,54	42.829,35	0,00	18.655,19
Totale Capitolo	38025		61.484,54	42.829,35	0,00	18.655,19
12.07.1	38025 / 10	2022	8.129,00	5.554,00	-2.575,00	0,00
Totale Capitolo	38025 / 10		8.129,00	5.554,00	-2.575,00	0,00
12.07.1	38033	2022	42.837,58	36.837,58	0,00	6.000,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.07.1	38033	2023	204.961,49	168.489,32	0,00	36.472,17
Totale Capitolo	38033		247.799,07	205.326,90	0,00	42.472,17
12.07.1	38033 / 10	2020	5.325,68	5.325,68	0,00	0,00
12.07.1	38033 / 10	2023	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	38033 / 10		38.925,68	38.925,68	0,00	0,00
12.07.1	39509	2022	181.392,94	138.688,13	-42.704,81	0,00
12.07.1	39509	2023	640.750,35	573.474,92	0,00	67.275,43
Totale Capitolo	39509		822.143,29	712.163,05	-42.704,81	67.275,43
12.07.1	39509 / 2	2023	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	39509 / 2		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
12.07.1	39509 / 10	2022	88.384,40	55.380,09	-33.004,31	0,00
12.07.1	39509 / 10	2023	297.707,87	283.554,82	0,00	14.153,05
Totale Capitolo	39509 / 10		386.092,27	338.934,91	-33.004,31	14.153,05
12.07.1	39518	2022	7.661,64	7.661,64	0,00	0,00
12.07.1	39518	2023	11.072,72	0,00	0,00	11.072,72
Totale Capitolo	39518		18.734,36	7.661,64	0,00	11.072,72
12.07.1	39518 / 10	2023	3.792,02	3.792,02	0,00	0,00
Totale Capitolo	39518 / 10		3.792,02	3.792,02	0,00	0,00
Totale Codifica	12.07.1		1.850.426,23	1.572.513,55	-78.284,12	199.628,56
13.07.1	42530	2022	30.420,47	30.420,47	0,00	0,00
13.07.1	42530	2023	320.000,00	289.949,03	0,00	30.050,97
Totale Capitolo	42530		350.420,47	320.369,50	0,00	30.050,97
13.07.1	42560	2022	2.507,51	2.507,51	0,00	0,00
13.07.1	42560	2023	14.000,00	10.302,96	0,00	3.697,04
Totale Capitolo	42560		16.507,51	12.810,47	0,00	3.697,04
Totale Codifica	13.07.1		366.927,98	333.179,97	0,00	33.748,01
13.07.2	68550 / 2	2022	4.091,35	3.534,51	0,00	556,84
Totale Capitolo	68550 / 2		4.091,35	3.534,51	0,00	556,84



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
13.07.2	68550 / 12	2022	3.855,76	3.838,67	0,00	17,09
Totale Capitolo	68550 / 12		3.855,76	3.838,67	0,00	17,09
Totale Codifica	13.07.2		7.947,11	7.373,18	0,00	573,93
14.02.1	2322	2022	732,00	412,36	-319,64	0,00
14.02.1	2322	2023	229,36	0,00	0,00	229,36
Totale Capitolo	2322		961,36	412,36	-319,64	229,36
14.02.1	43100	2023	130.521,65	130.521,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	43100		130.521,65	130.521,65	0,00	0,00
14.02.1	43103	2022	10.098,98	0,00	-10.098,98	0,00
14.02.1	43103	2023	42.309,56	42.309,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	43103		52.408,54	42.309,56	-10.098,98	0,00
14.02.1	43117	2015	325,00	0,00	0,00	325,00
14.02.1	43117	2020	3.157,76	0,00	0,00	3.157,76
14.02.1	43117	2021	3.286,36	0,00	0,00	3.286,36
14.02.1	43117	2022	6.957,00	380,70	0,00	6.576,30
14.02.1	43117	2023	3.100,00	1.314,28	0,00	1.785,72
Totale Capitolo	43117		16.826,12	1.694,98	0,00	15.131,14
14.02.1	43240	2022	13.232,54	10.998,25	-634,29	1.600,00
14.02.1	43240	2023	31.563,71	10.552,30	0,00	21.011,41
Totale Capitolo	43240		44.796,25	21.550,55	-634,29	22.611,41
14.02.1	46330	2023	831,33	831,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	46330		831,33	831,33	0,00	0,00
14.02.1	46433	2023	3.660,00	2.440,00	0,00	1.220,00
Totale Capitolo	46433		3.660,00	2.440,00	0,00	1.220,00
14.02.1	46830 / 10	2020	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
14.02.1	46830 / 10	2021	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Totale Capitolo	46830 / 10		48.000,00	43.000,00	-5.000,00	0,00
14.02.1	46850	2020	10.389,46	0,00	-10.389,46	0,00
14.02.1	46850	2022	20.000,00	16.585,37	-3.414,63	0,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
14.02.1	46850	2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	46850		50.389,46	16.585,37	-13.804,09	20.000,00
Totale Codifica	14.02.1		348.394,71	259.345,80	-29.857,00	59.191,91
14.03.2	68671 / 2	2021	5.833,09	0,00	0,00	5.833,09
14.03.2	68671 / 2	2022	24.888,19	19.158,88	-5.729,31	0,00
14.03.2	68671 / 2	2023	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	68671 / 2		40.871,68	29.309,28	-5.729,31	5.833,09
14.03.2	68710 / 2	2015	2.116,14	0,00	0,00	2.116,14
Totale Capitolo	68710 / 2		2.116,14	0,00	0,00	2.116,14
14.03.2	68711	2021	7.512,28	0,00	0,00	7.512,28
Totale Capitolo	68711		7.512,28	0,00	0,00	7.512,28
Totale Codifica	14.03.2		50.500,10	29.309,28	-5.729,31	15.461,51
14.04.1	46011	2023	281.597,50	281.597,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	46011		281.597,50	281.597,50	0,00	0,00
14.04.1	46013	2023	75.354,00	75.354,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	46013		75.354,00	75.354,00	0,00	0,00
Totale Codifica	14.04.1		356.951,50	356.951,50	0,00	0,00
17.01.1	48140 / 2	2023	19.468,03	19.468,03	0,00	0,00
Totale Capitolo	48140 / 2		19.468,03	19.468,03	0,00	0,00
17.01.1	48140 / 10	2023	39.278,77	25.576,88	0,00	13.701,89
Totale Capitolo	48140 / 10		39.278,77	25.576,88	0,00	13.701,89
17.01.1	48145 / 10	2020	44.338,00	44.338,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	48145 / 10		44.338,00	44.338,00	0,00	0,00
Totale Codifica	17.01.1		103.084,80	89.382,91	0,00	13.701,89
19.01.1	606	2023	2.400,00	706,07	0,00	1.693,93
Totale Capitolo	606		2.400,00	706,07	0,00	1.693,93
19.01.1	1621	2023	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
Totale Capitolo	1621		3.432,00	0,00	0,00	3.432,00



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
19.01.1	1623	2023	916,00	0,00	0,00	916,00
Totale Capitolo	1623		916,00	0,00	0,00	916,00
Totale Codifica	19.01.1		6.748,00	706,07	0,00	6.041,93
50.01.1	9060	2023	81.924,56	81.924,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	9060		81.924,56	81.924,56	0,00	0,00
50.01.1	16751	2023	20.400,81	20.400,81	0,00	0,00
Totale Capitolo	16751		20.400,81	20.400,81	0,00	0,00
50.01.1	18420	2023	1.811,88	1.811,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	18420		1.811,88	1.811,88	0,00	0,00
50.01.1	20420	2023	7.267,24	7.267,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	20420		7.267,24	7.267,24	0,00	0,00
50.01.1	22420	2023	8.862,31	8.862,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	22420		8.862,31	8.862,31	0,00	0,00
50.01.1	23420	2023	19.480,99	19.480,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	23420		19.480,99	19.480,99	0,00	0,00
50.01.1	27920	2023	25.237,72	25.237,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	27920		25.237,72	25.237,72	0,00	0,00
50.01.1	28320	2023	32.280,09	32.280,09	0,00	0,00
Totale Capitolo	28320		32.280,09	32.280,09	0,00	0,00
50.01.1	29004	2023	330.867,18	330.867,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	29004		330.867,18	330.867,18	0,00	0,00
50.01.1	34420	2023	7.074,22	7.074,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	34420		7.074,22	7.074,22	0,00	0,00
50.01.1	34820	2023	32.397,75	32.397,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	34820		32.397,75	32.397,75	0,00	0,00
50.01.1	38620	2023	8.681,96	8.681,96	0,00	0,00
Totale Capitolo	38620		8.681,96	8.681,96	0,00	0,00
Totale Codifica	50.01.1		576.286,71	576.286,71	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
50.02.4	71090	2023	98.740,86	98.740,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	71090		98.740,86	98.740,86	0,00	0,00
50.02.4	71166	2023	53.355,82	53.355,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	71166		53.355,82	53.355,82	0,00	0,00
50.02.4	71184	2023	2.257,94	2.257,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	71184		2.257,94	2.257,94	0,00	0,00
50.02.4	71204	2023	11.522,22	11.522,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	71204		11.522,22	11.522,22	0,00	0,00
50.02.4	71224	2023	10.574,55	10.574,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	71224		10.574,55	10.574,55	0,00	0,00
50.02.4	71234	2023	48.699,45	48.699,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	71234		48.699,45	48.699,45	0,00	0,00
50.02.4	71279	2023	35.569,50	35.569,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	71279		35.569,50	35.569,50	0,00	0,00
50.02.4	71283	2023	50.251,19	50.251,19	0,00	0,00
Totale Capitolo	71283		50.251,19	50.251,19	0,00	0,00
50.02.4	71290	2023	482.534,18	482.534,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	71290		482.534,18	482.534,18	0,00	0,00
50.02.4	71344	2023	7.909,50	7.909,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	71344		7.909,50	7.909,50	0,00	0,00
50.02.4	71348	2023	38.193,49	38.193,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	71348		38.193,49	38.193,49	0,00	0,00
50.02.4	71386	2023	16.799,64	16.799,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	71386		16.799,64	16.799,64	0,00	0,00
Totale Codifica	50.02.4		856.408,34	856.408,34	0,00	0,00
99.01.7	80011	2023	1.103.743,20	1.103.743,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	80011		1.103.743,20	1.103.743,20	0,00	0,00
99.01.7	80012	2023	287.527,88	287.527,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	80012		287.527,88	287.527,88	0,00	0,00



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
99.01.7	80015	2020	5.400,66	0,00	-5.400,66	0,00
99.01.7	80015	2021	2.160,89	0,00	-2.160,89	0,00
99.01.7	80015	2022	1.556,68	1.484,99	0,00	71,69
99.01.7	80015	2023	8.637,53	5.623,54	0,00	3.013,99
Totale Capitolo	80015		17.755,76	7.108,53	-7.561,55	3.085,68
99.01.7	80111	2022	685,11	685,11	0,00	0,00
99.01.7	80111	2023	3.020.124,89	2.582.735,36	0,00	437.389,53
Totale Capitolo	80111		3.020.810,00	2.583.420,47	0,00	437.389,53
99.01.7	80112	2022	10.621,87	10.621,87	0,00	0,00
99.01.7	80112	2023	172.287,48	156.426,55	0,00	15.860,93
Totale Capitolo	80112		182.909,35	167.048,42	0,00	15.860,93
99.01.7	80114	2022	14.771,07	14.771,07	0,00	0,00
99.01.7	80114	2023	52.674,37	47.728,70	0,00	4.945,67
Totale Capitolo	80114		67.445,44	62.499,77	0,00	4.945,67
99.01.7	80211	2023	234.189,61	234.189,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	80211		234.189,61	234.189,61	0,00	0,00
99.01.7	80212	2023	32.800,76	32.800,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	80212		32.800,76	32.800,76	0,00	0,00
99.01.7	80214	2023	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	80214		3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
99.01.7	80216	2023	31.025,54	29.563,04	0,00	1.462,50
Totale Capitolo	80216		31.025,54	29.563,04	0,00	1.462,50
99.01.7	81010	2008	516,00	516,00	0,00	0,00
99.01.7	81010	2009	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
99.01.7	81010	2011	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
99.01.7	81010	2018	29.252,99	4.737,39	0,00	24.515,60
99.01.7	81010	2019	5.600,33	322,33	0,00	5.278,00
99.01.7	81010	2020	100.016,67	0,00	0,00	100.016,67
99.01.7	81010	2021	38.504,79	6.218,82	0,00	32.285,97



Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
99.01.7	81010	2022	47.162,24	5.668,97	-0,10	41.493,17
99.01.7	81010	2023	39.095,85	9.959,07	0,00	29.136,78
Totale Capitolo	81010		264.758,87	32.032,58	-0,10	232.726,19
99.01.7	81020	2013	497,74	0,00	-497,74	0,00
99.01.7	81020	2014	280,00	0,00	0,00	280,00
99.01.7	81020	2015	1.497,58	0,00	0,00	1.497,58
99.01.7	81020	2016	1.861,68	0,00	0,00	1.861,68
99.01.7	81020	2017	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00
99.01.7	81020	2018	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00
99.01.7	81020	2019	831,84	301,84	0,00	530,00
99.01.7	81020	2020	435,52	0,00	0,00	435,52
99.01.7	81020	2021	175,00	0,00	0,00	175,00
99.01.7	81020	2022	29.200,00	26.475,00	0,00	2.725,00
99.01.7	81020	2023	38.279,00	9.725,00	0,00	28.554,00
Totale Capitolo	81020		76.430,36	36.501,84	-497,74	39.430,78
99.01.7	83010	2022	334,18	244,70	0,00	89,48
Totale Capitolo	83010		334,18	244,70	0,00	89,48
99.01.7	83019	2020	430,96	0,00	0,00	430,96
Totale Capitolo	83019		430,96	0,00	0,00	430,96
99.01.7	83023	2014	98.510,19	0,00	0,00	98.510,19
99.01.7	83023	2015	88.131,18	0,00	0,00	88.131,18
99.01.7	83023	2016	218.636,74	0,00	0,00	218.636,74
99.01.7	83023	2017	106.015,26	0,00	0,00	106.015,26
99.01.7	83023	2018	103.266,74	0,00	0,00	103.266,74
99.01.7	83023	2019	66.503,68	0,00	0,00	66.503,68
99.01.7	83023	2020	13.640,24	0,00	0,00	13.640,24
99.01.7	83023	2021	815.521,00	0,00	0,00	815.521,00
99.01.7	83023	2022	810.671,00	0,00	0,00	810.671,00
99.01.7	83023	2023	423.794,45	0,00	0,00	423.794,45



Comune di Arezzo

Esercizio: 2023

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	83023		2.744.690,48	0,00	0,00	2.744.690,48
99.01.7	83025	2022	561.858,64	561.858,64	0,00	0,00
99.01.7	83025	2023	6.120.956,71	5.619.278,96	0,00	501.677,75
Totale Capitolo	83025		6.682.815,35	6.181.137,60	0,00	501.677,75
99.01.7	83026	2022	1.004,08	1.004,08	0,00	0,00
99.01.7	83026	2023	7.775,42	7.385,20	0,00	390,22
Totale Capitolo	83026		8.779,50	8.389,28	0,00	390,22
99.01.7	83029	2023	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	83029		1.303,00	1.303,00	0,00	0,00
99.01.7	83030	2022	30.666,00	30.666,00	0,00	0,00
99.01.7	83030	2023	215.986,00	211.210,00	0,00	4.776,00
Totale Capitolo	83030		246.652,00	241.876,00	0,00	4.776,00
99.01.7	83032	2022	6.245,88	6.245,88	0,00	0,00
99.01.7	83032	2023	222.987,99	216.758,90	0,00	6.229,09
Totale Capitolo	83032		229.233,87	223.004,78	0,00	6.229,09
99.01.7	83040	2021	363,15	0,00	0,00	363,15
99.01.7	83040	2022	7.709,09	1.246,54	-972,06	5.490,49
99.01.7	83040	2023	79.069,07	77.433,43	0,00	1.635,64
Totale Capitolo	83040		87.141,31	78.679,97	-972,06	7.489,28
99.01.7	85010	2023	47.546,58	47.479,53	0,00	67,05
Totale Capitolo	85010		47.546,58	47.479,53	0,00	67,05
Totale Codifica	99.01.7		15.372.149,00	11.362.375,96	-9.031,45	4.000.741,59
TOTALE GENERALE			134.486.414,33	109.627.211,57	-1.800.441,64	23.058.761,12



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 1 - Spese correnti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2008	8.166,65	0,00	0,00	8.166,65
2010	1.922,76	0,00	-1.922,76	0,00
2011	5.991,71	0,00	-5.869,01	122,70
2012	50.148,27	0,00	0,00	50.148,27
2013	75.900,29	0,00	-390,00	75.510,29
2014	6.140,00	0,00	-450,00	5.690,00
2015	129.775,97	0,00	0,00	129.775,97
2016	71.275,53	1.957,28	-6.784,00	62.534,25
2017	26.212,33	487,42	-3.141,79	22.583,12
2018	148.208,63	15.784,75	-65.935,17	66.488,71
2019	217.695,71	10.237,18	-20.256,93	187.201,60
2020	791.320,09	167.362,80	-97.976,49	525.980,80
2021	994.942,81	209.174,97	-208.887,80	576.880,04
2022	14.370.341,58	12.335.871,42	-1.154.703,82	879.766,34
2023	82.613.933,96	70.267.160,52	0,00	12.346.773,44
Totale Titolo 1	99.511.976,29	83.008.036,34	-1.566.317,77	14.937.622,18



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 2 - Spese in conto capitale

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2014	153.954,78	13.747,01	-11.749,43	128.458,34
2015	4.381,99	0,00	0,00	4.381,99
2016	62.574,66	0,00	0,00	62.574,66
2017	7.079,75	0,00	0,00	7.079,75
2018	54.548,28	0,00	0,00	54.548,28
2019	51.342,92	13.818,89	-4.000,04	33.523,99
2020	268.879,32	84.950,73	-69.642,36	114.286,23
2021	184.314,26	45.783,78	-742,54	137.787,94
2022	2.865.762,13	2.527.934,67	-138.958,05	198.869,41
2023	15.093.042,61	11.714.155,85	0,00	3.378.886,76
Totale Titolo 2	18.745.880,70	14.400.390,93	-225.092,42	4.120.397,35



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	856.408,34	856.408,34	0,00	0,00
Totale Titolo 4	856.408,34	856.408,34	0,00	0,00



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

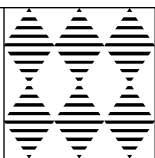
ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2008	516,00	516,00	0,00	0,00
2009	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
2011	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	497,74	0,00	-497,74	0,00
2014	98.790,19	0,00	0,00	98.790,19
2015	89.628,76	0,00	0,00	89.628,76
2016	220.498,42	0,00	0,00	220.498,42
2017	107.842,26	0,00	0,00	107.842,26
2018	134.064,73	4.737,39	0,00	129.327,34
2019	72.935,85	624,17	0,00	72.311,68
2020	119.924,05	0,00	-5.400,66	114.523,39
2021	856.724,83	6.218,82	-2.160,89	848.345,12
2022	1.522.485,84	660.972,85	-972,16	860.540,83
2023	12.143.630,33	10.684.696,73	0,00	1.458.933,60
Totale Titolo 7	15.372.149,00	11.362.375,96	-9.031,45	4.000.741,59



ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2022 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2023

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE				
Tot. 2008	8.682,65	516,00	0,00	8.166,65
Tot. 2009	2.795,00	2.795,00	0,00	0,00
Tot. 2010	1.922,76	0,00	-1.922,76	0,00
Tot. 2011	7.806,71	1.815,00	-5.869,01	122,70
Tot. 2012	50.148,27	0,00	0,00	50.148,27
Tot. 2013	76.398,03	0,00	-887,74	75.510,29
Tot. 2014	258.884,97	13.747,01	-12.199,43	232.938,53
Tot. 2015	223.786,72	0,00	0,00	223.786,72
Tot. 2016	354.348,61	1.957,28	-6.784,00	345.607,33
Tot. 2017	141.134,34	487,42	-3.141,79	137.505,13
Tot. 2018	336.821,64	20.522,14	-65.935,17	250.364,33
Tot. 2019	341.974,48	24.680,24	-24.256,97	293.037,27
Tot. 2020	1.180.123,46	252.313,53	-173.019,51	754.790,42
Tot. 2021	2.035.981,90	261.177,57	-211.791,23	1.563.013,10
Tot. 2022	18.758.589,55	15.524.778,94	-1.294.634,03	1.939.176,58
Tot. 2023	110.707.015,24	93.522.421,44	0,00	17.184.593,80
Totale Generale	134.486.414,33	109.627.211,57	-1.800.441,64	23.058.761,12

- v Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 27/07/2023
con cui è stato approvato l'Assestamento generale di
bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio
2023-2025



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 81

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20220000011

ADUNANZA DEL 27/07/2023

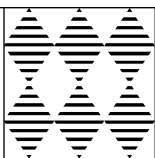
OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

Consiglieri presenti alla votazione

AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BERTINI PAOLO	3
BORRI CARLA	4
CALUSSI ALESSANDRO	5
CANESCHI ALESSANDRO	6
CAPORALI DONATO	7
CORNACCHINI MERI STELLA	-
CUCCINIELLO ROBERTO	8
DELFINI MATTIA	9
DONATI GIOVANNI	-
DONATI MARCO	-
FERRARI FABRIZIO	10
GALLORINI ANDREA	11
GHINELLI ALESSANDRO	12
GIORGETTI VITTORIO	13

LUCACCI FRANCESCO	14
MATTESINI DONELLA	-
MENCHETTI MICHELE	15
PALAZZO SIMON PIETRO	16
PALAZZINI FRANCESCO	17
PERTICAI PIERO	18
PUGI ILARIA	19
RALLI LUCIANO	20
ROMIZI FRANCESCO	-
ROSSI FEDERICO	21
SEVERI ROBERTO	22
SILENO VALENTINA	23
STELLA LUCA	24
VACCARI VALENTINA	-
VISCOVO RENATO	-
LUCCI FABIO	25

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	BORRI CARLA RALLI LUCIANO SILENO VALENTINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

Premesso che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 166 del 22.12.2022 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. strategica 2023/2025 e sez. operativa 2023/2025;
- con deliberazione n. 167 del 22.12.2022 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con deliberazione n. 47 del 27.04.2023 ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 con contestuale parziale applicazione avanzo da rendiconto 2022 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- con deliberazione n. 54 del 25/05/2023 ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione 2023-2025 con contestuale parziale applicazione avanzo da rendiconto 2022 e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ed è stata effettuata la verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2023/25:

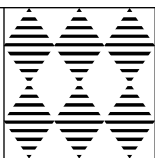
- deliberazione n. 3 del 09/01/2023 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2023 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2023;
- deliberazione n. 64 del 27/02/2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi art. 228, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000";

Preso atto delle variazioni al bilancio approvate con le Deliberazioni di Giunta Comunale di cui sopra;

Rilevato che con Delibera di Giunta Comunale n. n. 645 del 30/12/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance per le annualità 2023-2024 e 2025;

Visti i seguenti atti con i quali è stato variato il Peg 2023/2025:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 23/01/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30/01/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";
- Provvedimento Dirigenziale n. 394 del 16/02/2023 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2023/25, annualità 2023, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/02/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";
- Provvedimento Dirigenziale n. 1022 del 26/04/2023 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2023/25, annualità 2023, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 02/05/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 30/05/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 del 20/06/2023 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2023, 2024 e 2025: variazione";

Dato atto che Con Delibera di Giunta n. 76 del 13/03/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 del DLgs. 118/11;

Visto l'art. 175 del TUEL (D.Lgs. n. 267/00) che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al PEG, stabilendo tra l'altro che "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater (comma 2)" e che "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve...(comma 3)";

Visto in particolare il comma 8 del citato art. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

Visto altresì l'art. 193 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

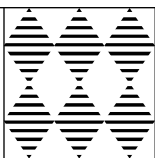
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede al punto g) tra gli atti di programmazione, lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di dover verificare tutte le voci di entrata e di spesa corrente e in conto capitale sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

Vista la nota prot. 69.512 del 17 maggio 2023 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto di evidenziare eventuali squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero dei residui o l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;

Viste le note di risposta dei Direttori Responsabili conservate presso il Servizio Finanziario e rilevato che dalle stesse non risultano debiti fuori bilancio da finanziare;

Dato atto che occorre procedere a variare nel triennio 2023/2025 alcuni ulteriori stanziamenti di entrata da soggetti pubblici al fine di registrare i contributi che comportano una pari modifica delle correlate previsioni di uscita;

Considerato che si provvede in questa sede ad integrare alcune previsioni di entrata corrente, quali il canone unico e l'addizionale IRPEF, nonché entrate correnti varie, soprattutto riferite a rimborsi; si provvede invece a ridurre le previsioni dei proventi da canoni antenne e fondo di solidarietà comunale e solo per l'annualità 2023 i proventi da distribuzioni di dividendi;

Vista la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa per prestazioni di servizi del servizio urbanistica, per la notifica degli avvisi di accertamento TARI, per le manifestazioni turistiche, attività culturali, per gli acquisti di modico valore/piccole manutenzioni per la Centrale unica appalti, per l'integrazione dei trasferimenti alla Regione Toscana per il TPL, per il noleggio di automezzi per la Polizia municipale e per il pagamento di imposte, tasse e spese legali;

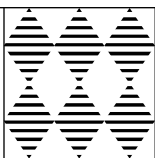
Visti gli storni e gli adeguamenti riguardanti stanziamenti di parte corrente;

Considerate le richieste e le necessità da parte di alcuni responsabili di Uffici/Servizi di variazioni di bilancio, di maggiori/minori spese;

Viste le variazioni al vigente Piano degli Investimenti 2023/2025;

Vista la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2023/25 del Fondo crediti dubbia esigibilità e degli altri fondi come evidenziati nel prospetto che segue:

Descrizione Mis/Prog.	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizio 2025
20.01 Fondi di riserva	490.000,00	490.000,00	490.000,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.837.027,40	8.015.934,37	8.011.957,00
20.03 Altri Fondi	378.502,90	380.151,33	380.151,33
Totale	9.705.530,30	8.886.085,70	8.882.108,33



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Rilevato che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa per l'annualità 2023;

Dato atto che il fondo cassa previsto al 31.12.2023, resta positivo;

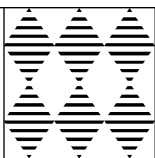
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici previsto dall'art.37 c.3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, entrato in vigore dal 1° luglio 2023, in base al quale il programma delle gare di forniture di beni e servizi (precedentemente di durata biennale) diviene triennale per gli importi di valore pari o superiore al netto dell'IVA ad €.140.000,00 (la soglia in precedenza ammontava ad €.40.000,00);

Vista la nota prot. 91.600 del 28/06/2023 a firma del Dirigente del Servizio Progetto Centrale Unica Appalti con la quale si propone la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi (redatto per gli anni 2023/2025) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 22 dicembre 2022 (per il solo biennio 2023/24) e successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27 aprile 2023 e n. 54 del 25 maggio 2023;

Rilevata la necessità di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari come da email a firma del Dirigente del Servizio Progetto Centrale Unica Appalti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 22 dicembre 2022 successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 25 maggio 2023 (a seguito dell'integrazione di euro 6,00 alla voce "Alienazione alloggi ERP in esecuzione del Piano Regionale di Cessione");

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/04/2023 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2022 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 76.939.037,55 ripartito in parte accantonata (euro 57.478.500,35), parte vincolata (euro 9.927.368,73), parte destinata agli investimenti (euro 474.232,41) e parte disponibile (euro 9.058.636,06) così composto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			51.270.059,67
RISCOSSIONI	16.488.980,65	96.611.104,14	113.100.084,79
PAGAMENTI	16.450.511,29	89.208.627,39	105.659.138,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			58.711.005,78
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			58.711.005,78
RESIDUI ATTIVI	43.664.942,11	27.416.981,98	71.081.924,09
RESIDUI PASSIVI	5.020.809,54	18.758.589,55	23.779.399,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			3.461.360,62

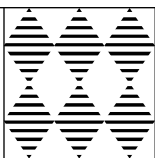


CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	25.613.132,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	76.939.037,55

di cui:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022		importo
Fondi accantonati di cui:	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	48.884.042,86
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022	0
	Fondo anticipazioni liquidità	0
	Fondo perdite società partecipate	0
	Fondo contenzioso	5.407.630,12
	Altri accantonamenti	3.186.827,37
	totale accantonati	57.478.500,35
Fondi vincolati di cui:	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.261.462,96
	Vincoli derivanti da trasferimenti	5.526.064,10
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	115.701,54
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0
	Altri vincoli	24.140,13
	totale vincolati	9.927.368,73
Parte destinata agli investimenti		474.232,41
Parte disponibile		9.058.936,06
Totale avanzo al 31/12/2022:		76.939.037,55



Visto l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che *Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'.* Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188;

Considerato che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che *la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, puo' essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalita' di seguito indicate in ordine di priorita':*

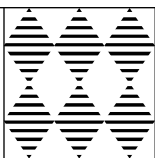
- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Visto l'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse;

Visto il comma 775 della legge di bilancio n. 197/2022, con la quale, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, viene consentito agli enti locali di poter approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi;

Rilevata la necessità di far fronte a spese correnti, aventi natura non ricorrente riferite a prestazioni di servizio per attività urbanistica, tra cui operazioni straordinarie di logistica, indicizzazione, archiviazione, e affidamento progetto di creazione procedure semiautomatiche di variante al Piano Operativo, sanificazione una tantum immobili scuole medie e trasferimento straordinario a fondazione per attività culturali;

Vista altresì la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa relativi al riconoscimento della revisione prezzi su trasferimenti in conto capitale per la prevenzione del rischio idraulico e interventi su immobili ad uso sportivo, oltre che acquisti di beni durevoli e strumenti per uffici comunali;

Considerato che per le necessità sopra esposte si procede all'applicazione di una quota di avanzo libero (euro 879.234,63) derivante da rendiconto della gestione 2022;

Viste le note con le quali i Direttori dei Servizi/Uffici hanno chiesto la riassegnazione dell'avanzo vincolato al bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 (euro 50.126,07);

Verificato che tali somme risultano riportate negli elenchi analitici delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione, così come da allegato n 10 alla già citata Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27 aprile 2023;

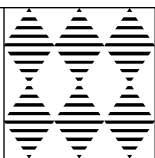
Vista la necessità di procedere all'applicazione di una quota del suddetto avanzo vincolato e disponibile al fine di iscrivere stanziamenti nel bilancio 2023, necessari per dar corso alle relative spese finalizzate precedentemente individuate;

Visto l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193;

Rilevato che dalla verifica contabile effettuata in data 30.06.2023 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo accantonato, destinato e disponibile;

Vista la seguente tabella riepilogativa dalla quale si evince la provenienza dell'importo del risultato di amministrazione 2022 (euro 929.360,70) applicato al bilancio di previsione 2023:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022:	Risultato amministrazione e al 31_12_2022	Applicazione avanzo 2022 (prec. atti)	Applicazione avanzo 2022 (presente atto)	Residuo da applicare
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/22	48.884.042,86			48.884.042,86
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2022	0,00			0,00
Fondo contenzioso investimenti al 31/12/22	2.902.098,49			2.902.098,49
Fondo contenzioso parte corrente al 31/12/22	2.505.531,63			2.505.531,63
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2022	23.500,00			23.500,00
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/22	838.090,68	211.917,86		626.172,82
Fondo accantonato per rischi COVID	0,00			0,00
Accantonamento per Fidejussioni	504.506,73			504.506,73
Accantonamento per definizione agevolata	323.762,89			323.762,89
Accantonamento per rischi investimenti	223.200,00			223.200,00
Accantonamenti per rischi TIA	486.746,80			486.746,80

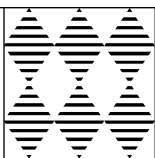


CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Altri accantonamenti di parte corrente	787.020,27			787.020,27
Totale parte accantonata	57.478.500,35	211.917,86	0,00	57.266.582,49
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: ristori specifici entrata Covid)	25.930,20			25.930,20
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: IMU - sfratto morosità)	101.809,06			101.809,06
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (fondo funz fondamentali – agevolazioni TARI)	221.637,61			221.637,61
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: imposta di soggiorno)	357.972,73	205.892,66		152.080,07
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: sanzioni CdS)	1.265.378,69	744.855,87		520.522,82
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: reimpiego concessioni edilizie)	260.038,39	260.000,00		38,39
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: monetizzazione)	95.016,43	95.016,43		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: scomputo oneri urbanizzazione)	2.129,22			2.129,22
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: 10% vendite patrimonio)	167.568,36			167.568,36
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: art. 15 LR 78/98)	39.012,28	0,00		39.012,28
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Tari)	1.718.802,21			1.718.802,21
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: Fondo innovazione)	4.970,76	4.970,76		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Fondo innovazione)	1.197,02	1.017,62		179,40
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)	4.363.374,27	3.404.906,43	39.091,06	919.376,78
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)	1.162.689,83	455.978,04	2.800,00	703.911,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (capitale)	115.701,54			115.701,54
Altri vincoli (corrente: rimborsi assicurazioni)	24.036,01		8.235,01	15.801,00
Altri vincoli (capitale: ricostituzione Q.E.)	104,12	104,12		0,00
Totale parte vincolata	9.927.368,73	5.172.741,93	50.126,07	4.704.500,73
Totale parte destinata agli investimenti	474.232,41	474.232,41	0,00	0,00
Totale parte disponibile	9.058.936,06	6.387.967,59	879.234,63	1.791.733,84
	76.939.037,55	12.246.859,79	929.360,70	63.762.817,06
		13.176.220,49		

Rilevata l'opportunità di evidenziare in questa sede lo stato di attuazione dei programmi, già definiti con il bilancio di previsione 2023/25, così come risultano classificati negli schemi di bilancio approvati con DLgs. 118/11, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1 comma 557-quater L. 296/06 che recita: *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Visti gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2023/2025 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico, così come risultanti dalla citata precedente deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 54 del 25.5.2023;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Richiamati i commi da 819 a 826 art. 1 della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che dispongono il definitivo superamento delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio (c.d. pareggio di bilancio) prevedendo che il vincolo di finanza pubblica coincida con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Richiamato l'art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni in Legge 157/2019 che ha disposto, con l'abrogazione degli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel, l'eliminazione dei controlli di bilancio da parte del tesoriere;

Visto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale (allegato 10);

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile in data 13 luglio 2023;

Visto altresì il verbale della seduta del 25 luglio 2023 con cui la competente Commissione Consiliare Bilancio ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto l'allegato *parere favorevole* del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazione, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	25	
Consiglieri votanti	25	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	6	Caneschi, Caporali, Gallorini, Menchetti, Ralli, Sileno
Astenuti	0	
Non votanti	0	

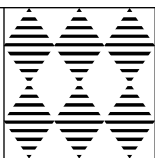
Approvata a maggioranza

Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	0	
Consiglieri uscenti	5	Caneschi, Caporali, Gallorini, Menchetti, Ralli

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	19	



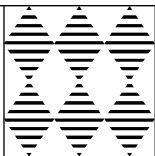
CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Astenuti	1	Sileno V.
Non Votanti	0	

Approvata all'unanimità dei votanti

DELIBERA

- di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che non risultano debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di approvare le variazioni di competenza al bilancio triennale 2023/2025, ivi compresa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022, che fanno parte integrante della presente deliberazione (**allegato n. 1A, n. 1B, n. 1C**);
- di destinare nell'esercizio 2023 l'importo di euro 929.360,70 dell'avanzo di amministrazione 2022 come meglio dettagliato in premessa;
- di approvare le variazioni di cassa al bilancio 2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato n. 2**);
- di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2023/2025, che fanno parte integrante della presente deliberazione (**allegato n. 3A, n. 3B, n. 3C**);
- di approvare il prospetto *Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere* (annualità 2023, 2024, 2025), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegato n. 4A, n. 4B, n. 4C**);
- di prendere atto della verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2023/2025 del Fondo crediti dubbia esigibilità, come meglio esplicitato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (**allegato n. 5** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di dare atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo disposta in questa sede (euro 929.360,70), la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2022 applicato al bilancio di previsione 2023/2025 ammonta complessivamente ad euro 13.176.220,49;
- di prendere atto del prospetto riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi già definiti con il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con DCC n. 166 del 22/12/2022 (**allegati n. 6A, n. 6B** che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di prendere atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, Dlgs 267/00 risultano essere rispettati (**allegato n. 7**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di approvare la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 140.000,00, così come proposta dal Dirigente del Servizio Progetto Centrale Unica Appalti (**allegato n. 8**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
- di variare il Piano delle Alienazioni 2023/2025 (**allegato n. 9** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

- di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 166 del 22 dicembre 2022 nonché modificazione del Piano degli Investimenti 2023/2025, allegato al medesimo D.U.P.;

- di dare atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, L. 296/06 e ss.mm.ii., in relazione alla spesa di personale;

- di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale") [L'art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2 lett. a) dell'art. 226 del TUEL] viene meno l'obbligo da parte del Tesoriere Comunale di effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell'Ente, di trasmettere il bilancio, l'elenco dei residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al bilancio approvato con il presente atto;

- di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., riportato nell'**allegato n. 10** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

- di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Arezzo "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 8 della Legge 89 del 23.6.2014, il presente atto;

di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziare con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.

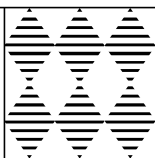
CM/sg/rm

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE



Il Presidente
STELLA LUCA



CONSIGLIO COMUNALE

Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2023/6669 del 04/07/2023

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

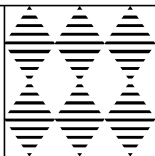
Parere Favorevole

Il Direttore del Servizio Finanziario

Dott. Alfonso Pisacane

Arezzo 07/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2023/6669 del 04/07/2023

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2023-2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità contabile)

Parere Favorevole

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Alfonso Pisacane

Arezzo 07/07/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Classificazione	Denominazione		Importo 2023
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	41.321.353,02
		Totale Variazione	+929.360,70
		Saldo dopo variazione	42.250.713,72
	Totale Titolo 0	In Aumento	929.360,70
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
	TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati		
		Importi precedenti	55.342.866,91
		Totale Variazione	+52.490,80
		Saldo dopo variazione	55.395.357,71
1.0301	TIPOLOGIA 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
		Importi precedenti	12.489.134,45
		Totale Variazione	-29.307,35
		Saldo dopo variazione	12.459.827,10
	Totale Titolo 1	In Aumento	52.490,80
		In Diminuzione	29.307,35



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti		
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
		Importi precedenti	12.739.565,25
		Totale Variazione	-875.964,68
2.0103		Saldo dopo variazione	11.863.600,57
	TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese		
		Importi precedenti	405.941,26
		Totale Variazione	-112.441,26
		Saldo dopo variazione	293.500,00
	Totale Titolo 2	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	988.405,94



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	7.654.984,08
		Totale Variazione	+233.389,39
		Saldo dopo variazione	7.888.373,47
	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale	Importi precedenti	1.886.528,22
		Totale Variazione	-95.813,38
		Saldo dopo variazione	1.790.714,84
	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.800.085,87
		Totale Variazione	+196.604,73
		Saldo dopo variazione	1.996.690,60
	Totale Titolo 3	In Aumento	429.994,12
		In Diminuzione	95.813,38



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
4.0100	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 100 Tributi in conto capitale	Importi precedenti	690.000,00
		Totale Variazione	+0,00
		Saldo dopo variazione	690.000,00
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	18.579.505,98
		Totale Variazione	+979.810,42
		Saldo dopo variazione	19.559.316,40
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	3.033.618,47
		Totale Variazione	+6,00
		Saldo dopo variazione	3.033.624,47
	Totale Titolo 4	In Aumento	979.816,42
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.839.577,54
		Totale Variazione	+163.697,10
		Saldo dopo variazione	2.003.274,64
01.02.1	PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.563.072,94
		Totale Variazione	+58.400,00
		Saldo dopo variazione	2.621.472,94
01.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	0,00
		Totale Variazione	+6.000,00
		Saldo dopo variazione	6.000,00
01.03.1	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.100.772,65
		Totale Variazione	+35.000,00
		Saldo dopo variazione	2.135.772,65
01.04.1	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.483.266,68
		Totale Variazione	+73.000,00
		Saldo dopo variazione	1.556.266,68
01.05.1	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	437.735,50
		Totale Variazione	+25.000,00
		Saldo dopo variazione	462.735,50
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.397.291,18
		Totale Variazione	+132.599,60
		Saldo dopo variazione	3.529.890,78
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	11.522.679,70
		Totale Variazione	+17.680,00
		Saldo dopo variazione	11.540.359,70
01.07.1	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	984.751,38
		Totale Variazione	+3.000,00
		Saldo dopo variazione	987.751,38
01.08.1	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.840.097,69
		Totale Variazione	+23.816,60
		Saldo dopo variazione	1.863.914,29



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	60.801,73
		Totale Variazione	+3.931,00
		Saldo dopo variazione	64.732,73
01.10.1	PROGRAMMA 10 Risorse umane TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	8.205.790,88
		Totale Variazione	-517.650,49
		Saldo dopo variazione	7.688.140,39
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.502.873,50
		Totale Variazione	+30.368,60
		Saldo dopo variazione	1.533.242,10
	Totale Missione 01	In Aumento	572.492,90
		In Diminuzione	517.650,49



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		
	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.393.666,05
		Totale Variazione	+111.928,57
		Saldo dopo variazione	5.505.594,62
		In Aumento	111.928,57
	Totale Missione 03	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
04.01.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.756.935,88
		Totale Variazione	-22.197,73
		Saldo dopo variazione	4.734.738,15
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	304.677,63
		Totale Variazione	-45.000,00
		Saldo dopo variazione	259.677,63
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.354.578,50
		Totale Variazione	+138.296,89
		Saldo dopo variazione	1.492.875,39
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.277.596,66
		Totale Variazione	+620.000,00
		Saldo dopo variazione	2.897.596,66
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.690.755,88
Totale Variazione		+108.112,18	
Saldo dopo variazione		1.798.868,06	
PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	268.000,00	
	Totale Variazione	+24.000,00	
	Saldo dopo variazione	292.000,00	
Totale Missione 04	In Aumento	890.409,07	
	In Diminuzione	67.197,73	



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
05.01.2	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.869.766,88
		Totale Variazione	-90.973,00
		Saldo dopo variazione	1.778.793,88
05.02.1	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.225.255,69
		Totale Variazione	-4.632,04
		Saldo dopo variazione	2.220.623,65
	Totale Missione 05	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	95.605,04



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.267.793,68
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Variazione	+154.730,00
		Saldo dopo variazione	1.422.523,68
		Importi precedenti	3.629.194,67
06.02.1	PROGRAMMA 02 Giovani	Totale Variazione	+628.920,00
		Saldo dopo variazione	4.258.114,67
		Importi precedenti	217.807,08
06.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Totale Variazione	-3.500,00
		Saldo dopo variazione	214.307,08
		Importi precedenti	217.807,08
	Totale Missione 06	In Aumento	783.650,00
		In Diminuzione	3.500,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo		
	PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.199.749,72
		Totale Variazione	-83.635,00
		Saldo dopo variazione	2.116.114,72
		In Aumento	0,00
	Totale Missione 07	In Diminuzione	83.635,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
08.01.1	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	524.193,82
		Totale Variazione	-43.500,00
		Saldo dopo variazione	480.693,82
08.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	20.000,00
		Totale Variazione	-15.000,00
		Saldo dopo variazione	5.000,00
08.02.2	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.164.146,16
		Totale Variazione	+6,00
		Saldo dopo variazione	2.164.152,16
	Totale Missione 08	In Aumento	6,00
		In Diminuzione	58.500,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
09.01.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	73.000,00
		Totale Variazione	+11.000,00
		Saldo dopo variazione	84.000,00
09.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	4.253.160,31
		Totale Variazione	+321.603,62
		Saldo dopo variazione	4.574.763,93
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.692.840,39
		Totale Variazione	+55.000,00
		Saldo dopo variazione	1.747.840,39
	Totale Missione 09	In Aumento	387.603,62
		In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		
	PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.005.585,32
		Totale Variazione	+75.000,00
		Saldo dopo variazione	1.080.585,32
10.05.1	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.335.839,76
		Totale Variazione	+16.055,41
10.05.2		Saldo dopo variazione	5.351.895,17
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	27.811.688,64
		Totale Variazione	+60.000,01
		Saldo dopo variazione	27.871.688,65
		In Aumento	151.055,42
	Totale Missione 10	In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile		
	PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	405.157,63
		Totale Variazione	+33.000,00
		Saldo dopo variazione	438.157,63
11.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	70.000,00
		Totale Variazione	+23.250,00
		Saldo dopo variazione	93.250,00
		In Aumento	56.250,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 11		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.263.495,48
		Totale Variazione	-186.282,67
		Saldo dopo variazione	7.077.212,81
	12.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti
Totale Variazione			+218.733,42
Saldo dopo variazione			1.278.719,52
12.02.1	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.280.000,00
		Totale Variazione	-286.000,00
Saldo dopo variazione		994.000,00	
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.202.902,36
		Totale Variazione	-281.125,60
Saldo dopo variazione		6.921.776,76	
12.04.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	182.970,00
		Totale Variazione	+37.000,00
		Saldo dopo variazione	219.970,00
12.06.1	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	906.567,07
		Totale Variazione	-310.000,00
		Saldo dopo variazione	596.567,07
	Totale Missione 12		In Aumento
In Diminuzione			1.063.408,27



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
14.02.1	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		
	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	257.424,80
		Totale Variazione	-16.000,00
		Saldo dopo variazione	241.424,80
14.04.1	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	388.951,50
		Totale Variazione	-29.000,00
		Saldo dopo variazione	359.951,50
	Totale Missione 14	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	45.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
20.03.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		
	PROGRAMMA 03 Altri Fondi		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	225.000,00
		Totale Variazione	+3.502,90
		Saldo dopo variazione	228.502,90
		In Aumento	3.502,90
	Totale Missione 20	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	929.360,70
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+929.360,70
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	52.490,80
		In Diminuzione	29.307,35
		Totale Variato	+23.183,45
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	988.405,94
		Totale Variato	-988.405,94
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	429.994,12
		In Diminuzione	95.813,38
		Totale Variato	+334.180,74
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	979.816,42
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+979.816,42
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	2.391.662,04
		In Diminuzione	1.113.526,67
		Saldo	+1.278.135,37



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023
Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.275.507,85
		In Diminuzione	1.783.523,53
		Totale Variato	-508.015,68
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	1.937.124,05
		In Diminuzione	150.973,00
		Totale Variato	+1.786.151,05
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	3.212.631,90
		In Diminuzione	1.934.496,53
		Saldo	+1.278.135,37
	ENTRATA - SPESA		+0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	4.342.047,20
		Totale Variazione	+893.309,83
		Saldo dopo variazione	5.235.357,03
	Totale Titolo 0	In Aumento	893.309,83
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
1.0301	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
	TIPOLOGIA 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
		Importi precedenti	12.384.772,10
		Totale Variazione	-29.307,35
		Saldo dopo variazione	12.355.464,75
	Totale Titolo 1	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	29.307,35



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti		
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
		Importi precedenti	9.399.519,45
		Totale Variazione	+395.791,34
		Saldo dopo variazione	9.795.310,79
2.0103	TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese		
		Importi precedenti	405.941,26
		Totale Variazione	-202.441,26
		Saldo dopo variazione	203.500,00
	Totale Titolo 2	In Aumento	395.791,34
		In Diminuzione	202.441,26



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	8.053.625,08
		Totale Variazione	-89.000,00
		Saldo dopo variazione	7.964.625,08
	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale	Importi precedenti	1.437.616,19
		Totale Variazione	+215.020,94
		Saldo dopo variazione	1.652.637,13
	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.848.579,21
		Totale Variazione	+60.000,00
		Saldo dopo variazione	1.908.579,21
	Totale Titolo 3	In Aumento	275.020,94
		In Diminuzione	89.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		
	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	34.629.887,58
		Totale Variazione	-680.000,00
		Saldo dopo variazione	33.949.887,58
	Totale Titolo 4	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	680.000,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.973.521,54
		Totale Variazione	+26.848,67
		Saldo dopo variazione	2.000.370,21
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.413.049,58
		Totale Variazione	+27.600,00
		Saldo dopo variazione	2.440.649,58
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.859.271,30
		Totale Variazione	+40.000,00
		Saldo dopo variazione	2.899.271,30
	Totale Missione 01	In Aumento	94.448,67
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		
	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.135.718,33
		Totale Variazione	+23.571,43
		Saldo dopo variazione	5.159.289,76
		In Aumento	23.571,43
	Totale Missione 03	In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
04.01.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.096.388,60
		Totale Variazione	+180.000,00
		Saldo dopo variazione	4.276.388,60
04.02.1	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.206.707,10
		Totale Variazione	+0,00
04.02.2		Saldo dopo variazione	1.206.707,10
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	8.671.089,01
		Totale Variazione	+0,00
		Saldo dopo variazione	8.671.089,01
		In Aumento	180.000,00
	Totale Missione 04	In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.943.950,37
		Totale Variazione	-153.000,00
		Saldo dopo variazione	1.790.950,37
	Totale Missione 05	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	153.000,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.097.627,40
		Totale Variazione	-10.000,00
		Saldo dopo variazione	1.087.627,40
06.02.1	PROGRAMMA 02 Giovani		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	209.108,00
		Totale Variazione	-3.500,00
		Saldo dopo variazione	205.608,00
	Totale Missione 06	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	13.500,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo		
	PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.857.178,73
		Totale Variazione	-130.000,00
		Saldo dopo variazione	1.727.178,73
		In Aumento	0,00
	Totale Missione 07	In Diminuzione	130.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
09.02.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.337.206,31
		Totale Variazione	-9.000,00
		Saldo dopo variazione	1.328.206,31
	Totale Missione 09	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	9.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.665.788,39
		Totale Variazione	+13.000,00
		Saldo dopo variazione	3.678.788,39
		In Aumento	13.000,00
	Totale Missione 10	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	6.561.209,18
		Totale Variazione	+401.824,07
		Saldo dopo variazione	6.963.033,25
12.02.1	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.101.250,00
		Totale Variazione	+120.250,00
		Saldo dopo variazione	1.221.500,00
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.259.000,00
		Totale Variazione	+260.000,00
		Saldo dopo variazione	1.519.000,00
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.540.692,07
		Totale Variazione	+78.128,00
		Saldo dopo variazione	5.618.820,07
12.04.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.246.559,73
		Totale Variazione	+2.500,00
		Saldo dopo variazione	1.249.059,73
12.06.1	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	861.883,00
		Totale Variazione	-310.000,00
		Saldo dopo variazione	551.883,00
Totale Missione 12		In Aumento	862.702,07
		In Diminuzione	310.000,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
20.03.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		
	PROGRAMMA 03 Altri Fondi		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	225.000,00
		Totale Variazione	+5.151,33
		Saldo dopo variazione	230.151,33
		In Aumento	5.151,33
	Totale Missione 20	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	893.309,83
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+893.309,83
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	29.307,35
		Totale Variato	-29.307,35
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	395.791,34
		In Diminuzione	202.441,26
		Totale Variato	+193.350,08
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	275.020,94
		In Diminuzione	89.000,00
		Totale Variato	+186.020,94
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	680.000,00
		Totale Variato	-680.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	1.564.122,11
		In Diminuzione	1.000.748,61
		Saldo	+563.373,50



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.176.373,50
		In Diminuzione	615.500,00
		Totale Variato	+560.873,50
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	2.500,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+2.500,00
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	1.178.873,50
		In Diminuzione	615.500,00
		Saldo	+563.373,50
	ENTRATA - SPESA		+0,00



Classificazione	Denominazione		Importo 2025
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	5.113.650,39
		Totale Variazione	-138.112,28
		Saldo dopo variazione	4.975.538,11
	Totale Titolo 0	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	138.112,28



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
1.0301	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
	TIPOLOGIA 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		
		Importi precedenti	12.384.772,10
		Totale Variazione	-29.307,35
		Saldo dopo variazione	12.355.464,75
	Totale Titolo 1	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	29.307,35



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti		
	TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		
		Importi precedenti	8.651.625,15
		Totale Variazione	+149.025,77
2.0103		Saldo dopo variazione	8.800.650,92
	TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese		
		Importi precedenti	405.941,26
		Totale Variazione	-202.441,26
		Saldo dopo variazione	203.500,00
	Totale Titolo 2	In Aumento	149.025,77
		In Diminuzione	202.441,26



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	8.299.019,08
		Totale Variazione	-89.000,00
		Saldo dopo variazione	8.210.019,08
	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale	Importi precedenti	1.437.616,19
		Totale Variazione	+215.020,94
		Saldo dopo variazione	1.652.637,13
	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.831.402,29
		Totale Variazione	+60.000,00
		Saldo dopo variazione	1.891.402,29
	Totale Titolo 3	In Aumento	275.020,94
		In Diminuzione	89.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.973.633,25
		Totale Variazione	+26.848,67
		Saldo dopo variazione	2.000.481,92
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.468.892,20
		Totale Variazione	+27.600,00
		Saldo dopo variazione	2.496.492,20
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.859.271,30
		Totale Variazione	+40.000,00
		Saldo dopo variazione	2.899.271,30
	Totale Missione 01	In Aumento	94.448,67
		In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		
	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.137.067,83
		Totale Variazione	+23.571,43
		Saldo dopo variazione	5.160.639,26
		In Aumento	23.571,43
	Totale Missione 03	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
04.02.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.276.707,10
		Totale Variazione	+0,00
		Saldo dopo variazione	1.276.707,10
		In Aumento	0,00
	Totale Missione 04	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
05.02.1	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.943.950,37
		Totale Variazione	-153.000,00
		Saldo dopo variazione	1.790.950,37
	Totale Missione 05	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	153.000,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.097.627,40
		Totale Variazione	-10.000,00
		Saldo dopo variazione	1.087.627,40
06.02.1	PROGRAMMA 02 Giovani		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	209.108,00
		Totale Variazione	-3.500,00
		Saldo dopo variazione	205.608,00
	Totale Missione 06	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	13.500,00



COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo		
	PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.857.178,73
		Totale Variazione	-130.000,00
		Saldo dopo variazione	1.727.178,73
		In Aumento	0,00
	Totale Missione 07	In Diminuzione	130.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
09.02.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.337.206,31
		Totale Variazione	-9.000,00
		Saldo dopo variazione	1.328.206,31
	Totale Missione 09	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	9.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.665.788,39
		Totale Variazione	+13.000,00
		Saldo dopo variazione	3.678.788,39
		In Aumento	13.000,00
	Totale Missione 10	In Diminuzione	0,00



COMPETENZA

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.984.110,31
		Totale Variazione	+194.606,36
		Saldo dopo variazione	6.178.716,67
	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.101.250,00
		Totale Variazione	+121.250,00
		Saldo dopo variazione	1.222.500,00
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.259.000,00
		Totale Variazione	+260.000,00
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.817.153,07
		Totale Variazione	-133.841,97
12.04.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	0,00
		Totale Variazione	+2.500,00
		Saldo dopo variazione	2.500,00
12.06.1	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	861.883,00
		Totale Variazione	-310.000,00
	Totale Missione 12	In Aumento	578.356,36
		In Diminuzione	443.841,97



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
20.03.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		
	PROGRAMMA 03 Altri Fondi		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	225.000,00
		Totale Variazione	+5.151,33
		Saldo dopo variazione	230.151,33
		In Aumento	5.151,33
	Totale Missione 20	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	138.112,28
		Totale Variato	-138.112,28
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	29.307,35
		Totale Variato	-29.307,35
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	149.025,77
		In Diminuzione	202.441,26
		Totale Variato	-53.415,49
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	275.020,94
		In Diminuzione	89.000,00
		Totale Variato	+186.020,94
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	424.046,71
		In Diminuzione	458.860,89
		Saldo	-34.814,18



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	712.027,79
		In Diminuzione	749.341,97
		Totale Variato	-37.314,18
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	2.500,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+2.500,00
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	714.527,79
		In Diminuzione	749.341,97
		Saldo	-34.814,18
	ENTRATA - SPESA		+0,00



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
	Totale Classificazione 1.0101	Precedenti	68.122.641,24	
		Totale Variazione	+52.490,80	
		Assestato	+68.175.132,04	
1.0301	TIPOLOGIA 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			
	Totale Classificazione 1.0301	Precedenti	12.489.134,45	
		Totale Variazione	-29.307,35	
		Assestato	+12.459.827,10	
	Totale Titolo 1	In Aumento	52.490,80	
		In Diminuzione	29.307,35	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
	Totale Classificazione 2.0101	Precedenti	14.978.155,25	
		Totale Variazione	-875.964,68	
		Assestato	+14.102.190,57	
2.0103	TIPOLOGIA 103 Trasferimenti correnti da Imprese			
	Totale Classificazione 2.0103	Precedenti	420.785,61	
		Totale Variazione	-112.441,26	
		Assestato	+308.344,35	
	Totale Titolo 2	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	988.405,94	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		Precedenti	9.769.755,09	
	Totale Classificazione 3.0100	Totale Variazione	+233.389,39	
		Assestato	+10.003.144,48	
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale			
		Precedenti	1.886.528,22	
	Totale Classificazione 3.0400	Totale Variazione	-95.813,38	
		Assestato	+1.790.714,84	
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
		Precedenti	2.190.172,42	
	Totale Classificazione 3.0500	Totale Variazione	+196.604,73	
		Assestato	+2.386.777,15	
	Totale Titolo 3	In Aumento	429.994,12	
		In Diminuzione	95.813,38	



CASSA

Classificazione	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
4.0100	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 100 Tributi in conto capitale			
		Precedenti	737.280,53	
	Totale Classificazione 4.0100	Totale Variazione	+0,00	
		Assestato	+737.280,53	
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
		Precedenti	27.316.226,11	
	Totale Classificazione 4.0200	Totale Variazione	+979.810,42	
		Assestato	+28.296.036,53	
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
		Precedenti	3.045.169,23	
	Totale Classificazione 4.0400	Totale Variazione	+6,00	
		Assestato	+3.045.175,23	
		In Aumento	979.816,42	
	Totale Titolo 4	In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.998.267,12	
	Totale Classificazione 01.01.1	Totale Variazione	+163.697,10	
		Assestato	2.161.964,22	
		In Aumento	163.697,10	
		In Diminuzione	0,00	
01.02.1	Totale Programma 01 PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	3.507.517,81	
	Totale Classificazione 01.02.1	Totale Variazione	+58.400,00	
		Assestato	3.565.917,81	
01.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	21.721,65	
	Totale Classificazione 01.02.2	Totale Variazione	+6.000,00	
		Assestato	27.721,65	
		In Aumento	64.400,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.03.1	Totale Programma 02 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.148.108,91	
	Totale Classificazione 01.03.1	Totale Variazione	+35.000,00	
		Assestato	2.183.108,91	
		In Aumento	35.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.04.1	Totale Programma 03 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.922.757,27	
	Totale Classificazione 01.04.1	Totale Variazione	+73.000,00	
		Assestato	1.995.757,27	
		In Aumento	73.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.05.1	Totale Programma 04 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	496.223,72	
	Totale Classificazione 01.05.1	Totale Variazione	+25.000,00	
		Assestato	521.223,72	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
01.06.1	Totale Programma 05	In Aumento	25.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico			
	TITOLO 1 Spese correnti			
01.06.1	Totale Classificazione 01.06.1	Precedenti	3.948.804,32	
		Totale Variazione	+132.599,60	
		Assestato	4.081.403,92	
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 01.06.2	Precedenti	12.008.855,53	
		Totale Variazione	+17.680,00	
		Assestato	12.026.535,53	
01.07.1	Totale Programma 06	In Aumento	150.279,60	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.07.1	Precedenti	992.224,94	
		Totale Variazione	+3.000,00	
		Assestato	995.224,94	
01.08.1	Totale Programma 07	In Aumento	3.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	2.045.114,71	
		Totale Variazione	+23.816,60	
		Assestato	2.068.931,31	
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	106.572,47	
		Totale Variazione	+3.931,00	
		Assestato	110.503,47	
01.10.1	Totale Programma 08	In Aumento	27.747,60	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane			
	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.10.1	Precedenti	7.194.572,76	
		Totale Variazione	-517.650,49	
		Assestato	6.676.922,27	
01.11.1	Totale Programma 10	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	517.650,49	
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali			
	TITOLO 1 Spese correnti			



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.11.1	Precedenti	1.709.076,91	
		Totale Variazione	+30.368,60	
		Assestato	1.739.445,51	
	Totale Programma 11	In Aumento	30.368,60	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	572.492,90	
		In Diminuzione	517.650,49	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	6.305.058,31	
	Totale Classificazione 03.01.1	Totale Variazione	+111.928,57	
		Assestato	6.416.986,88	
		In Aumento	111.928,57	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	111.928,57	
	Totale Missione 03	In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
04.01.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	5.210.397,39	
	Totale Classificazione 04.01.1	Totale Variazione	-202.197,73	
		Assestato	5.008.199,66	
04.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	433.755,35	
	Totale Classificazione 04.01.2	Totale Variazione	-45.000,00	
		Assestato	388.755,35	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	247.197,73	
04.02.1	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.307.297,65	
	Totale Classificazione 04.02.1	Totale Variazione	+138.296,89	
		Assestato	2.445.594,54	
04.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	2.800.759,32	
	Totale Classificazione 04.02.2	Totale Variazione	-60.000,00	
		Assestato	2.740.759,32	
		In Aumento	138.296,89	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	60.000,00	
04.06.1	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.079.779,68	
	Totale Classificazione 04.06.1	Totale Variazione	+108.112,18	
		Assestato	2.187.891,86	
		In Aumento	108.112,18	
	Totale Programma 06	In Diminuzione	0,00	
04.07.1	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	549.954,78	
	Totale Classificazione 04.07.1	Totale Variazione	+24.000,00	
		Assestato	573.954,78	
		In Aumento	24.000,00	
	Totale Programma 07	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	270.409,07	
	Totale Missione 04	In Diminuzione	307.197,73	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
05.01.2	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	1.892.757,08	
	Totale Classificazione 05.01.2	Totale Variazione	-90.973,00	
		Assestato	1.801.784,08	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	90.973,00	
05.02.1	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.522.560,74	
	Totale Classificazione 05.02.1	Totale Variazione	-4.632,04	
		Assestato	2.517.928,70	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	4.632,04	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 05	In Diminuzione	95.605,04	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.824.777,10	
	Totale Classificazione 06.01.1	Totale Variazione	+154.730,00	
		Assestato	1.979.507,10	
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	3.794.024,01	
	Totale Classificazione 06.01.2	Totale Variazione	+628.920,00	
		Assestato	4.422.944,01	
		In Aumento	783.650,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
06.02.1	PROGRAMMA 02 Giovani TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	325.553,38	
	Totale Classificazione 06.02.1	Totale Variazione	-3.500,00	
		Assestato	322.053,38	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	3.500,00	
		In Aumento	783.650,00	
	Totale Missione 06	In Diminuzione	3.500,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
07.01.1	MISSIONE 07 Turismo PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.377.314,75	
	Totale Classificazione 07.01.1	Totale Variazione	-83.635,00	
		Assestato	2.293.679,75	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	83.635,00	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 07	In Diminuzione	83.635,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
08.01.1	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	550.593,94	
	Totale Classificazione 08.01.1	Totale Variazione	-43.500,00	
		Assestato	507.093,94	
08.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	71.509,84	
	Totale Classificazione 08.01.2	Totale Variazione	-15.000,00	
		Assestato	56.509,84	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	58.500,00	
08.02.2	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	2.164.146,16	
	Totale Classificazione 08.02.2	Totale Variazione	+6,00	
		Assestato	2.164.152,16	
		In Aumento	6,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	6,00	
	Totale Missione 08	In Diminuzione	58.500,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
09.01.1	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	521.036,93	
	Totale Classificazione 09.01.1	Totale Variazione	+11.000,00	
		Assestato	532.036,93	
09.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	4.083.194,35	
	Totale Classificazione 09.01.2	Totale Variazione	+321.603,62	
		Assestato	4.404.797,97	
		In Aumento	332.603,62	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.899.254,14	
	Totale Classificazione 09.02.1	Totale Variazione	+55.000,00	
		Assestato	1.954.254,14	
		In Aumento	55.000,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	387.603,62	
	Totale Missione 09	In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
10.02.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 10.02.1	Precedenti	1.046.585,32	
		Totale Variazione	+75.000,00	
		Assestato	1.121.585,32	
10.05.1	Totale Programma 02	In Aumento	75.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 10.05.1	Precedenti	6.619.277,06	
		Totale Variazione	+16.055,41	
		Assestato	6.635.332,47	
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 10.05.2	Precedenti	28.561.546,33	
		Totale Variazione	+60.000,01	
		Assestato	28.621.546,34	
	Totale Programma 05	In Aumento	76.055,42	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 10	In Aumento	151.055,42	
		In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 11.01.1	Precedenti	426.148,81	
		Totale Variazione	+33.000,00	
		Assestato	459.148,81	
11.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 11.01.2	Precedenti	70.000,00	
		Totale Variazione	+23.250,00	
		Assestato	93.250,00	
	Totale Programma 01	In Aumento	56.250,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 11	In Aumento	56.250,00	
		In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	8.067.288,17	
	Totale Classificazione 12.01.1	Totale Variazione	-161.718,10	
		Assestato	7.905.570,07	
12.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	1.086.430,35	
	Totale Classificazione 12.01.2	Totale Variazione	+218.733,42	
		Assestato	1.305.163,77	
12.02.1		In Aumento	218.733,42	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	161.718,10	
	PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.743.134,69	
	Totale Classificazione 12.02.1	Totale Variazione	-286.000,00	
		Assestato	1.457.134,69	
12.04.1		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	286.000,00	
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	6.994.440,15	
	Totale Classificazione 12.04.1	Totale Variazione	-339.000,00	
		Assestato	6.655.440,15	
12.04.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	165.000,00	
	Totale Classificazione 12.04.2	Totale Variazione	+37.000,00	
		Assestato	202.000,00	
12.06.1		In Aumento	37.000,00	
	Totale Programma 04	In Diminuzione	339.000,00	
	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.553.680,06	
	Totale Classificazione 12.06.1	Totale Variazione	-310.000,00	
		Assestato	2.243.680,06	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 06	In Diminuzione	310.000,00	
		In Aumento	255.733,42	
	Totale Missione 12	In Diminuzione	1.096.718,10	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni
14.02.1	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	373.603,90	
	Totale Classificazione 14.02.1	Totale Variazione	-16.000,00	
		Assestato	357.603,90	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	16.000,00	
14.04.1	PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	388.951,50	
	Totale Classificazione 14.04.1	Totale Variazione	-29.000,00	
		Assestato	359.951,50	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 04	In Diminuzione	29.000,00	
		In Aumento	0,00	
	Totale Missione 14	In Diminuzione	45.000,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	52.490,80	
		In Diminuzione	29.307,35	
		Totale Variato	+23.183,45	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	988.405,94	
		Totale Variato	-988.405,94	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	429.994,12	
		In Diminuzione	95.813,38	
		Totale Variato	+334.180,74	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	979.816,42	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+979.816,42	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	1.462.301,34	
		In Diminuzione	1.113.526,67	
		Saldo	+348.774,67	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2023	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	1.272.004,95	
		In Diminuzione	1.996.833,36	
		Totale Variato	-724.828,41	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	1.317.124,05	
		In Diminuzione	210.973,00	
		Totale Variato	+1.106.151,05	
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	2.589.129,00	
		In Diminuzione	2.207.806,36	
		Saldo	+381.322,64	
	ENTRATA - SPESA		-32.547,97	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	112.889,18	180.000,00	0,00	292.889,18
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	fondo pluriennale vincolato	112.889,18	180.000,00	0,00	292.889,18
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	fondo pluriennale vincolato	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	202.889,18	860.000,00	0,00	1.062.889,18



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	38.340,00	0,00	24.564,57	13.775,43
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per	fondo pluriennale vincolato	38.340,00	0,00	24.564,57	13.775,43
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	1.280.553,97	57.874,40	0,00	1.338.428,37
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di	fondo pluriennale vincolato	1.298.553,97	57.874,40	0,00	1.356.428,37
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	1.336.893,97	57.874,40	24.564,57	1.370.203,80

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	0,00	6.887,72	0,00	6.887,72
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per	fondo pluriennale vincolato	0,00	6.887,72	0,00	6.887,72
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	557.015,00	0,00	145.000,00	412.015,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di	fondo pluriennale vincolato	557.015,00	0,00	145.000,00	412.015,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	557.015,00	6.887,72	145.000,00	418.902,72

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	21.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di	fondo pluriennale vincolato	21.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	21.000,00	25.000,00	0,00	46.000,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	12.246.859,79	929.360,70	0,00	13.176.220,49



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	37.739.774,33	0,00	0,00	37.739.774,33
		previsioni di competenza	55.342.866,91	52.490,80	0,00	55.395.357,71
		previsioni di cassa	68.122.641,24	52.490,80	0,00	68.175.132,04
TIPOLOGIA 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.489.134,45	0,00	29.307,35	12.459.827,10
		previsioni di cassa	12.489.134,45	0,00	29.307,35	12.459.827,10
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	37.739.774,33	0,00	0,00	37.739.774,33
		previsioni di competenza	67.832.001,36	52.490,80	29.307,35	67.855.184,81
		previsioni di cassa	80.611.775,69	52.490,80	29.307,35	80.634.959,14



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.238.590,00	0,00	0,00	2.238.590,00
		previsioni di competenza	12.739.565,25	0,00	875.964,68	11.863.600,57
		previsioni di cassa	14.978.155,25	0,00	875.964,68	14.102.190,57
TIPOLOGIA 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	14.844,35	0,00	0,00	14.844,35
		previsioni di competenza	405.941,26	0,00	112.441,26	293.500,00
		previsioni di cassa	420.785,61	0,00	112.441,26	308.344,35
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	2.301.430,65	0,00	0,00	2.301.430,65
		previsioni di competenza	13.145.506,51	0,00	988.405,94	12.157.100,57
		previsioni di cassa	15.446.937,16	0,00	988.405,94	14.458.531,22



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	2.284.771,01	0,00	0,00	2.284.771,01
		previsioni di competenza	7.654.984,08	233.389,39	0,00	7.888.373,47
		previsioni di cassa	9.769.755,09	233.389,39	0,00	10.003.144,48
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.886.528,22	0,00	95.813,38	1.790.714,84
		previsioni di cassa	1.886.528,22	0,00	95.813,38	1.790.714,84
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	430.086,55	0,00	0,00	430.086,55
		previsioni di competenza	1.800.085,87	196.604,73	0,00	1.996.690,60
		previsioni di cassa	2.190.172,42	196.604,73	0,00	2.386.777,15
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	15.746.500,43	0,00	0,00	15.746.500,43
		previsioni di competenza	16.849.006,14	429.994,12	95.813,38	17.183.186,88
		previsioni di cassa	24.869.007,17	429.994,12	95.813,38	25.203.187,91



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	47.280,53	0,00	0,00	47.280,53
		previsioni di competenza	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
		previsioni di cassa	737.280,53	0,00	0,00	737.280,53
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	8.736.720,13	0,00	0,00	8.736.720,13
		previsioni di competenza	18.579.505,98	979.810,42	0,00	19.559.316,40
		previsioni di cassa	27.316.226,11	979.810,42	0,00	28.296.036,53
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	11.550,76	0,00	0,00	11.550,76
		previsioni di competenza	3.033.618,47	6,00	0,00	3.033.624,47
		previsioni di cassa	3.045.169,23	6,00	0,00	3.045.175,23
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	8.877.566,85	0,00	0,00	8.877.566,85
		previsioni di competenza	30.951.367,31	979.816,42	0,00	31.931.183,73
		previsioni di cassa	39.828.934,16	979.816,42	0,00	40.808.750,58
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	71.081.924,09	0,00	0,00	71.081.924,09
		previsione di competenza	182.158.588,77	1.462.301,34	1.113.526,67	182.507.363,44
		previsione di cassa	220.354.013,46	1.462.301,34	1.113.526,67	220.702.788,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	71.081.924,09	0,00	0,00	71.081.924,09
		previsione di competenza	223.479.941,79	2.391.662,04	1.113.526,67	224.758.077,16
		previsione di cassa	279.065.019,24	1.462.301,34	1.113.526,67	279.413.793,91

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	158.689,58	0,00	0,00	158.689,58
		previsione di competenza	1.839.577,54	163.697,10	0,00	2.003.274,64
		previsione di cassa	1.998.267,12	163.697,10	0,00	2.161.964,22
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	198.760,43	0,00	0,00	198.760,43
		previsione di competenza	1.839.577,54	163.697,10	0,00	2.003.274,64
		previsione di cassa	2.038.337,97	163.697,10	0,00	2.202.035,07
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	949.333,73	0,00	0,00	949.333,73
		previsione di competenza	2.563.072,94	58.400,00	0,00	2.621.472,94
		previsione di cassa	3.507.517,81	58.400,00	0,00	3.565.917,81
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	21.721,65	0,00	0,00	21.721,65
		previsione di competenza	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		previsione di cassa	21.721,65	6.000,00	0,00	27.721,65
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	971.055,38	0,00	0,00	971.055,38
		previsione di competenza	2.563.072,94	64.400,00	0,00	2.627.472,94
		previsione di cassa	3.529.239,46	64.400,00	0,00	3.593.639,46
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	47.336,26	0,00	0,00	47.336,26
		previsione di competenza	2.100.772,65	35.000,00	0,00	2.135.772,65
		previsione di cassa	2.148.108,91	35.000,00	0,00	2.183.108,91
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	47.336,26	0,00	0,00	47.336,26
		previsione di competenza	2.110.772,65	35.000,00	0,00	2.145.772,65
		previsione di cassa	2.158.108,91	35.000,00	0,00	2.193.108,91
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	439.490,59	0,00	0,00	439.490,59
		previsione di competenza	1.483.266,68	73.000,00	0,00	1.556.266,68
		previsione di cassa	1.922.757,27	73.000,00	0,00	1.995.757,27
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	439.490,59	0,00	0,00	439.490,59
		previsione di competenza	1.483.266,68	73.000,00	0,00	1.556.266,68
		previsione di cassa	1.922.757,27	73.000,00	0,00	1.995.757,27
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	58.488,22	0,00	0,00	58.488,22
		previsione di competenza	437.735,50	25.000,00	0,00	462.735,50
		previsione di cassa	496.223,72	25.000,00	0,00	521.223,72
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui presunti	58.488,22	0,00	0,00	58.488,22
		previsione di competenza	437.735,50	25.000,00	0,00	462.735,50
		previsione di cassa	496.223,72	25.000,00	0,00	521.223,72
Programma 06	Ufficio tecnico					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	551.513,14	0,00	0,00	551.513,14
		previsione di competenza	3.397.291,18	132.599,60	0,00	3.529.890,78
		previsione di cassa	3.948.804,32	132.599,60	0,00	4.081.403,92
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	486.175,83	0,00	0,00	486.175,83
		previsione di competenza	11.522.679,70	17.680,00	0,00	11.540.359,70
		previsione di cassa	12.008.855,53	17.680,00	0,00	12.026.535,53
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	1.037.688,97	0,00	0,00	1.037.688,97
		previsione di competenza	14.919.970,88	150.279,60	0,00	15.070.250,48
		previsione di cassa	15.957.659,85	150.279,60	0,00	16.107.939,45
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	7.473,56	0,00	0,00	7.473,56
		previsione di competenza	984.751,38	3.000,00	0,00	987.751,38
		previsione di cassa	992.224,94	3.000,00	0,00	995.224,94
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui presunti	7.473,56	0,00	0,00	7.473,56
		previsione di competenza	984.751,38	3.000,00	0,00	987.751,38
		previsione di cassa	992.224,94	3.000,00	0,00	995.224,94
Programma 08	Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	205.017,02	0,00	0,00	205.017,02
		previsione di competenza	1.840.097,69	23.816,60	0,00	1.863.914,29
		previsione di cassa	2.045.114,71	23.816,60	0,00	2.068.931,31
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	45.770,74	0,00	0,00	45.770,74
		previsione di competenza	60.801,73	3.931,00	0,00	64.732,73
		previsione di cassa	106.572,47	3.931,00	0,00	110.503,47



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	250.787,76	0,00	0,00	250.787,76
		previsione di competenza	1.900.899,42	27.747,60	0,00	1.928.647,02
		previsione di cassa	2.151.687,18	27.747,60	0,00	2.179.434,78
Programma 10	Risorse umane					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	499.112,23	0,00	0,00	499.112,23
		previsione di competenza	8.205.790,88	0,00	517.650,49	7.688.140,39
		previsione di cassa	7.194.572,76	0,00	517.650,49	6.676.922,27
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	499.112,23	0,00	0,00	499.112,23
		previsione di competenza	8.205.790,88	0,00	517.650,49	7.688.140,39
		previsione di cassa	7.194.572,76	0,00	517.650,49	6.676.922,27
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	206.203,41	0,00	0,00	206.203,41
		previsione di competenza	1.502.873,50	30.368,60	0,00	1.533.242,10
		previsione di cassa	1.709.076,91	30.368,60	0,00	1.739.445,51
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	206.203,41	0,00	0,00	206.203,41
		previsione di competenza	1.502.873,50	30.368,60	0,00	1.533.242,10
		previsione di cassa	1.709.076,91	30.368,60	0,00	1.739.445,51
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	3.716.396,81	0,00	0,00	3.716.396,81
		previsione di competenza	35.948.711,37	572.492,90	517.650,49	36.003.553,78
		previsione di cassa	38.149.888,97	572.492,90	517.650,49	38.204.731,38
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	974.031,04	0,00	0,00	974.031,04
		previsione di competenza	5.393.666,05	111.928,57	0,00	5.505.594,62
		previsione di cassa	6.305.058,31	111.928,57	0,00	6.416.986,88
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	985.306,73	0,00	0,00	985.306,73
		previsione di competenza	11.110.276,30	111.928,57	0,00	11.222.204,87
		previsione di cassa	12.032.944,25	111.928,57	0,00	12.144.872,82
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	985.306,73	0,00	0,00	985.306,73
		previsione di competenza	11.257.276,30	111.928,57	0,00	11.369.204,87
		previsione di cassa	12.179.944,25	111.928,57	0,00	12.291.872,82
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	566.350,69	0,00	0,00	566.350,69
		previsione di competenza	4.756.935,88	0,00	22.197,73	4.734.738,15
		previsione di cassa	5.210.397,39	0,00	202.197,73	5.008.199,66
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	129.077,72	0,00	0,00	129.077,72
		previsione di competenza	304.677,63	0,00	45.000,00	259.677,63
		previsione di cassa	433.755,35	0,00	45.000,00	388.755,35
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	695.428,41	0,00	0,00	695.428,41
		previsione di competenza	5.061.613,51	0,00	67.197,73	4.994.415,78
		previsione di cassa	5.644.152,74	0,00	247.197,73	5.396.955,01
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	952.719,15	0,00	0,00	952.719,15
		previsione di competenza	1.354.578,50	138.296,89	0,00	1.492.875,39
		previsione di cassa	2.307.297,65	138.296,89	0,00	2.445.594,54
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	523.162,66	0,00	0,00	523.162,66
		previsione di competenza	2.277.596,66	620.000,00	0,00	2.897.596,66
		previsione di cassa	2.800.759,32	0,00	60.000,00	2.740.759,32
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	1.475.881,81	0,00	0,00	1.475.881,81
		previsione di competenza	3.632.175,16	758.296,89	0,00	4.390.472,05
		previsione di cassa	5.108.056,97	138.296,89	60.000,00	5.186.353,86
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	479.023,80	0,00	0,00	479.023,80
		previsione di competenza	1.690.755,88	108.112,18	0,00	1.798.868,06
		previsione di cassa	2.079.779,68	108.112,18	0,00	2.187.891,86
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	479.023,80	0,00	0,00	479.023,80
		previsione di competenza	1.690.755,88	108.112,18	0,00	1.798.868,06
		previsione di cassa	2.079.779,68	108.112,18	0,00	2.187.891,86
Programma 07	Diritto allo studio					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	281.954,78	0,00	0,00	281.954,78
		previsione di competenza	268.000,00	24.000,00	0,00	292.000,00
		previsione di cassa	549.954,78	24.000,00	0,00	573.954,78
Totale Programma 07	Diritto allo studio	residui presunti	281.954,78	0,00	0,00	281.954,78
		previsione di competenza	268.000,00	24.000,00	0,00	292.000,00
		previsione di cassa	549.954,78	24.000,00	0,00	573.954,78



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	3.073.850,27	0,00	0,00	3.073.850,27
		previsione di competenza	10.758.044,55	890.409,07	67.197,73	11.581.255,89
		previsione di cassa	13.629.005,64	270.409,07	307.197,73	13.592.216,98
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	22.990,20	0,00	0,00	22.990,20
		previsione di competenza	1.869.766,88	0,00	90.973,00	1.778.793,88
		previsione di cassa	1.892.757,08	0,00	90.973,00	1.801.784,08
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	22.990,20	0,00	0,00	22.990,20
		previsione di competenza	1.869.766,88	0,00	90.973,00	1.778.793,88
		previsione di cassa	1.892.757,08	0,00	90.973,00	1.801.784,08
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	297.311,05	0,00	0,00	297.311,05
		previsione di competenza	2.225.255,69	0,00	4.632,04	2.220.623,65
		previsione di cassa	2.522.560,74	0,00	4.632,04	2.517.928,70
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	368.750,18	0,00	0,00	368.750,18
		previsione di competenza	2.503.898,34	0,00	4.632,04	2.499.266,30
		previsione di cassa	2.872.642,52	0,00	4.632,04	2.868.010,48
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	391.740,38	0,00	0,00	391.740,38
		previsione di competenza	4.373.665,22	0,00	95.605,04	4.278.060,18
		previsione di cassa	4.765.399,60	0,00	95.605,04	4.669.794,56
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	556.983,42	0,00	0,00	556.983,42
		previsione di competenza	1.267.793,68	154.730,00	0,00	1.422.523,68
		previsione di cassa	1.824.777,10	154.730,00	0,00	1.979.507,10
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	164.829,34	0,00	0,00	164.829,34
		previsione di competenza	3.629.194,67	628.920,00	0,00	4.258.114,67
		previsione di cassa	3.794.024,01	628.920,00	0,00	4.422.944,01
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	721.812,76	0,00	0,00	721.812,76
		previsione di competenza	4.896.988,35	783.650,00	0,00	5.680.638,35
		previsione di cassa	5.618.801,11	783.650,00	0,00	6.402.451,11
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	107.746,30	0,00	0,00	107.746,30
		previsione di competenza	217.807,08	0,00	3.500,00	214.307,08
		previsione di cassa	325.553,38	0,00	3.500,00	322.053,38
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	107.746,30	0,00	0,00	107.746,30
		previsione di competenza	217.807,08	0,00	3.500,00	214.307,08
		previsione di cassa	325.553,38	0,00	3.500,00	322.053,38
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	829.559,06	0,00	0,00	829.559,06
		previsione di competenza	5.114.795,43	783.650,00	3.500,00	5.894.945,43
		previsione di cassa	5.944.354,49	783.650,00	3.500,00	6.724.504,49
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	177.963,50	0,00	0,00	177.963,50
		previsione di competenza	2.199.749,72	0,00	83.635,00	2.116.114,72
		previsione di cassa	2.377.314,75	0,00	83.635,00	2.293.679,75
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	177.963,50	0,00	0,00	177.963,50
		previsione di competenza	2.202.749,72	0,00	83.635,00	2.119.114,72
		previsione di cassa	2.380.314,75	0,00	83.635,00	2.296.679,75
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	177.963,50	0,00	0,00	177.963,50
		previsione di competenza	2.202.749,72	0,00	83.635,00	2.119.114,72
		previsione di cassa	2.380.314,75	0,00	83.635,00	2.296.679,75
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	26.440,12	0,00	0,00	26.440,12
		previsione di competenza	524.193,82	0,00	43.500,00	480.693,82
		previsione di cassa	550.593,94	0,00	43.500,00	507.093,94
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	51.509,84	0,00	0,00	51.509,84
		previsione di competenza	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	71.509,84	0,00	15.000,00	56.509,84
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	77.949,96	0,00	0,00	77.949,96
		previsione di competenza	544.193,82	0,00	58.500,00	485.693,82
		previsione di cassa	622.103,78	0,00	58.500,00	563.603,78
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.164.146,16	6,00	0,00	2.164.152,16
		previsione di cassa	2.164.146,16	6,00	0,00	2.164.152,16
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.201.146,16	6,00	0,00	2.201.152,16
		previsione di cassa	2.201.146,16	6,00	0,00	2.201.152,16
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	77.949,96	0,00	0,00	77.949,96
		previsione di competenza	2.745.339,98	6,00	58.500,00	2.686.845,98
		previsione di cassa	2.823.249,94	6,00	58.500,00	2.764.755,94
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	448.036,93	0,00	0,00	448.036,93
		previsione di competenza	73.000,00	11.000,00	0,00	84.000,00
		previsione di cassa	521.036,93	11.000,00	0,00	532.036,93
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	482.066,03	0,00	0,00	482.066,03
		previsione di competenza	4.253.160,31	321.603,62	0,00	4.574.763,93
		previsione di cassa	4.083.194,35	321.603,62	0,00	4.404.797,97
Totale Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	930.102,96	0,00	0,00	930.102,96
		previsione di competenza	4.326.160,31	332.603,62	0,00	4.658.763,93
		previsione di cassa	4.604.231,28	332.603,62	0,00	4.936.834,90
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	206.413,75	0,00	0,00	206.413,75
		previsione di competenza	1.692.840,39	55.000,00	0,00	1.747.840,39
		previsione di cassa	1.899.254,14	55.000,00	0,00	1.954.254,14
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	234.235,24	0,00	0,00	234.235,24
		previsione di competenza	3.467.127,34	55.000,00	0,00	3.522.127,34
		previsione di cassa	3.701.362,58	55.000,00	0,00	3.756.362,58
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	3.542.346,78	0,00	0,00	3.542.346,78
		previsione di competenza	29.818.889,42	387.603,62	0,00	30.206.493,04
		previsione di cassa	32.709.204,21	387.603,62	0,00	33.096.807,83
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02	Trasporto pubblico locale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		previsione di competenza	1.005.585,32	75.000,00	0,00	1.080.585,32
		previsione di cassa	1.046.585,32	75.000,00	0,00	1.121.585,32
Totale Programma 02	Trasporto pubblico locale	residui presunti	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		previsione di competenza	1.005.585,32	75.000,00	0,00	1.080.585,32
		previsione di cassa	1.046.585,32	75.000,00	0,00	1.121.585,32
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.283.437,30	0,00	0,00	1.283.437,30
		previsione di competenza	5.335.839,76	16.055,41	0,00	5.351.895,17
		previsione di cassa	6.619.277,06	16.055,41	0,00	6.635.332,47



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.317.647,96	0,00	0,00	1.317.647,96
		previsione di competenza	27.811.688,64	60.000,01	0,00	27.871.688,65
		previsione di cassa	28.561.546,33	60.000,01	0,00	28.621.546,34
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	2.601.085,26	0,00	0,00	2.601.085,26
		previsione di competenza	33.147.528,40	76.055,42	0,00	33.223.583,82
		previsione di cassa	35.180.823,39	76.055,42	0,00	35.256.878,81
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	2.642.085,26	0,00	0,00	2.642.085,26
		previsione di competenza	34.153.113,72	151.055,42	0,00	34.304.169,14
		previsione di cassa	36.227.408,71	151.055,42	0,00	36.378.464,13
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 01	Sistema di protezione civile					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	22.499,11	0,00	0,00	22.499,11
		previsione di competenza	405.157,63	33.000,00	0,00	438.157,63
		previsione di cassa	426.148,81	33.000,00	0,00	459.148,81
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	70.000,00	23.250,00	0,00	93.250,00
		previsione di cassa	70.000,00	23.250,00	0,00	93.250,00
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	residui presunti	22.499,11	0,00	0,00	22.499,11
		previsione di competenza	475.157,63	56.250,00	0,00	531.407,63
		previsione di cassa	496.148,81	56.250,00	0,00	552.398,81
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	22.499,11	0,00	0,00	22.499,11
		previsione di competenza	475.157,63	56.250,00	0,00	531.407,63
		previsione di cassa	496.148,81	56.250,00	0,00	552.398,81



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	842.132,69	0,00	0,00	842.132,69
		previsione di competenza	7.263.495,48	0,00	186.282,67	7.077.212,81
		previsione di cassa	8.067.288,17	0,00	161.718,10	7.905.570,07
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	26.444,25	0,00	0,00	26.444,25
		previsione di competenza	1.059.986,10	218.733,42	0,00	1.278.719,52
		previsione di cassa	1.086.430,35	218.733,42	0,00	1.305.163,77
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	868.576,94	0,00	0,00	868.576,94
		previsione di competenza	8.323.481,58	218.733,42	186.282,67	8.355.932,33
		previsione di cassa	9.153.718,52	218.733,42	161.718,10	9.210.733,84
Programma 02	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	463.134,69	0,00	0,00	463.134,69
		previsione di competenza	1.280.000,00	0,00	286.000,00	994.000,00
		previsione di cassa	1.743.134,69	0,00	286.000,00	1.457.134,69
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	507.883,18	0,00	0,00	507.883,18
		previsione di competenza	1.309.864,00	0,00	286.000,00	1.023.864,00
		previsione di cassa	1.817.747,18	0,00	286.000,00	1.531.747,18
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.072.091,76	0,00	0,00	1.072.091,76
		previsione di competenza	7.202.902,36	0,00	281.125,60	6.921.776,76
		previsione di cassa	6.994.440,15	0,00	339.000,00	6.655.440,15



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	30,00	0,00	0,00	30,00
		previsione di competenza	182.970,00	37.000,00	0,00	219.970,00
		previsione di cassa	165.000,00	37.000,00	0,00	202.000,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.072.121,76	0,00	0,00	1.072.121,76
		previsione di competenza	7.385.872,36	37.000,00	281.125,60	7.141.746,76
		previsione di cassa	7.159.440,15	37.000,00	339.000,00	6.857.440,15
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.647.112,99	0,00	0,00	1.647.112,99
		previsione di competenza	906.567,07	0,00	310.000,00	596.567,07
		previsione di cassa	2.553.680,06	0,00	310.000,00	2.243.680,06
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	1.647.112,99	0,00	0,00	1.647.112,99
		previsione di competenza	1.299.757,32	0,00	310.000,00	989.757,32
		previsione di cassa	2.946.870,31	0,00	310.000,00	2.636.870,31
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.835.829,48	0,00	0,00	4.835.829,48
		previsione di competenza	22.028.869,42	255.733,42	1.063.408,27	21.221.194,57
		previsione di cassa	25.527.804,93	255.733,42	1.096.718,10	24.686.820,25
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	116.179,10	0,00	0,00	116.179,10
		previsione di competenza	257.424,80	0,00	16.000,00	241.424,80
		previsione di cassa	373.603,90	0,00	16.000,00	357.603,90



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	116.179,10	0,00	0,00	116.179,10
		previsione di competenza	393.516,80	0,00	16.000,00	377.516,80
		previsione di cassa	509.695,90	0,00	16.000,00	493.695,90
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	388.951,50	0,00	29.000,00	359.951,50
		previsione di cassa	388.951,50	0,00	29.000,00	359.951,50
Totale Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	388.951,50	0,00	29.000,00	359.951,50
		previsione di cassa	388.951,50	0,00	29.000,00	359.951,50
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	156.528,80	0,00	0,00	156.528,80
		previsione di competenza	3.795.798,63	0,00	45.000,00	3.750.798,63
		previsione di cassa	3.948.521,03	0,00	45.000,00	3.903.521,03
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	225.000,00	3.502,90	0,00	228.502,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	375.000,00	3.502,90	0,00	378.502,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.702.027,40	3.502,90	0,00	9.705.530,30
		previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	23.779.399,09	0,00	0,00	23.779.399,09
		previsione di competenza	223.479.941,79	3.212.631,90	1.934.496,53	224.758.077,16
		previsione di cassa	235.214.066,28	2.589.129,00	2.207.806,36	235.595.388,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	23.779.399,09	0,00	0,00	23.779.399,09
		previsione di competenza	223.479.941,79	3.212.631,90	1.934.496,53	224.758.077,16
		previsione di cassa	235.214.066,28	2.589.129,00	2.207.806,36	235.595.388,92

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	3.100.418,54	213.309,83	0,00	3.313.728,37
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	1.241.628,66	680.000,00	0,00	1.921.628,66



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.384.772,10	0,00	29.307,35	12.355.464,75
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	67.175.482,10	0,00	29.307,35	67.146.174,75
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	9.399.519,45	395.791,34	0,00	9.795.310,79
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	405.941,26	0,00	202.441,26	203.500,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	9.805.460,71	395.791,34	202.441,26	9.998.810,79
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	8.053.625,08	0,00	89.000,00	7.964.625,08
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.437.616,19	215.020,94	0,00	1.652.637,13
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.848.579,21	60.000,00	0,00	1.908.579,21
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	16.840.606,56	275.020,94	89.000,00	17.026.627,50
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	34.629.887,58	0,00	680.000,00	33.949.887,58
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	39.936.595,06	0,00	680.000,00	39.256.595,06
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	182.276.730,80	670.812,28	1.000.748,61	181.946.794,47
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	186.618.778,00	1.564.122,11	1.000.748,61	187.182.151,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.973.521,54	26.848,67	0,00	2.000.370,21
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.973.521,54	26.848,67	0,00	2.000.370,21
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.413.049,58	27.600,00	0,00	2.440.649,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.413.049,58	27.600,00	0,00	2.440.649,58
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.859.271,30	40.000,00	0,00	2.899.271,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.903.975,91	40.000,00	0,00	5.943.975,91
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.387.374,96	94.448,67	0,00	25.481.823,63
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.135.718,33	23.571,43	0,00	5.159.289,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.235.718,33	23.571,43	0,00	5.259.289,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.262.718,33	23.571,43	0,00	5.286.289,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.096.388,60	180.000,00	0,00	4.276.388,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.318.940,76	180.000,00	0,00	5.498.940,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.206.707,10	0,00	0,00	1.206.707,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.671.089,01	0,00	0,00	8.671.089,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.877.796,11	0,00	0,00	9.877.796,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.612.173,87	180.000,00	0,00	16.792.173,87
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.943.950,37	0,00	153.000,00	1.790.950,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.983.950,37	0,00	153.000,00	1.830.950,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.365.812,73	0,00	153.000,00	3.212.812,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.097.627,40	0,00	10.000,00	1.087.627,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.741.096,52	0,00	10.000,00	3.731.096,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	209.108,00	0,00	3.500,00	205.608,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	209.108,00	0,00	3.500,00	205.608,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.950.204,52	0,00	13.500,00	3.936.704,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.337.206,31	0,00	9.000,00	1.328.206,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.547.206,31	0,00	9.000,00	1.538.206,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	26.322.014,25	0,00	9.000,00	26.313.014,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.665.788,39	13.000,00	0,00	3.678.788,39
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	21.634.235,25	13.000,00	0,00	21.647.235,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.639.820,57	13.000,00	0,00	22.652.820,57
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.561.209,18	401.824,07	0,00	6.963.033,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.250.965,38	401.824,07	0,00	7.652.789,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Interventi per la disabilità					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.101.250,00	120.250,00	0,00	1.221.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.101.250,00	120.250,00	0,00	1.221.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.259.000,00	260.000,00	0,00	1.519.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.309.000,00	260.000,00	0,00	1.569.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.540.692,07	78.128,00	0,00	5.618.820,07
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.246.559,73	2.500,00	0,00	1.249.059,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.787.251,80	80.628,00	0,00	6.867.879,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	861.883,00	0,00	310.000,00	551.883,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	861.883,00	0,00	310.000,00	551.883,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.757.350,18	862.702,07	310.000,00	19.310.052,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	225.000,00	5.151,33	0,00	230.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	375.000,00	5.151,33	0,00	380.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.880.934,37	5.151,33	0,00	8.886.085,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	186.618.778,00	1.178.873,50	615.500,00	187.182.151,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	186.618.778,00	1.178.873,50	615.500,00	187.182.151,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	2.180.650,39	0,00	138.112,28	2.042.538,11



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.384.772,10	0,00	29.307,35	12.355.464,75
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	66.785.482,10	0,00	29.307,35	66.756.174,75
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	8.651.625,15	149.025,77	0,00	8.800.650,92
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	405.941,26	0,00	202.441,26	203.500,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	9.057.566,41	149.025,77	202.441,26	9.004.150,92
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	8.299.019,08	0,00	89.000,00	8.210.019,08
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.437.616,19	215.020,94	0,00	1.652.637,13
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.831.402,29	60.000,00	0,00	1.891.402,29
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	17.071.823,64	275.020,94	89.000,00	17.257.844,58
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	162.698.568,23	424.046,71	320.748,61	162.801.866,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	167.812.218,62	424.046,71	458.860,89	167.777.404,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01	Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.973.633,25	26.848,67	0,00	2.000.481,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Organi istituzionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.973.633,25	26.848,67	0,00	2.000.481,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.468.892,20	27.600,00	0,00	2.496.492,20
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Segreteria generale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.468.892,20	27.600,00	0,00	2.496.492,20
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.859.271,30	40.000,00	0,00	2.899.271,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 04/07/2023

n.protocollo 20

Rif.delibera del

del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.497.716,27	40.000,00	0,00	4.537.716,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.049.823,57	94.448,67	0,00	24.144.272,24
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.137.067,83	23.571,43	0,00	5.160.639,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.237.067,83	23.571,43	0,00	5.260.639,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.264.067,83	23.571,43	0,00	5.287.639,26
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.276.707,10	0,00	0,00	1.276.707,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.759.796,11	0,00	0,00	2.759.796,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.037.731,45	0,00	0,00	10.037.731,45
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.943.950,37	0,00	153.000,00	1.790.950,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.983.950,37	0,00	153.000,00	1.830.950,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.113.140,37	0,00	153.000,00	2.960.140,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 01	Sport e tempo libero					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.097.627,40	0,00	10.000,00	1.087.627,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.893.021,52	0,00	10.000,00	1.883.021,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	209.108,00	0,00	3.500,00	205.608,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Giovani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	209.108,00	0,00	3.500,00	205.608,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.102.129,52	0,00	13.500,00	2.088.629,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07	Turismo					
Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.857.178,73	0,00	130.000,00	1.727.178,73
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.337.206,31	0,00	9.000,00	1.328.206,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.522.206,31	0,00	9.000,00	1.513.206,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	23.094.089,31	0,00	9.000,00	23.085.089,31
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.665.788,39	13.000,00	0,00	3.678.788,39
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.416.406,17	13.000,00	0,00	18.429.406,17
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.421.991,49	13.000,00	0,00	19.434.991,49
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.984.110,31	194.606,36	0,00	6.178.716,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.491.964,61	194.606,36	0,00	6.686.570,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Interventi per la disabilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.101.250,00	121.250,00	0,00	1.222.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Interventi per la disabilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.101.250,00	121.250,00	0,00	1.222.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Interventi per gli anziani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.259.000,00	260.000,00	0,00	1.519.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.309.000,00	260.000,00	0,00	1.569.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.817.153,07	0,00	133.841,97	4.683.311,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.817.153,07	2.500,00	133.841,97	4.685.811,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	861.883,00	0,00	310.000,00	551.883,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	861.883,00	0,00	310.000,00	551.883,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.028.250,68	578.356,36	443.841,97	16.162.765,07
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	225.000,00	5.151,33	0,00	230.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	375.000,00	5.151,33	0,00	380.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.876.957,00	5.151,33	0,00	8.882.108,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	167.812.218,62	714.527,79	749.341,97	167.777.404,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	167.812.218,62	714.527,79	749.341,97	167.777.404,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2023

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	55.395.357,71 23.212.696,91 32.182.660,80	5.370.232,20	5.370.232,20	0,17
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.459.827,10	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	67.855.184,81	5.370.232,20	5.370.232,20	0,08
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.863.600,57	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	293.500,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	12.157.100,57	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.888.373,47	251.929,14	796.170,32	0,10
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.499.000,00	2.575.409,15	2.575.409,15	0,47
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	8.407,97	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.790.714,84	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.996.690,60	95.215,73	95.215,73	0,05
3000000	TOTALE TITOLO 3	17.183.186,88	2.922.554,02	3.466.795,20	0,20
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	690.000,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	19.559.316,40 18.625.678,01 0,00 933.638,39	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.033.624,47	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8.648.242,86	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	31.931.183,73	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	129.126.655,99	8.292.786,22	8.837.027,40	0,07
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	97.195.472,26	8.292.786,22	8.837.027,40	0,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	31.931.183,73	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2024

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (***) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	54.790.710,00 23.261.000,00 31.529.710,00	5.002.832,20	5.002.832,20	0,16
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.355.464,75	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	67.146.174,75	5.002.832,20	5.002.832,20	0,07
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.795.310,79	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	203.500,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	9.998.810,79	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.964.625,08	259.404,21	320.320,67	0,04
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.499.000,00	2.566.349,00	2.566.349,00	0,47
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.786,08	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.652.637,13	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.908.579,21	126.432,50	126.432,50	0,07
3000000	TOTALE TITOLO 3	17.026.627,50	2.952.185,71	3.013.102,17	0,18
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	680.000,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	33.949.887,58 25.316.799,38 0,00 8.633.088,20	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.331.200,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	3.295.507,48	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	39.256.595,06	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	133.428.208,10	7.955.017,91	8.015.934,37	0,06
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	94.171.613,04	7.955.017,91	8.015.934,37	0,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	39.256.595,06	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2025

(predispone un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO O OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	54.400.710,00 23.351.000,00 31.139.710,00			
			4.716.260,20	4.716.260,20	0,15
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00			
			0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00			
			0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.355.464,75	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	66.756.174,75	4.716.260,20	4.716.260,20	0,07
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.800.650,92	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	203.500,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00			
			0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	9.004.150,92	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.210.019,08	258.856,74	520.466,60	0,08
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.502.000,00	2.568.585,50	2.568.585,50	0,47
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.786,08	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.652.637,13	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.891.402,29	106.644,70	106.644,70	0,06
3000000	TOTALE TITOLO 3	17.257.844,58	2.944.096,94	3.295.696,80	0,19
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	795.154,80	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	12.020.175,92 11.600.175,92 0,00 420.000,00			
			0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00			
			0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	430.000,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8.019.778,99	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	21.265.109,71	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE (***)	114.283.279,96	7.660.357,14	8.011.957,00	0,07
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	93.018.170,25	7.660.357,14	8.011.957,00	0,09
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	21.265.109,71	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2023	Accertato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Accertato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Accertato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita	E (Entrata)						
	Cod.Bilancio Armon. 0.99.00 AVANZO E FONDI	42.250.713,72	0,00	5.235.357,03	0,00	4.975.538,11	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	55.395.357,71	20.203.868,63	54.790.710,00	341.876,72	54.400.710,00	197.183,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.01.04 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.03.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.459.827,10	12.355.464,75	12.355.464,75	0,00	12.355.464,75	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.863.600,57	4.830.041,15	9.795.310,79	182.875,00	8.800.650,92	182.875,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	293.500,00	117.450,00	203.500,00	20.130,00	203.500,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.01.00 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.888.373,47	4.495.624,49	7.964.625,08	440.197,88	8.210.019,08	281.084,22
	Cod.Bilancio Armon. 3.02.00 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.499.000,00	1.958.836,77	5.499.000,00	0,00	5.502.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.03.00 Altri interessi attivi	8.407,97	8.221,89	1.786,08	0,00	1.786,08	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.04.00 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	1.790.714,84	1.790.714,81	1.652.637,13	0,00	1.652.637,13	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.05.00 Altre entrate correnti n.a.c.	1.996.690,60	583.818,15	1.908.579,21	15.465,76	1.891.402,29	4.530,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.01.00 Imposte da sanatorie e condoni	690.000,00	358.464,59	680.000,00	4.522,50	795.154,80	4.056,07
	Cod.Bilancio Armon. 4.02.00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.559.316,40	16.852.973,19	33.949.887,58	12.502.317,73	12.020.175,92	3.961.152,68
	Cod.Bilancio Armon. 4.03.00 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.04.00 Alienazione di beni materiali	3.033.624,47	208.961,77	1.331.200,00	200.000,00	430.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.05.00 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	8.648.242,86	1.299.981,90	3.295.507,48	333.062,15	8.019.778,99	197.655,13
	Cod.Bilancio Armon. 5.01.00 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 5.04.00 Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2023	Accertato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Accertato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Accertato 2025 al 06/07/2023
	Cod.Bilancio Armon. 6.03.00 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 6.04.00 Accensione Prestiti - Leasing finanziario	4.862.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 7.01.00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 9.01.00 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	34.892.000,00	2.691.874,78	34.892.000,00	0,00	34.892.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 9.02.00 Depositi di/preso terzi	3.626.586,37	779.870,13	3.626.586,37	0,00	3.626.586,37	0,00
	Totale Entrata/Uscita E	224.758.077,16	68.536.167,00	187.182.151,50	14.040.447,74	167.777.404,44	4.828.536,10
	TOTALE GENERALE ENTRATA	224.758.077,16	68.536.167,00	187.182.151,50	14.040.447,74	167.777.404,44	4.828.536,10



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita	U (Uscita)						
Missione Prog.	00.99 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 00.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.01 (Organi istituzionali)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.003.274,64	1.677.818,49	2.000.370,21	51.362,40	2.000.481,92	26.508,40
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.01	2.003.274,64	1.677.818,49	2.000.370,21	51.362,40	2.000.481,92	26.508,40
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.621.472,94	2.375.596,01	2.440.649,58	834.227,68	2.496.492,20	712.978,59
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.02	2.627.472,94	2.375.596,01	2.440.649,58	834.227,68	2.496.492,20	712.978,59
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.135.772,65	1.524.067,27	2.163.368,73	225.657,25	2.166.772,65	102.745,45
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.03	2.145.772,65	1.524.067,27	2.163.368,73	225.657,25	2.166.772,65	102.745,45
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.556.266,68	1.442.559,89	1.458.267,68	511.160,00	1.460.117,68	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.04	1.556.266,68	1.442.559,89	1.458.267,68	511.160,00	1.460.117,68	0,00
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	462.735,50	282.073,81	437.735,50	209,85	442.735,50	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.05	462.735,50	282.073,81	437.735,50	209,85	442.735,50	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	3.529.890,78	3.048.217,10	2.899.271,30	259.552,79	2.899.271,30	33.242,84
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	11.540.359,70	8.939.459,20	3.044.704,61	2.453.020,39	1.638.444,97	1.048.760,75
	Totale Missione Prog. 01.06	15.070.250,48	11.987.676,30	5.943.975,91	2.712.573,18	4.537.716,27	1.082.003,59
Missione Prog.	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	987.751,38	686.105,50	984.751,38	3.477,00	984.751,38	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.07	987.751,38	686.105,50	984.751,38	3.477,00	984.751,38	0,00
Missione Prog.	01.08 (Statistica e sistemi informativi)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.863.914,29	982.473,02	715.030,29	107.743,76	717.530,29	99.887,50
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	64.732,73	3.930,84	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.08	1.928.647,02	986.403,86	764.030,29	107.743,76	766.530,29	99.887,50
Missione Prog.	01.10 (Risorse umane)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	7.688.140,39	5.518.494,31	7.796.915,78	1.266.982,73	7.796.915,78	539.258,00
	Totale Missione Prog. 01.10	7.688.140,39	5.518.494,31	7.796.915,78	1.266.982,73	7.796.915,78	539.258,00
Missione Prog.	01.11 (Altri servizi generali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.533.242,10	1.360.562,86	1.491.758,57	147.518,32	1.491.758,57	26.046,32
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.11	1.533.242,10	1.360.562,86	1.491.758,57	147.518,32	1.491.758,57	26.046,32
Missione Prog.	02.01 (Uffici giudiziari)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	03.01 (Polizia locale e amministrativa)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	5.505.594,62	4.854.741,87	5.159.289,76	916.720,28	5.160.639,26	868.367,96
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	5.716.610,25	109.387,81	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 03.01	11.222.204,87	4.964.129,68	5.259.289,76	916.720,28	5.260.639,26	868.367,96
Missione Prog.	03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 03.02	147.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Missione Prog.	04.01 (Istruzione prescolastica)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	4.734.738,15	3.568.646,50	4.276.388,60	1.840.321,12	3.989.364,02	1.358.504,04
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	259.677,63	134.225,15	1.222.552,16	0,00	2.025.134,32	0,00
	Totale Missione Prog. 04.01	4.994.415,78	3.702.871,65	5.498.940,76	1.840.321,12	6.014.498,34	1.358.504,04
Missione Prog.	04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.492.875,39	1.170.748,59	1.206.707,10	794.050,64	1.276.707,10	786.357,03
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	2.897.596,66	1.115.385,56	8.671.089,01	0,00	1.483.089,01	0,00
	Totale Missione Prog. 04.02	4.390.472,05	2.286.134,15	9.877.796,11	794.050,64	2.759.796,11	786.357,03
Missione Prog.	04.05 (Istruzione tecnica superiore)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	105.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.05	105.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.798.868,06	1.105.355,12	995.937,00	408.272,57	905.937,00	239.862,69
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.06	1.798.868,06	1.105.355,12	1.057.937,00	408.272,57	905.937,00	239.862,69
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	292.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.07	292.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.778.793,88	1.590.167,80	1.381.862,36	1.062.862,36	1.129.190,00	183.190,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 05.01	1.778.793,88	1.590.167,80	1.381.862,36	1.062.862,36	1.129.190,00	183.190,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.220.623,65	1.361.420,07	1.790.950,37	49.204,15	1.790.950,37	15.012,23
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	278.642,65	138.039,65	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 05.02	2.499.266,30	1.499.459,72	1.830.950,37	49.204,15	1.830.950,37	15.012,23
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.422.523,68	1.039.065,48	1.087.627,40	250.726,90	1.087.627,40	250.726,90
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	4.258.114,67	2.429.861,15	2.643.469,12	1.960.940,00	795.394,12	612.865,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 06.01	5.680.638,35	3.468.926,63	3.731.096,52	2.211.666,90	1.883.021,52	863.591,90
Missione Prog.	06.02 (Giovani)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	214.307,08	163.199,24	205.608,00	107.392,90	205.608,00	77.392,90



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 06.02	214.307,08	163.199,24	205.608,00	107.392,90	205.608,00	77.392,90
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.116.114,72	1.127.781,41	1.727.178,73	129.459,96	1.727.178,73	7.671,02
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 07.01	2.119.114,72	1.127.781,41	1.727.178,73	129.459,96	1.727.178,73	7.671,02
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	480.693,82	408.614,11	485.309,32	36.083,56	485.309,32	16.852,07
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 08.01	485.693,82	408.614,11	505.309,32	36.083,56	505.309,32	16.852,07
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	37.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	2.164.152,16	1.894.016,90	910.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 08.02	2.201.152,16	1.894.016,90	942.000,00	0,00	1.562.000,00	0,00
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	84.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	4.574.763,93	3.159.440,33	3.302.924,94	1.796.044,60	100.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 09.01	4.658.763,93	3.159.440,33	3.375.924,94	1.796.044,60	173.000,00	0,00
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.747.840,39	1.380.106,18	1.328.206,31	59.967,65	1.328.206,31	401,69
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.774.286,95	1.197.745,72	210.000,00	0,00	185.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 09.02	3.522.127,34	2.577.851,90	1.538.206,31	59.967,65	1.513.206,31	401,69
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	20.037.384,00	19.944.517,64	20.037.383,00	13.691,43	20.037.383,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.03	20.037.384,00	19.944.517,64	20.037.383,00	13.691,43	20.037.383,00	0,00
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	369.000,00	323.000,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.04	369.000,00	323.000,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
Missione Prog.	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	855.710,90	428.852,76	814.000,00	34.137,32	814.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	660.006,87	501.006,87	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.05	1.515.717,77	929.859,63	954.000,00	34.137,32	954.000,00	0,00
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	68.500,00	59.766,96	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.08	103.500,00	59.766,96	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.080.585,32	975.000,00	1.005.585,32	0,00	1.005.585,32	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 10.02	1.080.585,32	975.000,00	1.005.585,32	0,00	1.005.585,32	0,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	5.351.895,17	3.821.399,32	3.678.788,39	2.011.137,26	3.678.788,39	1.999.294,12
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	27.871.688,65	17.040.538,30	17.968.446,86	4.588.358,25	14.750.617,78	1.774.518,23
	Totale Missione Prog. 10.05	33.223.583,82	20.861.937,62	21.647.235,25	6.599.495,51	18.429.406,17	3.773.812,35
Missione Prog.	11.01 (Sistema di protezione civile)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	438.157,63	200.930,98	295.685,43	0,00	295.685,43	1.507,93
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	93.250,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 11.01	531.407,63	200.930,98	365.685,43	0,00	365.685,43	1.507,93
Missione Prog.	11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 11.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	7.077.212,81	5.476.110,07	6.963.033,25	3.524.126,88	6.178.716,67	2.487.517,65
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.278.719,52	621.496,48	689.756,20	565.000,00	507.854,30	383.098,10
	Totale Missione Prog. 12.01	8.355.932,33	6.097.606,55	7.652.789,45	4.089.126,88	6.686.570,97	2.870.615,75
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	994.000,00	950.000,00	1.221.500,00	0,00	1.222.500,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	29.864,00	17.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.02	1.023.864,00	967.070,40	1.221.500,00	0,00	1.222.500,00	0,00
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.619.000,00	1.319.425,40	1.519.000,00	281.934,64	1.519.000,00	161.064,12
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	168.341,92	28.064,41	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.03	1.787.341,92	1.347.489,81	1.569.000,00	281.934,64	1.569.000,00	161.064,12
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	6.921.776,76	2.560.565,72	5.618.820,07	785.872,07	4.683.311,10	228.774,85
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	219.970,00	140.970,00	1.249.059,73	1.228.559,73	2.500,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.04	7.141.746,76	2.701.535,72	6.867.879,80	2.014.431,80	4.685.811,10	228.774,85
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	596.567,07	183.883,00	551.883,00	0,00	551.883,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	393.190,25	393.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.06	989.757,32	577.073,25	551.883,00	0,00	551.883,00	0,00
Missione Prog.	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.912.552,24	1.251.324,77	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.07	1.912.552,24	1.251.324,77	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
Missione Prog.	12.08 (Cooperazione e associazionismo)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.08	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Missione Prog.	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	337.525,00	333.909,73	377.525,00	373.900,00	377.525,00	373.925,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 13.07	637.525,00	333.909,73	377.525,00	373.900,00	377.525,00	373.925,00
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	241.424,80	205.819,70	255.424,80	21.670,72	255.424,80	21.080,72
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	28.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00
	Totale Missione Prog. 14.02	377.516,80	205.819,70	363.210,80	21.670,72	363.210,80	21.080,72
Missione Prog.	14.03 (Ricerca e innovazione)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	3.013.330,33	2.389.390,70	221.652,46	221.652,46	0,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 14.03	3.013.330,33	2.389.390,70	221.652,46	221.652,46	0,00	0,00
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	359.951,50	356.951,50	388.951,50	0,00	388.951,50	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 14.04	359.951,50	356.951,50	388.951,50	0,00	388.951,50	0,00
Missione Prog.	17.01 (Fonti energetiche)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	221.185,59	100.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 17.01	221.185,59	100.905,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 19.01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Missione Prog.	20.01 (Fondo di riserva)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 20.01	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	8.837.027,40	0,00	8.015.934,37	0,00	8.011.957,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 20.02	8.837.027,40	0,00	8.015.934,37	0,00	8.011.957,00	0,00
Missione Prog.	20.03 (Altri Fondi)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	228.502,90	0,00	230.151,33	0,00	230.151,33	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	150.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 20.03	378.502,90	30.000,00	380.151,33	0,00	380.151,33	0,00
Missione Prog.	50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2023	Impegnato 2023 al 06/07/2023	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 06/07/2023	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 06/07/2023
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	821.827,67	301.250,78	867.119,00	559.748,28	834.909,43	536.250,70
	Totale Missione Prog. 50.01	821.827,67	301.250,78	867.119,00	559.748,28	834.909,43	536.250,70
Missione Prog.	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 4 Rimborso Prestiti	905.378,37	449.366,44	1.032.155,61	823.437,26	1.049.680,82	834.314,38
	Totale Missione Prog. 50.02	905.378,37	449.366,44	1.032.155,61	823.437,26	1.049.680,82	834.314,38
Missione Prog.	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 60.01	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	38.518.586,37	5.703.811,07	38.518.586,37	0,00	38.518.586,37	0,00
	Totale Missione Prog. 99.01	38.518.586,37	5.703.811,07	38.518.586,37	0,00	38.518.586,37	0,00
	Totale Entrata/Uscita U	224.758.077,16	121.987.325,25	187.182.151,50	30.395.685,16	167.777.404,44	15.897.477,18
	TOTALE GENERALE SPESA	224.758.077,16	121.987.325,25	187.182.151,50	30.395.685,16	167.777.404,44	15.897.477,18

**BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2023 -
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		58.711.005,78			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.461.360,62	3.313.728,37	2.042.538,11
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		97.195.472,26	94.171.613,04	93.018.170,25
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		105.532.927,67	95.327.106,07	93.335.126,75
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			3.313.728,37	2.042.538,11	1.663.117,60
- fondo crediti di dubbia esigibilità			8.837.027,40	8.015.934,37	8.011.957,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		905.378,37	1.032.155,61	1.049.680,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-5.781.473,16	1.126.079,73	675.900,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		6.336.958,89	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		555.485,73	1.126.079,73	675.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2023 -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		6.839.261,60	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		25.613.132,61	1.921.628,66	2.933.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		36.793.304,81	39.256.595,06	21.265.109,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		555.485,73	1.126.079,73	675.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		69.693.398,75	42.196.517,45	24.766.224,50
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>1.921.628,66</i>	<i>2.933.000,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		107.786,00	107.786,00	107.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		6.336.958,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.			-6.336.958,89	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

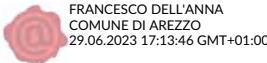
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 23/24/25 SERVIZI E FORNITURE

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Terzo anno 2025	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	4,850,579.50	9,891,292.95	7,803,349.12	22,545,221.57

Il referente del programma
DELL'ANNA FRANCESCO



- Note:**
- (1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
 - (2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità 2023, 2024 e 2025

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2023/2024/2025

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
	2023		1		No	IT118	Servizi	80310000-0	Affidamento Servizio Informagiovani	1	BUONCOMPAGNI PAOLA	36	No	39,795.00	95,508.00	95,508.00	55,713.00	286,524.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	90510000-5	Pompaggio, trasporto e smaltimento percolato discarica	1	ROMIZI ANNALISA	24	No	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	90710000-7	Servizio di ispezione, controllo e monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e igiene	2	FORZONI ALESSANDRO	24	No	34,000.00	100,000.00	66,000.00	0.00	200,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	71220000-6	Affidamento progettazione. Riqualificazione Area Gioco del Pallone	1	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No	105,392.27	0.00	0.00	0.00	105,392.27	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	79110000-8	SERVIZIO D.P.O DATA PROTECTION OFFICER (PRIVACY)	1	PISACANE ALFONSO	72	No	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	98392000-7	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	No	43,333.33	43,333.33	43,333.34		130,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	90670000-4	SERVIZIO DI DISINFESTAZIO NE DERATTIZZAZIO NE E DISINFEZIONE	1	FORZONI ALESSANDRO	24	No	13,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	32351100-9	ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE MONTAGGIO TRIBUNE PALCHI PULIZIE BAGNI	1	GUADAGNI LAURA	24	No	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT	Servizi	71700000-5	ALLESTIMENTO LIZZA IN PIAZZA GRANDE PER GIOSTA DEL SARACINO 2023 E 2024	1	GUADAGNI LAURA	24	No	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	32320000-2	ALLESTIMENTO SCENOGRAFIA IN PIAZZA GRANDE PER ED.GIOSTRA SARACINO 2023 E 2024	1	GUADAGNI LAURA	24	No	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Forniture	92330000-3	NOLEGGIO CAVALLI PER CORTEGGIO STORICO GIOSTRA DEL SARACINO 23/24	1	GUADAGNI LAURA	24	No	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	32320000-2	RIPRESE TELEVISIVE RELATIVE ALLA GIOSTRA E DELLE CERIMONIE DELL'ANNO GIOSTRESCO 23/24	1	GUADAGNI LAURA	24	No	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA PER EMERGENZE	1	GARAVELLI PAOLA	24	No	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE)	1	GARAVELLI PAOLA	36	No	19,400.00	234,000.00	234,000.00	212,600.00	700,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	SERVIZIO DI SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI	1	GARAVELLI PAOLA	36	No	9,591.00	19,182.00	19,182.00	9,593.00	57,548.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD	1	GARAVELLI PAOLA	30	No	0.00	157,500.00	157,500.00	360,000.00	675,000.00	0.00			
	2023		1		No	IT118	Servizi	71220000-6	PROGETTAZION E INTERVENTO RIQUALIFICAZIO NE AREA EX BASTANZETTI MURA	1	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No	84,965.89	0.00	0.00	0.00	84,965.89	0.00			

	2023		1		No	IT118	Servizi		PROGETTAZION e RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA S.CLEMENTE LOTTO 2	1	MARCHI LUCA	12	No	150,640.89	0.00	0.00	0.00	150,640.89	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	79940000-5	DIREZIONE LAVORI cse INTERVENTO EX MERCATO ORTOFRUTTICO LO - AUDITORIUM	1	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No	91,799.33	0.00	0.00	0.00	91,799.33	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	42416100-6	SERVIZI PROCEDURE SANZIONATORIE E RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI	1	PAGGINI MAURIZIO	48	No	549,850.00	549,850.00	549,850.00	549,850.00	2,199,400.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	45233141-9	AFFIDAMENTO MANUETNZIONE ASCENSORI	1	CHIELI SERENA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Forniture	37520000-9	SERVIZI DI REPERIBILITA'	1	BADINI DANILO	24	No	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Forniture	72700000-7	ACQUISTO GIOCHI	1	CHIELI SERENA	12	No	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	64110000-0	MANUTENZIONE SOFTWARE JENTE IN USO AL COMUNE DI AREZZO	1	LISI NICOLA	24	No	67,955.00	67,955.00	0.00	0.00	135,910.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	85310000-5	AFFIDAMENTO SERVIZI DI POSTALIZZAZIO NE ORDINARIA	1	ADULTI CRISTINA	24	No	9,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	119,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	39310000-8	AFFIDAMENTO VOUCHER SOCIALI	1	GARAVELLI PAOLA	36	No	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	80110000-8	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS.2023/2027 (4 ANNI)	1	BIAGINI ANNA LISA	48	No	452,906.20	1,132,265.49	1,132,265.49	1,811,624.78	4,529,061.96	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	30000000-9	LOTTO 1 e 2 AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI aa.ss. 2023-2025	1	BIAGINI ANNA LISA	24	No	1,512,298.12	3,867,033.15	2,354,735.03	0.00	7,734,066.30	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	71220000-6	AFFIDAMENTO SERVIZIO HELP DESK	1	PAGGINI MAURIZIO	24	No	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	71220000-6	SERVIZIO VERIFICA DI PROGETTAZION E MATERNA TORTAIA	1	CHIELI SERENA	12	No	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	71220000-6	SERVIZIO DI PROGETTAZION E MEDIA CESALPINO	1	CHIELI SERENA	12	No	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	71220000-6	SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZION E MEDIA CESALPINO	1	CHIELI SERENA	12	No	142,000.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00				
	2023				No	IT118	Servizi	71220000-6	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CSE PER REALIZZAZIONE DEL RETICOLO DI CASTELSECCO	1	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No	69,652.47	0.00	0.00	0.00	69,652.47	0.00				
	2023		1		No		Servizi	32235000-9	AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI E CSE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIO NE GIARDINO VIALE MICHELANGELO	1	MARCHI LUCA	12	No	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	24450000-3	SOSTITUZIONE SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI ZTL	2	BERNARDINI ROBERTO	12	No	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00				
	2023		1		No	IT118	Servizi	51700000-9	SERV.DISINFEST AZIONE E DERATTIZZAZIO NE	1	ROMIZI ANNALISA	24	No	13,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Forniture	22110000-4	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	2	CHIELI SERENA	60	No		40,000.00	80,000.00	280,000.00	400,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Forniture	34920000-2	Acquisto libri Istituzione Biblioteca	2	GUADAGNI LAURA	12	No		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Forniture	22800000-8	Manutenzione segnaletica orizzontale	1	BERNARDINI ROBERTO	6	No		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00				

	2024		1		No	IT118	Forniture	64220000-4	CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2	DELL'ANNA FRANCESCO	24	No		37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	66510000-8	ADESIONE CONVENZIONE PER GESTIONE CONNETTIVITA' INTERNET UFFICI COMUNALI	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	No		13,741.57	23,556.98	33,372.39	70,670.94	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	85140000-2	Servizi assicurativi	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	No		0.00	229,667.00	574,167.50	803,834.50	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	64110000-0	Sorveglianza sanitaria medico competente	1	Rulli Lucia	60	No		21,000.00	42,000.00	147,000.00	210,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	71220000-6	Affidamento servizi postali e spedizione atti giudiziari	1	ADULTI CRISTINA	36	No		18,000.00	81,000.00	81,000.00	180,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	71220000-6	Affidamento progettazione. Riqualficazione Area Baldaccio - Bastanzetti - mura storiche	2	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No		84,965.89	0.00	0.00	84,965.89	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	31230000-7	Affidamento progettazione. Riqualficazione area sportiva San Clemente - Lotto 2	2	MARCHI LUCA	12	No		150,640.89	0.00	0.00	150,640.89	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	71220000-6	ADESIONE CONVENZIONE CET TRAMITE ANCI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1	DELL'ANNA FRANCESCO	12	No		841,500.00	0.00	0.00	841,500.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	30199770-8	AFFIDAMENTO DIR.LAVORI E CSE INTERVENTO EX MERCATO ORT REALIZZAZI ONE	1	FABBIANELLI ANTONELLA	12	No		0.00	91,799.40	202.00	92,001.40	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	51540000-9	ADESIONE GARA CONSIP PER ACQUISTO BUONI PASTO	1	Rulli Lucia	24	No		114,000.00	170,000.00	57,000.00	341,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE	1	DELL'ANNA FRANCESCO	48	No		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	PREPARAZIONE PASTI E CONSEGNA A DOMICILIO	1	GARAVELLI PAOLA	36	No		30,000.00	150,000.00	0.00	180,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi		SERVIZIO DI SEGRETERIATO SOCIALE PROFESSIONALI	1	GARAVELLI PAOLA	36	No		0.00	240,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Forniture	18420000-9	DIREZIONI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA SAN CLEMENTE LOTTO 2	1	MARCHI LUCA	12	No		82,146.33	0.00	0.00	82,146.33	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	77210000-5	FORNITURA VESTIARIO ACCESSORI E CALZATURE	1	Poponcini Aldo	36	No		32,800.00	32,800.00	32,800.00	98,400.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	71421000-5	GARA VERDE PUBBLICO	1	CHIELI SERENA	60	No		900,000.00	900,000.00	2,700,000.00	4,500,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	71421000-5	MANUTENZIONE PARCO DI LIGNANO	1	CHIELI SERENA	48	No		162,500.00	162,500.00	325,000.00	650,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Forniture	30199770-8	BUONI PASTO ELETTRONICI	1	LUCIA RULLI	24	NO		172,500.00	172,500.00	345,000.00	690,000.00	0.00				
	2024		1		No	IT118	Servizi	22110000-47	SERVIZI BIBLIOTECARI	1	LAURA GUADAGNI	36	NO		5,371.30	21,485.20	85,940.80	112,797.30	0.00				
	2025		1		No	IT118	Servizi	85310000-5	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SAD	1	PAOLA GARAVELLI	30	NO			0.00	675,000.00	675,000.00	0.00				
	2025		1		No	IT118	Servizi	85311100-3	CENTRO DIURNO MALPIGHI	1	PAOLA GARAVELLI	36	NO			0.00	580,000.00	580,000.00	0.00				
	2025		1		No	IT118	Servizi	32320000-2	MONTAGGIO TRIBUNE GIOSTRA PALCHI ACCESSORIE ED.25/26	1	LAURA GUADAGNI	24	NO			90,000.00	90,000.00	180,000.00	0.00				
	2025		1		No	IT118	Servizi	90710000-7	ISPEZIONE CONTROLLO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE URBANA	1	ALESSANDRO FORZONI	24	NO			34,000.00	166,000.00	200,000.00	0.00				
	2025		1		no	IT118	Servizi	79940000-5	RISCOSSIONE COATTIVA TARI	1	ALFONSO PISACANE	60	NO			300,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	0.00				

	2025		1		No	IT118	Servizi	66516000-0	RC AUTO ALL RISK FABBIRCATI TUTELA LEGALE E INFORTUNI 4 LOTTI	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	NO			57,166.68	628,833.32	686,000.00	0.00				
														4,850,579.50	9,891,292.95	7,803,349.12	11,540,696.79	34,085,918.36					



FRANCESCO DELL'ANNA
COMUNE DI AREZZO
29.06.2023 17:13:46 GMT+01:00

COMUNE DI AREZZO				
SERVIZIO PATRIMONIO				
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2023 - 2025				
N. Pr.	Descrizione	2023	2024	2025
1	Cessione aree PEEP, soppressione vincoli aree PEEP, trasformazione diritto di superficie in proprietà, magg. On. Espropri	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	Vendita beni mobili registrati	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Area via dei Platani - via dei Tigli		730.000,00	
4	Casa di Monte - Fabbricato rurale Sez. A, Foglio 169, p.lla 42,43,44 (valore presunto - ulteriori porzioni da vautare)	200.000,00		
5	Alienazioni e permutate varie presunte	73.946,58	41.200,00	28.000,00
6	Palazzo Carbonati Ex casa del custode e resede, posti in Via Albergotti n.6-8-10-12 - Sez. A, Foglio 173, P.lla 132,282,283	1.272.000,00		
7	Area posta tra la caserma dei Carabinieri e il torrente Castro - Sez. A, Foglio 106, P.lle 1797,1794,1792,1789,1235, 1224,1242,250,1571,1570,1280,1278,1276,1274, 1796	235.000,00		
8	Porzioni terreno comparto A scheda C/28 di PRG Sez. A Foglio 122. P.lle 1767, 1764, 1388	50.000,00		
9	Ex Casa del Fascio Loc. San Giuliano Sez. B Foglio 35 particella 707 (valore presunto)	50.000,00		
10	Ex casa Colonica Via degli Acropoli - valore presunto – Sez. A – Foglio 108 part.lle 502 – 505 (parte)			272.000,00
11	Ex sede circoscrizione Giovi - valore presunto	60.000,00		
12	Garage Baldaccio – Bando aperto senza scadenza	495.000,00	275.000,00	45.000,00
13	Immobile Loc. Rigutino Sez. B Foglio 85 particella 183 sub. 2	60.000,00		
14	perequazione - cessione area foro boario	105.000,00		
	TOTALE	2.695.946,58	1.141.200,00	440.000,00
15	Fondi via Concino Concini		200.000,00	
16	Fondo in loc. Battifolle - valore presunto Sez. B, Foglio 46, P.lle 149, sub.7	120.000,00		
17	Alienazione alloggi ERP in esecuzione del Piano Regionale di Cessione	260.135,26		
	TOTALE	3.076.081,84	1.341.200,00	440.000,00



FRANCESCO
DELL'ANNA
COMUNE DI AREZZO
14.07.2023 13:54:21
GMT+01:00

COMUNE
DI
AREZZO



Collegio dei Revisori dei
Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E

ASSESTAMENTO GENERALE

PROPOSTA N° 2023/6669 DEL 04 LUGLIO 2023

VERBALE N. 20 DEL 13 LUGLIO 2023

PARERE N.15

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs.n.118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Il Ministro dell'Interno, con decreto del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, ha disposto lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023.

La Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025: il comma 775 dell'art. 1, infatti, prevede che:

- *“In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022;*
- *a tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”.*

Nella G.U. n. 97 del 26 aprile è stato pubblicato il D.M. 19 aprile 2023, che stabilisce il differimento al 31 maggio 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. **La proroga riguarda anche i termini** per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione **delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe)**, che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall'art. 3, comma 5-*quinquies* del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.

Per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-*bis*), inoltre, in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.

Il D.M. 27 aprile 2023, pubblicato nella G.U. n. 106 dell' 8 maggio, disciplina le modalità applicative per lo svincolo delle quote del risultato di amministrazione 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 822 e 823, della legge 197/2022.

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 maggio 2023, è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

PREMESSA

In data 22/12/2022, con atto n. 166, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2023-2025 (cfr Verbale n. 42 Parere n. 33 del 28/11/2022).

Nella stessa data, con atto n. 167, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 (cfr Verbale n.43 parere n. 34 del 28/11/2022), completata trasmissione in BDAP in data 18/01/2023 con relativa certificazione in data 19/01/2023.

In data 27/04/2023, con atto n. 45, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2022 (cfr Verbale n. 10 del 06/04/2023), completata trasmissione in BDAP in data 15/05/2023 con relativa certificazione in data 16/05/2023, determinando un risultato di amministrazione di euro 76.939.037,55 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:				76.939.037,55
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....				48.884.042,86
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)				-
Fondo anticipazioni liquidità				-
Fondo perdite società partecipate				-
Fondo contezioso				5.407.630,12
Altri accantonamenti				3.186.827,37
Totale parte accantonata (B)				57.478.500,35
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				4.261.462,96
Vincoli derivanti da trasferimenti				5.526.064,10
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				115.701,54
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				-
Altri vincoli				24.140,13
Totale parte vincolata (C)				9.927.368,73
Parte destinata agli investimenti				474.232,41
Totale parte destinata agli investimenti (D)				474.232,41
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				9.058.936,06
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti), come sotto meglio specificato:

Descrizione	importo
o Solidarietà alimentare (articolo 19 decies, comma 1, D.L. n. 137/2021)	13.733,59
o Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni di cui all'articolo 114, comma 1, D.L. n. 18/2021	215,13
o Buono viaggio di cui all'articolo 200-bis, comma 1, D.L. n. 34/2021	170.436,36

Quota residua annualità 2020	184.385,08
- Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24/06/2021 - Allegato A)	0,01
o Fondo destinato ai Comuni per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria - articolo 229 D.L. n. 34/2020	10.854,60
Quota residua annualità 2021	10.854,61
Quota residua annualità 2022 (nessun importo)	0,00
Quota residua annualità 2020, 2021 e 2022	195.239,69

- del fondo per le funzioni fondamentali, unitamente alla quota non utilizzata per Tari 2020 (vincoli di legge), come sotto meglio specificato:

Descrizione	importo
o Fondo funzioni fondamentali 2020 - quota TARI (importo applicato euro 875.048,31)	221.637,61
Quota residua annualità 2020	221.637,61
o Fondo funzioni fondamentali 2021 - Ristoro parziale ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Fondo art. 25 DI n. 41/2021, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a), D.L. 73/2021 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 08/07/2021 - Allegato A e 13/12/2021 - Allegato A).	68.558,50
Quota residua annualità 2021	68.558,50
o Fondo funzioni 2022 - Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'esenzione IMU per il settore dello spettacolo - Incremento Fondo art. 177, D.L. n. 34/2020 - art. 78, c. 3 e 5, D.L. n. 104/2020 (Decreto MI, di concerto con il MEF, 29/12/2022 - Allegato A)	20.452,00
o Fondo funzioni 2022 -Decreto 24.6.2021 -fondo, di cui all'art. 1, comma 49, della legge 178/2020, destinato a ristorare i Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'IMU e della TARI per unità immobiliari ad uso abitativo, possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	5.478,20
o Fondo funzioni 2022 - Ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione I e II trimestre 2022 dell'imposta di soggiorno, contributo di soggiorno e contributo di sbarco - Incremento Fondo art. 25, comma 1, D.L. n. 41/2021 - art. 12, D.L. n. 4/2022 e art. 27, comma 1, D.L. n. 17/2022 (Decreto Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 15/06/2022 - Allegato A e 08/09/2022 - Allegato A)	83.521,57
Quota residua annualità 2022	109.451,77
Quota residua annualità 2020, 2021 e 2022	399.647,88

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2023, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione n. 49 del 27.4.2023.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. 47 del 27/04/2023 recante "Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con contestuale parziale applicazione avanzo di amministrazione accantonato e vincolato da rendiconto 2022 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2023/2025" (cfr parere n. 8, verbale n. 12 del 17/04/2023);
- deliberazione n. 54 del 25/05/2023 recante "Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 con contestuale parziale applicazione avanzo di amministrazione da rendiconto 2022 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2023/2025. Verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio" (cfr parere n. 11, verbale n. 16 del 16/05/2023).

Sono state altresì adottate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2023/2025:

- deliberazione n. n. 3 del 09/01/2023 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2023 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2023;
- deliberazione n. 64 del 27/02/2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi art. 228, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000" (cfr. verbale n. 3 del 23 febbraio 2023 - Parere n° 2/2023).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

Con Delibera di Giunta Comunale n. n. 645 del 30/12/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e il Piano della performance per le annualità 2023-2024 e 2025. Il PEG è stato variato poi in data 23/01/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 19, in data 30/01/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 27, in data 16/02/2023 con Determina Dirigenziale n. 394, in data 27/02/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 65, in data 26/04/2023 con Determina Dirigenziale n. 1022, in data 02/05/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 202, in data 30/05/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 275, e in data 20/06/2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 313.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13/03/2023 l'Ente ha provveduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.

80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cfr. VERBALE N°4 /2023, Parere n° 3 del 09/03/2023).

Le variazioni di bilancio sopra rilevate hanno inciso in maniera determinante sulla **consistenza del fondo cassa finale** registrando i seguenti mutamenti in ordine temporale:

FONDO CASSA	Situazione precedente	variazione +/-	finale
DCC 167 del 22/12/2022			22.725.178,96
DGC 3 del 09/01/2023	22.725.178,96	37.657.180,01	60.382.358,97
DGC 64 del 27/02/2023	60.382.358,97	- 4.577.911,99	55.804.446,98
DCC 47 del 27/04/2023	55.804.446,98	- 4.165.756,02	51.638.690,96
DCC 54 del 25/05/2023	51.638.690,96	- 7.787.738,00	43.850.952,96
proposta n. 6.669/2023	43.850.952,96	-32.547,97	43.818.404,99

Sinora risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari a ad euro 12.246.859,79 così composta:

fondi accantonati	per euro	211.917,86;
fondi vincolati	per euro	5.172.741,93;
fondi destinati agli investimenti	per euro	474.232,41;
fondi disponibili	per euro	6.387.967,59.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione applicando la quota disponibile del risultato di amministrazione (art. 1, comma 775, Legge di bilancio 2023 n. 197/2022) accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione applicando la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente in sede di approvazione del rendiconto 2022 non ha proceduto allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.

L'Organo di revisione, nel rispetto dell'art. 223 del Tuel ha proceduto:

- alla verifica di cassa del 1 trimestre 2023 con verbale n. 14 del 15 maggio 2023.

- alla verifica di cassa del 2 trimestre 2023 (ad oggi ancora non eseguita ma già programmata per il giorno 20/7/2023)

L'Ente ha trasmesso in data 24/05/2023 con prot. Mef n. 142.547 (protocollo Ente n. 73.231/2023) la certificazione COVID-19 inerente l'esercizio 2022 rappresentando la situazione seguente:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	€ 357.672,00
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	€ 226.917,00
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	€ 746.884,00
Saldo complessivo	-€ 162.295,00

In data 07/07/2023 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

PNRR

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha in corso interventi correlati al PNRR o al PNC come risultanti da Regis e/o dal portale PADigitale2026.

La tabella sotto esposta evidenzia le movimentazioni dei progetti PNRR (esclusi i non nativi, piccole opere L. 160/19) alla data del 30.6.2023

MISSIONE E COMPONENTE	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE Q.E.	Importo finanziato PNRR	FONDI PNRR RICEVUTI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023 (ESCLUSI NON NATIVI L.160/19)	PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2023 (A VALERE SU RISORSE PNRR)
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	ROTATORIA SETTEPONTI	€ 400.000,00	€ 259.600,00	€ 23.600,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE CECILIANO	€ 1.108.181,82	€ 1.080.000,00	€ 108.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE VINGONE	€ 175.800,00	€ 171.600,00	€ 15.600,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PALAZZINA CADORNA LOTTO2	€ 2.928.000,00	€ 2.915.000,00	€ 265.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità	PISTA CICLABILE SETTEPONTI	€ 289.183,27	€ 247.500,00	€ 22.500,00	€ 4.031,40

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2023/2025

e terzo settore	CENTRI COMMERCIALI				
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE B. CROCE	€ 390.400,00	€ 363.000,00	€ 33.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PALAZZINA CADORNA LOTTO1	€ 1.210.000,00	€ 1.210.000,00	€ 110.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	BIBLIOTECA COMUNALE	€ 700.050,00	€ 636.350,00	€ 57.850,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO	€ 2.262.500,00	€ 2.200.000,00	€ 200.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PIAZZA SAIONE	€ 1.305.600,00	€ 1.300.000,00	€ 130.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PIAZZA GIOTTO	€ 1.523.200,00	€ 1.500.000,00	€ 150.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE SETTEPONTI PARCO DUCCI	€ 350.363,80	€ 273.900,00	€ 24.900,00	€ 4.130,02
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	AREA SPORTIVA S. CLEMENTE	€ 1.200.000,00	€ 1.100.000,00	€ 100.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE VIA ROMANA	€ 240.177,53	€ 207.900,00	€ 18.900,00	€ 3.932,53
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI / CENTRO CITTA'	€ 984.270,52	€ 792.000,00	€ 79.200,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO	€ 115.400,00	€ 112.200,00	€ 10.200,00	€ 2.447,30
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI / CASELLE	€ 176.100,00	€ 171.600,00	€ 15.600,00	€ 2.307,29
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	AREA BALDACCIO	€ 1.675.100,00	€ 1.650.000,00	€ 150.000,00	€ 8.435,69
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	CAS+IMPIANTO SPORTIVO SAN CLEMENTE	€ 2.240.000,00	€ 2.200.000,00	€ 200.000,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PISTA CICLABILE VIA GARBASSO	€ 108.400,00	€ 105.600,00	€ 9.600,00	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	GIOCO DEL PALLONE	€ 1.653.974,81	€ 1.650.000,00	€ 150.000,00	€ 4.115,87
M1.C3. - Turismo e cultura 4.0	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO TEATRO PETRARCA	€ 199.800,00	€ 162.800,00		€ -
M2.C3. - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO	€ 7.480.000,00	€ 7.480.000,00	€ 1.360.000,00	€ -
M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza	ADOZIONE PIATTAFORMA	€ 111.081,00			€ -

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2023/2025

nella PA	PAGO PA				
M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	ADOZIONE APP IO	€ 36.400,00	€ 36.400,00		€ -
M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	€ 419.124,00	€ 419.124,00		€ 225,00
M4.C1. - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COLOMBO	€ 1.800.000,00	€ 1.300.000,00	€ 130.000,00	€ 9.081,99
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	CLUSTER 1 PRATACCI	€ 2.475.000,00	€ 2.475.000,00	€ 225.000,00	€ 74.809,95
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	CLUSTER 2 STADIO ATLETICA	€ 275.000,00	€ 275.000,00	€ 25.000,00	€ 30,00
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PERCORSI AUTONOMIA DISABILITA'	€ 715.000,00	€ 715.000,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PROGETTO PIPPI	€ 211.500,00	€ 211.500,00		€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI	€ 165.000,00	€ 165.000,00		€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 5.874,29	€ -
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	HOUSING FIRST	€ 710.000,00	€ 693.592,36		€ 15,00
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	STAZIONI DI POSTA	€ 1.090.000,00	€ 1.065.967,37		€ 15,00
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE	€ 117.277,00	€ 93.124,00	€ 93.124,00	€ 6.598,03
M5.C2. - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE	€ 93.773,00	€ 72.519,00	€ 72.519,00	€ -
M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	€ 59.966,00	€ 59.966,00		€ -
M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	SITO WEB e SERVIZI WEB	€ 328.160,00	€ 328.160,00		€ -

M1.C1. - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)	€ 162.748,00	€ 162.748,00		€ -

L'Organo di revisione ha verificato l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente e del sistema di audit interno.

L'Organo di revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Ente non ha previsto di richiedere ulteriori anticipazioni (rispetto al 10%) al MEF ai sensi dell'art. 9 del DL 152/2021.

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, DL n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (riferimento contabile contributi a rendicontazione).

L'Organo di revisione nell'ambito della vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL) con particolare riferimento ai progetti PNRR ha verificato che l'Ente ha implementato il proprio sistema di controlli interni in modo da rilevare eventuali tensioni finanziarie e porre in essere le eventuali azioni correttive.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a. Variazioni di competenza al bilancio triennale 2023-2025;
- b. Variazione di cassa al bilancio, annualità 2023;
- c. Variazione del fondo pluriennale vincolato, annualità 2023-2025;
- d. Allegato riportante i dati d'interesse del Tesoriere annualità 2023-2025;
- e. Prospetti dimostrativi della congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2023-25 del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per le annualità 2023-2024-2025;

- f. Prospetti riepilogativi dello stato di attuazione dei programmi;
- g. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. Programma delle gare di fornitura di beni e servizi;

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 69.512 del 17/05/2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati** segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Non constano, inoltre, relativamente ai bilanci al 31/12/2022 approvati dagli organismi partecipati, condizioni tali da richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

Con nota Prot. n. 95557 del 06/07/2023 il Direttore dell'Ufficio Partecipazioni, in riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 circa l'obbligo di accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta in società partecipate, a seguito della conclusione degli iter di approvazione dei relativi bilanci nelle competenti sedi assembleari, ha confermato come non constino perdite da accantonare al suddetto fondo, salva ogni eventuale ulteriore valutazione di ordine prudenziale.

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

L'Ente ha provveduto a variare nel triennio 2023/2025 alcuni stanziamenti di entrata da soggetti pubblici al fine di registrare i contributi che comportano una pari modifica delle correlate previsioni di uscita in relazione a specifiche progettualità.

Sul fronte delle entrate l'Ente ha provveduto ad integrare alcune previsioni di entrata corrente, quali il canone unico e l'addizionale IRPEF, nonché entrate correnti varie, soprattutto riferite a rimborsi. Sono state invece ridotte le previsioni dei proventi da canoni antenne e fondo di solidarietà comunale e solo per l'annualità 2023 i proventi da distribuzioni di dividendi.

Per quanto concerne la spesa, sono stati integrati alcuni capitoli di spesa di prestazioni di servizi per il servizio urbanistica, per la notifica degli avvisi di accertamento, per le manifestazioni turistiche, attività culturali e gli acquisti di modico valore/piccole manutenzioni per la Centrale unica appalti. L'Ente ha altresì integrato i trasferimenti alla Regione Toscana per il TPL, per il noleggio di automezzi per la Polizia municipale e per il pagamento di imposte, tasse e spese legali.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 490.000,00 su uno stanziamento totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 490.000,00

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. L'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate.

Piano Finanziario	Descrizione Piano Finanziario	% Preventivo	Stanziamiento definitivo 2023	2023 Accertato	Importo Maggiore 2023 tra stanziato e accertato	Incassato CP 2023	% di svalutazione calcolata incassi a competenza / importo maggiore tra Assestato e Accertato	% di accantonamento a FCDE	FCDE Calcolato 2023
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	73,48	4.000.000,00	458.079,06	4.000.000,00	2.983,20	99,93	73,48	2.939.200,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	11,31	20.649.710,00	7.787.052,76	20.649.710,00	7.854.676,66	61,96	11,31	2.335.482,20
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	63,70	150.000,00	10.864,80	150.000,00	0,00	100,00	63,70	95.550,00
Totale parziale									5.370.232,20
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	3,82	610.000,00	363.211,02	610.000,00	448.449,07	26,48	3,82	23.302,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	7,14	60.000,00	7,18	60.000,00	0,00	100,00	7,14	4.284,00
3.01.02.01.036	Proventi da attività di monitoraggio e controllo ambientale	8,01	50.000,00	42.395,15	50.000,00	35.745,13	28,51	8,01	4.005,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	31,49	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	100,00	31,49	3.778,80
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	12,29	385.000,00	141.274,66	385.000,00	169.858,43	55,88	12,29	47.316,50
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	1.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	5,76	150.000,00	112.744,47	150.000,00	54.153,49	63,90	5,76	8.640,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	17,90	4.575,00	73.306,00	73.306,00	0,00	100,00	17,90	13.121,77
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	58,33	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	100,00	58,33	55.413,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	40,27	42.940,00	17.857,14	42.940,00	0,00	100,00	40,27	17.291,94
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3,04	33.000,00	31.937,00	33.000,00	18.039,00	45,34	3,04	1.003,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	57,87	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	100,00	57,87	24.305,40
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	86,07	50.000,00	56.868,16	56.868,16	34.700,28	38,98	38,98	22.167,21
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	3,62	31.000,00	27.147,44	31.000,00	0,00	100,00	3,62	1.122,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	20,60	21.000,00	20.463,40	21.000,00	286,15	98,64	20,60	4.326,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	5,85	315.905,25	356.437,91	356.437,91	157.591,62	55,79	5,85	20.851,62
Totale parziale									251.929,14
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle	48,57	2.350.000,00	801.776,32	2.350.000,00	654.314,29	72,16	48,57	1.141.395,00

	famiglie								
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	27,70	250.000,00	56.842,17	250.000,00	0,00	100,00	27,70	69.250,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	48,58	2.350.000,00	801.776,32	2.350.000,00	654.314,29	72,16	48,58	1.141.630,00
3.02.02.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	100,00	0,00	11.060,15	11.060,15	0,00	100,00	100,00	11.060,15
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	23,91	390.000,00	204.562,74	390.000,00	156.812,55	59,79	23,91	93.249,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	74,55	150.000,00	80.819,07	150.000,00	7.151,45	95,23	74,55	111.825,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	2.000,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
Totale parziale									2.575.409,15
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	20.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	41,29	100.000,00	35.364,27	100.000,00	14.138,25	85,86	41,29	41.290,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100,00	1.380,13	1.380,13	1.380,13	0,00	100,00	100,00	1.380,13
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10,61	20.854,83	20.854,83	20.854,83	13.446,07	35,53	10,61	2.212,70
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	36,17	37.000,00	31.521,36	37.000,00	8.990,07	75,70	36,17	13.382,90
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	2,26	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	100,00	2,26	16.950,00
Totale parziale									95.215,73
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni - svalutazione extracontabile								544.241,18
Totale accantonamento FCDE 2023									8.837.027,40

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3, sono i seguenti:

- fondo rischi spese potenziali;
- fondo indennità di fine mandato;
- fondo contenzioso.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, del fondo rischi contenzioso e del fondo rischi passività potenziali, anche tenuto conto dell'importo confluito nel risultato di amministrazione 2022.

L'Ente, in via prudenziale sulla scorta di una ricognizione del contenzioso in atto ha stanziato un fondo a tale titolo. Non essendo pervenuta alcuna informazione aggiuntiva specifica dai Responsabili di Settore, l'Organo di Revisione, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine del mantenimento della congruità del fondo.

Il controllo sugli equilibri è integrato con il controllo sugli organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2022, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo perdite partecipate, l'Organo di Revisione conferma la coerenza di quanto iscritto nel fondo, non richiedendosi accantonamenti.

Con l'operazione di assestamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di **euro 929.360,70** così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	50.126,07;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
fondi disponibili	per euro	879.234,63.

La parte disponibile è destinata per euro 192.700,00 a spese correnti non ripetitive;
per euro 686.534,63 ad investimenti.

Le quote di avanzo vincolato da rendiconto di gestione 2022 (**euro 50.126,07**) applicate in questa sede sono riferite a vincoli da trasferimenti per spese riferite a fondi regionali per attività culturali/turistiche, contrasto evasione fiscale e utilizzi fondi assicurazioni per ripristino danni.

In relazione all'utilizzo della quota di avanzo disponibile da rendiconto di gestione 2022 (**euro 879.234,63**), il Collegio prende atto che la quota applicata è riferita a:

applicazione avanzo	capitolo	art	capitolo descrizione	Competenza 2023
spese corrente non ripetitiva	1296	10	spese per archiviazione automatizzata documenti in originale archivio storico - operazioni straordinarie logistica, indicizzazione e archiviazione	35.700,00
	30252	10	prestazioni di servizi per attivita' urbanistica	19.000,00
	22522	10	manutenzione immobili scuole medie	38.000,00
	38245	10	trasferimenti correnti a fondazioni per attivita' culturali	100.000,00
Quota di avanzo disponibile applicato alla spesa corrente				192.700,00
c/cap disponibile	60008	10	acquisto beni durevoli per impianti telefonici e attrezz. centralini	6.000,00
	64005	10	interventi diversi per centri e impianti sportivi	350.000,00
	65017	10	trasferimenti in conto capitale per rischio idraulico	321.603,62
	610518	10	PNRR - m5.c2 - investimento 2.1 pista ciclabile Setteponti - centri commerciali via Setteponti realizzazione piste ciclabili - B11B21002290005	0,01
	60015	10	interventi diversi per informatizzazione uffici comunali	3.931,00
	65174	10	acquisto hardware per servizio pianificazione urbanistica	5.000,00
Quota di avanzo disponibile applicato agli investimenti				686.534,63

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.461.360,62	-	3.461.360,62
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	25.613.132,61	-	25.613.132,61
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	12.246.859,79	929.360,70	13.176.220,49
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	-		-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.832.001,36	23.183,45	67.855.184,81
2	Trasferimenti correnti	13.145.506,51	- 988.405,94	12.157.100,57
3	Entrate extratributarie	16.849.006,14	334.180,74	17.183.186,88
4	Entrate in conto capitale	30.951.367,31	979.816,42	31.931.183,73
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	4.862.121,08	-	4.862.121,08
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9	Entrate conto terzi e partite di giro	38.518.586,37	-	38.518.586,37
Totale		182.158.588,77	348.774,67	182.507.363,44
Totale generale delle entrate		223.479.941,79	1.278.135,37	224.758.077,16

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-		-
1	<i>Spese correnti</i>	106.040.943,35	- 508.015,68	105.532.927,67
2	<i>Spese in conto capitale</i>	67.907.247,70	1.786.151,05	69.693.398,75
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	107.786,00	-	107.786,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	905.378,37	-	905.378,37
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	38.518.586,37	-	38.518.586,37
	Totale generale delle spese	223.479.941,79	1.278.135,37	224.758.077,16

TITOLO	ANNUALITA' 2023 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO

	FONDO DI CASSA	58.711.005,78		58.711.005,78
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	80.611.775,69	23.183,45	80.634.959,14
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	15.446.937,16	- 988.405,94	14.458.531,22
3	<i>Entrate extratributarie</i>	24.869.007,17	334.180,74	25.203.187,91
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	39.828.934,16	979.816,42	40.808.750,58
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	5.880.293,04	-	5.880.293,04
6	<i>Accensione prestiti</i>	4.862.121,08	-	4.862.121,08
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	38.854.945,16	-	38.854.945,16
	Totale	220.354.013,46	348.774,67	220.702.788,13
	Totale generale delle entrate	279.065.019,24	348.774,67	279.413.793,91

1	<i>Spese correnti</i>	112.285.339,74	- 724.828,41	111.560.511,33
2	<i>Spese in conto capitale</i>	70.168.457,13	1.106.151,05	71.274.608,18
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	107.786,00	-	107.786,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	905.378,37	-	905.378,37
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	41.747.105,04	-	41.747.105,04
	Totale generale delle spese	235.214.066,28	381.322,64	235.595.388,92

	SALDO DI CASSA	43.850.952,96	- 32.547,97	43.818.404,99

Le movimentazioni del fondo di cassa nel primo semestre sono state le seguenti:

	situazione contabile al 31/03/2023	situazione contabile al 30/06/2023
Saldo di cassa all'1.01.2023	58.711.005,78	58.711.005,78
Reversali emesse dalla n.1 al n. 3440 e dalla n. 3441 alla n. 9769	16.448.147,55	47.155.398,31
Mandati emessi dal n. 1 al n. 5369 e dal n. 5370 alla n. 9545	25.898.361,40	-51.460.111,99
Saldo di contabile alla fine del trimestre	49.260.791,93	54.406.292,10

Alla data del 30/06/2023 questa Amministrazione non risultava in utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente in quanto il saldo contabile di cassa alla medesima data, pari a €. 54.406.292,10 supera l'importo delle somme vincolate, come rilevasi da quanto segue:

	situazione contabile vincoli al 31/03/2023	situazione contabile vincoli al 30/06/2023
Saldo definitivo dei vincoli di tesoreria al 1/1/2023	5.817.037,84	5.817.037,84
reversali vincolate del trimestre	1.486.652,33	3.629.254,44
mandati vincolati del trimestre	1.236.114,01	2.433.882,17
Saldo di contabile vincolato alla fine del trimestre	6.067.576,16	7.012.410,11

L'analisi delle variazioni di bilancio delle annualità 2024 e 2025 proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, sono di seguito rappresentate:

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.100.418,54	213.309,83	3.313.728,37
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.241.628,66	680.000,00	1.921.628,66
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			

1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	67.175.482,10	- 29.307,35	67.146.174,75
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.805.460,71	193.350,08	9.998.810,79
3	<i>Entrate extratributarie</i>	16.840.606,56	186.020,94	17.026.627,50
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	39.936.595,06	- 680.000,00	39.256.595,06
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	38.518.586,37	-	38.518.586,37
Totale		182.276.730,80	- 329.936,33	181.946.794,47
Totale generale delle entrate		186.618.778,00	563.373,50	187.182.151,50

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-		-
1	<i>Spese correnti</i>	94.766.232,57	560.873,50	95.327.106,07
2	<i>Spese in conto capitale</i>	42.194.017,45	2.500,00	42.196.517,45
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	107.786,00	-	107.786,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	1.032.155,61	-	1.032.155,61
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	10.000.000,00	-	10.000.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	38.518.586,37	-	38.518.586,37
Totale generale delle spese		186.618.778,00	563.373,50	187.182.151,50

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.180.650,39	- 138.112,28	2.042.538,11
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.933.000,00	-	2.933.000,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	66.785.482,10	- 29.307,35	66.756.174,75
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.057.566,41	- 53.415,49	9.004.150,92
3	<i>Entrate extratributarie</i>	17.071.823,64	186.020,94	17.257.844,58
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	21.265.109,71	-	21.265.109,71
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-

7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	-	10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	38.518.586,37	-	38.518.586,37
Totale		162.698.568,23	103.298,10	162.801.866,33
Totale generale delle entrate		167.812.218,62	- 34.814,18	167.777.404,44

	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	93.372.440,93	- 37.314,18	93.335.126,75
2	Spese in conto capitale	24.763.724,50	2.500,00	24.766.224,50
3	Spese per incremento di attività finanziarie	107.786,00	-	107.786,00
4	Rimborso di prestiti	1.049.680,82	-	1.049.680,82
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	10.000.000,00	-	10.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	38.518.586,37	-	38.518.586,37
Totale generale delle spese		167.812.218,62	- 34.814,18	167.777.404,44

Le variazioni sono così riassunte:

2023	
Minori spese (programmi)	1.909.931,96
Minore FPV spesa (programmi)	24.564,57
Maggiori entrate (tipologie)	1.462.301,34
Avanzo di amministrazione	929.360,70
TOTALE POSITIVI	4.326.158,57
Minori entrate (tipologie)	1.113.526,67
Maggiori spese (programmi)	2.294.757,50
Maggiore FPV spesa (programmi)	917.874,40
TOTALE NEGATIVI	4.326.158,57

2024	
FPV entrata	893.309,83
Minori spese (programmi)	470.500,00
Minore FPV spesa (programmi)	145.000,00
Maggiori entrate (tipologie)	670.812,28
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	2.179.622,11
Minori entrate (tipologie)	1.000.748,61
Maggiori spese (programmi)	1.171.985,78
Maggiore FPV spesa (programmi)	6.887,72

Parere dell'Organo di Revisione su salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2023/2025

TOTALE NEGATIVI	2.179.622,11

2025	
FPV entrata	-138.112,28
Minori spese (programmi)	749.341,97
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	424.046,71
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	1.035.276,40
Minori entrate (tipologie)	320.748,61
Maggiori spese (programmi)	689.527,79
Maggiore FPV spesa (programmi)	25.000,00
TOTALE NEGATIVI	1.035.276,40

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento **riguardano** lievi incrementi di spesa del personale (euro 8.336,22 incremento lavoro straordinario legato al progetto "truffe anziani") e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa¹ di cui agli artt. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, dell'articolo 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 - DM 17 marzo 2020, e come indicato nella proposta deliberativa in esame.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2023	2024	2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		58.711.005,78			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.461.360,62	3.313.728,37	2.042.538,11
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		97.195.472,26 -	94.171.613,04 -	93.018.170,25 -

¹ N.B. anche tenuto conto delle deroghe di legge.

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	105.532.927,67	95.327.106,07	93.335.126,75
<i>di cui:</i>				
- fondo pluriennale vincolato		3.313.728,37	2.042.538,11	1.663.117,60
- fondo crediti di dubbia esigibilità		8.837.027,40	8.015.934,37	8.011.957,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	905.378,37	1.032.155,61	1.049.680,82
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 5.781.473,16	1.126.079,73	675.900,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾	(+)	6.336.958,89	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	555.485,73	1.126.079,73	675.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	6.839.261,60	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	25.613.132,61	1.921.628,66	2.933.000,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	36.793.304,81	39.256.595,06	21.265.109,71
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		555.485,73	1.126.079,73	675.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		69.693.398,75 1.921.628,66	42.196.517,45 2.933.000,00	24.766.224,50 -
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		107.786,00	107.786,00	107.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	6.336.958,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	-	6.336.958,89	0,00	0,00

L'Ente non applica proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per finanziare le spese correnti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2022	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica (04/07/23)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 37.739.774,33	€ 5.040.408,92	€ 106.648,12	€ 32.806.013,53
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.301.430,65	€ 1.045.469,22	-€ 14.071,70	€ 1.241.889,73
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 15.746.500,43	€ 1.866.792,25	-€ 9.786,80	€ 13.869.921,38
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 8.877.566,85	€ 3.435.983,60	-€ 22.583,76	€ 5.418.999,49
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 5.880.293,04	€ 524.477,59	€ -	€ 5.355.815,45
Totale entrate finali	€ 70.545.565,30	€ 11.913.131,58	€ 60.205,86	€ 58.692.639,58
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 536.358,79	€ 90.324,56	€ 1.962,40	€ 447.996,63
Totale titoli	€ 71.081.924,09	€ 12.003.456,14	€ 62.168,26	€ 59.140.636,21

	Residui 31/12/2022	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica (04/07/23)
Titolo 1 - Spese correnti	€ 16.898.042,33	€ 10.434.915,25	€ 30.628,93	€ 6.432.498,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 3.652.838,09	€ 2.503.405,63	€ 1.860,21	€ 1.147.572,25
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese finali	€ 20.550.880,42	€ 12.938.320,88	€ 32.489,14	€ 7.580.070,40
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.228.518,67	€ 660.283,65	€ -	€ 2.568.235,02

Totale titoli	€ 23.779.399,09	€ 13.598.604,53	€ 32.489,14	€ 10.148.305,42

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 30/06/2023;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2023-2025;

- che l'impostazione del bilancio 2023-2025 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo di revisione

VANNI ROBERTO

ALBERTA DAINELLI

MAURO ROSSINELLI

- w Provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 670 del 22/03/2024 recante Art. 233 D.Lgs 267/00:
Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2023



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

Classificazione: D 05 - 20040000002

Arezzo, il 22/03/2024

Provvedimento n. 670

OGGETTO: **Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2023.**

Il Direttore

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 174/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 14.11.2017;

Visto il Testo unico sui controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 25.01.2018;

Visto l'art. 93 del. Dlgs. 267/00, secondo comma, che stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme di legge;

Visto l'art. 226 del. Dlgs. 267/00 con cui si stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto l'art. 233, comma 1, del medesimo Dlgs. 267/00, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lettera d) della legge 189 del 04.12.2008, che stabilisce l'obbligo per l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 di rendere il conto della propria gestione all'ente locale, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, affinché ne venga curata la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;



COMUNE DI AREZZO

Richiamati gli artt. 139 e 140 del D.Lgs n. 174/2016, attinenti alle modalità di presentazione e di deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei Conti, del conto degli agenti contabili;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 174/2016, il conto deve essere depositato munito dell'attestazione di parifica;

Vista la Delibera G.C. n. 119 del 29.03.23 con cui sono stati individuati gli agenti contabili interni del Comune di Arezzo;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2023 i seguenti servizi/uffici hanno effettuato riscossioni, con conseguente versamento in tesoreria, di somme dovute al Comune di Arezzo:

- il Servizio Finanziario ha svolto, oltre alle funzioni di cassa economale, la riscossione di somme dovute all'Ente;
- l'Ufficio Servizi demografici e statistica ha incassato somme relative ad attività di certificazione anagrafica;
- Il Servizio Polizia Municipale ha provveduto ad incassare somme relative a sanzioni per violazioni del Codice della strada e ai regolamenti comunali, a rimborsi per il rilascio di permessi temporanei ZTL, a proventi dalla depositeria di oggetti smarriti e al rimborso di copie;
- l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha incassato somme derivanti dalle varie attività svolte dallo sportello unico (diritti di segreteria per rilascio certificazioni anagrafiche, rimborso spese carte di identità e carte di identità elettroniche, rimborso permessi ZTL, proventi per celebrazione matrimoni, unioni civili e giuramento cittadinanza, rilascio passi carrai, proventi per nolo sale comunali);
- l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha operato in qualità di consegnatario dei beni relativamente alla gestione delle carte di identità cartacee da rilasciare ai cittadini;
- L'Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione ha operato in qualità di consegnatario di beni relativamente alla gestione dei voucher sociali;
- Il Progetto di Riqualificazione Urbana, Manutenzione e Sicurezza delle Periferie ha incassato sia somme derivanti da ingressi e abbonamenti presso lo stadio di atletica sia somme relative all'effettuazione del servizio automatico bagni pubblici autopulenti;
- L'Ufficio Segreteria del Sindaco ha alimentato la carta di credito intestata al Sindaco in carica e di conseguenza vi sono state movimentazioni conseguenti all'utilizzo della stessa;

Vista la documentazione trasmessa e rilevato che i dipendenti incaricati dei servizi/uffici di cui sopra hanno provveduto ad effettuare gli opportuni versamenti periodici degli introiti presso la Tesoreria Comunale;

Visti i modelli n. 21 - n. 23 - n. 24 approvati con DPR. 194/96;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2023 per i seguenti organismi il Sindaco ha operato in qualità di Agente contabile consegnatario di azioni e/o detentore di quote per conto del Comune di Arezzo:

- A.T.A.M. S.P.A
- AREZZO CASA S.P.A
- NUOVE ACQUE S.P.A.
- A.F.M. S.P.A.
- CO.IN.G.A.S. S.P.A.
- A.I.S.A. S.P.A.



COMUNE DI AREZZO

- A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A.
- L.F.I. S.P.A.
- AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.
- AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.
- FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C.R.L.
- FONDAZIONE AREZZO INTOUR
- FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO
- FONDAZIONE AREZZO COMUNITA'
- FONDAZIONE ALIOTTI
- FONDAZIONE ITS ENERGIA E AMBIENTE
- FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
- FONDAZIONE THEVENIN
- FONDAZIONE DI COMUNITA' PER RONDINE
- CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTOVALDARNO

Rilevato che per gli organismi sopradetti l'agente contabile ha provveduto alla compilazione del Modello n. 22 approvato con DPR 194/96, trasmesso dall'Ufficio Partecipazioni con prot. 42613/A.14.2010.32 del 22.03.2024, evidenziando come la compilazione è avvenuta tenendo conto delle interpretazioni sul tema rese dalla Corte Conti per la Toscana (sentenza/ordinanza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 127/2020);

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2023 i seguenti soggetti hanno operato in qualità di Agenti contabili esterni effettuando riscossioni, con conseguente versamento in tesoreria, di somme dovute al Comune di Arezzo:

- Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'attività di Tesoriere Comunale;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione per le somme iscritte a ruolo riscosse nel corso del 2023 ;
- Nivi Credit S.r.l. per l'incasso di somme relative a violazioni al Codice della strada elevate a cittadini stranieri e/o autoveicoli con targa straniera ;
- Fondazione Arezzo Intour per l'incasso derivante dalla vendita di Biglietti Giostra del Saracino ;

Rilevato che i soggetti sopradetti hanno provveduto alla compilazione e all'invio a questo ente del Modello n. 21 approvato con DPR 194/96 e per quanto riguarda il Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del modello n. 17 allegato al D.Lgs n. 118/2011;

Considerato che tutti gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione;

Dato atto che i conti degli agenti contabili sono allegati alla presente determinazione;

Considerato altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze di cui ai rispettivi conti della gestione e agli elaborati contabili allegati;



COMUNE DI AREZZO

Preso atto che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di contabilità, il responsabile economico-finanziario provvede, con propria determinazione, alla parifica dei conti resi dagli agenti contabili con le scritture contabili del Comune e provvede altresì all'inoltro dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art 233 comma 1 del TUEL e con le modalità indicate dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

Ritenuto di dover altresì provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili esterni e quelli consegnatari di azioni e/o detentori di quote per conto del Comune di Arezzo;

Preso atto che la Corte dei conti ha chiarito che gli agenti contabili a materia non devono presentare il conto in quanto hanno un mero debito di vigilanza;

Richiamato il Decreto n. 59 del 28/04/2023 con cui il Sindaco ha conferito *ad interim* l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamato il Decreto n. 69 del 31/05/2023 con cui il Sindaco ha conferito le funzioni vicarie di Responsabile del Servizio Finanziario;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 77 del vigente Statuto del Comune di Arezzo, nonché del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- **di parificare** i conti resi dagli Agenti contabili interni, compilati sui modelli n. 21 - n. 23 - n. 24 approvati con DPR. 194/96, e relativi all'Esercizio Finanziario 2023 nelle risultanze riportate negli stessi, che si allegano al presente provvedimento;

– **di parificare** l'allegato conto compilato sul Modello n. 22 approvato con DPR 194/96 trasmesso dall'Ufficio Partecipazioni con prot. 42613/A.14.2010.32 del 22.03.2024, si evidenzia come la compilazione è avvenuta tenendo conto delle interpretazioni sul tema rese dalla Corte Conti per la Toscana (sentenza/ordinanza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 127/2020), relativo all'agente contabile consegnatario di azioni e/o detentore di quote per conto del Comune di Arezzo relativamente all'esercizio 2023;

– **di parificare** il conto reso dal Tesoriere Comunale – Monte dei Paschi di Siena S.p.A., compilato sul modello n. 17 allegato al D.Lgs n. 118/2011, relativo all'Esercizio Finanziario 2023 nelle risultanze riportate nello stesso, che si allega al presente provvedimento;

- **di parificare** i conti resi dagli Agenti contabili esterni, compilati sul Modello n. 21 approvato con DPR 194/96 relativi all'Esercizio Finanziario 2023 nelle risultanze riportate negli stessi, che si allegano al presente provvedimento;

- **di dare inoltre atto** che alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana saranno regolarmente inviati, nei termini di Legge, i singoli conti prodotti da ogni singolo Agente Contabile;



COMUNE DI AREZZO

- **di dare atto** che le risultanze dei suddetti rendiconti costituiscono parte integrante del rendiconto dell'esercizio 2023 e del presente atto;
- **di trasmettere** il presente atto all'Organo di Revisione.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

p. Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Vicario

(Dott. Gianni Rossi)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241, si informa inoltre, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 30 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Il presente provvedimento è così assegnato:
Servizio Finanziario
Segreteria Generale;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI AREZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Provvedimento n. 670 del 22/03/2024

Oggetto: Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economista comunale per l'anno 2023.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, 4° comma del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto

Arezzo li, 22/03/2024

Il Direttore dell'Ufficio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SEZIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE									
1	PERIODO E OGGETTO DELLA INCASSAZIONE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODO		TOTALE	CONTABILITÀ IN TABELLA		IN DATA	IN DATA	ESTESA DEL PERIODO IN DATA
		INCASSO	PAGAMENTO		NUMERO E DATA DEL DOCUMENTO	VALORE			
1	PERIODO E OGGETTO DELLA INCASSAZIONE								
2	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI								
3	INCASSO								
4	PAGAMENTO								
5	INCASSO								
6	PAGAMENTO								
7	INCASSO								
8	PAGAMENTO								
9	INCASSO								
10	PAGAMENTO								
11	INCASSO								
12	PAGAMENTO								
13	INCASSO								
14	PAGAMENTO								
15	INCASSO								
16	PAGAMENTO								
17	INCASSO								
18	PAGAMENTO								
19	INCASSO								
20	PAGAMENTO								
21	INCASSO								
22	PAGAMENTO								
23	INCASSO								
24	PAGAMENTO								
25	INCASSO								
26	PAGAMENTO								
27	INCASSO								
28	PAGAMENTO								
29	INCASSO								
30	PAGAMENTO								
31	INCASSO								
32	PAGAMENTO								
33	INCASSO								
34	PAGAMENTO								
35	INCASSO								
36	PAGAMENTO								
37	INCASSO								
38	PAGAMENTO								
39	INCASSO								
40	PAGAMENTO								
41	INCASSO								
42	PAGAMENTO								
43	INCASSO								
44	PAGAMENTO								
45	INCASSO								
46	PAGAMENTO								
47	INCASSO								
48	PAGAMENTO								
49	INCASSO								
50	PAGAMENTO								
51	INCASSO								
52	PAGAMENTO								
53	INCASSO								
54	PAGAMENTO								
55	INCASSO								
56	PAGAMENTO								
57	INCASSO								
58	PAGAMENTO								
59	INCASSO								
60	PAGAMENTO								
61	INCASSO								
62	PAGAMENTO								
63	INCASSO								
64	PAGAMENTO								
65	INCASSO								
66	PAGAMENTO								
67	INCASSO								
68	PAGAMENTO								
69	INCASSO								
70	PAGAMENTO								
71	INCASSO								
72	PAGAMENTO								
73	INCASSO								
74	PAGAMENTO								
75	INCASSO								
76	PAGAMENTO								
77	INCASSO								
78	PAGAMENTO								
79	INCASSO								
80	PAGAMENTO								
81	INCASSO								
82	PAGAMENTO								
83	INCASSO								
84	PAGAMENTO								
85	INCASSO								
86	PAGAMENTO								
87	INCASSO								
88	PAGAMENTO								
89	INCASSO								
90	PAGAMENTO								
91	INCASSO								
92	PAGAMENTO								
93	INCASSO								
94	PAGAMENTO								
95	INCASSO								
96	PAGAMENTO								
97	INCASSO								
98	PAGAMENTO								
99	INCASSO								
100	PAGAMENTO								

[illegible]

Figure 1. The effect of the concentration of the solution on the adsorption of the dye.

1 Collaboratore ad usi Economici
: 09 Firenze August 2009

Il Rappresentante del Senato a Fagnano
1964, All'Ingegnere.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI AUGUSTO

A one	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.
	Gennaio 01/01/23-31/01/23	n. 2	5,50	Gennaio 01/01/23-31/01/23	5058 - MPS
					5,50
	Febbraio 01/02/23-29/02/23	n. 7	12,26	Febbraio 01/02/23-28/02/23	5059 - MPS
					12,26
	Marzo 01/03/23-31/03/23	n. 10	12,20	Marzo 01/03/23-31/03/23	5067 - MPS
					12,20
	Aprile 01/04/23-30/04/23	n. 12	21,00	Aprile 01/04/23-30/04/23	5114 - MPS
					21,00
	Maggio 01/05/23-31/05/23	n. 20	5,40	Maggio 01/05/23-31/05/23	1311 - MPS
					5,40
	Giugno 01/06/23-30/06/23	n. 30	6,63	Giugno 01/06/23-30/06/23	13732 - MPE
					6,63

Luglio	01.07.23-31.07.23			0,00	Luglio 01.07.23-31.07.23		0,00	0,00
Agosto	01.08.23-31.08.23			0,00	Agosto 01.08.23-31.08.23			0,00
Settembre	01.09.23-30.09.23			0,00	Settembre 01.09.23-30.09.23			0,00
Ottobre	01.10.23-31.10.23			0,00	Ottobre 01.10.23-31.10.23			0,00
Novembre	01.11.23-30.11.23			0,00	Novembre 01.11.23-30.11.23			0,00
Dicembre	01.12.23-31.12.23	n. 53		12,26	Dicembre 01.12.23-31.12.23	2023E - MIPS		12,26
TOTALE				05,31	TOTALE		65,31	

Approved: 11/30/21 2024

Lagerlöf (comatosa)
(5g Farne, 10g Augustin)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Alfonso Pisacane

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG.

INNACCONO ROSSELLA

N. Ord.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONI		VERSAMENTO IN TESORERIA		SQUETANZA P.	IMPORTO
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO			
	Gennaio			Gennaio			
	Febbraio			Febbraio			
	Marzo			Marzo			
	Aprile			Aprile			
	Maggio			Maggio			
	Giugno			Giugno			



[illegible]

AUG 11 22:01:23Z

01081201 01081201

Росстат | ИТ

Research conducted by: Service Financial



COMUNE DI AREZZO
POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

U.O.
Procedure **Sanzionatorie**

Ufficio Verifiche

Prot. n. 5052/2024

Arezzo, 3/1/2024

**AL DIRETTORE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

SEDE

OGGETTO: Trasmissione conto della gestione 2023.

In allegato si trasmette il conto della propria gestione relativo all'esercizio 2023,
ai sensi dell'art. 233 Dlgs 267/00.

Si riporta di seguito una sintesi dei movimenti contabili.

TOTALE RISCOSSIONE..... € 479.464,39

VERSAMENTI TESORERIA..... € 479.464,39

L'occasione ci è gradita per porgerLe i ns' più distinti saluti

Il Comandante della Polizia Municipale
(Aldo Paponcini)

Aldo Paponcini
Comandante P.M.
Aldo Paponcini

en

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS.		N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
1	02/01/2023	259793	259815	509,30	864,45	0,00	1.373,75	0,00	32	04/01/2023
2	03/01/2023	259816	259852	1.040,85	1.577,87	0,00	2.618,72	32,00	33	04/01/2023
3	04/01/2023	259853	259872	820,85	250,45	0,00	1.071,30	0,00	34	04/01/2023
4	05/01/2023	259873	259912	2.238,35	1.290,30	0,00	3.528,65	0,00	62	09/01/2023
5	07/01/2023	259913	259924	280,80	289,45	0,00	570,75	0,00	63	09/01/2023
6	09/01/2023	259925	259960	848,30	2.460,70	0,00	3.309,00	64,00	64	09/01/2023
7	10/01/2023	259961	260000	848,60	822,65	0,00	1.671,25	0,00	108	11/01/2023
8	11/01/2023	260001	260032	783,95	678,15	0,00	1.462,10	0,00	109	11/01/2023
9	12/01/2023	260033	260061	504,70	930,85	0,00	1.440,55	32,00	199	13/01/2023
10	13/01/2023	260062	260085	332,55	751,95	0,00	1.084,50	0,00	200	13/01/2023
11	14/01/2023	260086	260104	590,15	215,60	0,00	805,75	0,00	252	16/01/2023
12	16/01/2023	260105	260138	1.021,60	586,90	0,00	1.608,50	16,00	253	16/01/2023
13	17/01/2023	260139	260190	1.278,15	1.863,30	0,00	3.141,45	0,00	364	18/01/2023
14	18/01/2023	260191	260209	824,70	208,25	0,00	532,95	0,00	365	18/01/2023
15	19/01/2023	260210	260240	362,70	2.305,22	0,00	2.667,92	48,00	580	20/01/2023
16	20/01/2023	260241	260264	2.133,10	415,10	0,00	2.548,20	16,00	582	20/01/2023
17	21/01/2023	260265	260283	197,15	505,12	0,00	702,27	0,00	716	25/01/2023
18	23/01/2023	260284	260305	355,95	461,15	0,00	817,10	16,00	717	25/01/2023
19	24/01/2023	260306	260340	913,45	1.658,30	0,00	2.571,75	0,00	718	25/01/2023
20	25/01/2023	260341	260360	1.362,90	418,05	0,00	2.380,95	16,00	719	25/01/2023
21	26/01/2023	260361	260392	693,80	1.390,55	0,00	2.093,35	48,00	846	27/01/2023
22	27/01/2023	260393	260405	255,50	241,90	0,00	497,40	0,00	845	27/01/2023
23	28/01/2023	260406	260426	169,25	936,10	0,00	1.105,35	0,00	956	30/01/2023
24	30/01/2023	260427	260446	4.470,10	494,75	0,00	4.964,85	16,00	957	30/01/2023
25	31/01/2023	260447	260495	2.692,05	1.102,70	0,00	3.794,75	32,00	1117	01/02/2023
26	01/02/2023	260496	260518	1.345,30	379,90	0,00	1.725,20	0,00	1118	01/02/2023
27	02/02/2023	260519	260560	1.461,35	683,65	0,00	2.145,00	48,00	1244	03/02/2023
28	03/02/2023	260561	260587	1.072,54	233,95	436,40	1.742,89	16,00	1245	03/02/2023
29	04/02/2023	260588	260601	309,80	750,25	0,00	1.060,05	0,00	1300	06/02/2023
30	06/02/2023	260602	260625	696,60	391,10	0,00	1.087,70	48,00	1301	06/02/2023
31	07/02/2023	260626	260673	819,90	1.260,60	0,00	2.080,50	0,00	1478	08/02/2023
32	08/02/2023	260674	260700	420,12	752,85	0,00	1.172,97	16,00	1479	08/02/2023
33	09/02/2023	260701	260737	941,40	1.424,85	0,00	2.366,25	0,00	1620	10/02/2023
34	10/02/2023	260738	260760	449,80	1.007,95	0,00	1.457,75	32,00	1621	10/02/2023
35	11/02/2023	260761	260776	317,50	1.599,50	0,00	1.917,00	0,00	1661	13/02/2023
36	13/02/2023	260777	260802	804,85	314,35	0,00	1.119,20	64,00	1662	13/02/2023
37	14/02/2023	260803	260838	369,10	1.162,15	0,00	1.531,25	32,00	1815	15/02/2023
38	15/02/2023	260839	260857	685,15	385,05	0,00	1.070,20	0,00	1816	15/02/2023
39	16/02/2023	260858	260885	486,60	1.122,60	0,00	1.609,20	0,00	1907	17/02/2023
40	17/02/2023	260886	260910	294,30	746,25	0,00	1.040,55	0,00	1908	17/02/2023
41	18/02/2023	260911	260930	570,70	845,65	0,00	1.416,35	0,00	2002	20/02/2023
42	20/02/2023	260931	260959	623,10	454,40	0,00	1.077,50	16,00	2003	20/02/2023
43	21/02/2023	260960	261009	2.113,10	1.162,55	0,00	3.275,65	0,00	2192	22/02/2023
44	22/02/2023	261010	261034	709,45	546,05	0,00	1.255,50	0,00	2193	22/02/2023
45	23/02/2023	261035	261075	695,00	2.208,50	0,00	2.903,50	32,00	2307	24/02/2023
46	24/02/2023	261076	261094	350,40	996,45	0,00	1.346,85	0,00	2308	24/02/2023
47	25/02/2023	261095	261110	243,10	654,15	0,00	897,25	0,00	2407	27/02/2023
48	27/02/2023	261111	261141	1.064,30	213,50	0,00	1.277,80	16,00	2410	27/02/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLL.	n.q.	Data
49	28/02/2023	261142	261188	1.589,95	1.354,90	0,00	2.944,85	48,00	2495	01/03/2023
50	01/03/2023	261189	261209	518,95	304,30	0,00	823,25	0,00	2496	01/03/2023
51	02/03/2023	261210	261265	836,85	1.862,30	631,63	3.330,78	0,00	2703	03/03/2023
52	03/03/2023	261266	261292	243,80	1.094,70	0,00	1.338,50	32,00	2704	03/03/2023
53	04/03/2023	261293	261311	601,95	384,35	0,00	986,30	0,00	2786	06/03/2023
54	06/03/2023	261312	261342	592,45	955,60	0,00	1.548,05	0,00	2787	06/03/2023
55	07/03/2023	261343	261395	1.363,67	2.121,35	0,00	3.485,02	32,00	2888	08/03/2023
56	08/03/2023	261396	261413	328,25	321,10	0,00	650,35	0,00	2889	08/03/2023
57	09/03/2023	261414	261448	1.126,39	1.147,30	0,00	2.273,69	0,00	3055	10/03/2023
58	10/03/2023	261449	261487	732,77	1.589,35	0,00	2.321,62	80,00	3056	10/03/2023
59	11/03/2023	261488	261505	286,90	1.760,25	0,00	2.047,15	0,00	3092	13/03/2023
60	13/03/2023	261506	261523	411,80	393,90	115,50	921,20	0,00	3093	13/03/2023
61	14/03/2023	261526	261567	738,60	1.888,30	0,00	2.626,90	0,00	3221	15/03/2023
62	15/03/2023	261568	261589	188,20	677,10	795,90	1.661,20	0,00	3222	15/03/2023
63	16/03/2023	261590	261641	2.218,35	978,60	0,00	3.196,95	0,00	3316	17/03/2023
64	17/03/2023	261642	261665	496,40	1.443,70	0,00	1.840,10	0,00	3317	17/03/2023
65	18/03/2023	261666	261689	347,95	1.055,80	0,00	1.403,75	144,00	3434	20/03/2023
66	20/03/2023	261690	261715	632,35	302,60	0,00	934,95	32,00	3435	20/03/2023
67	21/03/2023	261716	261758	930,55	2.537,05	0,00	3.447,60	0,00	3606	22/03/2023
68	22/03/2023	261759	261786	339,15	1.188,75	0,00	1.527,90	16,00	3607	22/03/2023
69	23/03/2023	261787	261823	738,30	1.543,55	0,00	2.276,85	32,00	3716	24/03/2023
70	24/03/2023	261824	261847	890,15	561,30	0,00	1.451,45	48,00	3717	24/03/2023
71	25/03/2023	261848	261862	332,75	457,55	0,00	790,30	0,00	3770	27/03/2023
72	27/03/2023	261863	261887	354,05	1.855,35	0,00	2.209,40	0,00	3771	27/03/2023
73	28/03/2023	261888	261947	1.726,50	2.196,00	0,00	3.922,50	16,00	3876	29/03/2023
74	29/03/2023	261943	261971	335,20	887,75	265,30	1.488,25	16,00	3877	29/03/2023
75	30/03/2023	261972	262010	2.391,86	1.229,47	0,00	3.621,33	32,00	4167	31/03/2023
76	31/03/2023	262011	262041	710,20	562,70	5.274,50	6.547,40	0,00	4168	31/03/2023
77	01/04/2023	262042	262056	424,70	460,45	0,00	885,15	0,00	4220	03/04/2023
78	03/04/2023	262057	262083	389,00	1.761,00	0,00	1.450,00	0,00	4221	03/04/2023
79	04/04/2023	262084	262136	2.138,30	2.158,15	0,00	4.296,45	48,00	4372	05/04/2023
80	05/04/2023	262137	262168	1.305,45	733,10	0,00	2.038,55	0,00	4371	05/04/2023
81	06/04/2023	262169	262214	2.264,30	1.266,02	0,00	3.530,32	32,00	4523	07/04/2023
82	07/04/2023	262215	262229	451,15	894,15	353,73	1.699,03	0,00	4524	07/04/2023
83	08/04/2023	262230	262241	178,85	437,65	0,00	616,50	16,00	4737	12/04/2023
84	11/04/2023	262242	262290	1.168,60	1.589,25	0,00	2.757,85	32,00	4738	12/04/2023
85	12/04/2023	262291	262316	1.756,25	1.408,10	2.000,00	4.664,35	16,00	4739	12/04/2023
86	13/04/2023	262317	262354	725,55	1.411,00	0,00	2.136,55	0,00	4872	14/04/2023
87	14/04/2023	262355	262386	1.054,15	488,45	0,00	1.542,60	48,00	4873	14/04/2023
88	15/04/2023	262387	262397	952,80	78,80	0,00	1.031,60	0,00	4962	17/04/2023
89	17/04/2023	262398	262429	599,85	835,45	0,00	1.435,30	0,00	4963	17/04/2023
90	18/04/2023	262430	262470	722,20	1.560,15	0,00	2.282,35	0,00	5172	19/04/2023
91	19/04/2023	262471	262494	1.046,70	565,95	0,00	1.612,65	0,00	5173	19/04/2023
92	20/04/2023	262495	262529	695,00	1.266,95	0,00	1.961,95	0,00	5344	21/04/2023
93	21/04/2023	262530	262555	391,55	1.334,70	0,00	1.726,25	0,00	5345	21/04/2023
94	22/04/2023	262556	262579	803,70	1.031,65	0,00	1.835,35	0,00	5449	24/04/2023
95	24/04/2023	262580	262601	613,85	1.094,70	0,00	1.708,55	0,00	5450	24/04/2023
96	26/04/2023	262602	262622	443,50	416,50	0,00	860,00	0,00	5684	26/04/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.g.	Data
97	27/04/2023	262623	262656	1.174,55	1.138,95	0,00	2.313,50	0,00	6060	28/04/2023
98	28/04/2023	262657	262683	680,05	1.300,81	0,00	1.980,86	0,00	6061	28/04/2023
99	29/04/2023	262684	262693	407,65	447,15	0,00	849,80	32,00	6214	02/05/2023
100	02/05/2023	262694	262732	812,40	1.373,50	0,00	2.185,90	16,00	6406	03/05/2023
101	03/05/2023	262733	262776	909,10	847,20	0,00	1.756,30	16,00	6407	03/05/2023
102	04/05/2023	262777	262827	1.402,10	1.233,15	0,00	4.535,25	16,00	6675	05/05/2023
103	05/05/2023	262828	262869	1.175,05	2.264,18	0,00	3.439,23	0,00	6626	05/05/2023
104	06/05/2023	262870	262889	388,00	1.593,90	301,70	2.283,60	0,00	6717	08/05/2023
105	08/05/2023	262890	262917	1.255,90	787,73	0,00	2.043,60	0,00	6718	08/05/2023
106	09/05/2023	262918	262954	1.116,55	2.213,72	0,00	3.330,27	48,00	6983	10/05/2023
107	10/05/2023	262955	262996	744,80	1.119,55	0,00	1.864,45	32,00	6984	10/05/2023
108	11/05/2023	262997	263027	1.589,00	686,55	0,00	2.275,55	0,00	7175	12/05/2023
109	12/05/2023	263028	263046	541,95	463,10	0,00	1.005,05	0,00	7174	12/05/2023
110	13/05/2023	263047	263064	919,10	645,20	0,00	1.564,30	0,00	7267	15/05/2023
111	15/05/2023	263065	263088	499,75	572,95	0,00	1.072,70	64,00	7248	15/05/2023
112	16/05/2023	263089	263129	1.757,70	946,55	0,00	2.699,25	0,00	7440	17/05/2023
113	17/05/2023	263130	263160	373,20	580,05	0,00	953,25	0,00	7441	17/05/2023
114	18/05/2023	263161	263195	1.148,30	614,80	0,00	1.763,10	0,00	7553	19/05/2023
115	19/05/2023	263196	263218	596,50	981,45	0,00	1.577,95	32,00	7554	19/05/2023
116	20/05/2023	263219	263233	181,70	371,05	0,00	552,75	32,00	7687	22/05/2023
117	22/05/2023	263234	263261	627,45	656,60	0,00	1.284,05	32,00	7688	22/05/2023
118	23/05/2023	263262	263299	1.221,70	1.310,75	0,00	2.532,45	16,00	7832	24/05/2023
119	24/05/2023	263300	263327	414,85	1.042,95	0,00	1.457,80	0,00	7836	24/05/2023
120	25/05/2023	263328	263352	436,10	826,47	0,00	1.262,57	0,00	8012	26/05/2023
121	26/05/2023	263353	263375	373,15	1.251,60	0,00	1.624,75	0,00	8013	26/05/2023
122	27/05/2023	263376	263383	108,20	100,30	0,00	208,50	0,00	8128	29/05/2023
123	29/05/2023	263384	263401	503,65	301,80	0,00	805,45	96,00	8127	29/05/2023
124	30/05/2023	263402	263438	845,15	861,20	0,00	1.706,35	80,00	8303	31/05/2023
125	31/05/2023	263439	263460	342,90	315,70	0,00	658,60	16,00	8304	31/05/2023
126	01/06/2023	263461	263484	365,60	763,90	0,00	1.129,50	0,00	8583	05/06/2023
127	03/06/2023	263485	263496	117,50	774,95	0,00	892,45	32,00	8584	05/06/2023
128	05/06/2023	263497	263536	1.963,70	854,55	0,00	2.818,25	48,00	8585	05/06/2023
129	06/06/2023	263537	263575	913,10	1.994,75	0,00	2.907,85	0,00	8714	07/06/2023
130	07/06/2023	263576	263606	752,80	1.803,20	0,00	2.556,00	32,00	8716	07/06/2023
131	08/06/2023	263607	263638	824,64	933,20	0,00	1.757,84	0,00	8846	09/06/2023
132	09/06/2023	263639	263652	127,50	681,75	0,00	809,25	0,00	8847	09/06/2023
133	10/06/2023	263653	263666	230,00	319,65	0,00	549,65	0,00	8942	12/06/2023
134	12/06/2023	263667	263689	1.197,80	933,68	0,00	2.131,48	0,00	8943	12/06/2023
135	13/06/2023	263690	263736	899,50	1.060,80	644,70	2.605,00	16,00	9076	14/06/2023
136	14/06/2023	263737	263762	1.603,50	1.732,40	0,00	3.335,90	80,00	9077	14/06/2023
137	15/06/2023	263763	263814	1.044,05	1.860,25	0,00	2.905,20	32,00	9213	16/06/2023
138	16/06/2023	263815	263830	278,70	363,50	0,00	642,20	0,00	9214	16/06/2023
139	17/06/2023	263831	263837	661,80	78,55	0,00	740,35	0,00	9265	19/06/2023
140	19/06/2023	263838	263851	333,10	694,40	0,00	1.027,50	48,00	9266	19/06/2023
141	20/06/2023	263852	263889	852,80	1.375,60	0,00	2.228,40	32,00	9450	21/06/2023
142	21/06/2023	263890	263912	459,80	1.421,60	0,00	1.881,40	16,00	9457	21/06/2023
143	22/06/2023	263913	263938	467,65	640,95	0,00	1.108,60	0,00	9572	23/06/2023
144	23/06/2023	263939	263954	326,45	60,45	0,00	386,90	0,00	9573	23/06/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
145	24/06/2023	263955	263975	1.131,70	777,55	0,00	1.969,25	0,00	9634	26/06/2023
146	26/06/2023	263976	264004	792,07	878,65	0,00	1.670,72	64,00	9635	26/06/2023
147	27/06/2023	264005	264031	730,65	501,30	58,10	1.290,05	0,00	9798	28/06/2023
148	28/06/2023	264032	264050	266,25	1.302,40	0,00	1.568,65	32,00	9799	28/06/2023
149	29/06/2023	264051	264077	278,25	884,85	0,00	1.163,10	0,00	10133	30/06/2023
150	30/06/2023	264078	264095	661,35	450,35	0,00	1.111,70	64,00	10134	30/06/2023
151	01/07/2023	264096	264108	987,75	359,80	0,00	1.347,55	0,00	10232	04/07/2023
152	03/07/2023	264109	264148	1.361,00	1.119,00	0,00	2.480,00	80,00	10233	04/07/2023
153	04/07/2023	264149	264174	416,30	1.746,20	0,00	2.162,50	32,00	10276	05/07/2023
154	05/07/2023	264175	264195	190,75	368,55	0,00	559,30	80,00	10386	07/07/2023
155	06/07/2023	264196	264222	842,59	1.274,25	0,00	2.116,84	0,00	10387	07/07/2023
156	07/07/2023	264223	264241	707,45	701,15	0,00	908,50	0,00	10454	10/07/2023
157	08/07/2023	264242	264247	283,90	713,10	0,00	597,00	0,00	10455	10/07/2023
158	10/07/2023	264248	264274	838,80	579,90	0,00	1.418,70	80,00	10618	12/07/2023
159	11/07/2023	264275	264303	473,85	832,15	0,00	1.306,00	0,00	10619	12/07/2023
160	12/07/2023	264304	264326	468,20	1.201,05	0,00	1.669,25	32,00	10720	14/07/2023
161	13/07/2023	264327	264361	634,35	1.063,10	0,00	1.697,45	32,00	10721	14/07/2023
162	14/07/2023	264362	264385	648,60	1.077,30	0,00	1.725,90	16,00	10770	17/07/2023
163	15/07/2023	264386	264390	59,40	49,85	0,00	109,25	0,00	10771	17/07/2023
164	17/07/2023	264391	264409	119,85	691,55	0,00	811,40	32,00	10924	19/07/2023
165	18/07/2023	264410	264451	699,95	1.113,05	0,00	1.813,00	0,00	10925	19/07/2023
166	19/07/2023	264452	264479	490,30	951,80	0,00	1.442,10	16,00	10991	20/07/2023
167	20/07/2023	264480	264512	254,40	2.086,45	0,00	2.350,85	64,00	11063	21/07/2023
168	21/07/2023	264513	264521	186,35	61,40	0,00	247,75	32,00	11147	24/07/2023
169	22/07/2023	264522	264531	40,00	489,20	0,00	529,20	0,00	11148	24/07/2023
170	24/07/2023	264532	264546	360,30	355,10	0,00	715,40	0,00	11281	26/07/2023
171	25/07/2023	264547	264572	428,40	1.302,95	0,00	1.731,35	0,00	11282	26/07/2023
172	26/07/2023	264573	264589	155,50	1.247,60	0,00	1.403,10	32,00	11432	28/07/2023
173	27/07/2023	264590	264609	354,90	430,55	0,00	785,45	0,00	11433	28/07/2023
174	28/07/2023	264610	264624	556,90	393,25	0,00	950,15	16,00	11624	31/07/2023
175	29/07/2023	264625	264638	59,40	1.170,25	0,00	1.229,65	0,00	11625	31/07/2023
176	31/07/2023	264639	264657	594,60	270,90	0,00	865,50	48,00	11733	02/08/2023
177	01/08/2023	264658	264679	622,95	1.602,75	0,00	2.225,70	0,00	11734	02/08/2023
178	02/08/2023	264680	264703	833,70	389,60	0,00	1.223,30	0,00	11827	04/08/2023
179	03/08/2023	264702	264734	645,95	1.376,94	0,00	2.022,89	0,00	11826	04/08/2023
180	04/08/2023	264735	264750	346,65	307,95	0,00	714,50	48,00	11962	08/08/2023
181	05/08/2023	264751	264763	79,40	552,85	0,00	632,25	0,00	11964	08/08/2023
182	08/08/2023	264764	264793	1.137,85	1.027,14	0,00	2.159,99	32,00	11992	09/08/2023
183	09/08/2023	264794	264812	236,35	376,45	0,00	612,80	0,00	12142	11/08/2023
184	10/08/2023	264813	264836	1.004,30	1.567,60	0,00	2.571,90	0,00	12143	11/08/2023
185	11/08/2023	264837	264856	252,55	638,80	0,00	891,35	0,00	12175	14/08/2023
186	12/08/2023	264857	264862	106,05	10,00	0,00	116,05	0,00	12176	14/08/2023
187	14/08/2023	264863	264874	63,80	894,90	0,00	958,70	0,00	12339	18/08/2023
188	16/08/2023	264875	264892	129,25	1.625,95	0,00	1.755,20	0,00	12338	18/08/2023
189	17/08/2023	264893	264908	597,70	215,35	0,00	813,05	16,00	12337	18/08/2023
190	18/08/2023	264909	264921	40,00	652,40	0,00	692,40	0,00	12507	23/08/2023
191	19/08/2023	264922	264929	146,90	175,00	0,00	321,90	0,00	12508	23/08/2023
192	21/08/2023	264930	264948	739,05	481,95	0,00	721,00	32,00	12509	23/08/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS.	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
193	22/08/2023	264949	294971	170,85	1.603,60	0,00	1.774,45	0,00	12510	23/08/2023
194	23/08/2023	294972	264980	401,10	58,10	0,00	459,20	0,00	12599	25/08/2023
195	24/08/2023	264981	265024	1.558,80	1.689,35	0,00	3.248,15	16,00	12600	25/08/2023
196	25/08/2023	265025	265044	75,90	2.249,00	0,00	2.324,90	16,00	12720	28/08/2023
197	26/08/2023	265045	265062	888,25	975,90	0,00	1.864,15	0,00	12721	28/08/2023
198	28/08/2023	265063	265078	109,65	695,40	0,00	805,05	80,00	12858	30/08/2023
199	29/08/2023	265079	265101	537,37	559,25	0,00	1.096,62	64,00	12859	30/08/2023
200	30/08/2023	265102	265121	664,80	369,35	0,00	1.034,15	16,00	13085	01/09/2023
201	31/08/2023	265122	265134	895,30	1.015,20	0,00	1.910,50	0,00	13086	01/09/2023
202	01/09/2023	265135	265171	80,00	560,05	0,00	640,05	160,00	13120	04/09/2023
203	02/09/2023	265172	265179	246,60	21,05	0,00	267,65	0,00	13121	04/09/2023
204	04/09/2023	265180	265192	258,10	219,50	0,00	478,00	0,00	13270	06/09/2023
205	05/09/2023	265193	265221	808,70	1.055,40	0,00	1.864,10	0,00	13280	06/09/2023
206	06/09/2023	265222	265249	828,15	1.008,30	0,00	1.836,45	0,00	13404	08/09/2023
207	07/09/2023	265250	265282	617,75	646,00	0,00	1.263,75	0,00	13405	08/09/2023
208	08/09/2023	265283	265304	178,40	632,90	0,00	811,30	64,00	13489	11/09/2023
209	09/09/2023	265305	265317	306,55	424,00	0,00	730,55	0,00	13490	11/09/2023
210	11/09/2023	265318	265348	627,55	1.154,75	0,00	1.782,30	32,00	13592	13/09/2023
211	12/09/2023	265349	265385	898,30	1.755,05	0,00	2.653,35	0,00	13593	13/09/2023
212	13/09/2023	265386	265399	161,70	334,55	0,00	496,25	16,00	13761	15/09/2023
213	14/09/2023	265400	265432	681,65	573,50	353,73	1.608,88	0,00	13763	15/09/2023
214	15/09/2023	265433	265445	336,00	801,60	0,00	1.137,60	192,00	13802	18/09/2023
215	16/09/2023	265446	265458	351,60	694,40	0,00	1.046,00	0,00	13803	18/09/2023
216	18/09/2023	265459	265477	409,90	1.349,80	303,10	2.062,80	0,00	13955	20/09/2023
217	19/09/2023	265478	265508	482,45	865,20	0,00	1.347,65	32,00	13956	20/09/2023
218	20/09/2023	265509	265523	542,75	636,15	0,00	1.178,90	64,00	14079	22/09/2023
219	21/09/2023	265524	265539	283,10	502,30	0,00	785,40	0,00	14081	22/09/2023
220	22/09/2023	265540	265558	272,40	888,30	0,00	1.160,70	16,00	14133	25/09/2023
221	23/09/2023	265559	265566	173,00	88,20	0,00	261,20	0,00	14134	25/09/2023
222	25/09/2023	265567	265587	345,00	492,85	0,00	837,85	0,00	14283	27/09/2023
223	26/09/2023	265588	265623	263,10	1.413,75	0,00	1.676,85	32,00	14284	27/09/2023
224	27/09/2023	265624	265647	542,60	297,55	0,00	840,15	0,00	14507	29/09/2023
225	28/09/2023	265648	265679	693,07	914,35	0,00	1.607,42	32,00	14508	29/09/2023
226	29/09/2023	265680	265698	388,05	338,45	0,00	726,50	112,00	14583	02/10/2023
227	30/09/2023	265699	255711	325,90	119,70	0,00	445,60	0,00	14584	02/10/2023
228	02/10/2023	255712	265742	394,50	1.325,55	0,00	1.720,05	32,00	14706	04/10/2023
229	03/10/2023	265743	265769	619,85	1.184,10	0,00	1.803,95	32,00	14707	04/10/2023
230	04/10/2023	265770	265780	447,90	605,40	0,00	1.053,30	16,00	14817	06/10/2023
231	05/10/2023	265781	265817	1.152,75	1.430,85	0,00	2.583,60	32,00	14816	06/10/2023
232	06/10/2023	265818	265839	220,50	1.213,35	0,00	1.433,85	48,00	14861	09/10/2023
233	07/10/2023	265840	265852	280,60	354,00	0,00	634,60	64,00	14862	09/10/2023
234	09/10/2023	265853	265876	615,80	624,22	0,00	1.240,02	64,00	15037	11/10/2023
235	10/10/2023	265877	265909	713,95	2.182,20	0,00	2.896,15	32,00	15038	11/10/2023
236	11/10/2023	265910	265938	566,70	1.888,70	0,00	2.455,40	0,00	15179	13/10/2023
237	12/10/2023	265939	265975	874,20	890,30	0,00	1.764,50	64,00	15180	13/10/2023
238	13/10/2023	265976	265997	663,60	1.917,20	0,00	2.580,80	0,00	15230	16/10/2023
239	14/10/2023	265998	266023	555,15	1.076,25	0,00	1.631,40	16,00	15231	16/10/2023
240	16/10/2023	266024	266036	227,75	377,60	0,00	605,35	16,00	15343	18/10/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.g.	Data
241	17/10/2023	266037	266072	432,65	1.875,00	0,00	2.307,65	48,00	15344	18/10/2023
242	18/10/2023	266073	266088	204,40	834,75	0,00	1.039,15	32,00	15498	20/10/2023
243	20/10/2023	266089	266113	355,45	981,15	0,00	1.336,60	80,00	15539	23/10/2023
244	21/10/2023	266114	266125	48,10	873,55	0,00	921,65	16,00	15540	23/10/2023
245	23/10/2023	266126	266141	576,55	203,80	0,00	780,35	80,00	15585	24/10/2023
246	24/10/2023	266142	266175	977,55	811,05	0,00	1.788,60	32,00	15648	25/10/2023
247	25/10/2023	266176	266199	500,85	688,00	0,00	1.188,85	16,00	15790	27/10/2023
248	26/10/2023	266200	266234	258,05	1.040,10	0,00	1.298,15	0,00	15791	27/10/2023
249	27/10/2023	266235	266250	319,80	296,95	0,00	616,55	16,00	15912	30/10/2023
250	28/10/2023	266251	266260	70,90	591,41	0,00	662,31	0,00	15923	30/10/2023
251	30/10/2023	266261	266294	271,50	1.839,05	0,00	2.110,55	32,00	16263	03/11/2023
252	31/10/2023	266295	266315	604,40	609,95	0,00	1.214,35	0,00	16264	03/11/2023
253	02/11/2023	266316	266346	471,75	1.301,05	0,00	1.772,80	32,00	16265	03/11/2023
254	03/11/2023	266347	266363	4.235,90	181,75	0,00	4.417,65	0,00	16308	06/11/2023
255	04/11/2023	266364	266378	231,90	270,45	0,00	502,35	64,00	16309	06/11/2023
256	06/11/2023	266379	266397	565,90	238,20	0,00	804,10	0,00	16407	08/11/2023
257	07/11/2023	266398	266424	330,55	723,82	0,00	1.054,37	0,00	16411	08/11/2023
258	08/11/2023	266425	266448	358,60	755,30	0,00	1.113,90	80,00	16615	10/11/2023
259	09/11/2023	266449	266476	252,25	1.529,35	0,00	1.781,60	0,00	16676	10/11/2023
260	10/11/2023	266477	266491	667,70	558,60	0,00	1.226,30	64,00	16738	13/11/2023
261	11/11/2023	266492	266500	68,80	376,35	0,00	445,15	48,00	16737	13/11/2023
262	13/11/2023	266501	266527	301,40	1.236,15	0,00	1.537,55	0,00	16931	15/11/2023
263	14/11/2023	266528	266563	544,70	2.153,65	0,00	2.708,35	80,00	16932	15/11/2023
264	15/11/2023	266564	266577	207,95	80,45	0,00	288,40	0,00	17063	17/11/2023
265	16/11/2023	266578	266631	1.794,15	814,20	0,00	2.608,35	64,00	17064	17/11/2023
266	17/11/2023	266632	266648	644,45	88,20	0,00	732,65	112,00	17255	20/11/2023
267	18/11/2023	266649	266658	120,30	355,15	0,00	475,45	0,00	17256	20/11/2023
268	20/11/2023	266659	266688	1.088,40	1.644,45	0,00	2.732,85	16,00	17516	22/11/2023
269	21/11/2023	266689	266727	1.735,70	2.054,85	0,00	3.790,55	0,00	17517	22/11/2023
270	22/11/2023	266728	266745	235,00	380,35	0,00	615,25	0,00	17802	24/11/2023
271	23/11/2023	266746	266779	765,30	1.138,00	0,00	1.903,30	96,00	17807	24/11/2023
272	24/11/2023	266780	266859	10.024,52	393,45	0,00	10.417,97	0,00	17865	27/11/2023
273	25/11/2023	266860	266875	583,80	163,50	0,00	747,30	0,00	17864	27/11/2023
274	27/11/2023	266876	266891	234,70	274,20	0,00	508,90	96,00	18156	29/11/2023
275	28/11/2023	266892	266931	1.203,80	2.424,15	0,00	3.627,95	32,00	18157	29/11/2023
276	29/11/2023	266932	266958	479,30	1.445,55	0,00	1.924,85	0,00	18463	01/12/2023
277	30/11/2023	266959	267004	742,10	1.707,20	0,00	2.449,30	0,00	18464	01/12/2023
278	01/12/2023	267005	267036	753,10	1.931,70	0,00	2.684,80	0,00	18586	04/12/2023
279	02/12/2023	267037	267043	28,70	742,00	0,00	770,70	32,00	18587	04/12/2023
280	04/12/2023	267044	267075	1.091,55	865,95	0,00	1.957,50	48,00	19199	11/12/2023
281	05/12/2023	267076	267106	602,35	660,65	0,00	1.263,00	0,00	19200	11/12/2023
282	06/12/2023	267107	267136	240,10	1.583,65	0,00	1.823,75	16,00	19201	11/12/2023
283	07/12/2023	267137	267171	1.005,55	994,15	0,00	1.999,70	32,00	19202	11/12/2023
284	09/12/2023	267172	267177	100,90	176,40	0,00	277,30	0,00	19203	11/12/2023
285	11/12/2023	267178	267192	211,40	507,93	0,00	719,33	48,00	19457	13/12/2023
286	12/12/2023	267193	267215	332,95	338,30	0,00	671,25	0,00	19456	13/12/2023
287	13/12/2023	267216	267225	99,40	103,30	0,00	202,70	0,00	19651	15/12/2023
288	14/12/2023	267226	267246	268,10	409,30	0,00	677,40	0,00	19650	15/12/2023

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2023[illegible]



COMUNE DI AREZZO

Servizio Welfare,
educazione e servizi al
cittadino

Sportelli Edilizia e
Protocollo e
Archivio

Arezzo, 19/01/2024

Al Direttore del Servizio Finanziario

Oggetto: conto agente contabile anno 2023 e ricognizione agente e subagenti contabili anno 2024.

Con la presente si trasmette in allegato elenco agenti contabili anno 2024 e il modello 21 relativo al conto dell'agente per lo Sportello Polivalente,

Cordiali saluti

Il Direttore del servizio Sportello polivalente, Protocollo e Archivio
Dott.ssa Cristina Adulti
(documenti firmati digitalmente)





DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 marzo 2024

File : C:/Users/aferrero/Downloads/signod_trasmisione_agenti_contabili_e_mod_21_2023 (2).pdf

Esito Verifica : Firma PDF OK Data di verifica: 14/03/2024 15.33.13 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : CRISTINA AQUATI

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : TINIT-DI TCST74E53A390U

Stato : IT

Organizzazione : Comune di Arezzo

Cod. Ident. : 18366793

Certificato Sottoscrizione : SJ

Validità Cert dal: : 08/05/2018 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al: : 07/05/2024 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 19/01/2024 09.21.47 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



**COMUNE
DI
AREZZO**

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Cristina Adulti ANNO 2023

Comune di Arezzo - Settore Servizi finanziari e Sistemi Informativi

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1	03142FRV (Franceschi Valerina) Inizio Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 40.	1 del 03/01/2023	16,52			
2	02561VIS (Vialezzi Simona) Inizio Incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 34.	2 del 03/01/2023	54,00			
3	03170VV (Vineri Valeria) Inizio Incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 35.	3 del 03/01/2023	71,52			
4	01974PEM (Mara Pernia) Inizio Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 36.	4 del 03/01/2023	82,52			
5	02545TES (Terziani Sandra) Inizio Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 33.	5 del 03/01/2023	22,00			
5	02041BIM (Marta Bisaccioni) Inizio Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 31.	6 del 03/01/2023	39,52			
7	MASTER (Cristina Adulti) Versamento Incasse			7 del 03/01/2023 (Quot. 5)	295,08	
8	01818STS (Sivia Stocchi) Inizio Incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 136.	8 del 04/01/2023	110,00			
9	02574BIB (Bilini Barbara) Inizio Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 101.	9 del 04/01/2023	272,90			
10	02041BIM (Marta Bisaccioni) Inizio Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 143.	10 del 04/01/2023	192,52			
11	02165PIL (Piccini Lorenza) Inizio Incassi da Cassa 02165PIL Versamento N° 147.	11 del 04/01/2023	137,34			
12	01914SOP (Paola Sorlini) Inizio Incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 150.	12 del 04/01/2023	94,52			
13	01974PEM (Mara Pernia)	13 del 04/01/2023	82,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 137.	14 del 04/01/2023	0,26			
14	02961VIS (Vitalizzi Simonat) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 140	15 del 04/01/2023	0,76			
15	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 106.	16 del 04/01/2023	33,30			
16	01758PAM (Fajoli Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 152.	17 del 04/01/2023	16,52			
17	3189AFO (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 145.	18 del 04/01/2023	33,04			
18	02001FAA (Fabbrì Africa) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 103.			19 del 04/01/2023 (Quota 23)	873,70	
19	MA3TER (Trezza Adilio) Versamento incassi.	20 del 05/01/2023	137,06			
20	03165PIL (Piccini Lezio) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 235.	21 del 05/01/2023	76,00			
21	01758PAM (Fajoli Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 244.	22 del 05/01/2023	44,00			
22	01874PEM (Mara Pemiù) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 231.	23 del 05/01/2023	210,42			
23	02078UCI (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UCI Versamento N° 228.	24 del 05/01/2023	22,00			
24	02001FAA (Fabbrì Africa) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 226.	26 del 05/01/2023	22,00			
25	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 236.	26 del 05/01/2023	184,56			
26	02041BIM (Marco Bresciani) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 223.	27 del 05/01/2023	128,00			
27	02574B4B (Bardini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574B4B Versamento N° 203.	28 del 05/01/2023	225,30			
28	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 241.	29 del 05/01/2023	93,56			
29	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 237.	30 del 05/01/2023	18,52			
30	02545TES (Trezza Sandra)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 242.					
31	MASTER (Cristina Aduliti) Versamento incassat.			31 del 05/01/2023 (Quota 43)		1.079,34
32	03142FRV (Finiosachi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 287.	32 del 07/01/2023	17,30			
33	0204181A (Marco Biscione) Introito incassi da Cassa 0204181A Versamento N° 323.	33 del 07/01/2023	143,04			
34	0257481B (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 295.	34 del 07/01/2023	182,00			
35	02001FAA (Fabini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 293.	35 del 07/01/2023	16,00			
36	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 290.	36 del 07/01/2023	104,52			
37	01814BOP (Paola Bordini) Introito incassi da Cassa 01814BOP Versamento N° 333.	37 del 07/01/2023	76,00			
38	01810313 (Silvia Storchi) Introito incassi da Cassa 01810313 Versamento N° 327.	38 del 07/01/2023	319,04			
39	02051VIS (Villicazzi Simona) Introito incassi da Cassa 02051VIS Versamento N° 395.	39 del 07/01/2023	18,00			
40	3180AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3180AFO Versamento N° 325.	40 del 07/01/2023	49,56			
41	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 323.	41 del 07/01/2023	16,78			
42	03142FRV (Finiosachi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 357.	42 del 07/01/2023	163,52			
43	0257481B (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 358.	43 del 07/01/2023	88,00			
44	MASTER (Cristina Aduliti) Versamento incassat.			ad del 07/01/2023 (Quota 62)		1.191,76
45	01974PEM (Marta Peralta) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 420.	45 del 10/01/2023	18,78			
46	3180AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3180AFO Versamento N° 412.	46 del 10/01/2023	22,00			
47	0175EPAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 0175EPAM	47 del 10/01/2023	16,78			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 381					
48	02142FRV (Franceschi Valentina) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 423.	48 del 10/01/2023		80,52		
49	02939MAM (Marina Mariela) Inizio incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 415.	49 del 10/01/2023		116,00		
50	02041BIM (Marco Bisaccioni) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 425.	50 del 10/01/2023		22,00		
51	3165STA (Savi Terna) Inizio incassi da Cassa 3056STA Versamento N° 417.	51 del 10/01/2023		110,00		
52	03170VIV (Vineri Valeria) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 422.	52 del 10/01/2023		83,90		
53	01914SOP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 431	53 del 10/01/2023		31,00		
54	02078UGL (Lucia Ugolini) Inizio incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 427.	54 del 10/01/2023		58,00		
55	MASTER (Cristina Adighi) Versamento incassi.				540,98	05 del 10/01/2023 (Quota: 76)
56	33165PIL (Pecchi Lelizia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 520.	56 del 11/01/2023		264,08		
57	02939MAM (Marina Mariela) Inizio incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 524.	57 del 11/01/2023		390,00		
58	01914SOP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 493.	58 del 11/01/2023		48,00		
59	01974PEM (Mara Pomicino) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 531.	59 del 11/01/2023		69,20		
60	02041BIM (Marco Bisaccioni) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 535.	60 del 11/01/2023		188,82		
61	03142FRV (Franceschi Valentina) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 528.	61 del 11/01/2023		16,78		
62	02514BIB (Bianchi Barbara) Inizio incassi da Cassa 02514BIB Versamento N° 533.	62 del 11/01/2023		127,00		
63	5TCIV12 (Salvatore Bianca) Inizio incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 532	63 del 11/01/2023		186,52		
64	02545TES (Tenzani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES	64 del 11/01/2023		82,52		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 528.					
65	03170VIV (Veneto Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 528.	65 del 11/01/2023		66,85		
66	MASTER (Ornelina Adult) Versamento incassi.					1 357,78
67	03142FRV (Franceschi Valentinia) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 500.	67 del 12/01/2023		44,00	66 del 11/01/2023 (Quot. 107)	
68	03185PIL (Piccini Lezio) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 598.	68 del 12/01/2023		44,00		
69	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 603	69 del 12/01/2023		68,00		
70	019145OP (Paola Sorbara) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 605.	70 del 12/01/2023		22,00		
71	02041BIM (Marina Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 598	71 del 12/01/2023		68,00		
72	02939MAM (Marina Manella) Introito incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 590.	72 del 12/01/2023		195,00		
73	318BAFO (Fiori Alessandro) Introito incassi da Cassa 318BAFO Versamento N° 577.	73 del 12/01/2023		36,52		
74	03170VIV (Veneto Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 595.	74 del 12/01/2023		18,76		
75	01974PEM (Maria Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 586.	75 del 12/01/2023		18,78		
76	02545TES (Tordini Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 602.	76 del 12/01/2023		44,30		
77	01756PAM (Paci Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 583.	77 del 12/01/2023		22,28		
78	MASTER (Ornelina Adult) Versamento incassi.				78 del 12/01/2023 (Quot. 126)	575,34
79	03142FRV (Franceschi Valentinia) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 706.	79 del 13/01/2023		60,00		
80	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 699.	80 del 13/01/2023		99,04		
81	STON12 (Salvatore Bianca) Introito incassi da Cassa STON12 Versamento N° 714.	81 del 13/01/2023		18,52		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
82	02001FAA (Fabbri Alce)	82 del 13/01/2023	16,78			
	Introito incassi da Cassa 02001FAA					
	Versamento N° 794.					
83	03165PIL (Piccini Letizia)	83 del 13/01/2023	137,56			
	Introito incassi da Cassa 03165PIL					
	Versamento N° 792.					
84	02939MAAM (Marini Mirella)	84 del 13/01/2023	489,00			
	Introito incassi da Cassa 02939MAAM					
	Versamento N° 712.					
85	02041BIM (Miran Bisaccione)	85 del 13/01/2023	236,52			
	Introito incassi da Cassa 02041BIM					
	Versamento N° 708.					
86	01766PAM (Papi Marco)	86 del 13/01/2023	71,57			
	Introito incassi da Cassa 01766PAM					
	Versamento N° 711.					
87	03170VIV (Venti Valeria)	87 del 13/01/2023	33,04			
	Introito incassi da Cassa 03170VIV					
	Versamento N° 715					
88	02574BIB (Bidin Barbara)	88 del 13/01/2023	239,32			
	Introito incassi da Cassa 02574BIB					
	Versamento N° 716					
89	MASTER (Cristina AUL)					
	Versamento incassi.					
90	03067SIM (Sai Marco)	90 del 16/01/2023	238,52			
	Introito incassi da Cassa 03067SIM					
	Versamento N° 795.					
91	0254bTES (Terzani Sandra)	91 del 16/01/2023	60,52			
	Introito incassi da Cassa 0254bTES					
	Versamento N° 808.					
92	3056STA (Salvi Tania)	92 del 16/01/2023	104,52			
	Introito incassi da Cassa 3056STA					
	Versamento N° 834.					
93	03165PIL (Piccini Letizia)	93 del 16/01/2023	203,56			
	Introito incassi da Cassa 03165PIL					
	Versamento N° 787					
94	15TICIV12 (Servatore Biondi)	94 del 18/01/2023	16,52			
	Introito incassi da Cassa 15TICIV12					
	Versamento N° 794.					
95	01756PAM (Papi Marco)	95 del 16/01/2023	66,00			
	Introito incassi da Cassa 01756PAM					
	Versamento N° 790.					
96	03142FRV (Franceschi Valentina)	96 del 16/01/2023	16,52			
	Introito incassi da Cassa 03142FRV					
	Versamento N° 793.					
97	3189ALO (Fornì Alessandro)	97 del 16/01/2023	22,52			
	Introito incassi da Cassa 3189ALO					
	Versamento N° 797.					
98	02041BIM (Marco Bisaccione)	98 del 16/01/2023	132,00			
	Introito incassi da Cassa 02041BIM					
	Versamento N° 802.					
				09 del 13/01/2023 (Quota: 162)	1.442,30	

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

99 019145OP (Paola Sordini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 836.	99 del 16/01/2023	93,00		
100 01874PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 804.	100 del 16/01/2023	66,08		
101 02574BIB (Biana Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 808	101 del 16/01/2023	124,26		
102 03170VW (Vincenzo Valeriani) Introito incassi da Cassa 03170VW Versamento N° 810	102 del 16/01/2023	49,82		
103 01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 803.	103 del 16/01/2023	88,00		
104 03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 838.	104 del 16/01/2023	49,58		
105 02839MAM (Marina Marelli) Introito incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 791.	105 del 16/01/2023	56,06		
106 MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.			106 del 16/01/2023 (Quot.: 201)	1.387,40
107 01976PAM (Paola Marci) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 919	107 del 17/01/2023	154,00		
108 062981VIS (Vilhelozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 812.	108 del 17/01/2023	159,56		
109 03185PA (Ricordi Lollita) Introito incassi da Cassa 03185PA Versamento N° 910.	109 del 17/01/2023	142,00		
110 STCU12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCU12 Versamento N° 915.	110 del 17/01/2023	49,00		
111 03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 922.	111 del 17/01/2023	76,32		
112 30565TA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30565TA Versamento N° 924	112 del 17/01/2023	49,00		
113 019145OP (Paola Sordini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 917.	113 del 17/01/2023	427,00		
114 MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.			114 del 17/01/2023 (Quot.: 246)	1.055,88
115 01758PAM (Paola Marci) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 1043.	115 del 18/01/2023	66,00		
116 02995VIS (Vilhelozzi Simona)	116 del 18/01/2023	80,52		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02881VIS Versamento N° 1045					
117	03142PRV (Franceschi Valerinda) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 1047	117 del 18/01/2023	247,16			
118	0301V12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa 0301V12 Versamento N° 1049	118 del 18/01/2023	71,00			
119	0207BUGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 0207BUGL Versamento N° 1051	119 del 18/01/2023	66,34			
120	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1027	120 del 18/01/2023	219,20			
121	01816STS (Mila Savoca) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1028	121 del 18/01/2023	99,38			
122	01914SOP (Paola Sordini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1025	122 del 18/01/2023	141,00			
123	02041BIM (Marina Bianconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 986	123 del 18/01/2023	127,04			
124	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 1041	124 del 18/01/2023	56,00			
125	03185PIL (Pierluigi Lallia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 1035	125 del 18/01/2023	116,00			
126	30585STA (Bianca Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 1038	126 del 18/01/2023	78,30			
127	02545TES (Teresa Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 987	127 del 18/01/2023	44,00			
128	MASTER (Dolinda Aulio) Versamento Incassa			128 del 18/01/2023 (Cassa 288)	1.390,64	
129	02061VIS (Vittoria Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 1163	129 del 18/01/2023	22,00			
130	01314SOP (Paola Sordini) Introito incassi da Cassa 01314SOP Versamento N° 1155	130 del 18/01/2023	331,50			
131	30585STA (Salv Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 1145	131 del 18/01/2023	44,00			
132	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 1159	132 del 19/01/2023	43,52			
133	03185PIL (Pierluigi Lallia)	133 del 19/01/2023	93,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

RICEVUTA NN.		IMPORTO	QUIETANZA NN.		IMPORTO
134	01755PAM (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01755PAM Versamento N° 1147	134 del 18/01/2023	137,00		
135	STCIV12 (Salvatore Bideg) Iniziale incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1157	135 del 19/01/2023	59,04		
136	02041BIM (Marco Biondini) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1153	136 del 18/01/2023	34,50		
137	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1149	137 del 19/01/2023	132,00		
138	01974PEM (Mara Parnici) Iniziale incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1143	138 del 19/01/2023	176,00		
139	01816STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1152	139 del 18/01/2023	88,08		
140	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1185	140 del 19/01/2023	76,00		
141	MASTER (Grilana Adilio) Versamento incassi.	141 del 19/01/2023 (Quota: 336)		1 214,24	
142	03165PIL (Pierini Lorenzo) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1316	142 del 20/01/2023	66,00		
143	02041BIM (Marco Biondini) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1243	143 del 20/01/2023	126,78		
144	3189AFO (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1297	144 del 20/01/2023	220,52		
145	01755PAM (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01755PAM Versamento N° 1295	145 del 20/01/2023	90,00		
146	3058STA (Salm Tanja) Iniziale incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 1308	146 del 20/01/2023	189,37		
147	02543TES (Terziani Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02543TES Versamento N° 1249	147 del 20/01/2023	44,00		
148	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1311	148 del 20/01/2023	198,00		
149	02961VIS (Vialezzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1304	149 del 20/01/2023	60,52		
150	01816STS (Silvia Stocchi)	150 del 20/01/2023	232,32		

M. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Inizio incassi da Cassa 01810STS Versamento N° 1306.					
151	01806ROM (Maurizio Ricci) Inizio incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1296	151 del 20/01/2023	70,00			
152	01914SOP (Paola Sortini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1300	152 del 20/01/2023	167,00			
153	01974PEM (Mirella Parnici) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1308.	153 del 20/01/2023	132,00			
154	03095VAA (Mignoli Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1302.	154 del 20/01/2023	110,00			
155	03067SIM (Sisi Marco) Inizio incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1331.	155 del 20/01/2023	22,00			
156	03067SIM (Sisi Marco) Inizio incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1325	156 del 20/01/2023	104,52			
157	3062AART (Arini Andrea) Inizio incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 1337.	157 del 20/01/2023	18,52			
158	MAASTER (Cristina Adria) Versamento incassi.			158 del 20/01/2023 (Quota 425)	1.958,50	
159	STCIV12 (Salvatore Blaset) Inizio incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1398.	159 del 23/01/2023	38,52			
160	MINASTA (Salvo Tursi) Inizio incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 1402	160 del 23/01/2023	38,52			
161	02545TES (Tuziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1445.	161 del 23/01/2023	178,00			
162	03142FRV (Franceschi Valentina) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1405.	162 del 23/01/2023	138,26			
163	3198AFO (Forni Alessandro) Inizio incassi da Cassa 3198AFO Versamento N° 1390.	163 del 23/01/2023	88,26			
164	31185PIL (Pecini Lelize) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1386	164 del 23/01/2023	22,00			
165	02961VIS (Velluzzi Simona) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1411.	165 del 23/01/2023	18,00			
166	01914SOP (Paola Sortini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1407.	166 del 23/01/2023	148,00			
167	0224DROS (Rosi Sonia) Versamento incassi.	167 del 23/01/2023	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1443					
168	02041BIM (Marco Beatiotti) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1441.	168 del 23/01/2023	86,08			
169	02041BIM (Marco Beatiotti) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1394.	169 del 23/01/2023	220,00			
170	01755PAM (Peppi Marco) Introito incassi da Cassa 01755PAM Versamento N° 1404	170 del 23/01/2023	88,48			
171	01816STS (Silvia Scocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1401.	171 del 23/01/2023	96,08			
172	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			172 del 23/01/2023 (Quota: 467)	1.276,72	
173	02981VIS (Vito Iozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 1529.	173 del 24/01/2023	22,00			
174	30601RCI (Caramella Isolda Rita) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 1530.	174 del 24/01/2023	162,00			
175	30585STA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 1525.	175 del 24/01/2023	86,00			
176	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 1532.	176 del 24/01/2023	210,00			
177	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 1516	177 del 24/01/2023	33,04			
178	31974PEM (Marb Pirelli) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1518.	178 del 24/01/2023	39,52			
179	03142FRV (Francischi Valenine) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1520.	179 del 24/01/2023	104,78			
180	STCIV12 (Santoro Stora) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1527.	180 del 24/01/2023	18,52			
181	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 1522.	181 del 24/01/2023	108,00			
182	02545TES (Tedesini Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1524.	182 del 24/01/2023	176,00			
183	02574BIB (Bordini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1514.	183 del 24/01/2023	196,80			
184	MASTER (Cristina Aduli)			184 del 24/01/2023	1.132,76	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incasso			(Quiet. SIS)		
185	01806ROM (Maurizio Rossi) Incollo incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1809.	185 del 25/01/2023	107,00			
186	020748IB (Bibli Barbara) Incollo incassi da Cassa 020748IB Versamento N° 1808.	186 del 25/01/2023	26,00			
187	03058STA (Salm Tania) Incollo incassi da Cassa 03058STA Versamento N° 1878.	187 del 25/01/2023	269,92			
188	01974PEM (Mara Pierola) Incollo incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1806.	188 del 25/01/2023	22,00			
189	03142FRV (Franceschi Valentina) Incollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1882	189 del 25/01/2023	154,00			
190	02545TES (Terzani Sandra) Incollo incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1884	190 del 25/01/2023	188,00			
191	03185PIL (Piacini Lefina) Incollo incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 1873.	191 del 25/01/2023	86,08			
192	0181857S (Sila Stocchi) Incollo incassi da Cassa 0181857S Versamento N° 1886.	192 del 25/01/2023	60,78			
193	02861VUB (Valluzzi Simona) Incollo incassi da Cassa 02861VUB Versamento N° 1807.	193 del 25/01/2023	176,00			
194	03060CHIE (Chini Elena) Incollo incassi da Cassa 03060CHIE Versamento N° 1886.	194 del 25/01/2023	88,00			
195	02078UGA (Lucia Ugolini) Incollo incassi da Cassa 02078UGA Versamento N° 1871.	195 del 25/01/2023	269,08			
196	03170VIV (Vineri Valeria) Incollo incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 1888.	196 del 25/01/2023	88,00			
197	019145OP (Paola Sorbini) Incollo incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 1876.	197 del 25/01/2023	110,00			
198	03041V12 (Salvatore Bianca) Incollo incassi da Cassa 03041V12 Versamento N° 1880.	198 del 25/01/2023	22,28			
199	31894FO (Forn. Alessandro) Incollo incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 1884.	199 del 25/01/2023	66,00			
200	MAASTER (Cristina Aquili) Versamento incasso.			200 del 25/01/2023 (Quiet. SIS)		1721,72
201	03058STA (Salm Tania) Incollo incassi da Cassa 03058STA	201 del 25/01/2023	110,28			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 1759.					
202	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1764	202 del 26/01/2023	22,00			
203	3189AFQ (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 1748	203 del 26/01/2023	80,00			
204	03067SIM (Sini Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1760	204 del 26/01/2023	191,00			
205	02545TES (Tarsiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1768.	205 del 26/01/2023	110,00			
206	01816STS (Sima Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1767.	206 del 26/01/2023	22,00			
207	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1751.	207 del 26/01/2023	77,04			
208	03170VIN (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 1755	208 del 26/01/2023	22,28			
209	31814SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SLIP Versamento N° 1762.	209 del 26/01/2023	22,00			
210	01806ROM (Maunzio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1786.	210 del 26/01/2023	96,04			
211	02078UGL (Luna Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1752.	211 del 26/01/2023	99,00			
212	MAASTER (Cristina Aouk) Versamento incassi.			212 del 26/01/2023 ;Clusat. 5981	828,50	
213	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1838.	213 del 27/01/2023	77,00			
214	3189AFQ (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 1860	214 del 27/01/2023	93,52			
215	02961VIS (Veriozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1870	215 del 27/01/2023	86,00			
216	STCIV12 (Selvatore B. oia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1888.	216 del 27/01/2023	18,52			
217	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1878.	217 del 27/01/2023	44,00			
218	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	218 del 27/01/2023	239,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 1894					
219	03063CHE (Cheri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 1891.	219 del 27/01/2023	82,52			
220	3058STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 1876.	220 del 27/01/2023	163,84			
221	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1889	221 del 27/01/2023	160,00			
222	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1887	222 del 27/01/2023	203,16			
223	01618STS (Silva Sirocchi) Introito incassi da Cassa 01618STS Versamento N° 1873.	223 del 27/01/2023	72,34			
224	02574BIB (Ridini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1874	224 del 27/01/2023	22,00			
225	03165PIL (Pignori Leirig) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1879.	225 del 27/01/2023	72,08			
226	03170VIV (Vineri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 1882.	226 del 27/01/2023	45,62			
227	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassat.			227 del 27/01/2023 (Quota: 630)	1.246,72	
228	03067SIM (Sica Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1899	228 del 30/01/2023	472,56			
229	3058STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 1867.	229 del 30/01/2023	137,16			
230	02961VIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1926.	230 del 30/01/2023	104,60			
231	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1971.	231 del 30/01/2023	120,32			
232	02961VIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1947	232 del 30/01/2023	38,00			
233	02509MAM (Maffia Mariella) Introito incassi da Cassa 02509MAM Versamento N° 1986.	233 del 30/01/2023	89,00			
234	3183AFC (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3183AFC Versamento N° 1959	234 del 30/01/2023	48,08			
235	03063CHE (Cheri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE	235 del 30/01/2023	139,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 1970.					
236	01816STS (BIM9 Stacchi) Entrata incassata da Cassa 01816STS Versamento N° 1969	236 del 30/04/2023	1,04			
237	01800ROM (Maurizio Rossi) Entrata incassata da Cassa 01800ROM Versamento N° 1964.	237 del 30/04/2023	364,80			
238	01701V12 (Sandra Sica) Entrata incassata da Cassa 01701V12 Versamento N° 1960.	238 del 30/01/2023	71,00			
239	01874PEM (Mina Panni) Entrata incassata da Cassa 01874PEM Versamento N° 1958.	239 del 30/01/2023	11,56			
240	MASTER (Cedrina Aulio) Versamento incassi.			240 del 30/01/2023 (Quota: 724)	1.839,28	
241	02674BIB (Bibli Barbara) Entrata incassata da Cassa 02674BIB Versamento N° 2072.	241 del 31/01/2023	16,78			
242	31804FO (Forni Alessandra) Entrata incassata da Cassa 31804FO Versamento N° 2061	242 del 31/01/2023	22,00			
243	02961VIS (Vincenza Simoni) Entrata incassata da Cassa 02961VIS Versamento N° 2081	243 del 31/01/2023	68,34			
244	02504PTE (Terziani Sandra) Entrata incassata da Cassa 02504PTE Versamento N° 2082.	244 del 31/01/2023	38,52			
245	03168PIL (Piccini Letizia) Entrata incassata da Cassa 03168PIL Versamento N° 2085.	245 del 31/01/2023	110,00			
246	00885TA (Santi Tania) Entrata incassata da Cassa 00885TA Versamento N° 2098.	246 del 31/01/2023	170,52			
247	03005VAA (Vignoli Alessandra) Entrata incassata da Cassa 03005VAA Versamento N° 2075	247 del 31/01/2023	245,50			
248	03142FRV (Franceschi Valentina) Entrata incassata da Cassa 03142FRV Versamento N° 2077.	248 del 31/01/2023	33,04			
249	01914SDP (Paola Sorbini) Entrata incassata da Cassa 01914SDP Versamento N° 2073.	249 del 31/01/2023	180,60			
250	MASTER (Cedrina Aulio) Versamento incassi.			250 del 31/01/2023 (Quota: 775)	863,30	
251	02240ROS (Rossi Sandra) Entrata incassata da Cassa 02240ROS Versamento N° 2224.	251 del 01/02/2023	344,30			
252	03057SMA (Sai Marco) Entrata incassata da Cassa 03057SMA Versamento N° 2223.	252 del 01/02/2023	330,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
253	01514SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 2230	253 del 01/02/2023	94,52			
254	0254STES (Teresa Sandra) Introito incassi da Cassa 0254STES Versamento N° 2232	254 del 01/02/2023	196,32			
255	03031FAA (Fabio Alice) Introito incassi da Cassa 03031FAA Versamento N° 2219	255 del 01/02/2023	88,00			
256	01816STS (Silvia Sibocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2216	256 del 01/02/2023	142,86			
257	3189AFO (Formi Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2185	257 del 01/02/2023	92,84			
258	02939MAM (Manica Mariella) Introito incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 2221	258 del 01/02/2023	110,00			
259	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2217	259 del 01/02/2023	188,32			
260	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2234	260 del 01/02/2023	635,52			
261	02361VIS (Vialellozza Simona) Introito incassi da Cassa 02361VIS Versamento N° 2167	261 del 01/02/2023	26,94			
262	02918ADC (Cristina Aquil) Introito incassi da Cassa 02918ADC Versamento N° 2215	262 del 01/02/2023	16,52			
263	03065VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 2228	263 del 01/02/2023	331,70			
264	03170VIV (Viviani Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 2235	264 del 01/02/2023	52,60			
265	MASTER (Cristina Aquil) Versamento incassi					
266	02381VIS (Vialellozza Simona) Introito incassi da Cassa 02381VIS Versamento N° 2311	266 del 02/02/2023	22,28	285 del 01/02/2023 (Quil - 816)	2545,74	
267	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2313	267 del 02/02/2023	88,04			
268	01816STS (Silvia Sibocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2300	268 del 02/02/2023	22,00			
269	02041BIM (Marci Biscione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2321	269 del 02/02/2023	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTAZIA NN.	IMPORTO	
270	01974PEM (Maia Ferrici) Inoltro incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2277.	270 del 02/02/2023	66,00			
271	02001FAA (Fabbi Alice) Inoltro incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2305.	271 del 02/02/2023	22,00			
272	30601RCI (Cernigoi Isabella Rita) Inoltro incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 2323.	272 del 02/02/2023	49,00			
273	01014SCF (Paola Sottini) Inoltro incassi da Cassa 01014SCF Versamento N° 2318	273 del 02/02/2023	313,00			
274	03170VIV (Viretta Valeria) Inoltro incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 2309	274 del 02/02/2023	49,82			
275	30658STA (Sgallì Tania) Inoltro incassi da Cassa 30658STA Versamento N° 2315	275 del 02/02/2023	110,00			
276	02078UGL (Linda Ugolini) Inoltro incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2317	276 del 02/02/2023	44,26			
277	03085VAA (Vignoli Alessandra) Inoltro incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 2306.	277 del 02/02/2023	157,00			
278	MAASTER (Cristina Aduliti) Versamento incassi.			278 del 02/02/2023 (Quot. 853)	1.020,38	
279	01806ROM (Rosolino Rosa) Inoltro incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2315.	279 del 03/02/2023	264,08			
280	03165PIL (Piponi Letizia) Inoltro incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2490.	280 del 03/02/2023	247,00			
281	02939MAN (Manica Mariella) Inoltro incassi da Cassa 02939MAN Versamento N° 2481.	281 del 03/02/2023	98,00			
282	3189AFO (Forni Alessandro) Inoltro incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2423.	282 del 03/02/2023	92,52			
283	03142FRV (Franceschi Valentina) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2486.	283 del 03/02/2023	56,00			
284	02515TES (Terziani Sandra) Inoltro incassi da Cassa 02515TES Versamento N° 2507.	284 del 03/02/2023	66,36			
285	02001FAA (Fabbi Alice) Inoltro incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2496.	285 del 03/02/2023	98,52			
286	02961VIS (Viretta Simone) Inoltro incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2517.	286 del 03/02/2023	61,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
287	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 2494	287 del 03/02/2023	216,04			
288	03170VIV (Venerdi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 2500.	288 del 03/02/2023	83,54			
289	01914BOP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 01914BOP Versamento N° 2509.	289 del 03/02/2023	429,00			
290	02041BIM (Marco Baccicchi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2492.	290 del 03/02/2023	83,00			
291	02041BIM (Marco Baccicchi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2498	291 del 03/02/2023	90,18			
292	01874PEM (Mare Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 2497	292 del 03/02/2023	104,78			
293	01816STS (Sonia Sindoni) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2488.	293 del 03/02/2023	85,00			
294	03063CHE (Chiri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2513.	294 del 03/02/2023	22,26			
295	00095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 00095VAA Versamento N° 2503.	295 del 03/02/2023	288,00			
296	MASTER (Cresima Adilio) Versamento incassi.			296 del 03/02/2023 (Quota 542)	2.311,34	
297	305851A (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 305851A Versamento N° 2816	297 del 06/02/2023	132,00			
298	03142FRV (Franceschi Valeria) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2815.	298 del 06/02/2023	68,00			
299	3189AFO (Fani Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2568.	299 del 06/02/2023	38,52			
300	3189AFO (Fani Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2650.	300 del 06/02/2023	140,28			
301	30600RIC (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30600RIC Versamento N° 2652	301 del 06/02/2023	144,52			
302	30600RIC (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30600RIC Versamento N° 2621.	302 del 06/02/2023	384,52			
303	02041BIM (Marco Baccicchi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2508.	303 del 06/02/2023	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
304	02961VIS (Velliozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2584.	304 del 06/02/2023	48,84			
305	03165PIL (Piccini Leizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2814	305 del 06/02/2023	93,00			
306	03085VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 2612.	306 del 06/02/2023	167,00			
307	03170VV (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 2610.	307 del 06/02/2023	33,04			
308	03087SIM (Sici Maria) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 2607	308 del 06/02/2023	131,52			
309	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2620.	309 del 06/02/2023	400,00			
310	025431ES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 025431ES Versamento N° 2613	310 del 06/02/2023	22,00			
311	01818STS (Silvetti Simona) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 2606.	311 del 06/02/2023	44,00			
312	01914SQP (Pacchi Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 2601.	312 del 06/02/2023	223,00			
313	3082AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3082AART Versamento N° 2661.	313 del 06/02/2023	22,00			
314	01A5TER (Terzani Adolfo) Versamento incassi.			314 del 06/02/2023 (Quota: 943)	2.152,22	
315	03165PIL (Piccini Leizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2756.	315 del 07/02/2023	44,00			
316	02961VIS (Velliozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2749.	316 del 07/02/2023	66,00			
317	3058STA (Salvi Fabio) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 2754.	317 del 07/02/2023	44,00			
318	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 2775.	318 del 07/02/2023	148,50			
319	02011FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02011FAA Versamento N° 2758.	319 del 07/02/2023	56,25			
320	01078UOL (Lucini Ugolino) Introito incassi da Cassa 01078UOL Versamento N° 2773	320 del 07/02/2023	175,52			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

QUANTAZIA NN.

IMPORTO

RICEVUTA NN.

IMPORTO

IMPORTO

321	015145OP (Paola Sorbilli) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 2768.	321 del 07/02/2023	82,52		
322	3060IRCI (Claramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 2786	322 del 07/02/2023	66,00		
323	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2764.	323 del 07/02/2023	22,00		
324	08170VIV (Vignetti Valerio) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 2762.	324 del 07/02/2023	15,52		
325	02041BIM (Mancini Beatrice) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2760.	325 del 07/02/2023	176,00		
326	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2770.	326 del 07/02/2023	132,00		
327	MASTER (Cristina Adini) Versamento incassi.	327 del 07/02/2023 (Quota: 1029)	1.040,32		
328	32041BIM (Mancini Beatrice) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2988	328 del 08/02/2023	290,76		
329	01974PEM (Mara Perini) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2950.	329 del 08/02/2023	434,82		
330	3069STA (Santi Tania) Introito incassi da Cassa 3069STA Versamento N° 2866.	330 del 08/02/2023	98,42		
331	02001FAA (Fabini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2864.	331 del 08/02/2023	77,04		
332	3060IRCI (Claramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 2971.	332 del 08/02/2023	27,00		
333	03067SAM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SAM Versamento N° 2980.	333 del 08/02/2023	68,88		
334	03165PIL (Pacini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2948	334 del 08/02/2023	84,26		
335	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2878.	335 del 08/02/2023	88,06		
336	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2974.	336 del 08/02/2023	112,00		
337	02938MAN (Manella) Introito incassi da Cassa 02938MAN Versamento N° 2946.	337 del 08/02/2023	44,00		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
338	02545TES (Terzani Sanké) Intrito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2976	338 del 08/02/2023	208,04			
339	03083CHE (Chiri Elena) Intrito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 2956	339 del 08/02/2023	210,34			
340	02951VIS (Vitalizzo Simona) Intrito incassi da Cassa 02951VIS Versamento N° 2984	340 del 08/02/2023	38,52			
341	03170VIN (Virelli Valeria) Intrito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 2900	341 del 08/02/2023	36,57			
342	01914SDP (Paola Sirbini) Intrito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 2937	342 del 08/02/2023	22,00			
343	01806ROM (Maurizio Rossi) Intrito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2873	343 del 08/02/2023	49,56			
344	3189AFO (Folmi Alessandra) Intrito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2962	344 del 08/02/2023	133,72			
345	MASTER (Cristina Aiule) Versamento incassi			345 del 08/02/2023 (Quota : 1030)	2.020,78	
346	01914SDP (Paola Sirbini) Intrito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 3055	346 del 08/02/2023	44,00			
347	3080IRCI (Carmello Iordano Rita) Intrito incassi da Cassa 3080IRCI Versamento N° 3058	347 del 08/02/2023	44,00			
348	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intrito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3048	348 del 08/02/2023	198,00			
349	3088STA (Salv Tanni) Intrito incassi da Cassa 3088STA Versamento N° 3055	349 del 08/02/2023	44,00			
350	02001FAA (Fabbri Alice) Intrito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3071	350 del 08/02/2023	27,00			
351	03142FRV (Franceschi Valentina) Intrito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3089	351 del 08/02/2023	33,04			
352	01974PEM (Maria Pomici) Intrito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3056	352 del 08/02/2023	44,26			
353	02381VIS (Vitalizzo Simona) Intrito incassi da Cassa 02381VIS Versamento N° 3063	353 del 08/02/2023	16,52			
354	02078UGL (Lucia Ugolini) Intrito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3073	354 del 08/02/2023	184,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
350	02545TES (Tenziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 3067.	355 del 09/02/2023	86,00			
358	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3275.	358 del 09/02/2023	94,00			
357	03170VIV (Viretta Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 3281	357 del 09/02/2023	24,38			
358	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 3272.	358 del 09/02/2023	33,04			
359	MASTER (Cretina Adria) Versamento incassi.			358 del 08/02/2023 (Quint. 1144)	496,24	
350	3189AFD (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 3204.	360 del 10/02/2023	82,60			
361	31974PEM (Pera Pemia) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3207.	361 del 10/02/2023	176,25			
362	02859MAMA (Marta Maria) Introito incassi da Cassa 02859MAMA Versamento N° 3212.	362 del 10/02/2023	71,00			
363	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3214.	363 del 10/02/2023	131,26			
364	03165PIL (Piozzi Lucila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3218.	364 del 10/02/2023	65,52			
365	03142RV (Fioravanti Valentina) Introito incassi da Cassa 03142RV Versamento N° 3220.	365 del 10/02/2023	22,00			
368	0238TVIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 0238TVIS Versamento N° 3211.	368 del 10/02/2023	41,00			
367	02041BIM (Marco Biscione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3227.	367 del 10/02/2023	137,00			
368	01914SOP (Paoletti Sordani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3226.	368 del 10/02/2023	159,00			
369	30601RCI (Ciaramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 3246.	369 del 10/02/2023	110,00			
370	01806ROM (Marino Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3209.	370 del 10/02/2023	38,52			
371	03170VIV (Viretta Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 3152.	371 del 10/02/2023	32,58			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
372	02078UGA (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGA Versamento N° 3229	372 del 10/02/2023	16,00			
373	02545STES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545STES Versamento N° 3223	373 del 10/02/2023	80,52			
374	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3227	374 del 10/02/2023	-137,00			
375	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3248	375 del 10/02/2023	116,00			
376	MASSTER (Cristina Arlini) Versamento incassi			376 del 10/02/2023 (Quota: 145)	1.124,26	
377	02839MAM (Marika Manella) Introito incassi da Cassa 02839MAM Versamento N° 3300	377 del 13/02/2023	66,08			
378	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3317	378 del 13/02/2023	44,00			
379	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 3345	379 del 13/02/2023	181,00			
380	02961VIS (Vitalizza Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3347	380 del 13/02/2023	152,00			
381	02961VIS (Vitalizza Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3312	381 del 13/02/2023	109,88			
382	01874PEM (Marta Pernotti) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 3307	382 del 13/02/2023	121,30			
383	03170VIV (Vivanti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 3349	383 del 13/02/2023	48,82			
384	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 3314	384 del 13/02/2023	100,00			
385	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3304	385 del 13/02/2023	100,94			
386	03142PRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 3328	386 del 13/02/2023	49,00			
387	03186PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03186PIL Versamento N° 3314	387 del 13/02/2023	44,00			
388	03058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 03058STA Versamento N° 3302	388 del 13/02/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
389	3109AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3109AFO Versamento N° 3296.	389 del 13/02/2023	95,38			
390	MASTER (Cesline Adullli) Versamento incassi.			390 del 13/02/2023 (Quot. 1182)	1.075,20	
391	3058STA (Saba Tanà) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 3439.	391 del 14/02/2023	33,58			
392	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3434	392 del 14/02/2023	66,28			
393	03063CHE (CINI Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3454.	393 del 14/02/2023	16,00			
394	02041BWA (Marco Busaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BWA Versamento N° 3458.	394 del 14/02/2023	178,28			
395	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3446.	395 del 14/02/2023	56,00			
396	01974PEM (Maria Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3444.	396 del 14/02/2023	44,00			
397	03105PIL (Pizzani Lillo) Introito incassi da Cassa 03105PIL Versamento N° 3430.	397 del 14/02/2023	104,52			
398	33142FRV (Franceschi Valentino) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3457.	398 del 14/02/2023	71,28			
399	30601RCI (Ciaramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 3449	399 del 14/02/2023	18,52			
400	STCIV12 (Servatore Biagio) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3438.	400 del 14/02/2023	34,08			
401	02078UGI (Giuse Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGI Versamento N° 3448.	401 del 14/02/2023	27,16			
402	03170VIV (Minardi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 3452.	402 del 14/02/2023	132,00			
403	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 3442.	403 del 14/02/2023	49,56			
404	MASTER (Cristina Adullli) Versamento incassi.			404 del 14/02/2023 (Quot. 1267)	827,18	
405	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3590.	405 del 15/02/2023	247,00			
406	03063CHE (CINI Elena) Versamento incassi.	406 del 15/02/2023	189,50			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3613.					
407	02001FAA (Fabbri Anna) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3598.	407 del 15/02/2023	44,26			
408	01074PEM (Marta Pirelli) Intollo incassi da Cassa 01074PEM Versamento N° 3602.	408 del 15/02/2023	104,04			
409	01816STS (Sonia Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3604.	408 del 15/02/2023	99,00			
410	00088TA (Salmi Teresa) Intollo incassi da Cassa 00088TA Versamento N° 3537.	410 del 15/02/2023	49,55			
411	02045TES (Tenziani Sandra) Intollo incassi da Cassa 02045TES Versamento N° 3605.	411 del 15/02/2023	66,00			
412	03005VAA (Vagnoli Alessandro) Intollo incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 3600.	412 del 15/02/2023	48,00			
413	02041BIM (Marta Bianciziani) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3607	413 del 15/02/2023	104,62			
414	01759PAM (Piagi Marco) Intollo incassi da Cassa 01759PAM Versamento N° 3582.	414 del 15/02/2023	80,52			
415	00317OVV (Vierbi Valeria) Intollo incassi da Cassa 00317OVV Versamento N° 3688.	415 del 15/02/2023	110,00			
416	00142FRV (Franchetti Valentina) Intollo incassi da Cassa 00142FRV Versamento N° 3690.	416 del 15/02/2023	132,16			
417	01701V12 (Biancalone Bianca) Intollo incassi da Cassa 01701V12 Versamento N° 3611.	417 del 15/02/2023	26,52			
418	02061VIS (Vitalizzi Simone) Intollo incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 3609.	418 del 15/02/2023	154,00			
419	3062AART (Adini Andrea) Intollo incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 3686.	419 del 15/02/2023	16,52			
420	0405TER (Ciarina Adulti) Versamento Incassi.			420 del 15/02/2023 (Quota: 1288)	1.448,80	
421	02045TES (Tenziani Sandra) Intollo incassi da Cassa 02045TES Versamento N° 3717.	421 del 15/02/2023	71,00			
422	01816STS (Sonia Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3687.	422 del 16/02/2023	82,34			
423	02070UGL (Lucia Ugolini)	423 del 16/02/2023	137,90			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3723	424 del 16/02/2023	60,79			
424	02041BIM (Marco Biberichoni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3709.	425 del 16/02/2023	44,00			
425	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3704.	426 del 16/02/2023	64,50			
426	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3713.	427 del 16/02/2023	55,08			
427	30589STA (Sam Tania) Introito incassi da Cassa 30589STA Versamento N° 3725.	428 del 16/02/2023	33,30			
428	33142FRV (Franceschi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3726	429 del 16/02/2023	15,00			
429	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3721	430 del 16/02/2023	89,00			
430	01874PEM (Mara Perna) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 3705.	431 del 16/02/2023	214,80			
431	31894FO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 3702.	432 del 16/02/2023	131,32			
432	02961VIS (Vigliuzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3711.	433 del 16/02/2023	55,52			
433	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 3715.	434 del 16/02/2023	131,78			
434	03170V/V (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170V/V Versamento N° 3707.			435 del 16/02/2023 (Quiet . 1304)	1.265,92	
435	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.					
436	03056VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03056VAA Versamento N° 3817	436 del 17/02/2023	88,20			
437	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3875	437 del 17/02/2023	89,28			
438	31894FO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 3861.	438 del 17/02/2023	241,52			
439	02961VIS (Vigliuzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3855.	439 del 17/02/2023	109,52			
440	03063CHE (Chini Elena)	440 del 17/02/2023	182,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa OSKOSCHE Versamento N° 3870.					
441	019/49PEM (Mara Pernicé) Intollo incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 3852.	441 del 17/02/2023	66,00			
442	03142FRV (Franceschi Valentina) Intollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3883	442 del 17/02/2023	44,00			
443	0254STES (Tortorelli Sandra) Intollo incassi da Cassa 0254STES Versamento N° 3886	443 del 17/02/2023	71,26			
444	02041BIM (Marco Baccocchi) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3880.	444 del 17/02/2023	198,00			
445	03170VVV (Vignori Valerio) Intollo incassi da Cassa 03170VVV Versamento N° 3883.	445 del 17/02/2023	159,00			
446	02078JGL (Lucia Ugatini) Intollo incassi da Cassa 02078JGL Versamento N° 3879.	446 del 17/02/2023	77,04			
447	01756PAM (Papi Maria) Intollo incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 3872.	447 del 17/02/2023	39,52			
448	5TCIV12 (Salvatore Biosa) Intollo incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 3881	448 del 17/02/2023	34,80			
449	MASTER (Christin Ajudi) Versamento Incassi					
450	02041BIM (Marco Baccocchi) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3883.	450 del 20/02/2023	39,04			
451	03142FRV (Franceschi Valentina) Intollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4010.	451 del 20/02/2023	92,04			
452	3199AFO (Forni Alessandro) Intollo incassi da Cassa 3199AFO Versamento N° 3901	452 del 20/02/2023	175,52			
453	0306OCHE (Chini Elena) Intollo incassi da Cassa 0306OCHE Versamento N° 4012.	453 del 20/02/2023	250,04			
454	07961V16 (Vialezzi Simona) Intollo incassi da Cassa 02961V16 Versamento N° 3886	454 del 20/02/2023	192,00			
455	01614SOP (Papi Sorini) Intollo incassi da Cassa 01614SOP Versamento N° 4043.	455 del 20/02/2023	195,82			
456	03166PL (Piozzi Leticia) Intollo incassi da Cassa 03166PL Versamento N° 4046.	456 del 20/02/2023	16,79			
457	02574B16 (Bubini Barbara)	457 del 20/02/2023	132,00			
				449 del 17/02/2023 (Quota: 1340)	1.397,72	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introlto incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 4050					
458	30585TA (Bella Terle)	458 del 20/02/2023	136,52			
	Introlto incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 404B					
459	02001FAA (Filiberto Alise)	459 del 20/02/2023	88,00			
	Introlto incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4004					
460	01816819 (Santo Simonini)	460 del 20/02/2023	115,30			
	Introlto incassi da Cassa 01816819 Versamento N° 3894					
461	017889AM (Papa Marco)	461 del 20/02/2023	55,04			
	Introlto incassi da Cassa 017889AM Versamento N° 3906					
462	30808RCA (Carmelo Isabella Rita)	462 del 20/02/2023	68,00			
	Introlto incassi da Cassa 30808RCA Versamento N° 3938					
463	03170VM (Vincent Valenat)	463 del 20/02/2023	132,00			
	Introlto incassi da Cassa 03170VM Versamento N° 4003					
464	02545TES (Targiani Sandro)	464 del 20/02/2023	55,00			
	Introlto incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4005					
465	03067SIM (Simele Marco)	465 del 20/02/2023	115,25			
	Introlto incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3868					
466	01874PEM (Marta Parnici)	466 del 20/02/2023	22,00			
	Introlto incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 3958					
467	0405TER (Cajina Alunni)			467 del 20/02/2023 {Quota 1433}	1.903,48	
	Introlto incassi da Cassa 0405TER Versamento Incassale					
468	03048VAA (Vignoli Alessandro)	468 del 21/02/2023	16,78			
	Introlto incassi da Cassa 03048VAA Versamento N° 4127					
469	03063CHE (Chini Elena)	469 del 21/02/2023	59,32			
	Introlto incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4135					
470	30585TA (Bella Terle)	470 del 21/02/2023	153,00			
	Introlto incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 4133					
471	02981VES (Vignoli Simonini)	471 del 21/02/2023	44,00			
	Introlto incassi da Cassa 02981VES Versamento N° 4102					
472	0257481B (Bella Terle)	472 del 21/02/2023	212,82			
	Introlto incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 4078					
473	03142PRV (Franceschi Valentina)	473 del 21/02/2023	22,00			
	Introlto incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 4128					
474	02545TES (Targiani Sandro)	474 del 21/02/2023	158,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassati da Cassa 02545TES Versamento N° 4132	475 del 21/02/2023	154,00			
475	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassati da Cassa 01914SOP Versamento N° 4126.	476 del 21/02/2023	44,00			
476	02041BIM (Marion Buscettoni) Introito incassati da Cassa 02041BIM Versamento N° 4120.	477 del 21/02/2023	22,00			
477	02001F-AA (Fabboni Alice) Introito incassati da Cassa 02001FAA Versamento N° 4122.	478 del 21/02/2023	60,52			
478	03165PIL (Pacini Letizia) Introito incassati da Cassa 03165PIL Versamento N° 4119	479 del 21/02/2023	17,82			
479	01756PAM (Papi Matteo) Introito incassati da Cassa 01756PAM Versamento N° 4123.	480 del 21/02/2023	110,00			
480	03170VIV (Vignati Valerio) Introito incassati da Cassa 03170VIV Versamento N° 4120.	481 del 21/02/2023	1,075,26	481 del 21/02/2023 (Quota: 1476)		
481	MASTER (Chelini Achil) Versamento incassi.	482 del 22/02/2023	170,52			
482	02041BIM (Marco Buscettoni) Introito incassati da Cassa 02041BIM Versamento N° 4228.	483 del 22/02/2023	44,00			
483	31804FO (Forni Alessandra) Introito incassati da Cassa 31804FO Versamento N° 4287.	484 del 22/02/2023	89,00			
484	31601ICI (Ciaramella Isabella Rita) Introito incassati da Cassa 31601ICI Versamento N° 4227.	485 del 22/02/2023	131,52			
485	01816STS (Silva Susanna) Introito incassati da Cassa 01816STS Versamento N° 4287.	486 del 22/02/2023	88,00			
486	03016SCHE (Cini Elena) Introito incassati da Cassa 03016SCHE Versamento N° 4281.	487 del 22/02/2023	175,30			
487	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassati da Cassa 03096VAA Versamento N° 4285.	488 del 22/02/2023	22,00			
488	03142FRV (Frangiacchi Valentina) Introito incassati da Cassa 03142FRV Versamento N° 4224.	489 del 22/02/2023	182,02			
489	02001FAA (Fabboni Alice) Introito incassati da Cassa 02001FAA Versamento N° 4731	490 del 22/02/2023	46,00			
490	03165PIL (Pacini Letizia) Introito incassati da Cassa 03165PIL Versamento N° 4276.	491 del 22/02/2023	22,52			
491	02545TES (Terzani Sandra)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 4279					
492	02081VIS (Vialezzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4272	492 del 22/02/2023	59,00			
493	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 4289	493 del 22/02/2023	17,82			
494	3050STA (Salvi Tanila) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 4283	494 del 22/02/2023	60,20			
495	01914SOP (Papa Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4291	495 del 22/02/2023	317,04			
496	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			496 del 22/02/2023 {Quiet.: 1518;	1.433,54	
497	02041BIM (Marzo Biscarozzi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4374	497 del 23/02/2023	176,26			
498	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4378	498 del 23/02/2023	86,88			
499	02001FAA (Fabbon Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4366	499 del 23/02/2023	245,00			
500	01818STS (Silvia Sincchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 4370	500 del 23/02/2023	16,52			
501	02545TES (Tanziani Sandia) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4371	501 del 23/02/2023	66,00			
502	03142FRV (Frisvoglio Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4378	502 del 25/02/2023	44,00			
503	01914SOP (Papa Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4380	503 del 23/02/2023	110,00			
504	30601RCI (Ciaramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 4381	504 del 23/02/2023	99,00			
505	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 4383	505 del 23/02/2023	18,78			
506	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4389	506 del 23/02/2023	82,00			
507	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4394	507 del 23/02/2023	16,52			
508	MASTER (Cristina Adulti)			508 del 23/02/2023	837,94	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quota: 1566)		
509	02041BIM (Marta Biscione) Inoltro incassi da Cassa 02041BIM. Versamento N° 4488.	509 del 24/02/2023	110,30			
510	01914SOP (Paola Sorbini) Inoltro incassi da Cassa 01914SOP. Versamento N° 4537.	510 del 24/02/2023	171,04			
511	02061VOS (Viljozzi Simona) Inoltro incassi da Cassa 02061VOS. Versamento N° 4535.	511 del 24/02/2023	88,00			
512	02825MAM (Marta Manfreda) Inoltro incassi da Cassa 02825MAM. Versamento N° 4523.	512 del 24/02/2023	110,00			
513	03142FRV (Franceschi Valentina) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV. Versamento N° 4470.	513 del 24/02/2023	44,00			
514	03063CHE (Chini Elena) Inoltro incassi da Cassa 03063CHE. Versamento N° 4542.	514 del 24/02/2023	153,16			
515	01974PEM (Maria Pernici) Inoltro incassi da Cassa 01974PEM. Versamento N° 4519.	515 del 24/02/2023	110,52			
516	02001FAA (Fabian Alice) Inoltro incassi da Cassa 02001FAA. Versamento N° 4473.	516 del 24/02/2023	16,00			
517	3058STA (Sara Tanzi) Inoltro incassi da Cassa 3058STA. Versamento N° 4528.	517 del 24/02/2023	180,92			
518	03170VM (Venera Veneria) Inoltro incassi da Cassa 03170VM. Versamento N° 4530.	518 del 24/02/2023	145,04			
519	01756PAM (Papi Matteo) Inoltro incassi da Cassa 01756PAM. Versamento N° 4539.	519 del 24/02/2023	83,90			
520	01808ROM (Maunzio Rosa) Inoltro incassi da Cassa 01808ROM. Versamento N° 4480.	520 del 24/02/2023	18,52			
521	02345TES (Terzani Sandra) Inoltro incassi da Cassa 02345TES. Versamento N° 4475.	521 del 24/02/2023	49,16			
522	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			522 del 24/02/2023 (Quota: 1618)	1.286,46	
523	01874PEM (Maria Pernici) Inoltro incassi da Cassa 01874PEM. Versamento N° 4611.	523 del 27/02/2023	16,52			
524	03063CHE (Chini Elena) Inoltro incassi da Cassa 03063CHE. Versamento N° 4627.	524 del 27/02/2023	48,00			
525	03142FRV (Franceschi Valentina) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV.	525 del 27/02/2023	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 4870.					
526	02001FAA (Fabini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4809.	526 del 27/02/2023	122,00			
527	02001FAA (Fabini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4866.	527 del 27/02/2023	44,26			
528	3189AFO (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4807.	528 del 27/02/2023	82,52			
529	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4868.	529 del 27/02/2023	325,48			
530	03067SIM (Sili Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 4816.	530 del 27/02/2023	164,16			
531	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 4821.	531 del 27/02/2023	33,30			
532	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4818.	532 del 27/02/2023	113,00			
533	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 4817.	533 del 27/02/2023	17,04			
534	03170VIV (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 4822.	534 del 27/02/2023	44,40			
535	01816STS (Sala Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4814.	535 del 27/02/2023	86,00			
536	MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.			536 del 27/02/2023 (Quota: 1.186,26)	1.186,26	
537	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4770.	537 del 28/02/2023	98,02			
538	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4777.	538 del 28/02/2023	430,00			
539	02545TES (Tartaglioni Barbara) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4780.	539 del 28/02/2023	22,00			
540	02961VIS (Vignola Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4755.	540 del 28/02/2023	166,00			
541	01974PEM (Mara Perini) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4788.	541 del 28/02/2023	132,78			
542	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	542 del 28/02/2023	50,60			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 4768.					
543	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4771.	543 del 28/02/2023	17,30			
544	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4754.	544 del 28/02/2023	56,00			
545	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4762.	545 del 28/02/2023	110,00			
546	02930MAM (Mancini Maria) Introito incassi da Cassa 02930MAM Versamento N° 4751.	546 del 28/02/2023	125,00			
547	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4756.	547 del 28/02/2023	38,52			
548	30585STA (Salmi Tanja) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 4774.	548 del 28/02/2023	106,00			
549	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4772.	549 del 28/02/2023	100,00			
550	MASTER (Catalina Adula) Versamento incassi.			550 del 28/02/2023 (Quota: 1731)	1.423,22	
551	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4974.	551 del 01/03/2023	103,18			
552	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4976.	552 del 01/03/2023	355,16			
553	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4961.	553 del 01/03/2023	22,00			
554	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4967.	554 del 01/03/2023	83,00			
555	03170VIV (Vigneri Valerio) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 4972.	555 del 01/03/2023	44,00			
556	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4978.	556 del 01/03/2023	176,30			
557	01974PEM (Mara Pernicé) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4942.	557 del 01/03/2023	170,04			
558	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4887.	558 del 01/03/2023	82,52			
559	30501RCI (Caramella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 30501RCI	559 del 01/03/2023	82,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 4976.						
560	30585TA (Salm Tanu) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 4957	560 del 01/03/2023	42,00			
561	02041BIM (Marco Biscazzoni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4969	561 del 01/03/2023	34,80			
562	02039MAMA (Manka Mamella) Introito incassi da Cassa 02039MAMA Versamento N° 4949	562 del 01/03/2023	164,28			
563	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4963.	563 del 01/03/2023	148,82			
564	03095VAA (Vagnat Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4961.	564 del 01/03/2023	26,00			
565	02981VS (Vilelazzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VS Versamento N° 4964.	565 del 01/03/2023	240,26			
566	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4960.	566 del 01/03/2023	400,00			
567	MASTER (Grobina Adulio) Versamento incassi.			567 del 01/03/2023 (Quant.: 1763)	2.154,80	
568	30808RCI (Cianarella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30808RCI Versamento N° 5084	568 del 02/03/2023	153,00			
569	03142PRV (Pierpaoli Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 5086.	569 del 02/03/2023	137,00			
570	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5090.	570 del 02/03/2023	115,12			
571	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5072.	571 del 02/03/2023	120,56			
572	02041BIM (Marco Biscazzoni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5081.	572 del 02/03/2023	93,04			
573	03165PIL (Piochi Leliza) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5082.	573 del 02/03/2023	196,31			
574	07909MAMA (Manka Mamella) Introito incassi da Cassa 07909MAMA Versamento N° 5079	574 del 02/03/2023	89,00			
575	30585TA (Salm Tanu) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 5090.	575 del 02/03/2023	128,52			
576	01914SOP (Pocla Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	576 del 02/03/2023	258,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6096.					
577	03103VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03103VAA Versamento N° 5077	577 del 02/03/2023	165,00			
578	02645TES (Tardiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 5082	578 del 02/03/2023	104,52			
579	03170VIV (Vignola Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 5056.	579 del 02/03/2023	0,26			
580	01616STS (Silva Biacchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 5069	580 del 02/03/2023	197,04			
581	MASTER (Chelina Adula) Versamento incassi.			581 del 02/03/2023 (Quiet.: 1053)	1.562,36	
582	03165PA (Piconi Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PA Versamento N° 5169.	582 del 03/03/2023	191,16			
583	3189AFQ (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 5236.	583 del 03/03/2023	132,00			
584	32041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5240	584 del 03/03/2023	260,52			
585	02809MAM (Manika Manella) Introito incassi da Cassa 02809MAM Versamento N° 5230.	585 del 03/03/2023	134,00			
586	01974PEM (Massi Pirelli) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5236.	586 del 03/03/2023	34,34			
587	03142FRV (Frigoncelli Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5242.	587 del 03/03/2023	59,16			
588	01914SCP (Paola Sartori) Introito incassi da Cassa 01914SCP Versamento N° 5247.	588 del 03/03/2023	56,00			
589	30606RCH (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30606RCH Versamento N° 5244.	589 del 03/03/2023	175,30			
590	30565STA (Silva Tania) Introito incassi da Cassa 30565STA Versamento N° 5234.	590 del 03/03/2023	68,00			
591	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM. Versamento N° 5226.	591 del 03/03/2023	22,00			
592	01616STS (Silva Biacchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 5225.	592 del 03/03/2023	68,09			
593	MASTER (Chelina Adula) Versamento incassi.			593 del 03/03/2023 (Quiet.: 1910)	1.260,28	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
594	030873M (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 030873M Versamento N° 5346.	594 del 08/03/2023	186,00			
595	02545TES (Tiziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 5407	605 del 06/03/2023	33,30			
596	01914SOP (Paola Bortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5368.	505 del 08/03/2023	32,52			
597	02041BMA (Marco Braccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMA Versamento N° 5348.	597 del 06/03/2023	44,26			
598	01874PEM (Marta Pemia) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 5343.	599 del 06/03/2023	65,00			
599	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 5351.	598 del 06/03/2023	74,00			
600	0058STA (Savi Tanila) Introito incassi da Cassa 0058STA Versamento N° 5359.	600 del 06/03/2023	81,04			
601	02240ROB (Robi Ronca) Introito incassi da Cassa 02240ROB Versamento N° 5405	601 del 06/03/2023	181,00			
602	02001FAA (Fabbi Alessandra) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5357	602 del 06/03/2023	22,00			
603	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5363.	603 del 06/03/2023	44,00			
604	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 5353.	604 del 06/03/2023	87,90			
605	03165PIL (Piccini Leblitz) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5403.	605 del 06/03/2023	88,26			
606	03165PIL (Piccini Leblitz) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5351.	606 del 06/03/2023	93,00			
607	318MAFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 318MAFO Versamento N° 5340.	607 del 06/03/2023	110,00			
608	308DIRCI (Ciaromella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 308DIRCI Versamento N° 5386.	609 del 06/03/2023	54,00			
609	02538MAI (Magna Manella) Introito incassi da Cassa 02538MAI Versamento N° 5030.	609 del 06/03/2023	93,00			
610	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5355	610 del 06/03/2023	82,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
611	MASTER (Cristina Amilii) Versamento incassi.					
612	01818STS (Bilag Soodha) Inizio incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 5499.	612 del 07/03/2023	175,52	611 del 06/03/2023 (Quel. 1953)	1.364,28	
613	03063C4F (Chin Elena) Inizio incassi da Cassa 03063C4F Versamento N° 5507.	613 del 07/03/2023	132,00			
614	03142FRV (Franziska Valentia) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5495.	614 del 07/03/2023	66,00			
615	03185PIL (Piotri Lellia) Inizio incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 5491.	615 del 07/03/2023	16,78			
616	01806ROM (Maurizio Rossi) Inizio incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5502	616 del 07/03/2023	97,50			
617	02041BIM (Marco Biondini) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5504.	617 del 07/03/2023	22,00			
618	03170VIV (Viviani Valeria) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 5497.	618 del 07/03/2023	16,52			
619	02961VIS (Vilhelmi Simona) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5511.	619 del 07/03/2023	233,30			
620	01758PAM (Paoli Marco) Inizio incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 5509.	620 del 07/03/2023	60,52			
621	01314SCP (Paola Sartini) Inizio incassi da Cassa 01314SCP Versamento N° 5505.	621 del 07/03/2023	106,00			
622	01974PEM (Mara Parnis) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5501.	622 del 07/03/2023	44,00			
623	30601RCI (Claramella Isabella Rita) Inizio incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 5493.	623 del 07/03/2023	16,52			
624	MASTER (Cristina Azub) Versamento incassi					
625	03165PIL (Piotri Lellia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5506.	625 del 08/03/2023	44,00	624 del 07/03/2023 (Quel. 1997)	998,66	
626	02033MAM (Maria Mariella) Inizio incassi da Cassa 02033MAM Versamento N° 5512	626 del 08/03/2023	120,78			
627	03142FRV (Franziska Valentia) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5494.	627 del 08/03/2023	22,00			
628	01914SOP (Paola Sorlini)	628 del 08/03/2023	104,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 019145QP Versamento N° 5653					
829	02041BIM (Marco Giacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5647.	829 del 08/03/2023	49,00			
830	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5646.	830 del 08/03/2023	15,00			
831	03170VIV (Venerio Valleria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 5652.	831 del 08/03/2023	16,52			
832	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5662	832 del 08/03/2023	87,52			
833	03067SIM (Silvia Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5810	833 del 08/03/2023	134,00			
834	3183AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3183AFO Versamento N° 5645.	834 del 08/03/2023	67,84			
835	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6648.	835 del 08/03/2023	289,00			
836	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5664.	836 del 08/03/2023	65,56			
837	02545TES (Tortorelli Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 5688.	837 del 08/03/2023	44,00			
838	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5606	838 del 08/03/2023	104,52			
839	MASTER (Chelina Anna) Versamento Incassa.			839 del 08/03/2023 (Quota 2040)	1.184,54	
840	02981VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 6775.	840 del 09/03/2023	48,52			
841	03165PIL (Pecchi Lucina) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5771	841 del 09/03/2023	176,04			
842	01974PEM (Mera Pericol) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5767	842 del 09/03/2023	16,52			
843	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 5769.	843 del 09/03/2023	154,00			
844	03067SIM (Silvia Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5773.	844 del 09/03/2023	145,04			
845	01816STS (Silvia Stocchi)	845 del 09/03/2023	199,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incasso da Cassa 01816STS Versamento N° 5781.					
846	019148DIP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01814SON Versamento N° 5779.	846 del 09/03/2023	71,26			
847	03142FRV (Francesca Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5770.	847 del 09/03/2023	71,00			
848	03170VV (Vincenzo Valera) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 5777.	848 del 09/03/2023	77,90			
849	049STER (Cristina Adulini) Versamento incassi.					
850	02001FAA (Fabrizio Akca) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5927	850 del 10/03/2023	207,00	649 del 09/03/2023 [Quot. 2086]	858,72	
851	3066STA (Saverio Tassi) Introito incassi da Cassa 3066STA Versamento N° 5936.	851 del 10/03/2023	792,00			
852	02939MAM (Monika Menella) Introito incassi da Cassa 02939MAM Versamento N° 5939.	852 del 10/03/2023	176,00			
853	03170VV (Vincenzo Valera) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 5925.	853 del 10/03/2023	33,82			
854	02041BIM (Marco Bisceglioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5933.	854 del 10/03/2023	289,26			
855	03165PIL (Pierluigi Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5912.	855 del 10/03/2023	127,04			
856	03142FRV (Francesca Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5923.	856 del 10/03/2023	159,00			
857	01756PAMA (Paola Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAMA Versamento N° 5921.	857 del 10/03/2023	281,00			
858	3066IRCI (Caterina Valanda Riva) Introito incassi da Cassa 3066IRCI Versamento N° 5926.	858 del 10/03/2023	14,34			
859	STCIV12 (Selvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 5914.	859 del 10/03/2023	0,28			
860	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5937.	860 del 10/03/2023	16,52			
861	025451ES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 025451ES Versamento N° 5918.	861 del 10/03/2023	44,00			
862	03063DH (Cristina Elena)	862 del 10/03/2023	198,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Casa 03063CHE Versamento N° 5939.					
663	03067SIM (Sisi Marco) Intollo incassi da Casa 03067SIM Versamento N° 5980.	663 del 10/03/2023	178,00			
664	01506ROM (Mauro Rosta) Intollo incassi da Casa 01806ROM Versamento N° 5981.	664 del 10/03/2023	74,52			
665	00064VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Casa 03064VAA Versamento N° 5928.	665 del 10/03/2023	42,26			
666	MASTER (Crastine Aquil) Versamento incassi.			886 del 10/03/2023 (Quot. 2477)	2.615,02	
667	03067SIM (Sisi Marco) Intollo incassi da Casa 03067SIM Versamento N° 5978.	667 del 13/03/2023	225,00			
668	03170VIV (Minetti Valeria) Intollo incassi da Casa 03170VIV Versamento N° 5941.	668 del 13/03/2023	49,82			
669	03063CHE (CHIM Elena) Intollo incassi da Casa 03063CHE Versamento N° 6048.	669 del 13/03/2023	175,52			
670	02041BIM (Marco Baccioni) Intollo incassi da Casa 03041BIM Versamento N° 6039.	670 del 13/03/2023	66,00			
671	03142FRV (Fernandez Valentin) Intollo incassi da Casa 03142FRV Versamento N° 6047.	671 del 13/03/2023	44,00			
672	01816STS (Sola Stocchi) Intollo incassi da Casa 01816STS Versamento N° 6034.	672 del 13/03/2023	148,52			
673	01816STS (SIMB Stocchi) Intollo incassi da Casa 01816STS Versamento N° 6079	673 del 13/03/2023	49,82			
674	01756PAM (Papi Mauro) Intollo incassi da Casa 01756PAM Versamento N° 6026.	674 del 13/03/2023	132,00			
675	01806ROM (Mauro Rosta) Intollo incassi da Casa 01806ROM Versamento N° 6044.	675 del 13/03/2023	42,00			
676	02061VPS (Vilardi Simona) Intollo incassi da Casa 02061VPS Versamento N° 6076.	676 del 13/03/2023	243,57			
677	30808ICI (Caramello Iolanda Rita) Intollo incassi da Casa 30808ICI Versamento N° 5943.	677 del 13/03/2023	83,64			
678	MASTER (Crastine Aquil) Versamento incassi.			678 del 13/03/2023 (Quot. 2214)	1.256,84	
679	01816STS (Sila Stocchi) Intollo incassi da Casa 01816STS	679 del 14/03/2023	154,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6186					
680	03165PIL (Piboni Letizia) Incolto incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6174.	680 del 14/03/2023	175,52			
681	03087SAM (Sari Marco) Incolto incassi da Cassa 03087SAM Versamento N° 6180.	681 del 14/03/2023	94,08			
682	03142FRV (Franceschi Valentina) Incolto incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6189.	682 del 14/03/2023	22,00			
683	01914SOP (Pasta Sorbini) Incolto incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6187	683 del 14/03/2023	244,08			
684	02545TES (Trezza Sordino) Incolto incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 6190.	684 del 14/03/2023	22,00			
685	03063LHE (Chini Elena) Incolto incassi da Cassa 03063LHE Versamento N° 6183	685 del 14/03/2023	59,04			
686	30558STA (Savi Tania) Incolto incassi da Cassa 30558STA Versamento N° 6176.	686 del 14/03/2023	66,00			
687	02041BIM (Marco Beccaroni) Incolto incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6164.	687 del 14/03/2023	164,00			
688	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Incolto incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6169.	688 del 14/03/2023	16,00			
689	02067FAA (Fabbroni Aitor) Incolto incassi da Cassa 02067FAA Versamento N° 6171.	689 del 14/03/2023	44,00			
690	02078UGL (Lucia Ugolini) Incolto incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6182.	690 del 14/03/2023	138,90			
691	03170VIV (Virelli Valeria) Incolto incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 6178.	691 del 14/03/2023	66,00			
692	02939MAN (Manica Manella) Incolto incassi da Cassa 02939MAN Versamento N° 6126.	692 del 14/03/2023	93,00			
693	01974PEM (Mora Pamela) Incolto incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6168.	693 del 14/03/2023	97,68			
694	MASTER (Cetina Adria) Versamento incassi.			694 del 14/03/2023 (Quota: 22E2)	1.380,40	
695	01908ROM (Maurizio Rossi) Incolto incassi da Cassa 01908ROM Versamento N° 6342.	695 del 15/03/2023	76,52			
696	03170VIV (Virelli Valeria) Incolto incassi da Cassa 03170VIV	696 del 15/03/2023	61,06			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6357.					
697	0207806L (Lucia Ugolini) Iniziale Incassi da Cassa 0207806L Versamento N° 6352.	697 del 15/03/2023	65,00			
698	02001FAA (Fabrizio Aioa) Iniziale Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6358.	698 del 15/03/2023	99,04			
699	031609PL (Piccini Ludisa) Iniziale Incassi da Cassa 031609PL Versamento N° 6358.	699 del 15/03/2023	197,52			
700	03063CHE (Crimi Elena) Iniziale Incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6334.	700 del 15/03/2023	202,00			
701	02991V19 (Veduggi Simone) Iniziale Incassi da Cassa 02991V19 Versamento N° 6344.	701 del 15/03/2023	50,46			
702	038168TS (Serafini Silvana) Iniziale Incassi da Cassa 038168TS Versamento N° 6350.	702 del 15/03/2023	258,76			
703	30568STA (Salmi Tanila) Iniziale Incassi da Cassa 30568STA Versamento N° 6346.	703 del 15/03/2023	83,04			
704	031425RV (Francobella Valterbia) Iniziale Incassi da Cassa 031425RV Versamento N° 6352.	704 del 15/03/2023	33,04			
705	020418IM (Marco Biscionini) Iniziale Incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 6346.	705 del 15/03/2023	241,52			
706	31168AFO (Pomi Alessandro) Iniziale Incassi da Cassa 31168AFO Versamento N° 6279.	706 del 15/03/2023	66,60			
707	025451ES (Tordini Sandra) Iniziale Incassi da Cassa 025451ES Versamento N° 6363.	707 del 15/03/2023	44,06			
708	04068VER (Cristina Aducci) Versamento Incassi.			708 del 15/03/2023 (Quota 2299)	1.470,06	
709	02001FAA (Fabrizio Aioa) Iniziale Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6402.	709 del 16/03/2023	60,52			
710	03065VAA (Vignati Alessandra) Iniziale Incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 6474	710 del 16/03/2023	181,52			
711	03063CHE (Crimi Elena) Iniziale Incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6408.	711 del 16/03/2023	339,90			
712	020418IM (Marco Biscionini) Iniziale Incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 6456.	712 del 15/03/2023	148,52			
713	30568STA (Salmi Tanila) Iniziale Incassi da Cassa 30568STA	713 del 16/03/2023	116,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6470.					
714	161674PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6460	714 del 16/03/2023	49,00			
715	02070UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02070UGL Versamento N° 6476	715 del 16/03/2023	82,52			
716	01914SOP (Paola Bortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6472	716 del 16/03/2023	56,62			
717	01816SIS (Sonia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816SIS Versamento N° 6452	717 del 16/03/2023	18,62			
718	30601RCI (Claramella Violanda Riva) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 6496	718 del 16/03/2023	212,04			
719	03165PIL (Phocina Lirinda) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6493	719 del 16/03/2023	128,52			
720	01756PAM (Paolo Martini) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6448	720 del 16/03/2023	05,52			
721	0445TER (Cristina Turchi) Versamento incassi.			721 del 18/03/2023 (Quota: 2379)	1.454,00	
722	02041BEM (Marco Baccioni) Introito incassi da Cassa 02041BEM Versamento N° 6628	722 del 17/03/2023	291,58			
723	03170VIV (Viviani Valleria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 6647	723 del 17/03/2023	66,26			
724	03069CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03069CHE Versamento N° 6631	724 del 17/03/2023	107,62			
725	02070UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02070UGL Versamento N° 6648	725 del 17/03/2023	114,00			
726	01806ROM (Marilisa Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6642	726 del 17/03/2023	355,86			
727	3185AFO (Fonsi Alessandro) Introito incassi da Cassa 3185AFO Versamento N° 6577	727 del 17/03/2023	50,86			
728	03055VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03055VAA Versamento N° 6632	728 del 17/03/2023	158,30			
729	03142FRV (Francesca Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6636	729 del 17/03/2023	44,00			
730	3058STA (Salm Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA	730 del 17/03/2023	254,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6839.					
731	01974PEM (Mara Pernici) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6730.	731 del 17/03/2023	230,56			
732	02961VNS (Villicazzi Simona) Inizio incassi da Cassa 02961VNS Versamento N° 6837.	732 del 17/03/2023	77,30			
733	02001FAA (Fabbi Alcei) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6633.	733 del 17/03/2023	44,00			
734	02645TES (Tenziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 6845	734 del 17/03/2023	110,00			
735	MASTER (Crabina Aduli) Versamento incassi.					
736	31894FO (Forni Alessandro) Inizio incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 6800	736 del 20/03/2023	17,65	735 del 17/03/2023 (Quota: 2301)	1.864,02	
737	03165PIL (Piacini Lorenza) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6754.	737 del 20/03/2023	120,00			
738	03083CHE (Chini Elena) Inizio incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 6762.	738 del 20/03/2023	149,00			
739	01974PEM (Mara Pernici) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6744.	739 del 20/03/2023	137,00			
740	01974PEM (Mara Pernici) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6798.	740 del 20/03/2023	88,26			
741	02041BIM (Marco Bisaccioni) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6749	741 del 20/03/2023	110,26			
742	02001FAA (Fabbi Alcei) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6735.	742 del 20/03/2023	290,00			
743	01806ROM (Maurolo Rosa) Inizio incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6760	743 del 20/03/2023	93,00			
744	01818STS (Silvia Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 6756.	744 del 20/03/2023	60,52			
745	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 8802.	745 del 20/03/2023	110,00			
746	03087SAM (Sera Marco) Inizio incassi da Cassa 03087SAM Versamento N° 6746.	746 del 20/03/2023	116,50			
747	03170VIV (Vignani Valeria) Inizio incassi da Cassa 03170VIV	747 del 20/03/2023	22,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

QUIETANZA NN. IMPORTO

RICEVUTA NN. IMPORTO

748	02839AMM (Marika Marinelli) Iniziale incassi da Cassa 02839AMM Versamento N° 6742.	748 del 20/03/2023	72,34		
749	01758PAM (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 6748	749 del 20/03/2023	93,48		
750	02643TES (Terziani Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02643TES Versamento N° 6758	750 del 20/03/2023	93,00		
751	CONDOMINIO LOGGIE VASARI NOLEGGIO AUDITORIUM 22/03/2023	751 del 20/03/2023	90,00		
752	MASTER (Credine Adult) Versamento incassi.	752 del 20/03/2023 (Quota: 74,89)	1.653,00		
753	01808ROM (Maurizio Rinaldi) Iniziale incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 6905.	753 del 21/03/2023	282,30		
754	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6888.	754 del 21/03/2023	38,52		
755	03050VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03050VAA Versamento N° 6894.	755 del 21/03/2023	54,00		
756	01914SDP (Paola Sorlini) Iniziale incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 6897.	756 del 21/03/2023	104,04		
757	03170VIV (Vigneri Valeria) Iniziale incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 6903.	757 del 21/03/2023	110,00		
758	02047BIM (Marco Braccioni) Iniziale incassi da Cassa 02047BIM Versamento N° 6897.	758 del 21/03/2023	148,52		
759	02078UGL (Lucia Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6901	759 del 21/03/2023	180,00		
760	3189AF0 (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AF0 Versamento N° 6897.	760 del 21/03/2023	54,72		
761	02001FAA (Fabrizi Alice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6889.	761 del 21/03/2023	34,34		
762	01616STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 6884.	762 del 21/03/2023	68,00		
763	03087SAM (Sai Marco) Iniziale incassi da Cassa 03087SAM Versamento N° 8882.	763 del 21/03/2023	104,04		
764	MASTER (Credine Adult) Versamento incassi.	764 del 21/03/2023 (Quota: 2550)	1.156,48		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
765	01914SDP (Pace Sordani) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 7050.	765 del 22/03/2023	203,56			
766	0207BUGL (Luzia Ugolini) Introito incassi da Cassa 0207BUGL Versamento N° 7058	766 del 22/03/2023	296,00			
767	03170VIV (Vincenta Valentini) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 6997.	767 del 22/03/2023	115,00			
768	01816STS (Silvia Skocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7035.	768 del 22/03/2023	104,52			
769	01874PEM (Marta Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 7038.	769 del 22/03/2023	45,04			
770	02961VIS (Vittorio Simonini) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7042.	770 del 22/03/2023	66,34			
771	STCV12 (Schiavona Ekose) Introito incassi da Cassa STCV12 Versamento N° 7046.	771 del 22/03/2023	56,52			
772	3098STA (Santi Tanini) Introito incassi da Cassa 3098STA Versamento N° 6992.	772 del 22/03/2023	130,00			
773	03186PIL (Pizzilli Letizia) Introito incassi da Cassa 03186PIL Versamento N° 7037	773 del 22/03/2023	49,00			
774	02041BIM (Marta Biancucci) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7044.	774 del 22/03/2023	286,08			
775	3189AFO (Famè Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 7033.	775 del 22/03/2023	92,20			
776	03085VAA (Vignoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 7048.	776 del 22/03/2023	48,26			
777	03142FRV (Francesco Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6998.	777 del 22/03/2023	49,16			
778	MASTER (Orlino Aulii) Versamento incassi.			778 del 22/03/2023 (Quota 2592)	1.532,68	
779	03170VIV (Vincenta Valentini) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7159.	779 del 22/03/2023	66,78			
780	01874PEM (Marta Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 7153.	780 del 23/03/2023	22,00			
781	02041BIM (Marta Biancucci) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7149.	781 del 23/03/2023	170,04			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

IMPORTO

QUOTANZA NN.

IMPORTO

RICEVUTA NN.

IMPORTO

IMPORTO

782	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 7147.	782 del 23/03/2023	103,72		
783	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7156	783 del 23/03/2023	140,52		
784	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7161	784 del 23/03/2023	120,50		
785	02981VIS (Vilhelozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 7165.	785 del 23/03/2023	49,56		
786	3060IRCI (Carmela Ilanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 7163.	786 del 23/03/2023	16,52		
787	01914SQP (Pavia Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 7158.	787 del 23/03/2023	55,04		
788	01816STS (Stia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7151.	788 del 23/03/2023	109,52		
789	03067SIM (Sila Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7144.	789 del 23/03/2023	198,00		
790	MASTER (Cattina Adulo) Versamento incassa.	790 del 23/03/2023 (Quota: 2537)	1 052,50		
791	01914SQP (Pavia Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 7318.	791 del 24/03/2023	220,00		
792	02078UGL (Marco Bracciani) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7307.	792 del 24/03/2023	203,00		
793	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7316.	793 del 24/03/2023	216,00		
794	3060STA (Sala Tanel) Introito incassi da Cassa 3060STA Versamento N° 7254.	794 del 24/03/2023	44,30		
795	03065VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 7314.	795 del 24/03/2023	66,90		
796	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7310.	796 del 24/03/2023	44,26		
797	02981VIS (Vilhelozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 7320.	797 del 24/03/2023	17,04		
798	3060IRCI (Carmela Ilanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 7312.	798 del 24/03/2023	180,52		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
799	3189AF0 (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AF0 Versamento N° 7303.	799 del 24/03/2023	49,82			
800	03170VIV (Minella Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7256.	800 del 24/03/2023	104,52			
801	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142-HV Versamento N° 7258.	801 del 24/03/2023	60,32			
802	0254STES (Terzigni Sandra) Introito incassi da Cassa 0254STES Versamento N° 7323.	802 del 24/03/2023	38,52			
803	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassa.			803 del 24/03/2023 (Conti.: 2878)	1.244,70	
804	01914SQP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 7389.	804 del 27/03/2023	22,00			
805	01806ROM (Matteo Romoli) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7394.	805 del 27/03/2023	117,00			
806	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7401.	806 del 27/03/2023	0,28			
807	00600IRC (Cianarella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 00600IRC Versamento N° 7400.	807 del 27/03/2023	22,00			
808	03102FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03102FRV Versamento N° 7403.	808 del 27/03/2023	49,58			
809	02574EIB (Edina Bartani) Introito incassi da Cassa 02574EIB Versamento N° 7433.	809 del 27/03/2023	42,30			
810	00556TA (Silvia Tanel) Introito incassi da Cassa 00556TA Versamento N° 7429.	810 del 27/03/2023	104,52			
811	03165PIL (Piochi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7392.	811 del 27/03/2023	77,04			
812	3189AF0 (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AF0 Versamento N° 7385.	812 del 27/03/2023	66,30			
813	03170VIV (Minella Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7431.	813 del 27/03/2023	65,00			
814	03170VIV (Minella Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7389.	814 del 27/03/2023	110,00			
815	01974PEM (Mara Penno) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7391.	815 del 27/03/2023	22,26			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

IMPORTO

QUOTANZA NN.

IMPORTO

RICEVUTA NN.

RISCOSSIONE

894,42

1.332,58

131,78

54,00

68,00

16,52

137,56

44,28

86,00

34,08

233,08

142,04

43,00

163,04

194,30

181,00

145,90

88,56

816 del 27/03/2023

817 del 27/03/2023

819 del 28/03/2023

820 del 28/03/2023

821 del 28/03/2023

822 del 28/03/2023

823 del 28/03/2023

824 del 28/03/2023

825 del 28/03/2023

826 del 28/03/2023

827 del 28/03/2023

828 del 28/03/2023

829 del 28/03/2023

830 del 28/03/2023

832 del 29/03/2023

833 del 29/03/2023

816 020418IM (Marco Bisaccioni)
Introito incassi da Cassa 020418IM
Versamento N° 7396

817 03065VAA (Vergilio Alessandro)
Introito incassi da Cassa 03065VAA
Versamento N° 7387

818 MASTER (Cristina Aduli)
Versamento incassi

819 30501RCI (Claramella Iolanda Rita)
Introito incassi da Cassa 30501RCI
Versamento N° 7542

820 02078UGL (Luca Ugoirri)
Introito incassi da Cassa 02078UGL
Versamento N° 7552

821 01914SOP (Paola Sorbini)
Introito incassi da Cassa 01914SOP
Versamento N° 7548

822 03067SIM (Sai Marco)
Introito incassi da Cassa 03067SIM
Versamento N° 7534

823 02001FAA (Fabio Alfoni)
Introito incassi da Cassa 02001FAA
Versamento N° 7538

824 031421RV (Franceschi Valentina)
Introito incassi da Cassa 031421RV
Versamento N° 7550

825 02561VIS (Vialezzi Simone)
Introito incassi da Cassa 02561VIS
Versamento N° 7540

826 01756PAM (Papi Marco)
Introito incassi da Cassa 01756PAM
Versamento N° 7536

827 02939MAAM (Marco Marrella)
Introito incassi da Cassa 02939MAAM
Versamento N° 7531

828 03165PIL (Pecchi Lilla)
Introito incassi da Cassa 03165PIL
Versamento N° 7528

829 01806ROM (Rosario Rossi)
Introito incassi da Cassa 01806ROM
Versamento N° 7544

830 3189AFQ (Forni Alessandro)
Introito incassi da Cassa 3189AFQ
Versamento N° 7546

831 MASTER (Cristina Aduli)
Versamento incassi

832 01914SOP (Paola Sorbini)
Introito incassi da Cassa 01914SOP
Versamento N° 7599

833 3058STA (Sai Tania)

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Inizio incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 7701					
834	0108ROM (Maurizio Rossi) Inizio incassi da Cassa 01RCEROM Versamento N° 7660	834 del 29/03/2023			65,00	
835	03170VIV (Valeria Valera) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7886	835 del 29/03/2023			16,52	
836	03170VIV (Valeria Valera) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7886	836 del 29/03/2023			5,16	
837	02076UGL (Lucia Ugolini) Inizio incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 7716	837 del 29/03/2023			17,04	
838	03165PIL (Pizzini Lutzio) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7643	838 del 29/03/2023			109,52	
839	01756PAM (Paolo Marco) Inizio incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7703	839 del 29/03/2023			220,26	
840	02930MAM (Maria Marnella) Inizio incassi da Cassa 02930MAM Versamento N° 7712	840 del 29/03/2023			87,20	
841	01974PEM (Marta Pernici) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7706	841 del 29/03/2023			151,52	
842	02961VIS (Vittorio Simonini) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7691	842 del 29/03/2023			140,00	
843	02041BAM (Marco Bazzocchi) Inizio incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 7714	843 del 29/03/2023			181,56	
844	03142FRV (Franceschi Valentina) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 7710	844 del 29/03/2023			83,34	
845	30601RCI (Ciarinella Valenda Rita) Inizio incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 7708	845 del 29/03/2023			62,52	
846	MASTER (Cristina Adelfa) Versamento incassi.			846 del 29/03/2023 {Quiet: 2808}	1.404,40	
847	30606RCI (Ciarinella Valenda Rita) Inizio incassi da Cassa 30606RCI Versamento N° 7831	847 del 30/03/2023			82,52	
848	01756PAM (Paolo Marco) Inizio incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7819	848 del 30/03/2023			88,00	
849	03170VIV (Valeria Valera) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 7830	849 del 30/03/2023			22,00	
850	02545TES (Tiziana Sandra)	850 del 30/03/2023			44,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7835					
851	02891V19 (vedicci Simonini) Introito incassi da Cassa 02891V19	851 del 30/03/2023	113,00			
	Versamento N° 7833.					
852	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM	852 del 30/03/2023	137,59			
	Versamento N° 7827.					
853	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	853 del 30/03/2023	68,34			
	Versamento N° 7823.					
854	03185PA (Pizzari Lella) Introito incassi da Cassa 03185PIL	854 del 30/03/2023	148,78			
	Versamento N° 7810.					
855	02939MAM (Maria Manella) Introito incassi da Cassa 02939MAM	855 del 30/03/2023	205,00			
	Versamento N° 7824.					
856	02041ROM (Maurizio Roselli) Introito incassi da Cassa 02041ROM	856 del 30/03/2023	230,58			
	Versamento N° 7821					
857	01814EQP (Paola Girotti) Introito incassi da Cassa 01814EQP	857 del 30/03/2023	104,00			
	Versamento N° 7772.					
858	01808ROM (Maurizio Roselli) Introito incassi da Cassa 01808ROM	858 del 30/03/2023	98,50			
	Versamento N° 7812.					
859	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL	859 del 30/03/2023	50,60			
	Versamento N° 7829.					
860	MASTER (Chelina Aduli) Versamento incassi.			860 del 30/03/2023 (Quiet: 2892)	1.359,46	
861	30804RCI (Caroline Lorenza Rici) Introito incassi da Cassa 30804RCI	861 del 31/03/2023	134,52			
	Versamento N° 7969.					
862	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	862 del 31/03/2023	22,00			
	Versamento N° 7978.					
863	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM	863 del 31/03/2023	115,00			
	Versamento N° 7972.					
864	02001FAA (Fabrizio Alca) Introito incassi da Cassa 02001FAA	864 del 31/03/2023	32,32			
	Versamento N° 7924.					
865	02041ROM (Maurizio Roselli) Introito incassi da Cassa 02041ROM	865 del 31/03/2023	209,04			
	Versamento N° 1973.					
866	03142FR (Franceschi Valterina) Introito incassi da Cassa 03142FR	866 del 31/03/2023	49,56			
	Versamento N° 7985					
867	03185PIL (Pizzari Lella) Versamento incassi.	867 del 31/03/2023	68,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassati da Cassa 03185PIL Versamento N° 7920					
869	01914SOP (Piccoli Sorbini) Introito incassati da Cassa 01914SOP Versamento N° 7987.	869 del 31/03/2023	158,52			
869	3189AFO (Fornì Alessandro) Versamento N° 7970	869 del 31/03/2023	85,58			
870	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassati da Cassa 03067SIM Versamento N° 7979	870 del 31/03/2023	176,00			
871	02801VIS (Villeggioli Simona) Introito incassati da Cassa 02801VIS Versamento N° 7981	871 del 31/03/2023	244,00			
872	01908ROM (Neutizio Rossi) Introito incassati da Cassa 01908ROM Versamento N° 7863.	872 del 31/03/2023	138,72			
873	873CIV12 (Battistoni Barbara) Introito incassati da Cassa STCIV12 Versamento N° 7923.	873 del 31/03/2023	49,56			
874	03085VAA (Vignoli Alessandro) Introito incassati da Cassa 03085VAA Versamento N° 7976.	874 del 31/03/2023	49,00			
875	MASTER (Clemente Abdul) Versamento incassa			875 del 31/03/2023 !Quota . 3048!	1.429,80	
876	02001FAA (Pizzoli Alice) Introito incassati da Cassa 02001FAA Versamento N° 8135	876 del 03/04/2023	66,00			
877	3189AFO (Fornì Alessandro) Introito incassati da Cassa 3189AFO Versamento N° 8076	877 del 03/04/2023	88,00			
878	01974PEM (Mare Furio) Introito incassati da Cassa 01974PEM Versamento N° 8065.	878 del 03/04/2023	71,26			
879	01914SOP (Piccoli Sorbini) Introito incassati da Cassa 01914SOP Versamento N° 8101.	879 del 03/04/2023	82,52			
880	03185PIL (Piccoli Letizia) Introito incassati da Cassa 03185PIL Versamento N° 8133.	880 del 03/04/2023	132,00			
881	03185PIL (Piccoli Letizia) Introito incassati da Cassa 03185PIL Versamento N° 8080.	881 del 03/04/2023	93,00			
882	02930MAM (Marino Mariella) Introito incassati da Cassa 02930MAM Versamento N° 8089.	882 del 03/04/2023	95,00			
883	30558STA (Salvi Tania) Introito incassati da Cassa 30558STA Versamento N° 8095.	883 del 03/04/2023	91,00			
884	03102FRV (Franceschi Valentina) Versamento N° 8095.	884 del 03/04/2023	82,86			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8082	885 del 03/04/2023	10,00			
885	02001FAA (Fabrizio Alessi) Introito Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8088	886 del 03/04/2023	68,60			
886	02041BIM (Marco Benaccioni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8104	887 del 03/04/2023	104,52			
887	03170VV (Vincenti Valeria) Introito Incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 8078	888 del 03/04/2023	44,03			
888	02545TES (Terziani Sordani) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8137	889 del 03/04/2023	86,00			
889	01765PAM (Papi Marco) Introito Incassi da Cassa 01765PAM Versamento N° 8091	890 del 03/04/2023	120,00			
890	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito Incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8087	892 del 04/04/2023	93,82	891 del 03/04/2023 (Quota: 30893)	1.273,76	
891	MASTER (Crisiana Adulio) Versamento incassi.					
892	01974PEM (Mare Pierrel) Introito Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8214	893 del 04/04/2023	17,04			
893	01815STS (Silvia Stocchi) Introito Incassi da Cassa 01815STS Versamento N° 8205	894 del 04/04/2023	16,52			
894	03063CHE (Chini Elena) Introito Incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8221	895 del 04/04/2023	175,88			
895	03142FRV (Friedrich Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8207	896 del 04/04/2023	90,18			
896	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito Incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8223	897 del 04/04/2023	104,50			
897	03065VAA (Vignoli Alessandra) Introito Incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 8229	898 del 04/04/2023	204,00			
898	02740ROM (Rossi Sonia) Introito Incassi da Cassa 02740ROM Versamento N° 8231	899 del 04/04/2023	95,00			
899	03170VV (Vincenti Valeria) Introito Incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 8216	900 del 04/04/2023	115,00			
900	02001FAA (Fabrizio Alessi) Introito Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8206	901 del 04/04/2023	17,30			
901	02041BIM (Marco Benaccioni)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8378	902 del 04/04/2023	23,00			
902	3058STA (Sami Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 8379.					
903	1045IER (Cristina Adoni) Versamento incassi			903 del 04/04/2023 (Quiet. 3156)	926,02	
904	0318SPIL (Piccini Leliza) Introito incassi da Cassa 0318SPIL Versamento N° 8377	904 del 04/04/2023	159,16			
905	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8384	905 del 05/04/2023	49,00			
906	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8378.	906 del 05/04/2023	186,32			
907	31874PEM (Mara Petrucci) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8377	907 del 05/04/2023	33,04			
908	01755PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01755PAM Versamento N° 8375.	908 del 05/04/2023	65,85			
909	3189AFO (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8386.	909 del 05/04/2023	65,00			
910	3058STA (Sami Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 8390.	910 del 05/04/2023	88,00			
911	3060IRCI (Caramella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 8373.	911 del 06/04/2023	42,00			
912	STCN12 (Salvatore Biacca) Introito incassi da Cassa STCN12 Versamento N° 8388.	912 del 06/04/2023	126,30			
913	02574BIB (Bisara Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8389	913 del 06/04/2023	188,30			
914	02041BIM (Maggiore-Biancamano) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8324.	914 del 06/04/2023	65,85			
915	02244ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02244ROS Versamento N° 8322	915 del 06/04/2023	94,00			
916	01906ROM (Maurizio Rodari) Introito incassi da Cassa 01906ROM Versamento N° 8320.	916 del 06/04/2023	147,00			
917	03170NIV (Minardi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170NIV Versamento N° 8326.	917 del 06/04/2023	44,00			
918	01818STS (Silvia Stocchi)	918 del 06/04/2023	65,50			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 8370.					
919	02001FAA (Fabbi Alice) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8382.	919 del 05/04/2023	132,26			
920	01945OP (Pecchi Sabina) Intollo incassi da Cassa 01945OP Versamento N° 8328.	920 del 05/04/2023	60,00			
921	MASTER (Credine Adulfi) Versamento incassi.			921 del 05/04/2023 (Quiet.: 3189)	1.514,52	
922	02081VVS (Veddioli Simona) Intollo incassi da Cassa 02081VVS Versamento N° 8471.	922 del 06/04/2023	44,00			
923	01768PAM (Papi Marco) Intollo incassi da Cassa 01768PAM Versamento N° 8467.	923 del 06/04/2023	44,00			
924	02041BIM (Bianchi Bionacci) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8470.	924 del 06/04/2023	18,52			
925	03178VIV (Vincini Valerio) Intollo incassi da Cassa 03178VIV Versamento N° 8473.	925 del 06/04/2023	71,16			
926	018148OP (Pecchi Sabina) Intollo incassi da Cassa 018148OP Versamento N° 8482.	926 del 08/04/2023	92,88			
927	02248ROS (Rosi Sonia) Intollo incassi da Cassa 02248ROS Versamento N° 8475.	927 del 08/04/2023	182,00			
928	02545TEB (Terziani Sandra) Intollo incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8478.	928 del 08/04/2023	17,64			
929	02001FAA (Fabbi Alice) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8486.	929 del 08/04/2023	86,00			
930	01874PEM (Mara Pierina) Intollo incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 8487.	930 del 08/04/2023	89,00			
931	03142PRIV (Franceschi Valentina) Intollo incassi da Cassa 03142PRIV Versamento N° 8477.	931 del 08/04/2023	87,88			
932	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 8483.	932 del 08/04/2023	192,00			
933	3188AFO (Forni Alessandro) Intollo incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 8482.	933 del 08/04/2023	08,00			
934	020873IM (Sciari Marco) Intollo incassi da Cassa 020873IM Versamento N° 8483.	934 del 08/04/2023	210,26			
935	MASTER (Credine Adulfi)			935 del 08/04/2023	1.250,34	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento Incassi:			(Quale: 3280)		
936	01816ST9 (Stella Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816ST9 Versamento N° 8506	936 del 07/04/2023	184,00			
937	02981V1S (Vittoria Senigaglia) Introito incassi da Cassa 02981V1S Versamento N° 8503	937 del 07/04/2023	22,00			
938	03170V1V (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170V1V Versamento N° 8500	938 del 07/04/2023	82,52			
939	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8590	939 del 07/04/2023	137,42			
940	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 8593	940 del 07/04/2023	170,52			
941	03063CHE (Cheri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8588	941 del 07/04/2023	16,52			
942	02240ROS (Rusi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8557	942 del 07/04/2023	32,00			
943	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8597	943 del 07/04/2023	188,00			
944	STC1V12 (Salvatore Barbara) Introito incassi da Cassa STC1V12 Versamento N° 8581	944 del 07/04/2023	508,00			
945	01974PEM (Mara Pomici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8586	945 del 07/04/2023	0,52			
946	02041BIM (Marco Basaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8562	946 del 07/04/2023	0,52			
947	MASTER (Chelina Adah) Versamento Incassi:					
948	01814SOP (Paola Sorbara) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 8729	948 del 11/04/2023	22,00	947 del 07/04/2023 (Quale: 3293)	1.332,02	
949	01914SOP (Paola Sorbara) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8836	949 del 11/04/2023	93,18			
950	02041BIM (Marco Basaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8734	950 del 11/04/2023	239,14			
951	03170V1V (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170V1V Versamento N° 8737	951 del 11/04/2023	16,52			
952	03170V1V (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170V1V	952 del 11/04/2023	39,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8692.					
953	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8799.	953 del 11/04/2023	132,00			
954	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8830.	954 del 11/04/2023	8,50			
955	01756PA34 (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8890.	955 del 11/04/2023	44,00			
956	02561VIS (Velliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 8674.	956 del 11/04/2023	44,00			
957	02545TES (Tertani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8894.	957 del 11/04/2023	0,26			
958	02001FAA (Faboni Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8905.	958 del 11/04/2023	38,00			
959	0161687B (Bianchi Simona) Introito incassi da Cassa 0161687B Versamento N° 8879.	959 del 11/04/2023	98,66			
960	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8554.	960 del 11/04/2023	90,80			
961	03165PA (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8982.	961 del 11/04/2023	132,00			
962	MASTER (Carlini Anna) Versamento incass.			962 del 11/04/2023 (Quiet 3385)	988,24	
963	01818BTS (Bianchi Simona) Introito incassi da Cassa 01818BTS Versamento N° 8626.	963 del 12/04/2023	258,52			
964	03142FRV (Francischi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8829.	964 del 12/04/2023	219,52			
965	3199AFO (Forné Alessandra) Introito incassi da Cassa 3199AFO Versamento N° 8791.	965 del 12/04/2023	71,00			
966	03103PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03103PIL Versamento N° 8834	966 del 12/04/2023	34,06			
967	02545TES (Tertani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8840.	967 del 12/04/2023	66,26			
968	03068VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03068VAA Versamento N° 8837.	968 del 12/04/2023	130,00			
969	02041BIM (Bianchi Simona) Introito incassi da Cassa 02041BIM	969 del 12/04/2023	56,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8835					
970	02001FAA (Fabbi Alcei) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8831.	970 del 12/04/2023	119,00			
971	01914SOP (Paola Sorani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8838.	971 del 12/04/2023	93,00			
972	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			972 del 20/4/2023 (Quota 3451)	1,043,46	
973	03142FRV (Frigonardi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8910	973 del 13/04/2023	44,00			
974	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8908	974 del 13/04/2023	80,00			
975	02961VIS (Vitalacci Siniona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8902.	975 del 13/04/2023	38,52			
976	01616STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 8897.	976 del 13/04/2023	110,28			
977	02374BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02374BIB Versamento N° 8921.	977 del 13/04/2023	85,00			
978	03115SPIL (Piccini Lellina) Introito incassi da Cassa 03115PIL Versamento N° 8906.	978 del 13/04/2023	86,08			
979	02041BIM (Marou Bissazzoni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8905.	979 del 13/04/2023	93,30			
980	02001FAA (Fabbi Alcei) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8915.	980 del 13/04/2023	22,00			
981	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8919.	981 del 13/04/2023	26,00			
982	0108AFO (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 0108AFO Versamento N° 8895.	982 del 13/04/2023	48,00			
983	02019SVAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 02019SVAA Versamento N° 8914.	983 del 13/04/2023	16,00			
984	03170VV (Vivella Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 8912.	984 del 13/04/2023	49,00			
985	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8904.	985 del 13/04/2023	44,00			
986	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			986 del 13/04/2023 (Quota 3536)	698,16	

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

987	02001FAA (Fabio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9059	987 del 14/04/2023	22,00	
988	03165PIL (Piedini Ledzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9056	988 del 14/04/2023	99,12	
989	3169AFO (Form Alessandro) Introito incassi da Cassa 3169AFO Versamento N° 8990.	989 del 14/04/2023	137,00	
990	03142FRV (Franceschi Valeria) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9060.	990 del 14/04/2023	49,16	
991	030678UM (Sai Mario) Introito incassi da Cassa 030678UM Versamento N° 9054.	991 del 14/04/2023	203,16	
992	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9058.	992 del 14/04/2023	187,00	
993	0224PRDS (Rici Sonia) Introito incassi da Cassa 0224PRDS Versamento N° 9058.	993 del 14/04/2023	54,00	
994	3058STA (Salm Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 8995.	994 del 14/04/2023	132,00	
995	01818STS (Stiva Sirochi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 9052.	995 del 14/04/2023	88,00	
996	5TCIV12 (Salvatore Biagio) Introito incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 9046.	996 del 14/04/2023	44,00	
997	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9066	997 del 14/04/2023	66,86	
998	02981V13 (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981V13 Versamento N° 9047.	998 del 14/04/2023	88,00	
999	3060IRCI (Charamella Iwenda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 9063.	999 del 14/04/2023	134,62	
1000	01974PEM (Mara Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9041.	1000 del 14/04/2023	22,00	
1001	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8998.	1001 del 14/04/2023	49,36	
1002	MASTER (Cresini Aquil) Versamento incassi.	1002 del 14/04/2023 (Quota: 3600)	1.372,82	
1003	3169AFO (Form Alessandro) Introito incassi da Cassa 3169AFO Versamento N° 9207.	1003 del 17/04/2023	113,26	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.004	3159AFO (Forni Alessandro) Introito Incassi da Cassa 3159AFO- Versamento N° 9151.	1004 del 17/04/2023	87,52			
1.005	030653CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 030653CHE Versamento N° 9211.	1005 del 17/04/2023	88,00			
1.006	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9166.	1006 del 17/04/2023	44,00			
1.007	030355VAA (Vagnoli Alessandra) Introito Incassi da Cassa 030355VAA Versamento N° 9154.	1007 del 17/04/2023	17,00			
1.008	02041BIM (Bianchi Biscaroni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9159	1008 del 17/04/2023	17,30			
1.008	02839MAM (Manika Manella) Introito Incassi da Cassa 02839MAM Versamento N° 9156.	1009 del 17/04/2023	33,04			
1.010	3060IRC (Ciaramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRC Versamento N° 9170	1010 del 17/04/2023	93,00			
1.011	01816STS (Silves Suschi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9161.	1011 del 17/04/2023	197,62			
1.012	01914SOP (Paola Sorbani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9173.	1012 del 17/04/2023	44,00			
1.013	02861VIS (Vidolozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 9123.	1013 del 17/04/2023	22,00			
1.014	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9174.	1014 del 17/04/2023	86,00			
1.015	03170VIV (Viretta Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 9209	1015 del 17/04/2023	33,66			
* 016	03170VIV (Viretta Valeria) Introito Incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 9157.	1016 del 17/04/2023	88,00			
1.017	02001FAA (Fabbi Alice) Introito Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9164.	1017 del 17/04/2023	110,00			
1.018	STCIV12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9162.	1018 del 17/04/2023	72,00			
1.019	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassa.			1019 del 17/04/2023 (Quota: 3651)	1.073,20	
1.020	CONDOMINIO LOGGE VASARI NOLEGGIO AUDITORIUM MONTETINI 20.01.2023 DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00	1020 del 17/04/2023	90,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.021	33ESVAA (Vegroti Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 9285	1021 del 18/04/2023	80,52			
1.022	01618STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01618STS Versamento N° 9287	1022 del 18/04/2023	176,00			
1.023	025748IB (Bideni Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 9288	1023 del 18/04/2023	71,00			
1.024	03165PL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PL Versamento N° 9292	1024 del 18/04/2023	82,82			
1.025	3058STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 9298	1025 del 18/04/2023	90,00			
1.026	3189AFQ (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 9298	1026 del 18/04/2023	44,00			
1.027	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9306	1027 del 18/04/2023	16,52			
1.028	02240RQS (Rosa Sonna) Introito incassi da Cassa 02240RQS Versamento N° 9304	1028 del 18/04/2023	106,00			
1.029	3060IRC (Giaranella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRC Versamento N° 9297	1029 del 18/04/2023	132,00			
1.030	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9299	1030 del 18/04/2023	44,00			
1.031	03170XV (Vinerbi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170XV Versamento N° 9296	1031 del 18/04/2023	66,08			
1.032	MASTER (Creffina Adilija) Versamento incassi			1892 del 18/04/2023 (Quota: 3771)	881,94	
1.033	019145OP (Pecola Sorinji) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 9494	1033 del 19/04/2023	16,52			
1.034	025748IB (Bideni Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 9497	1034 del 19/04/2023	120,52			
1.035	01806RCM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806RCM Versamento N° 9499	1035 del 19/04/2023	273,52			
1.036	02041BIM (Marco Biscarioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9491	1036 del 19/04/2023	50,60			
1.037	01758FAM (Fagioli Marco) Introito incassi da Cassa 01758FAM Versamento N° 8493	1037 del 19/04/2023	65,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.038	01818STS (Silvia Spadotti) Incontro incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 9471.	1038 del 18/04/2023	154,78			
1.039	01974PEM (Mara Paimi) Incontro incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9469.	1039 del 18/04/2023	231,04			
1.040	STCN12 (Salvatore Blaise) Incontro incassi da Cassa STCN12 Versamento N° 9483.	1040 del 19/04/2023	157,00			
1.041	02078UGL (Lucia Ugolini) Incontro incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9495.	1041 del 19/04/2023	44,00			
1.042	03165PIL (Pierini Letizia) Incontro incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9473	1042 del 19/04/2023	137,16			
1.043	03067SIM (Sisi Marco) Incontro incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9407	1043 del 19/04/2023	341,04			
1.044	3189AFO (Fiori Alessandro) Incontro incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 9475.	1044 del 19/04/2023	143,04			
1.045	03170VIV (Vimeri Valerio) Incontro incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 9495.	1045 del 19/04/2023	78,08			
1.046	3058STA (Sala Tania) Incontro incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 9487.	1046 del 19/04/2023	110,34			
1.047	33142FRV (Franceschi Valerina) Incontro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9479	1047 del 19/04/2023	132,00			
1.048	3060IRC (Giarrella Iolanda Rita) Incontro incassi da Cassa 3060IRC Versamento N° 9422.	1048 del 19/04/2023	68,00			
1.049	03095VAA (Vagna Alessandro) Incontro incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9489.	1049 del 19/04/2023	22,00			
1.050	MASTER (Chelina Adulo) Versamento incassi			1050 del 19/04/2023 (Quota: 3816)	2.143,16	
1.051	03087SIM (Sai Marco) Incontro incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 9494.	1051 del 20/04/2023	203,30			
1.052	3058STA (Sala Tania) Incontro incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 9811.	1052 del 20/04/2023	66,00			
1.053	02078UGL (Lucia Ugolini) Incontro incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9416.	1053 del 20/04/2023	86,52			
1.054	02041BIM (Marco Bassoroli) Incontro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9804.	1054 del 20/04/2023	49,98			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.055	02240RQ5 (Rial Sorla) Introito incassi da Cassa 02240RQ5 Versamento N° 9587	1055 del 20/04/2023	234,00			
1.058	00142FRV (Franceschi Valeriano) Introito incasso da Cassa 0142FRV Versamento N° 9609.	1056 del 20/04/2023	121,04			
1.057	0254STES (Terziani Sandro) Introito incasso da Cassa 0254STES Versamento N° 9619.	1057 del 20/04/2023	60,04			
1.059	0316SPIL (Puccini Leticia) Introito incassi da Cassa 0316SPIL Versamento N° 9593	1058 del 20/04/2023	22,00			
1.059	03063CHE (Chini Elena) Introito incasso da Cassa 03063CHE Versamento N° 9606.	1059 del 20/04/2023	77,04			
1.060	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8595.	1060 del 20/04/2023	44,00			
1.061	3199AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3199AFO Versamento N° 9598.	1061 del 20/04/2023	93,16			
1.062	STCIV12 (Salvatore Rina) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9608	1062 del 20/04/2023	144,00			
1.063	02561VIS (Virellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 9602.	1063 del 20/04/2023	22,26			
1.064	01974PEM (Maga Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8600.	1064 del 20/04/2023	132,52			
1.065	01816STS (Saria Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9590	1065 del 20/04/2023	132,00			
1.066	3060IRCI (Ciarra Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 9617.	1066 del 20/04/2023	32,00			
1.067	MA5TER (Cristina Adula) Versamento incassi			1067 del 20/04/2023 (Quota: 5921)	1.519,14	
1.068	LUCEA ROMANELLI (per conto al Movimento Focolari-Oliedori per la pace; sede alla Auditorium Aldo Ducci per il giorno 29 aprile dalle 14 alle 20	1068 del 20/04/2023	90,00			
1.068	0316SPIL (Puccini Leticia) Introito incassi da Cassa 0316SPIL Versamento N° 9788	1070 del 21/04/2023	164,30			
1.070	STCIV12 (Salvatore Rina) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3752.	1071 del 21/04/2023	119,00			
1.071	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8794.	1072 del 21/04/2023	225,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.072	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9780.	1073 del 21/04/2023	44,00			
1.073	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9775	1074 del 21/04/2023	99,00			
1.074	02561VIS (Vielozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 9767	1075 del 21/04/2023	33,56			
1.075	3189AFO (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 9756	1076 del 21/04/2023	115,16			
1.076	01914SOP (Pisola Sabrina) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9693.	1077 del 21/04/2023	6,52			
1.077	03087SIM (Sai Mario) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 9695.	1078 del 21/04/2023	154,52			
1.078	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9687.	1079 del 21/04/2023	60,52			
1.079	31974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 31974PEM Versamento N° 9759	1080 del 21/04/2023	230,00			
1.080	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 9782.	1081 del 21/04/2023	28,00			
1.081	30545STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30545STA Versamento N° 9773.	1082 del 21/04/2023	44,00			
1.082	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 9777.	1083 del 21/04/2023	86,00			
1.083	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9788	1084 del 21/04/2023	142,92			
1.084	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9771.	1086 del 21/04/2023	131,52			
1.085	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1087 del 21/04/2023 (Quota: 3987).	1766,62	
1.086	03060IRCI (Caramella Iolanda Rosa) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 9910.	1088 del 24/04/2023	49,62			
1.087	30600IRCI (Caramella Iolanda Rosa) Introito incassi da Cassa 30600IRCI Versamento N° 9874.	1089 del 24/04/2023	22,00			
1.088	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9908	1090 del 24/04/2023	115,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.088	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9889.	1081 del 24/04/2023	22,00			
1.090	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9907.	1087 del 24/04/2023	159,00			
1.091	02041BIM (Marco Beasconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9871.	1093 del 24/04/2023	104,52			
1.092	03142FRV (Franceschi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9853.	1094 del 24/04/2023	85,00			
1.093	318304-O (Form Alessandro) Introito incassi da Cassa 318304FO Versamento N° 9849	1095 del 24/04/2023	36,52			
1.084	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9867.	1096 del 24/04/2023	132,00			
1.095	03170VIV (Vivante Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 9875	1097 del 24/04/2023	33,04			
1.086	02243ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02243ROS Versamento N° 9879.	1098 del 24/04/2023	218,00			
1.087	01806ROM (Maraglio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9854.	1089 del 24/04/2023	68,00			
1.088	02078UGL (Luzza Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9842.	1100 del 24/04/2023	60,52			
1.099	0257481B (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 9852.	1101 del 24/04/2023	80,00			
1.100	01974PEM (Mara Perni) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9860	1102 del 24/04/2023	70,52			
1.101	STCIV12 (Salvatore Rainer) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9847.	1103 del 24/04/2023	22,00			
1.102	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi			1104 del 24/04/2023 (Quota: 4084)	1.278,54	
1.103	30950IRC (Ciaramella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 30950IRC Versamento N° 9963.	1105 del 26/04/2023	100,00			
1.104	02001H-AA (Fabini Alisa) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9958.	1106 del 26/04/2023	38,00			
1.105	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9961.	1107 del 26/04/2023	50,34			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.106	03/142FRV (Franzisch Valentina) Inizio incassi da Cassa 03/142FRV Versamento N° 8968.	1108 del 26/04/2023	115,00			
1.107	3188AFO (Fanni Alessandro) Inizio incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 9962.	1109 del 26/04/2023	44,00			
1.108	02545TES (Terziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9970.	1110 del 26/04/2023	88,00			
1.109	02041BIM (Marco Biscottoni) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9985	1111 del 26/04/2023	82,52			
1.110	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incass.			1112 del 26/04/2023 (Quota: 4231)	517,86	
1.111	STCIV12 (Salvatore Biagio) Inizio incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10061.	1113 del 27/04/2023	16,52			
1.112	04514SOP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 04514SOP Versamento N° 10066.	1114 del 27/04/2023	128,30			
1.113	02545TES (Terziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10074.	1115 del 27/04/2023	110,00			
1.114	02001FAA (Fabrizio Alinea) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10067.	1116 del 27/04/2023	44,00			
1.115	30801RCL (Ciaranella Iolanda Rosa) Inizio incassi da Cassa 30801RCL Versamento N° 10070.	1117 del 27/04/2023	44,00			
1.116	03083CHE (Chini Elena) Inizio incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 10088	1118 del 27/04/2023	86,00			
1.117	3058STA (Salvi Tania) Inizio incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 10063.	1119 del 27/04/2023	114,00			
1.118	03165PIL (Pizzini Letizia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10060.	1120 del 27/04/2023	148,60			
1.119	04816STS (Silvia Stocchi) Inizio incassi da Cassa 04816STS Versamento N° 10065.	1121 del 27/04/2023	17,04			
1.120	03085VAA (Vagnoli Alessandro) Inizio incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 10061.	1122 del 27/04/2023	84,00			
1.121	02041BIM (Marco Biscottoni) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10069.	1123 del 27/04/2023	110,00			
1.122	02381VSS (Vincenza Simona) Inizio incassi da Cassa 02381VSS Versamento N° 10094	1124 del 27/04/2023	201,34			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.120	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10078.	1175 del 27/04/2023	86,00			
1.124	01874PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 10072	1128 del 27/04/2023	110,00			
1.125	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1127 del 27/04/2023 (Quota: 4331)	1.229,80	
1.126	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10208.	1128 del 28/04/2023	82,52			
1.127	02001FAA (Fabrizio Alcesi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10207.	1128 del 28/04/2023	22,00			
1.128	02581VIS (Vitalizzi Simone) Introito incassi da Cassa 02581VIS Versamento N° 10205.	1130 del 28/04/2023	132,00			
1.129	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10203.	1131 del 28/04/2023	110,20			
1.130	01874PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 10184	1132 del 28/04/2023	203,82			
1.131	03165PIL (Pecchi Lelio) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10155.	1133 del 28/04/2023	93,00			
1.132	30565STA (Sala Tere) Introito incassi da Cassa 30565STA Versamento N° 10163.	1134 del 28/04/2023	95,00			
1.133	01914SOP (Paola Sorlini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10201.	1135 del 28/04/2023	126,60			
1.134	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10199.	1135 del 28/04/2023	132,00			
1.136	01816S1S (Silvia Succi) Introito incassi da Cassa 01816S1S Versamento N° 10198.	1137 del 28/04/2023	0,26			
1.136	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 10212.	1138 del 28/04/2023	16,78			
1.137	MASTER (Cradina Adulti) Versamento incassi.			1139 del 28/04/2023 (Quota: 4554)	1.014,24	
1.138	02001FAA (Fabrizio Alcesi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10310.	1140 del 02/05/2023	104,76			
1.139	30565STA (Sala Tere) Introito incassi da Cassa 30565STA Versamento N° 10347.	1141 del 02/05/2023	68,26			
1.140	02041BIM (Marco Bisaccioni)	1142 del 02/05/2023	93,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10308.				196,08	
1.141	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 10290.	1143 del 02/05/2023				
1.142	03170VIV (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 10319	1144 del 02/05/2023			22,00	
1.143	02574BIB (Biondi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10304.	1145 del 02/05/2023			49,04	
1.144	31814SDP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01814SDP Versamento N° 10314.	1146 del 02/05/2023			22,00	
1.145	02545TES (Terzera Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10323.	1147 del 02/05/2023			17,56	
1.146	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10321.	1148 del 02/05/2023			65,18	
1.147	910V12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa 910V12 Versamento N° 10303.	1149 del 02/05/2023			32,00	
1.148	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10344	1150 del 02/05/2023			248,00	
1.149	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 10316.	1151 del 02/05/2023			74,00	
1.150	03166PIL (Pizzini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03166PIL Versamento N° 10345	1152 del 02/05/2023			33,82	
1.151	03861VIS (Vignolizzi Simone) Introito incassi da Cassa 03861VIS Versamento N° 10269.	1153 del 02/05/2023			44,00	
1.152	030679IM (Silva Marco) Introito incassi da Cassa 030679IM Versamento N° 10306.	1154 del 02/05/2023			92,16	
1.153	30601RCI (Ciamarella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 10312.	1155 del 02/05/2023			60,62	
1.154	01974PEM (Mora Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10300.	1156 del 02/05/2023			131,52	
1.155	MA-STER (Cassina Adria) Versamento incassi			1157 del 02/05/2023 (Quota 4689)	1.314,52	
1.156	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10456.	1158 del 02/05/2023			88,08	
1.157	03166PIL (Pizzini Lelizia)	1159 del 02/05/2023			27,16	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 10452.	1160 del 03/05/2023	44,00			
1.158	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 10436.	1161 del 03/05/2023	125,20			
1.159	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10458	1162 del 03/05/2023	107,52			
1.160	3060RCI (Crisinella Iolanda RUIA) Introito incassi da Cassa 3060RCI Versamento N° 10459.	1163 del 03/05/2023	44,00			
1.161	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10396.	1164 del 03/05/2023	74,00			
1.162	3056STA (Salmi Tanja) Introito incassi da Cassa 3056STA Versamento N° 10443.	1165 del 03/05/2023	155,84			
1.163	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10445.	1166 del 03/05/2023	44,26			
1.164	03170VV (Vineri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 10441.	1167 del 03/05/2023	77,04			
1.165	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10448.			1168 del 03/05/2023 (Quota: 4893)	799,10	
1.166	MA5TER (Cralina Aduli) Versamento incassi.					
1.167	01974PEM (Mara Pernicelli) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10534.	1169 del 04/05/2023	44,00			
1.168	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10543.	1170 del 04/05/2023	99,26			
1.169	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10539.	1171 del 04/05/2023	44,00			
1.170	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10555.	1172 del 04/05/2023	44,00			
1.171	03165PIL (Pisani Lellina) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10553	1173 del 04/05/2023	235,72			
1.172	3058STA (Salmi Tanja) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 10544	1174 del 04/05/2023	187,00			
1.173	025748IB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 10538	1175 del 04/05/2023	42,00			
1.174	02543TES (Terziani Sandra) Versamento incassi.	1176 del 04/05/2023	88,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 02545fES Versamento N° 10643.					
1.175	03170V/V (Vincenti Valeria) Intollo incassi da Cassa 03170V/V Versamento N° 10547.	1177 del 04/05/2023	80,52			
1.176	STCIV12 (Salvatore Biase) Intollo incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10532	1178 del 04/05/2023	33,04			
1.177	3080IRC (Cianarella Iolanda Rita) Intollo incassi da Cassa 3080IRC Versamento N° 10552.	1179 del 04/05/2023	93,00			
1.178	03085VAA (Vagnoli Alessandro) Intollo incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 10641.	1180 del 04/05/2023	66,00			
1.179	MASTER (Cristina Anna) Versamento Incassi			1181 del 04/05/2023 (Quota: 4996)	1.025,80	
1.180	02574BIS (Bilini Barbara) Intollo incassi da Cassa 02574BIS Versamento N° 10693.	1102 del 05/05/2023	234,40			
1.181	3058BTA (Sera Tanja) Intollo incassi da Cassa 3058BTA Versamento N° 10679.	1183 del 05/05/2023	44,00			
1.182	03170V/V (Vincenti Valeria) Intollo incassi da Cassa 03170V/V Versamento N° 10681	1184 del 05/05/2023	66,00			
1.183	01806ROM (Maurizio Rosal) Intollo incassi da Cassa 01806ROM. Versamento N° 10685.	1185 del 05/05/2023	44,00			
1.184	03085VAA (Vagnoli Alessandro) Intollo incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 10689.	1186 del 05/05/2023	496,00			
1.185	01974PEM (Mare Femia) Intollo incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10681.	1187 del 05/05/2023	98,00			
1.186	STCIV12 (Salvatore Biase) Intollo incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10635	1188 del 05/05/2023	17,30			
1.187	020418M (Marco Biadonni) Intollo incassi da Cassa 020418M Versamento N° 10637.	1189 del 05/05/2023	247,00			
1.188	0181ESTS (Sera Siboch) Intollo incassi da Cassa 0181ESTS Versamento N° 10685	1190 del 05/05/2023	99,82			
1.189	3189AFO (Forni Alessandro) Intollo incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 10677.	1191 del 05/05/2023	82,52			
1.190	02909MAM (Mammi Mariella) Intollo incassi da Cassa 02909MAM Versamento N° 10688	1192 del 05/05/2023	66,00			
1.191	3080IRC (Cianarella Iolanda Rita)	1193 del 05/05/2023	118,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassati da Cassa 3060IRC1 Versamento N° 10697.					
1.192	03165PIL (Piccini Lattiza) Introito incassati da Cassa 03165PIL Versamento N° 10693.	1194 del 05/05/2023	44,00			
1.193	03063CHE (Chini Elena) Introito incassati da Cassa 03063CHE Versamento N° 10637.	1195 del 05/05/2023	266,52			
1.194	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassati da Cassa 03142FRV Versamento N° 10634.	1196 del 05/05/2023	89,00			
1.195	01814SOP (Paola Sorbelli) Introito incassati da Cassa 01814SOP Versamento N° 10640.	1197 del 05/05/2023	22,52			
1.196	02078UGL (Ugolini) Introito incassati da Cassa 02078UGL Versamento N° 10675.	1198 del 05/05/2023	49,00			
1.197	MASTER (Cristina Anna) Versamento incassati.			1199 del 05/05/2023 (Quota: 5072)	2.068,08	
1.198	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassati da Cassa 02041BIM Versamento N° 10776.	1200 del 08/05/2023	283,52			
1.199	30585STA (Santi Tania) Introito incassati da Cassa 30585STA Versamento N° 10782.	1201 del 08/05/2023	38,52			
1.200	02981VIS (Vialezzi Simone) Introito incassati da Cassa 02981VIS Versamento N° 10818.	1202 del 08/05/2023	55,04			
1.201	31894FO (Fiori Alessandro) Introito incassati da Cassa 31894FO Versamento N° 10784.	1203 del 08/05/2023	68,00			
1.202	03170VIV (Vianchi Valeria) Introito incassati da Cassa 03170VIV Versamento N° 10790.	1204 del 08/05/2023	71,00			
1.203	03063CHE (Chini Elena) Introito incassati da Cassa 03063CHE Versamento N° 10794.	1205 del 08/05/2023	16,52			
1.204	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassati da Cassa 03142FRV Versamento N° 10788.	1206 del 08/05/2023	98,00			
1.205	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassati da Cassa 03142FRV Versamento N° 10823.	1207 del 08/05/2023	88,00			
1.206	01815STS (Stella Simochi) Introito incassati da Cassa 01815STS Versamento N° 10781.	1208 del 08/05/2023	137,00			
1.207	01974PEM (Marta Pernio) Introito incassati da Cassa 01974PEM Versamento N° 10785.	1209 del 08/05/2023	22,36			
1.208	03165PIL (Piccini Lattiza)	1210 del 08/05/2023	120,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introlto incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 10784.					
1.218	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introlto incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10778	1211 del 08/05/2023	115,00			
1.210	02001FAA (Fabbi Alica) Introlto incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10792.	1212 del 08/05/2023	33,30			
1.211	02939MAM (Marella Mariella) Introlto incassi da Cassa (02939MAM) Versamento N° 10774.	1213 del 08/05/2023	22,00			
1.212	02545TES (Terzani Sandra) Introlto incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10821.	1214 del 08/05/2023	110,00			
1.213	STCIV12 (Sfratone Biore) Introlto incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10785.	1215 del 08/05/2023	32,04			
1.214	MAASTER (Cresina Adria) Versamento incassi.			1216 del 08/05/2023 (Quiet. 5158)	+301,84	
1.215	03170VIV (Minetti Valeria) Introlto incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 10836	1217 del 09/05/2023	44,78			
1.216	02574BIB (Bacini Barbara) Introlto incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10834	1218 del 09/05/2023	194,10			
1.217	30801RCI (Ciarinella Mariada Rita) Introlto incassi da Cassa 30801RCI Versamento N° 10942.	1219 del 09/05/2023	199,56			
1.218	025451 ES (Terzani Sandra) Introlto incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10823.	1220 del 09/05/2023	60,00			
1.219	02001FAA (Fabbi Alica) Introlto incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10827.	1221 del 09/05/2023	154,00			
1.220	STCIV12 (Salvatore Biore) Introlto incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10840	1222 del 09/05/2023	87,30			
1.221	01756PAM (Papi Maria) Introlto incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10932.	1223 del 09/05/2023	16,52			
1.222	03147FRV (Franceschi Valeria) Introlto incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10928.	1224 del 09/05/2023	82,52			
1.223	01816STS (Savia Biore) Introlto incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10919.	1225 del 10/05/2023	23,04			
1.224	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introlto incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10822.	1226 del 09/05/2023	60,52			
1.225	31094FO (Terzi Alessandro)	1227 del 09/05/2023	66,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTAZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 10910.					
1.226	020418IM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 10825.	1226 del 08/05/2023	104,78			
1.227	02501VIS (Vincenzo Simoni) Introito incassi da Cassa 02501VIS Versamento N° 10802.	1229 del 09/05/2023	44,00			
1.228	3049STA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 3049STA Versamento N° 10823.	1230 del 09/05/2023	18,78			
1.229	01974PEM (Mery Penna) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10918.	1231 del 09/05/2023	148,52			
1.230	MASTER (Cristina Adoni) Versamento incassi.			1232 del 09/05/2023 (Quota 5283)	1.308,28	
1.231	3058STA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 11098.	1233 del 10/05/2023	49,56			
1.232	01816STR (Simone Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STR Versamento N° 11088.	1234 del 10/05/2023	481,58			
1.233	02061VIS (Vincenzo Simoni) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 11110.	1235 del 10/05/2023	82,32			
1.234	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11112.	1236 del 10/05/2023	148,52			
1.235	3060INCI (Giamella Iolanda Ruiz) Introito incassi da Cassa 3060INCI Versamento N° 11105.	1237 del 10/05/2023	16,52			
1.236	03165PIL (Piochi Lenisa) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11090.	1238 del 10/05/2023	88,04			
1.237	8TCV12 (Salvatore Basso) Introito incassi da Cassa 8TCV12 Versamento N° 11114.	1239 del 10/05/2023	49,00			
1.238	020418IM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 11100.	1240 del 10/05/2023	208,00			
1.239	3189AFD (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 11372.	1241 del 10/05/2023	65,52			
1.240	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11107.	1242 del 10/05/2023	42,00			
1.241	02545TE.S (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TE.S Versamento N° 11102.	1243 del 10/05/2023	224,52			
1.242	02001TAA (Tabbri Alice)	1244 del 10/05/2023	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intuito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11094.					
1.243	03170VIV (Viviani Valeria) Intuito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 11025.	1245 del 10/05/2023	87,30			
1.244	01756PAM (Papi Marco) Intorno incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11096.	1246 del 10/05/2023	126,52			
1.245	02574BIB (Bibini Barbara) Intuito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11029.	1247 del 10/05/2023	241,00			
1.246	03083CHE (Chini Elena) Intuito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 11094.	1248 del 10/05/2023	33,04			
1.247	MASTER (Cristina Adria) Versamento Incassi			1249 del 10/05/2023 (Quota: 8588)	1.878,82	
1.248	02001FAA (Fakuri Ajda) Intuito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11200.	1260 del 11/05/2023	137,00			
1.249	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intuito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11202	1251 del 11/05/2023	225,00			
1.250	03142FRV (Franceschi Valentina) Intuito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11204	1252 del 11/05/2023	44,00			
1.251	02961VIS (Vigorelli Simona) Intuito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11187.	1253 del 11/05/2023	44,00			
1.252	01756PAM (Papi Marco) Intuito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11199.	1254 del 11/05/2023	66,06			
1.253	03005VAA (Vagnoli Alessandro) Intuito incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 11189.	1255 del 11/05/2023	214,08			
1.254	03186PIL (Piroi Letizia) Intuito incassi da Cassa 03186PIL Versamento N° 11185.	1256 del 11/05/2023	88,00			
1.255	02574BIB (Bibini Barbara) Intuito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11196	1257 del 11/05/2023	168,00			
1.256	01818STS (Stella Storch) Intuito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 11185	1258 del 11/05/2023	66,00			
1.257	STCIV12 (Salvatore Biola) Intuito incassi da Cassa STCIV-2 Versamento N° 11193	1259 del 11/05/2023	88,00			
1.258	01974PEM (Mara Parnici) Intuito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11191.	1260 del 11/05/2023	754,00			
1.259	02070UGL (Luca Jgolini)	1261 del 11/05/2023	49,25			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 02078U3L Versamento N° 11205.					
1.260	MASTER (Cristina Aduli) Versamento N° 11308			1262 del 12/05/2023 (Quota 5456)	1.349,42	
1.261	02201VMS (Mullucci Simona) Intollo incassi da Cassa 02201VMS Versamento N° 11372.	1263 del 12/05/2023	219,52			
1.262	01974PESM (Marta Parnio) Intollo incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 11344.	1264 del 12/05/2023	214,52			
1.263	03142FRV (Franceschi Valentin) Intollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11377.	1265 del 12/05/2023	126,04			
1.264	022041BIM (Marta Bianchini) Intollo incassi da Cassa 022041BIM Versamento N° 11371.	1266 del 12/05/2023	176,00			
1.265	03165PIL (Piacini Letizia) Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11360.	1267 del 12/05/2023	142,00			
1.266	30509TA (Santi Tamila) Intollo incassi da Cassa 30509TA Versamento N° 11358.	1268 del 12/05/2023	33,30			
1.267	03063SCHE (Chini Elena) Intollo incassi da Cassa 03063SCHE Versamento N° 11383.	1269 del 12/05/2023	38,52			
1.268	01756PAM (Papi Marco) Intollo incassi da Cassa 01768PAM Versamento N° 11354.	1270 del 12/05/2023	43,78			
1.269	01814SOP (Pasta Soravia) Intollo incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 11361.	1271 del 12/05/2023	16,52			
1.270	STCIV12 (Gabatore Biagio) Intollo incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11373.	1272 del 12/05/2023	110,06			
1.271	01816STS (Sanna Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11307.	1273 del 12/05/2023	154,08			
1.272	01808ROCM (Maurizio Ruesi) Intollo incassi da Cassa 01808ROCM Versamento N° 11375.	1274 del 12/05/2023	50,08			
1.273	02348TES (Terziani Sandra) Intollo incassi da Cassa 02348TES Versamento N° 11388.	1275 del 12/05/2023	88,00			
1.274	02001FAA (Fabbri Anna) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11367.	1276 del 12/05/2023	22,26			
1.275	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11352.	1277 del 12/05/2023	16,52			
1.276	MASTER (Cristina Aduli)	1278 del 12/05/2023				1.420,22

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quota: 5531)		
1.277	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 11456.	1279 del 15/05/2023	10,00			
1.278	STCIV12 (Savatore Bore) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11477.	1280 del 15/05/2023	172,00			
1.279	03063CHE (Chin Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11473.	1281 del 15/05/2023	98,00			
1.280	03165PIL (Piccin Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11468	1282 del 15/05/2023	66,00			
1.281	02581VIS (Villaluzzi Simone) Introito incassi da Cassa 02581VIS Versamento N° 11459.	1283 del 15/05/2023	85,00			
1.282	01974PEM (Mera Pomilio) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 11454	1284 del 15/05/2023	208,00			
1.283	3056STA (Sbavi Tere) Introito incassi da Cassa 3056STA Versamento N° 11476.	1285 del 15/05/2023	16,52			
1.284	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11508.	1286 del 15/05/2023	106,50			
1.285	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11481.	1287 del 15/05/2023	154,00			
1.286	03142FRV (Fanceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11481.	1288 del 15/05/2023	15,52			
1.287	02041BM (Marco Biscicconi) Introito incassi da Cassa 02041BM Versamento N° 11478.	1289 del 15/05/2023	181,56			
1.288	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 11471.	1290 del 15/05/2023	22,28			
1.289	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11506.	1291 del 15/05/2023	153,78			
1.290	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11483.	1292 del 15/05/2023	65,00			
1.291	03170VIV (Vincini Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 11510.	1293 del 15/05/2023	143,04			
1.292	MASTER (Ghella Adria) Versamento incassi.					
1.293	00095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 00095VAA	1294 del 15/05/2023 (Quota: 5906)	1.592,20			
			17,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.294	Versamento N° 11620 31894FO (Forni Alessandro) Inibito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 11610.	1298 del 16/05/2023	49,00			
1.295	02240ROS (Rosa Simon) Inibito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11623.	1297 del 16/05/2023	80,00			
1.296	02001FAA (Fabio Alice) Inibito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11612.	1296 del 16/05/2023	22,00			
1.297	03060CIE (Chiara Elena) Inibito incassi da Cassa 03060CIE Versamento N° 11607.	1289 del 16/05/2023	44,00			
1.298	02041BIM (Marco Bisaccioni) Inibito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11618	1300 del 16/05/2023	33,56			
1.299	02574BIB (Bibbi Barbara) Inibito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11621.	1301 del 16/05/2023	32,52			
1.300	01816515 (Silvia Stocchi) Inibito incassi da Cassa 01816515 Versamento N° 11589.	1302 del 16/05/2023	50,32			
1.301	03142FRV (Franceschi Valentina) Inibito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11622.	1303 del 16/05/2023	16,52			
1.302	02545TES (Teziani Sandra) Inibito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 11604	1304 del 16/05/2023	22,52			
1.303	03165PIL (Piccini Leticia) Inibito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11616	1305 del 16/05/2023	132,30			
1.304	02961VIS (Vitali Simona) Inibito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11629.	1308 del 16/05/2023	181,00			
1.305	01974PEM (Maria Pernici) Inibito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11614.	1307 del 16/05/2023	203,00			
1.306	01806ROM (Maurizio Rossi) Inibito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11628.	1308 del 16/05/2023	150,00			
1.307	01314SOP (Paola Sorboni) Inibito incassi da Cassa 01314SOP Versamento N° 11624	1309 del 16/05/2023	226,30			
1.308	MASTER (Credina Adulti) Versamento incassi.					
1.309	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Inibito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11707.	1311 del 17/05/2023	16,52	1310 del 16/05/2023 (Quota: 5695)	1.268,74	
1.310	02674BIB (Bibbi Barbara) Inibito incassi da Cassa 02674BIB	1312 del 17/05/2023	298,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11769.					
1.311	01974PEM (Mara Pomicino) Inoltre incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11759.	1313 del 17/05/2023	159,00			
1.312	0224OROS (Noel Sonia) Inoltre incassi da Cassa 0224OROS Versamento N° 11780	1314 del 17/05/2023	54,32			
1.313	0255STA (Saba Tania) Inoltre incassi da Cassa 0255STA Versamento N° 11764.	1315 del 17/05/2023	157,00			
1.314	03165PIL (Piccoli Letizia) Inoltre incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11752.	1316 del 17/05/2023	192,52			
1.315	02961VIS (Vielfozzi Simone) Inoltre incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11762.	1317 del 17/05/2023	237,04			
1.316	03063CHE (Chini Elena) Inoltre incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11777.	1318 del 17/05/2023	44,00			
1.317	02345TES (Terciari Sarah) Inoltre incassi da Cassa 02345TES Versamento N° 11782.	1319 del 17/05/2023	132,00			
1.318	03142FRV (Frangoschi Valentina) Inoltre incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11774	1320 del 17/05/2023	22,00			
1.319	02041DIM (Marco Bisocioni) Inoltre incassi da Cassa 02041DIM Versamento N° 11706	1321 del 17/05/2023	33,04			
1.320	03170VIV (Violetta Valeria) Inoltre incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 11771	1322 del 17/05/2023	104,52			
1.321	04816STS (Silvia Stocchi) Inoltre incassi da Cassa 04816STS Versamento N° 11768	1323 del 17/05/2023	186,00			
1.322	03CIV12 (Savagnone Bionne) Inoltre incassi da Cassa 03CIV12 Versamento N° 11761.	1324 del 17/05/2023	23,00			
1.323	04575TER (Terziani Adria) Versamento incassi.			1325 del 17/05/2023 (Quiet. 8748)	1.658,48	
1.324	03063CHE (Chini Filiana) Inoltre incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11882	1325 del 18/05/2023	80,52			
1.325	02067SIM (Sai Marco) Inoltre incassi da Cassa 02067SIM Versamento N° 11859	1327 del 18/05/2023	110,36			
1.326	02001FAA (Fabri Alice) Inoltre incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11861	1328 del 18/05/2023	06,08			
1.327	04501RICI (Cianarella Isabella Rita) Inoltre incassi da Cassa 04501RICI	1329 del 18/05/2023	121,04			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE

M. Ordine

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

1.328	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11880.	1330 del 18/05/2023	42,00		
1.329	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11889.	1331 del 18/05/2023	82,78		
1.330	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11876.	1332 del 18/05/2023	50,52		
1.331	01806ROM (Staurino Rosal) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11872.	1333 del 18/05/2023	231,20		
1.332	02381VMS (Viallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02381VMS Versamento N° 11864	1334 del 18/05/2023	88,00		
1.333	01874PEM (Mera Pamela) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 11878.	1335 del 18/05/2023	181,00		
1.334	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11867	1336 del 18/05/2023	93,56		
1.335	02041BIM (Maggio Bicegiovanni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11871.	1337 del 18/05/2023	60,10		
1.336	02918ADC (Cretina Adolfo) Introito incassi da Cassa 02918ADC Versamento N° 11764.	1338 del 18/05/2023	16,52		
1.337	01914SOP (Pecchi Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11874.	1339 del 18/05/2023	218,90		
1.338	0405TER (Cretina Anna Maria) Versamento incassi.	1340 del 18/05/2023 (Quota 5792)		1.271,82	
1.339	30585TA (Sani Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 12010	1341 del 18/05/2023	186,00		
1.340	02041BIM (Maggio Bicegiovanni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11954	1342 del 18/05/2023	48,56		
1.341	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 11961.	1343 del 18/05/2023	27,00		
1.342	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12006.	1344 del 18/05/2023	148,52		
1.343	02381VMS (Viallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02381VMS Versamento N° 12009.	1345 del 18/05/2023	182,52		
1.344	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	1346 del 18/05/2023	88,00		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11960					
1.343	02240R0S (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240R0S Versamento N° 12014.	1347 del 19/05/2023	43,52			
1.346	01816S7S (Silvia Succi) Introito incassi da Cassa 01816S7S Versamento N° 12005.	1348 del 19/05/2023	132,00			
1.347	01574PEM (Pera Pirelli) Introito incassi da Cassa 01574PEM Versamento N° 12003.	1349 del 19/05/2023	170,52			
1.348	02545TES (Tedeschi Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12021.	1350 del 19/05/2023	44,00			
1.349	09095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 09095VAA Versamento N° 12012.	1351 del 19/05/2023	16,79			
1.350	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12018.	1352 del 19/05/2023	99,12			
1.351	57CIN12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa 57CIN12 Versamento N° 12016	1353 del 19/05/2023	86,00			
1.352	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1354 del 19/05/2023 (Quota L. 5842)	1.285,82	
1.353	02861VIS (Vielozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 12094	1355 del 22/05/2023	71,28			
1.354	02001FAA (Fabbri Alcei) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12050.	1356 del 22/05/2023	22,00			
1.355	02041BIM (Maico Busaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12138	1357 del 22/05/2023	59,42			
1.356	03142FRV (Franceschi Valentino) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12106	1358 del 22/05/2023	60,52			
1.357	30500IRC (Ciaramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30500IRC Versamento N° 12139	1359 del 22/05/2023	140,00			
1.358	30804RC (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30804RC Versamento N° 12148	1360 del 22/05/2023	32,30			
1.359	33165PIL (Pizzilli Iolanda) Introito incassi da Cassa 33165PIL Versamento N° 12382	1361 del 22/05/2023	22,00			
1.360	31864FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31864FO Versamento N° 12135.	1362 del 22/05/2023	65,00			
1.361	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO	1363 del 22/05/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 12087.					
1.362	03063CHE (Chiari Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12101.	1364 del 22/05/2023	148,52			
1.363	03170VIV (Vinardi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 12103.	1365 del 22/05/2023	82,52			
1.364	02545TES (Tersilochi Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12105.	1366 del 22/05/2023	27,00			
1.365	03067SM (Sai Mario) Introito incassi da Cassa 03067SM Versamento N° 12088	1367 del 22/05/2023	92,00			
1.366	01816STS (Stia Sirocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12095.	1368 del 27/05/2023	7,78			
1.367	01974PEM (Perna Perno) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12089.	1369 del 22/05/2023	155,68			
1.368	01914SOP (Piaia Sabina) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12141	1370 del 22/05/2023	105,00			1.086,70
1.369	MASTER (Cresciani Adulio) Versamento incassi			1371 del 22/05/2023 (Quota 0015)		
1.370	020418IM (Marco Bisozzi) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 12210	1372 del 23/05/2023	196,52			
1.371	03142FRV (Frisuoluzzi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12217.	1373 del 23/05/2023	44,00			
1.372	03185PIL (Pocini Lilla) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 12206	1374 del 23/05/2023	43,60			
1.373	30EDURCI (Cernelli Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30EDURCI Versamento N° 12218	1375 del 23/05/2023	86,16			
1.374	03170VIV (Vinardi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 12216	1376 del 23/05/2023	44,00			
1.375	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 12212	1377 del 23/05/2023	110,00			
1.376	02545TES (Tersilochi Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12208	1378 del 23/05/2023	16,62			
1.377	5TCIV12 (Salvatore Bianca) Introito incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 12203	1379 del 23/05/2023	32,00			
1.378	02561VIS (Velluzzi Sandra) Introito incassi da Cassa 02561VIS	1380 del 23/05/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 12204.					
1.379	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12214.	1381 del 23/05/2023	92,60			
1.380	MASTER (Cristina Ajalli) Versamento incassi			1382 del 23/05/2023 (Quot.: 6019)	689,38	
1.381	2060IRCI (Claramella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 2060IRCI Versamento N° 12376	1383 del 24/05/2023	44,00			
1.382	02851VIS (Vialekko Samone) Introito incassi da Cassa 02851VIS Versamento N° 12378.	1384 del 24/05/2023	126,52			
1.383	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12374.	1385 del 24/05/2023	208,56			
1.384	STCIV12 (Salvatore Saba) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12382.	1386 del 24/05/2023	209,52			
1.385	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12383.	1387 del 24/05/2023	219,78			
1.386	03170VIV (Vinerbi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 12372.	1388 del 24/05/2023	77,04			
1.387	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12307	1389 del 24/05/2023	71,56			
1.388	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12358	1390 del 24/05/2023	384,06			
1.389	3068STA (Silvia Turali) Introito incassi da Cassa 3068STA Versamento N° 12389.	1391 del 24/05/2023	82,78			
1.390	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12385.	1392 del 24/05/2023	98,50			
1.391	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12346.	1393 del 24/05/2023	0,26			
1.392	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12371	1394 del 24/05/2023	17,44			
1.393	02545TES (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12367	1395 del 24/05/2023	66,30			
1.394	33063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 33063CHE Versamento N° 12304	1396 del 24/05/2023	36,78			
1.395	MASTER (Cristina Ajalli) Versamento incassi.			1397 del 24/06/2023 (Quot.: 6077)	1.826,40	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1.396	3060IRCI (Garamella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRCI Versamento N° 12451.	1398 del 25/05/2023	44,00			
1.397	03163PIL (Piconi Letizia) Introito incassi da Cassa 03163PIL Versamento N° 12455.	1399 del 25/05/2023	67,04			
1.398	01974PEM (Mara Perna) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12458	1400 del 25/05/2023	34,60			
1.399	3058STA (Sahi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 12467	1401 del 25/05/2023	40,84			
1.400	03142FRV (Falcone di Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12467	1402 del 25/05/2023	22,00			
1.401	STCIV12 (Salvatore Biava) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12463.	1403 del 25/05/2023	16,00			
1.402	03067SIM (Sia Marci) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12471.	1404 del 25/05/2023	170,52			
1.403	019145OP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 12477.	1405 del 25/05/2023	33,04			
1.404	02041BM (Marco Biacchini) Introito incassi da Cassa 02041BM Versamento N° 12468	1406 del 25/05/2023	104,52			
1.405	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12452.	1407 del 25/05/2023	59,00			
1.406	018165TS (Anna Stocchi) Introito incassi da Cassa 018165TS Versamento N° 12455	1408 del 25/05/2023	131,52			
1.407	02061VIS (Violetta Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 12472.	1409 del 25/05/2023	44,00			
1.408	02095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 02095VAA Versamento N° 12461.	1410 del 25/05/2023	70,52			
1.409	03170VIV (Viviani Vella) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 12475.	1411 del 25/05/2023	16,52			
1.410	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12470	1412 del 25/05/2023	46,78			
1.411	MASTER (Cradine Aquilio) Versamento incassi.					
1.412	01974PEM (Mara Perna) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12531.	1414 del 26/05/2023	17,04			
				413 del 25/05/2023 Totale: 61409		879,90

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.413	01816STS (Silvia Spaccini) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12595.	1415 del 26/05/2023			32,00	
1.414	02061VIS (Valerio Sironi) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 12542.	1416 del 26/05/2023			17,54	
1.415	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12595.	1417 del 26/05/2023			33,04	
1.416	STCIV12 (Salvatore Biagi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12533	1418 del 26/05/2023			16,00	
1.417	03083CHE (Chiara Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 12508.	1419 del 26/05/2023			42,00	
1.418	02240ROS (Rita Emilia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12538	1420 del 26/05/2023			224,00	
1.419	03170VV (Vincenzo Valeri) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 12534	1421 del 26/05/2023			49,58	
1.420	01914SOP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12540.	1422 del 26/05/2023			33,04	
1.421	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12519.	1423 del 26/05/2023		1424 del 26/05/2023 (Quint. 5193)	33,00	496,72
1.422	MAESTER (Giuliana Anna) Versamento incassa.					
1.423	3188AFO (Fiori Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 12628.	1425 del 26/05/2023			44,00	
1.424	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12545	1426 del 26/05/2023			44,78	
1.425	03165PIL (Pacchi Loretta) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12884	1427 del 26/05/2023			192,52	
1.426	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12651.	1428 del 26/05/2023			0,25	
1.427	02240ROS (Rita Emilia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12654.	1429 del 26/05/2023			80,00	
1.428	03083CHE (Chiara Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 12631.	1430 del 26/05/2023			104,78	
1.429	03170VV (Vincenzo Valeri) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 12644.	1431 del 26/05/2023			110,20	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.430	01974PEM (Mara Perone) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 12625.	1432 del 29/05/2023	50,60			
1.431	01816STS (Sime Succi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12650.	1433 del 29/05/2023	198,00			
1.432	01814SOP (Paola Sorlini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12663.	1434 del 29/05/2023	40,56			
1.433	030979IM (Sile Marco) Introito incassi da Cassa 03097SIM Versamento N° 12637.	1435 del 29/05/2023	48,00			
1.434	01806ROM (Maurizio Ricci) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12595	1406 del 29/05/2023	89,04			
1.435	3080IRCI (Caramella Isabella Rina) Introito incassi da Cassa 3080IRCA Versamento N° 12541	1437 del 29/05/2023	22,00			
1.436	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12833	1438 del 29/05/2023	36,52			
1.437	02001FAA (Fabbi Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12827.	1439 del 29/05/2023	66,00			
1.438	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1440 del 29/05/2023 (Quota: 6257)	1 085,06	
1.439	3165AFO (Form Alessandro) Introito incassi da Cassa 3165AFO Versamento N° 12775.	1441 del 30/05/2023	60,04			
1.440	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12777.	1442 del 30/05/2023	44,26			
1.441	03170VIN (Vinelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 12778	1443 del 30/05/2023	114,84			
1.442	02001FAA (Fabbi Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12766.	1444 del 30/05/2023	120,10			
1.443	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12771.	1445 del 30/05/2023	38,52			
1.444	03142FRV (Franceschi Valeria) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12751.	1446 del 30/05/2023	22,26			
1.445	3059STA (Sala Irma) Introito incassi da Cassa 3059STA Versamento N° 12745.	1447 del 30/05/2023	22,00			
1.446	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12780.	1448 del 30/05/2023	86,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.447	02961VIS (Viellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12758.	1449 del 30/05/2023	90,00			
1.448	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12773.	1450 del 30/05/2023	219,68			
1.449	MASTER (Cassina Aulivi) Versamento incassi			1961 del 30/05/2023 (Quart.: 6431)	900,79	
1.450	STCv12 (Salvatore Bionet) Introito incassi da Cassa STCv12 Versamento N° 12808	1452 del 31/05/2023	16,52			
1.451	01814SOP (Paola Subini) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 12832.	1453 del 31/05/2023	163,04			
1.452	02240ROS (Rosi Simone) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12818.	1454 del 31/05/2023	123,00			
1.453	03170VIV (Violetta Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 12806.	1455 del 31/05/2023	115,16			
1.454	02961VIS (Viellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12852.	1456 del 31/05/2023	88,00			
1.455	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12930	1457 del 31/05/2023	115,26			
1.456	03142FRV (Fantaschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12939.	1456 del 31/05/2023	80,78			
1.457	30600RIC (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 30600RIC Versamento N° 12924	1458 del 31/05/2023	115,00			
1.458	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12928.	1460 del 31/05/2023	82,52			
1.459	31884FO (Forti Alessandro) Introito incassi da Cassa 31884FO Versamento N° 12905	1461 del 31/05/2023	56,04			
1.460	03067SIM (Sis Manno) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12866.	1462 del 31/05/2023	165,04			
1.461	02041BIM (Marco Biscocconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12947	1463 del 31/05/2023	50,60			
1.462	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12941	1464 del 31/05/2023	153,52			
1.463	02545TES (Terziani Sandro) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12943.	1465 del 31/05/2023	184,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

IMPORTO

QUANTAZIA NN.

ESTREMI RISCOSSIONE

IMPORTO

RICEVUTA NN.

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

1.464	3058STA (Sara Tanio) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 12322.	1468 del 31/05/2023	25,30			
1.465	MASTER (Cristina Adulij) Versamento incassi.				1467 del 31/05/2023 (Quel. 8412)	1.490,74
1.466	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13035.	1469 del 01/08/2023	22,00			
1.467	02240ROB (Rosal Soria) Introito incassi da Cassa 02240ROB Versamento N° 13044.	1468 del 01/06/2023	120,00			
1.468	3060IRC1 (Cianmella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRC1 Versamento N° 13037.	1470 del 01/08/2023	132,00			
1.469	02078UFA (Luise Upolin) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13047.	1471 del 01/06/2023	76,52			
1.470	02361V96 (Villicozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02361V93 Versamento N° 13025	1472 del 01/06/2023	76,32			
1.471	02041BAM (Marco Baccoloni) Introito incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 13034.	1473 del 01/06/2023	17,30			
1.472	31894F-O (Fomi Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 13029	1474 del 01/06/2023	50,00			
1.473	01874PEM (Mara Pernio) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 13032.	1475 del 01/08/2023	132,00			
1.474	03095VAA (Vagoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13027	1476 del 01/06/2023	126,52			
1.475	03170VIV (Viretta Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 13030.	1477 del 01/06/2023	38,00			
1.476	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13042.	1478 del 01/08/2023	44,00			
1.477	MASTER (Cristina Adulij) Versamento incassi				1479 del 31/05/2023 (Quel. 8647)	834,74
1.478	03185PIL (Pierri Lirizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 13142.	1480 del 05/06/2023	196,00			
1.479	018745OP (Paola Sabina) Introito incassi da Cassa 018745OP Versamento N° 13152.	1481 del 05/06/2023	263,00			
1.480	01974PEM (Mara Pernio) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13148	1482 del 05/06/2023	44,00			
1.481	02545TES (Terziani Sandra)	1483 del 05/06/2023	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13160.					
1.482	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13158.	1484 del 05/06/2023	120,58			
1.483	02061VIS (Vilfredo Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 13171.	1485 del 05/06/2023	175,00			
1.484	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13156	1486 del 05/06/2023	71,00			
1.485	03170VIV (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 13154.	1487 del 05/06/2023	53,00			
1.486	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 13144.	1488 del 05/06/2023	214,04			
1.487	3185AFQ (Fam Alessandro) Introito incassi da Cassa 3185AFQ Versamento N° 13140.	1489 del 05/06/2023	15,76			
1.488	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1490 del 05/06/2023 (Quota : 66500)	1.240,38	
1.489	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13246.	1491 del 06/06/2023	38,52			
1.490	3058STA (Sali Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 13216	1492 del 06/06/2023	155,04			
1.491	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13231	1493 del 06/06/2023	110,00			
1.492	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13243	1494 del 06/06/2023	190,00			
1.493	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13242.	1495 del 06/06/2023	33,82			
1.494	02165PIL (Piozzi Letizia) Introito incassi da Cassa 02165PIL Versamento N° 13238.	1496 del 06/06/2023	44,00			
1.495	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13237.	1497 del 06/06/2023	118,00			
1.496	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1498 del 06/06/2023 (Quota : 6724)	707,38	
1.497	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13412	1499 del 07/06/2023	32,36			
1.498	02645TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02645TES	1500 del 07/06/2023	65,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 1339.					
1.499	0257488 (Barbara) Introdotta incassa da Cassa 0257481B Versamento N° 13384	1501 del 07/06/2023	32,00			
1.500	01806ROM (Intenzio Rossi) Introdotta incassa da Cassa 01806ROM Versamento N° 13378.	1512 del 07/06/2023	22,00			
1.501	0306751M (Sila Marco) Introdotta incassa da Cassa 0306751M Versamento N° 13380.	1503 del 07/06/2023	220,00			
1.502	30585TA (Sala Tania) Introdotta incassa da Cassa 30585TA Versamento N° 13340	1504 del 07/06/2023	110,00			
1.503	02078UGL (Lucia Ugolini) Introdotta incassa da Cassa 02078UGL Versamento N° 13387.	1505 del 07/06/2023	172,52			
1.504	03142FV (Franceschi Valentina) Introdotta incassa da Cassa 03142FV Versamento N° 13385.	1506 del 07/06/2023	49,00			
1.505	0204181M (Marco Bisozzi) Introdotta incassa da Cassa 0204181M Versamento N° 13393.	1507 del 07/06/2023	139,20			
1.506	02240ROS (Rosa Sonia) Introdotta incassa da Cassa 02240ROS Versamento N° 13342	1508 del 07/06/2023	86,50			
1.507	02961VIS (Vittorini Simone) Introdotta incassa da Cassa 02961VIS Versamento N° 13282.	1509 del 07/06/2023	55,04			
1.510	3189AFO (Fam. Alessandro) Introdotta incassa da Cassa 3189AFO Versamento N° 13370.	1510 del 07/06/2023	132,04			
1.509	01974PEM (Mara Parnici) Introdotta incassa da Cassa 01974PEM Versamento N° 13372	1511 del 07/06/2023	298,52			
1.510	01756PAM (Papi Marco) Introdotta incassa da Cassa 01756PAM Versamento N° 13390.	1512 del 07/06/2023	108,72			
1.511	MASTER (Cecilia Adula) Versamento incassi			1513 del 07/06/2023 10444 57792	1.453,54	
1.512	0204181M (Marco Bisozzi) Introdotta incassa da Cassa 0204181M Versamento N° 13480	1514 del 08/06/2023	82,80			
1.513	01874PEM (Mara Parnici) Introdotta incassa da Cassa 01874PEM Versamento N° 13473.	1515 del 08/06/2023	176,00			
1.514	03165PIL (Piccini Lucio) Introdotta incassa da Cassa 03165PIL Versamento N° 13487.	1516 del 08/06/2023	93,66			
1.515	0189AFO (Fam. Alessandro) Introdotta incassa da Cassa 0189AFO	1517 del 08/06/2023	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13462					
1.516	30565TA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 30665TA Versamento N° 13470.	1518 del 09/06/2023	98,00			
1.517	02063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13482.	1519 del 09/06/2023	200,80			
1.518	01006ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01006ROM Versamento N° 13445.	1520 del 09/06/2023	42,48			
1.519	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 13486	1521 del 09/06/2023	5,16			
1.520	03142FRV (Franceschi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13484	1522 del 09/06/2023	126,04			
1.521	02961VIB (Vallozzi Emma) Introito incassi da Cassa 02961VIB Versamento N° 13477.	1523 del 09/06/2023	22,00			
1.522	02545TCS (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TCS Versamento N° 13475.	1524 del 09/06/2023	44,26			
1.523	MASTER (Cristina Aulio) Versamento incassa.			1526 del 09/06/2023 (Quota: 6533)	946,90	
1.524	3183AFO (Fomi Alessandro) Introito incassi da Cassa 3183AFO Versamento N° 13604.	1526 del 09/06/2023	22,00			
1.525	03142FRV (Franceschi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13609.	1527 del 09/06/2023	120,16			
1.526	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13618.	1528 del 09/06/2023	16,52			
1.527	01006ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01006ROM Versamento N° 13814	1529 del 09/06/2023	16,78			
1.528	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13816.	1530 del 09/06/2023	109,00			
1.529	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13851.	1531 del 09/06/2023	138,50			
1.530	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13558.	1532 del 09/06/2023	60,20			
1.531	03183PL (Piccini Leliza) Introito incassi da Cassa 03183PL Versamento N° 13559.	1533 del 09/06/2023	82,52			
1.532	02545TCS (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TCS	1534 del 09/06/2023	71,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTAZIA NN.	IMPORTO	
1.533	1533 01756PAM (Papa Marcello) Ingresso incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 13511.	1535 del 09/06/2023	142,32			
1.534	1534 019174PEM (Maria Pomicino) Ingresso incassi da Cassa 019174PEM Versamento N° 13502.	1536 del 09/06/2023	132,00			
1.535	1535 02078UOL (Luca Ugolini) Ingresso incassi da Cassa 02078UOL Versamento N° 13520.	1537 del 09/06/2023	165,52			
1.536	1536 020418AM (Marco Braccioni) Ingresso incassi da Cassa 020418AM Versamento N° 13506.	1538 del 09/06/2023	60,60			
1.537	1537 3058STA (Salva Tanzi) Ingresso incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 13554.	1539 del 09/06/2023	184,58			
1.538	1538 00457FR (Cristina Adulti) Versamento incassi.					
1.539	1539 02545TES (Tegiani Sandro) Ingresso incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13580.	1541 del 12/06/2023	22,00	1540 del 09/06/2023 (Quota: 8879)	1.260,58	
1.540	1540 03067SIM (Sila Marcol) Ingresso incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13572.	1542 del 12/06/2023	198,28			
1.541	1541 03142FRV (Francesca Valentini) Ingresso incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13577.	1543 del 12/06/2023	92,82			
1.542	1542 3058STA (Salva Tanzi) Ingresso incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 13708	1544 del 12/06/2023	88,00			
1.543	1543 03083CHE (Chiara Elena) Ingresso incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 13582.	1545 del 12/06/2023	52,00			
1.544	1544 03165PIL (Piconi Lella) Ingresso incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13707	1546 del 12/06/2023	175,52			
1.545	1545 020418AM (Marco Braccioni) Ingresso incassi da Cassa 020418AM Versamento N° 13674	1547 del 12/06/2023	98,56			
1.546	1546 3189AFO (Forti Alessandra) Ingresso incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13857	1548 del 12/06/2023	65,52			
1.547	1547 02240ROS (Rosa Sonia) Ingresso incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13711	1549 del 12/06/2023	33,04			
1.548	1548 03095VAA (Vagnoli Alessandra) Ingresso incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13670.	1550 del 12/06/2023	22,00			
1.549	1549 30601RCL (Cianarella Rolandi Rea) Ingresso incassi da Cassa 30601RCL	1551 del 12/06/2023	110,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Verbalimento N° 13675			1552 del 12/06/2023 (Quota: 7034)	947,50	
1.550	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.					
1.551	3189AFO (Fam. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13782.	1553 del 13/08/2023	132,00			
1.552	03165PIL (Piccini Leola) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13791.	1554 del 13/08/2023	132,00			
1.553	3058STA (Savi Tanja) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 13784.	1555 del 13/06/2023	43,52			
1.554	03142FRV (Franceschi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13797	1556 del 13/06/2023	82,60			
1.555	020418IM (Mancini Biscione) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 13796.	1557 del 13/06/2023	86,06			
1.556	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13790.	1558 del 13/06/2023	33,82			
1.557	03083DHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083DHE Versamento N° 13793.	1559 del 13/06/2023	98,00			
1.558	01816STS (Silves Sibechi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13801.	1560 del 13/08/2023	98,00			
1.559	01974PEM (Mara Pami) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13774.	1561 del 13/08/2023	134,52			
1.560	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13786	1562 del 13/06/2023	22,00			
1.561	02001FAA (Fabbi Africa) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13780.	1563 del 13/06/2023	39,52			
1.562	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1564 del 13/06/2023 (Quota: 7035)	888,96	
1.563	01756PAM (Pap Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 13660.	1565 del 14/06/2023	33,16			
1.564	030167SIM (Seri Marco) Introito incassi da Cassa 030167SIM Versamento N° 13831.	1566 del 14/08/2023	242,00			
1.565	3058STA (Savi Tanja) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 13936.	1567 del 14/06/2023	88,00			
1.566	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13948.	1568 del 14/06/2023	228,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.567	020418AM (Marco Baraccioni) Introito incassi da Cassa 020418AM Versamento N° 13936	1569 del 14/06/2023	87,52			
1.568	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13941	1570 del 14/06/2023	170,52			
1.569	030630CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 030630CHE Versamento N° 13929	1571 del 14/06/2023	160,00			
1.570	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13934	1572 del 14/06/2023	18,52			
1.571	01616STS (San e Sporch) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 13943	1573 del 14/06/2023	93,00			
1.572	02396VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02396VIS Versamento N° 13945	1574 del 14/06/2023	82,52			
1.573	03142FRV (Fantassetti Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13977	1575 del 14/06/2023	5,26			
1.574	02001FAA (Fallon Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13947	1576 del 14/06/2023	59,04			
1.575	31094FO (Forni Alessandra) Introito incassi da Cassa 31094FO Versamento N° 13927	1577 del 14/06/2023	264,00			
1.576	03165PIL (Pecchi Louisa) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13925	1578 del 14/06/2023	142,32			
1.577	02574BIB (Bicchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13979	1579 del 14/06/2023	17,04			
1.578	MASTER (Ortina Anna) Versamento incassi	1578 del 14/06/2023		1580 del 14/06/2023 (Quota: 7082)	1729,90	
1.579	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 14030	1581 del 15/08/2023	38,16			
1.580	02361VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02361VIS Versamento N° 14028	1582 del 15/06/2023	22,00			
1.581	03142FRV (Fantassetti Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14050	1583 del 15/06/2023	33,04			
1.582	01806ROM (Rozzi Rosal) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14047	1584 del 15/08/2023	38,52			
1.583	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14042	1585 del 15/06/2023	44,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine

IMPORTO

QUANTAZIA NN.

IMPORTO

RICEVUTA NN.

1.584	02041BIM (Marco Bisceglioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14039.	1586 del 15/05/2023	126,78		
1.585	01970PEM (Iveta Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14024.	1587 del 15/05/2023	87,52		
1.586	01618STS (Savia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01516STS Versamento N° 14027.	1588 del 15/05/2023	60,52		
1.587	02345TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 14028	1589 del 15/05/2023	27,00		
1.588	02001FAA (Fabrizio Alcega) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14035.	1590 del 15/05/2023	175,08		
1.589	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14037.	1591 del 15/05/2023	108,00		
1.590	01756PAM (Papi Marcol) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14034.	1592 del 15/05/2023	59,48		
1.591	MASTER (Cristina Aditi) Versamento incassi.			1593 del 15/05/2023 (Quota: 7132)	880,70
1.592	01756PAM (Papi Marcol) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14161.	1594 del 16/05/2023	110,00		
1.593	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14152.	1595 del 18/05/2023	44,00		
1.594	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 14199.	1596 del 16/05/2023	82,79		
1.595	02345TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02345TES Versamento N° 14140	1597 del 16/05/2023	5,18		
1.596	02340ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14182	1598 del 16/05/2023	116,00		
1.597	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 14178	1599 del 16/05/2023	264,30		
1.598	02001FAA (Fabrizio Alcega) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14190.	1600 del 16/05/2023	187,52		
1.599	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14196.	1601 del 16/05/2023	137,00		
1.600	03142-RV (Riponeschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14143.	1602 del 16/05/2023	10,79		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.601	30585TA (Salm Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 14198.	1603 del 16/06/2023	83,52			
1.602	025748IB (Biondi Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 14142.	1604 del 16/06/2023	49,58			
1.603	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14194.	1605 del 16/06/2023	31,00			
1.604	02041BIM (Mancini Raimondo) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14186.	1606 del 16/06/2023	154,52			
1.605	03165PIL (Piconi Lenise) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14184.	1607 del 16/06/2023	154,00			
1.606	01974PEM (Marzi Pieraci) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14181.	1608 del 16/06/2023	131,52			
1.607	MASTER (Cristine Adulini) Versamento incassi.			1609 del 16/06/2023 (Quiet 7180)	1.687,38	
1.608	02861VIS (Vitalone Simona) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 14252	1610 del 16/06/2023	66,00			
1.609	31756PAM (Pala Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14258.	1611 del 16/06/2023	44,00			
1.610	03142FRV (Francoschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14305.	1612 del 16/06/2023	132,00			
1.611	03142FRV (Francoschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14267.	1613 del 16/06/2023	65,08			
1.612	02041BIM (Mancini Raimondo) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14311	1614 del 16/06/2023	22,00			
1.613	30585TA (Salm Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 14270	1615 del 16/06/2023	44,30			
1.614	025748IB (Biondi Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 14307.	1616 del 16/06/2023	70,00			
1.615	01914SDP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 14271	1617 del 16/06/2023	148,52			
1.616	03095VAA (Vignati Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14283.	1618 del 16/06/2023	110,00			
1.617	02001FAA (Fabian Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14255.	1619 del 16/06/2023	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.618	3189AF0 (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AF0 Versamento N° 14260	1620 del 19/06/2023	49,00			
1.619	STCIV12 (Salvatore Bloice) Iniziale incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14255.	1621 del 19/06/2023	42,00			
1.620	0264STES (Tenziana Sandra) Iniziale incassi da Cassa 0264STES Versamento N° 14309.	1622 del 19/06/2023	38,78			
1.621	01606ROM (Maurizio Renu) Iniziale incassi da Cassa 01606ROM Versamento N° 14268.	1623 del 19/06/2023	44,00			
1.622	MASTER (Cosima Abule) Versamento incassi			1624 del 19/06/2023 (Quota: 7226)	962,38	
1.623	0309SVAA (Vignani Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 0309SVAA Versamento N° 14374.	1626 del 20/06/2023	125,00			
1.624	0286 IVIS (Vigilizzo Simona) Iniziale incassi da Cassa 0286 IVIS Versamento N° 14389.	1628 del 20/06/2023	135,34			
1.625	01974PEM (Mara Pernio) Iniziale incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14372	1627 del 20/06/2023	44,00			
1.626	01816STS (Silvia Stanche) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14380.	1628 del 20/06/2023	110,00			
1.627	02078UGL (Lucia Vipitini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14383.	1629 del 20/06/2023	18,52			
1.628	03142FRV (Farnocchi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14390.	1630 del 20/06/2023	22,00			
1.629	02041BIM (Marco Baraccioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14376	1631 del 20/06/2023	88,00			
1.630	01948OP (Tadella Sofiane) Iniziale incassi da Cassa 01948OP Versamento N° 14395.	1632 del 20/06/2023	158,68			
1.631	03063CHE (Chini Elena) Iniziale incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14383	1633 del 20/06/2023	60,30			
1.632	01756PAM (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14381.	1634 del 20/06/2023	22,00			
1.633	03170VIV (Vignati Valeria) Iniziale incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 14388.	1635 del 20/06/2023	68,00			
1.634	00601RCI (Ciarisella Iolanda Rici) Iniziale incassi da Cassa 00601RCI Versamento N° 14397.	1636 del 20/06/2023	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.635	MASTER ICISLINA ACUBI Versamento incassa	1638 del 21/06/2023	214,04	1637 del 20/06/2023 (Quota: 733,1)	387,54	
1.636	02041BIM (Marco Biscoccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14432.					
1.637	02078UGL (Luca Leggieri) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14435	1639 del 21/06/2023	241,52			
1.638	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14494.	1640 del 21/06/2023	181,06			
1.639	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassa da Cassa 01974PEM Versamento N° 14463.	1641 del 21/06/2023	38,52			
1.640	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14499.	1642 del 21/06/2023	22,00			
1.641	02001FAA (Fabio Alcesi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14497.	1643 del 21/06/2023	51,00			
1.642	03142FRV (Salvatore Biscione) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14455.	1644 del 21/06/2023	33,04			
1.643	01809AF0 (Fiori Alessandra) Introito incassi da Cassa 01809AF0 Versamento N° 14484	1645 del 21/06/2023	22,00			
1.644	02961VIS (Vitalizzi Simona) Introito incassa da Cassa 02961VIS Versamento N° 14456	1646 del 21/06/2023	16,78			
1.645	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14501.	1647 del 21/06/2023	130,88			
1.646	01756PAM (Papa Marco) Introito incassa da Cassa 01756PAM Versamento N° 14461	1648 del 21/06/2023	86,00			
1.647	MASTER ICISLINA ACUBI Versamento incassa			1649 del 21/06/2023 (Quota: 7436)	1017,78	
1.648	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14493	1650 del 22/06/2023	83,56			
1.649	02001FAA (Fabio Alcesi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14559	1651 del 22/06/2023	122,00			
1.650	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14572.	1652 del 22/06/2023	44,30			
1.651	02961VIS (Vitalizzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14567.	1653 del 22/06/2023	0,76			
1.652	02041BIM (Marco Biscoccioni)	1654 del 22/06/2023	148,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14576.					
1.653	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14574.	1655 del 22/06/2023	611,52			
1.654	STCIV12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14569.	1656 del 22/06/2023	33,30			
1.655	03170VV (Vincenti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 14580.	1657 del 22/06/2023	44,00			
1.656	3060RCI (Carmella Isabella Rilla) Introito incassi da Cassa 3060RCI Versamento N° 14576.	1658 del 22/06/2023	27,16			
1.657	02340ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02340ROS Versamento N° 14566	1659 del 22/06/2023	33,04			
1.658	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14563	1660 del 22/06/2023	66,00			
1.659	MASTER (Orestina Aulani) Versamento Incassi.			1661 del 22/06/2023 (Quota : 7437)	672,88	
1.660	3189AFO (Fanni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 14690.	1662 del 23/06/2023	44,00			
1.661	03170VV (Vincenti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 14706.	1663 del 23/06/2023	137,00			
1.662	01814SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 14704	1664 del 23/06/2023	83,00			
1.663	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14706	1665 del 23/06/2023	268,56			
1.664	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14702.	1666 del 23/06/2023	44,26			
1.665	03067SIM (Eli Merco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 14683.	1667 del 23/06/2023	220,00			
1.666	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14652.	1668 del 23/06/2023	85,52			
1.667	3060RCI (Carmella Isabella Rilla) Introito incassi da Cassa 3060RCI Versamento N° 14697	1669 del 23/06/2023	44,30			
1.668	02001FAA (Fabrizio Ajaz) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14696.	1670 del 23/06/2023	120,56			
1.669	02561VIS (Vallozzi Simona)	1671 del 23/06/2023	43,76			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 14655.					
1.670	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14700.	1672 del 23/06/2023	160,52			
1.671	MASTER (Cassina Adolfo) Versamento incassi.			1673 del 23/06/2023 (Quota : 7479)	1.232,20	
1.672	30501RCI (Ciaranella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 30501RCI Versamento N° 14796.	1674 del 26/06/2023	7,00			
1.673	030673SM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 030673SM Versamento N° 14819.	1675 del 26/06/2023	220,00			
1.674	51CIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa 51CIV12 Versamento N° 14811	1676 del 26/06/2023	66,08			
1.675	03142FRV (Francesechi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14784	1677 del 26/06/2023	22,00			
1.676	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14773	1678 del 26/06/2023	44,00			
1.677	02061VIS (Virelfozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 14823.	1679 del 26/06/2023	128,60			
1.678	3160AFO (Ferra Alessandro) Introito incassi da Cassa 3160AFO Versamento N° 14770.	1680 del 26/06/2023	44,00			
1.679	01974PEM (Mara Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14821.	1681 del 26/06/2023	247,94			
1.680	03063CHE (Chi Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14781	1682 del 26/06/2023	36,26			
1.681	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14779	1683 del 26/06/2023	64,00			
1.682	MASTER (Cassina Adolfo) Versamento incassi.			1684 del 26/06/2023 (Quota : 7516)	929,88	
1.683	30555STA (Salvi Terna) Introito incassi da Cassa 30555STA Versamento N° 14882.	1685 del 27/06/2023	89,00			
1.684	01016STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01016STS Versamento N° 14888.	1686 del 27/06/2023	44,00			
1.685	03170VIV (Vignati Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 14895.	1687 del 27/06/2023	44,00			
1.686	03142FRV (Francesechi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	1688 del 27/06/2023	111,52			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

1.687	Veramento N° 14983 02861VIS (Mellazzi Simona) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 14873.	1689 del 27/05/2023	50,58		
1.688	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14880.	1690 del 27/05/2023	85,88		
1.689	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14877.	1691 del 27/05/2023	172,00		
1.690	MASTER (Cristina Auliv)				567,76
1.691	02574BBS (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BBS Versamento N° 15008.	1695 del 28/08/2023	65,00	1592 del 27/06/2023 (Quel. 7588)	
1.692	03170VIV (Vincenzi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 14999	1694 del 28/08/2023	44,00		
1.693	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14996.	1695 del 28/05/2023	35,04		
1.694	02545TES (Tegiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15007.	1696 del 28/05/2023	44,00		
1.695	02240ROS (Rose Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15003.	1697 del 28/08/2023	50,50		
1.696	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14955.	1698 del 28/08/2023	118,00		
1.697	03085VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 14905	1699 del 25/06/2023	58,00		
1.698	03165PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15005	1700 del 28/05/2023	84,88		
1.699	03142FRV (Franciacchi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15001.	1701 del 28/08/2023	44,00		
1.700	02961VIS (Vignozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14894.	1702 del 28/05/2023	181,46		
1.701	01816STS (Silves Susanna) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14989.	1703 del 28/08/2023	214,50		
1.702	30585TA (Sghai Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 14957.	1704 del 28/08/2023	33,04		
1.703	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12	1705 del 28/08/2023	154,00		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 14967.					
1.704	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1706 del 28/06/2023 (Quota: 7646)	1.124,72	
1.705	02574B18 (Bianchi Barbara) Inizio incassi da Cassa 02574B18 Versamento N° 15094.	1707 del 28/08/2023		44,00		
1.706	STCIV12 (Salvatore Bianca) Inizio incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15083.	1708 del 28/06/2023		38,52		
1.707	03170VIV (Vivanti Valeria) Inizio incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 15079.	1708 del 28/06/2023		44,00		
1.708	0224QRO5 (Rosi Sonia) Inizio incassi da Cassa 0224QRO5 Versamento N° 15080.	1710 del 29/06/2023		18,52		
1.709	03165PIL (Piccini Leticia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15095.	1711 del 29/08/2023		50,34		
1.710	03142FRV (Franceschi Valentina) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15084.	1712 del 29/08/2023		66,00		
1.711	01818STS (Silva Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 15081.	1713 del 29/06/2023		92,52		
1.712	02001FAA (Fabbrini Alice) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15088.	1714 del 29/06/2023		110,00		
1.713	0189AFD (Forni Alessandro) Inizio incassi da Cassa 0189AFD Versamento N° 15052.	1715 del 29/08/2023		11,00		
1.714	02061VIS (Vialezzi Simona) Inizio incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 15078.	1716 del 28/08/2023		186,00		
1.715	01756PAM (Papi Marco) Inizio incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 15082.	1717 del 28/06/2023		22,26		
1.716	03095VAA (Vagnot Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15074.	1718 del 29/08/2023		54,00		
1.717	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.					
1.718	02061VIS (Vialezzi Simona) Inizio incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 15217.	1720 del 30/08/2023		262,56		
1.719	03165PIL (Piccini Leticia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15214.	1721 del 30/08/2023		34,80		
1.720	01818STS (Silva Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 15218.	1722 del 30/06/2023		180,68		
				1719 del 28/06/2023 (Quota: 1705)	797,16	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.721	3058STA (Salmi Tanja) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 15168.	1723 del 20/06/2023			82,52	
1.722	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15208.	1724 del 30/06/2023			22,00	
1.723	02645TES (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 15223	1725 del 30/06/2023			16,52	
1.724	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15219.	1726 del 30/06/2023			88,00	
1.725	03170VIV (Vignati Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 15221.	1727 del 30/06/2023			98,00	
1.726	06240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15222.	1728 del 30/06/2023			86,34	
1.727	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15160.	1729 del 30/06/2023			38,00	
1.728	STCM12 (Salvatore Elisav) Introito incassi da Cassa STCM12 Versamento N° 15205.	1730 del 20/06/2023			71,00	
1.729	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15188	1731 del 30/06/2023			74,00	
1.730	03067SIM (Sili Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15211.	1732 del 30/06/2023			44,00	
1.731	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 15225.	1733 del 30/06/2023			59,04	
1.732	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1734 del 30/06/2023 (Quota: 7910)	1.167,26	
1.733	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15308.	1735 del 03/07/2023			27,16	
1.734	3058STA (Salmi Tanja) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 15348	1736 del 03/07/2023			132,78	
1.735	03185PIL (Picotti Lellia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 15319.	1737 del 03/07/2023			34,34	
1.736	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15298.	1738 del 03/07/2023			22,00	
1.737	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15317	1739 del 03/07/2023			86,36	

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

IMPORTO

QUIETANZA NN.

ESTREMI RISCOSSIONE

IMPORTO

RICEVUTA NN.

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

1.736	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15308.	1740 del 03/07/2023	109,52		
1.739	01816STS (SIMA Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15347.	1741 del 03/07/2023	33,04		
1.740	02051VIS (Maffezzi Simone) Introito incassi da Cassa 02051VIS Versamento N° 15314.	1742 del 03/07/2023	71,16		
1.741	3050IRC1 (Caramella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3050IRC1 Versamento N° 15352	1743 del 03/07/2023	33,30		
1.742	02001FAA (Fabbioli Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15311.	1744 del 03/07/2023	14,00		
1.743	02001FAA (Fabbioli Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15350.	1745 del 03/07/2023	93,16		
1.744	03095VAA (Vagazzi Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15305.	1746 del 03/07/2023	14,00		
1.745	02340ROS (Rosi Bonia) Introito incassi da Cassa 02340ROS Versamento N° 15271.	1747 del 03/07/2023	16,78		
1.746	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15313.	1748 del 03/07/2023	22,00		
1.747	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 15300.	1748 del 03/07/2023	68,00		
1.748	3062AART (Arfini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 15322	1750 del 03/07/2023	0,26		
1.749	STCIV12 (Salvatore Basile) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15309.	1751 del 03/07/2023	87,00		
1.750	MASTER (Criscina Adelfi) Versamento incassi.	1752 del 03/07/2023 (Quota: 7957)	846,50		
1.751	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 15439.	1753 del 04/07/2023	40,26		
1.752	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15437.	1754 del 04/07/2023	22,00		
1.753	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 15442.	1755 del 04/07/2023	88,00		
1.754	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15428	1756 del 04/07/2023	80,52		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1.755	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15443.	1757 del 04/07/2023	44,00			
1.756	02561VIS (Viellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 15432.	1758 del 04/07/2023	110,00			
1.757	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15441.	1759 del 04/07/2023	225,00			
1.758	3188AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 15424.	1760 del 04/07/2023	137,00			
1.759	02574BIB (Budi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15387	1761 del 04/07/2023	44,00			
1.760	02041BIM (Mancini Bressanini) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15420.	1762 del 04/07/2023	99,04			
1.761	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15429	1763 del 04/07/2023	18,52			
1.762	03170VIV (Vigneri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 15440.	1764 del 04/07/2023	49,65			
1.763	03085VAA (Vigneri Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 15434.	1765 del 04/07/2023	58,00			
1.764	0405TES (Cusina Adula) Versamento incassi			1766 del 04/07/2023 (DHL - 6018)	975,90	
1.765	Fermi Ernesto per conto di Associazione Nazionale Varesani e Roduci Garbaldina NOLEGGIO AUDITORIUM ALDO DUCCI 21.07.2023 DALLE 14.00 ALLE 20.00	1767 del 04/07/2023	90,35			
1.766	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15589	1768 del 05/07/2023	213,55			
1.767	03142FRV (Francoschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15807.	1769 del 05/07/2023	209,04			
1.768	3188AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 15533.	1770 del 05/07/2023	86,00			
1.769	01914SCP (Piedra Solbin) Introito incassi da Cassa 01914SCP Versamento N° 16612.	1771 del 05/07/2023	49,00			
1.770	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15510.	1772 del 05/07/2023	408,37			
1.771	02041BIM (Mancini Bressanini) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15536.	1773 del 05/07/2023	199,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.772	3058STA (Salm Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 15595.	1774 del 05/07/2023	80,52			
1.773	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 15614.	1775 del 05/07/2023	148,52			
1.774	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15598.	1776 del 05/07/2023	44,00			
1.775	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15591.	1777 del 05/07/2023	154,00			
1.776	03170VIN (Vignelli Valerio) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 15805.	1778 del 05/07/2023	16,78			
1.777	02078LUC (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078LUC Versamento N° 15602	1779 del 05/07/2023	220,00			
1.778	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 15600.	1780 del 05/07/2023	108,50			
1.779	0405TER (Cristina Adulti) Versamento incassi.					
1.780	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15700	1782 del 06/07/2023	87,88			
1.781	02961VIS (Viellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15718.	1783 del 06/07/2023	93,16			
1.782	01616STS (Stella Stocchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 15720.	1784 del 06/07/2023	71,00			1.686,24
1.783	03165PIL (Piliari Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15707.	1785 del 06/07/2023	19,00	1781 del 06/07/2023 (Quota: 5671).		
1.784	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 15714.	1786 del 06/07/2023	54,00			
1.785	02341BAM (Marco Basciarri) Introito incassi da Cassa 02341BAM Versamento N° 15721	1787 del 06/07/2023	182,52			
1.786	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15694.	1788 del 06/07/2023	85,52			
1.787	5TCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 15703.	1789 del 06/07/2023	33,04			
1.788	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 15709	1790 del 06/07/2023	42,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.789	020720UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 020720UGL Versamento N° 15706.	1791 del 06/07/2023	110,00			
1.790	019145OP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 15711.	1792 del 06/07/2023	55,04			
1.791	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15723	1793 del 06/07/2023	48,00			
1.792	03170VV (Vieri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 15718.	1794 del 06/07/2023	49,56			
1.793	04051EK (Cresina Anna) Versamento incassi.			1795 del 06/07/2023 [Quota 8117]	1.063,52	
1.794	30585TA (Sami Tano) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 15866	1796 del 07/07/2023	88,00			
1.795	01816ST3 (Stella Stockhi) Introito incassi da Cassa 01816ST3 Versamento N° 15853.	1797 del 07/07/2023	66,00			
1.796	01974PEM (Mara Perich) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15845	1798 del 07/07/2023	269,26			
1.797	019145OP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 15854	1799 del 07/07/2023	22,26			
1.798	03170VV (Vieri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 15858.	1800 del 07/07/2023	17,04			
1.799	3189AFD (Formi Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 15903.	1801 del 07/07/2023	86,00			
1.800	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 15956	1802 del 07/07/2023	88,20			
1.801	01855PIL (Pozzini Leliza) Introito incassi da Cassa 01855PIL Versamento N° 15849.	1803 del 07/07/2023	173,52			
1.802	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15860.	1804 del 07/07/2023	91,32			
1.803	02041BIM (Marco Biscocconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15810	1805 del 07/07/2023	99,00			
1.804	02916VVS (Vigliani Simona) Introito incassi da Cassa 02916VVS Versamento N° 15864.	1806 del 07/07/2023	83,16			
1.805	02001FAA (Fasoli Anna) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15857.	1807 del 07/07/2023	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1.808	03142FRV (Franceschi Valerina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15802.	1808 del 07/07/2023	54,00			
1.809	02078UGL (Luca Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16041.	1809 del 07/07/2023	115,56			
1.808	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15812.	1810 del 07/07/2023	104,00			
1.809	0045TER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1811 del 07/07/2023 (Quota: 8154)	1.337,12	
1.810	02545TES (Terziani Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15913.	1812 del 10/07/2023	44,00			
1.811	03770VIV (Vincenzo Valente) Iniziale incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 15957	1813 del 10/07/2023	44,00			
1.812	02041BIM (Michele Biagioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15801.	1814 del 10/07/2023	149,56			
1.813	03063CHF (Chini Flavia) Iniziale incassi da Cassa 03063CHF Versamento N° 15861.	1815 del 10/07/2023	22,00			
1.814	02574BIB (Bisini Barbara) Iniziale incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15940.	1816 del 10/07/2023	22,00			
1.815	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15852.	1817 del 10/07/2023	55,00			
1.816	03185PIL (Pivari Laila) Iniziale incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 15948.	1818 del 10/07/2023	148,52			
1.817	01815STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01815STS Versamento N° 15944	1819 del 10/07/2023	142,00			
1.818	3189AFO (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15850	1820 del 10/07/2023	50,34			
1.819	02961VIG (Vignozzi Elena) Iniziale incassi da Cassa 02961VIG Versamento N° 15863.	1821 del 10/07/2023	35,00			
1.820	3189AFO (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15937.	1822 del 10/07/2023	32,52			
1.821	3058STA (Salvi Tania) Iniziale incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 15945.	1823 del 10/07/2023	5,16			
1.822	01974PEM (Mara Pernici) Iniziale incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15897.	1824 del 10/07/2023	22,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

1.823	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 16003	1825 del 10/07/2023	175,52		
1.824	3260 RCI (Carmella Bianca Rila) Iniziale incassi da Cassa 3080RCI Versamento N° 15955	1826 del 10/07/2023	118,24		
1.825	31914SOP (Paola Sortini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15956	1827 del 10/07/2023	44,00		
1.826	BENIGNI LEONARDO PER CONTO DEL COMITATO SAVA Indegno ex autorizzazione Riquinto 12.07.2023 della ore 21.00 alle 24.00	1828 del 10/07/2023	70,00		
1.827	MASTER (Cristina Anna) Versamento Incassi	1830 del 11/07/2023	22,00		1.241,86
1.828	03063CHE (Chiara Elena) Iniziale incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16110	1831 del 11/07/2023	99,04		
1.829	01816STS (Silvia Storti) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16108	1832 del 11/07/2023	110,90		
1.830	30585STA (Saba Tanus) Iniziale incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 16105	1833 del 11/07/2023	180,84		
1.831	31894FO (Fiori Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 16080	1834 del 11/07/2023	32,00		
1.832	32961VIS (Vitalizzi Simonet) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16091	1835 del 11/07/2023	66,52		
1.833	02001FAA (Fabrizio Alaco) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16101	1836 del 11/07/2023	65,52		
1.834	03142FRV (Francesca Valentini) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16059	1837 del 11/07/2023	44,00		
1.835	30600RCI (Carmella Bianca Rila) Iniziale incassi da Cassa 30600RCI Versamento N° 16109	1838 del 11/07/2023	115,42		
1.836	02041BIM (Marina Biondelli) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16086	1839 del 11/07/2023	54,32		
1.837	02076UGL (Lucia Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 16104	1840 del 11/07/2023	86,00		
1.838	STCIV 02 (Salvatore Bujale) Iniziale incassi da Cassa STCIV 2 Versamento N° 16099	1841 del 11/07/2023	33,56		
1.839	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16050				

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1.840	03170VIV (Vincenzo Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 16283.	1842 del 11/07/2023	158,52			
1.841	MASTER (Cristina Anna) Versamento incassi.					
1.842	01816S TS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 16262.	1844 del 12/07/2023	110,00	1843 del 11/07/2023 (QuotaL. 6274)	1.067,74	
1.843	01974PEM (Maria Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 16285.	1045 del 12/07/2023	55,98			
1.844	02981VIS (Vittorino Simonini) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 16271.	1846 del 12/07/2023	114,50			
1.845	31884FO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 31884FO Versamento N° 16250.	1847 del 12/07/2023	180,84			
1.846	02078UOL (Luigia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UOL Versamento N° 16255.	1848 del 12/07/2023	108,62			
1.847	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16192.	1849 del 12/07/2023	22,00			
1.848	03170VIV (Vincenzo Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 16267	1860 del 12/07/2023	262,00			
1.849	30585TA (Sara Tanila) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 16283.	1851 del 12/07/2023	132,00			
1.850	03185PIL (Pizzini Lelazel) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 16234.	1852 del 12/07/2023	44,00			
1.851	02801FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02801FAA Versamento N° 16269.	1853 del 12/07/2023	22,00			
1.852	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16259.	1854 del 12/07/2023	33,04			
1.853	02041BIM (Marta Bionconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16258.	1855 del 12/07/2023	346,04			
1.854	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16252	1856 del 12/07/2023	49,00			
1.855	30600RIC (Caramella Isabella Rita) Introito incassi da Cassa 30600RIC Versamento N° 16275.	1857 del 12/07/2023	110,20			
1.856	01914SOP (Paola Sordini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16274	1058 del 12/07/2023	187,34			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.857	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incasso.			1859 del 13/07/2023 (Quota: 8347)	1.787,84	
1.858	BU.I./UVIV (Vincent Valena) Involto incassi da Cassa 03170UV Versamento N° 16582.	1860 del 13/07/2023	175,52			
1.859	03063CHE (Chini Elena) Involto incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16394.	1861 del 13/07/2023	65,52			
1.860	03142FRV (Francoechi Valentina) Involto incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16377.	1862 del 13/07/2023	22,09			
1.861	03067SIM (Sai Marco) Involto incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 16374	1863 del 13/07/2023	0,26			
1.862	01874PEM (Mera Pemi(c)) Involto incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16370.	1864 del 13/07/2023	0,52			
1.863	02641BIM (Marco Bisaccioni) Involto incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16365.	1865 del 13/07/2023	230,86			
1.864	02001FAA (Fabbi Alcei) Involto incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16378.	1866 del 13/07/2023	48,00			
1.865	3163AFO (Forni Alessandro) Involto incassi da Cassa 3163AFO Versamento N° 16361.	1867 del 13/07/2023	191,90			
1.866	3054STA (Savi Tania) Involto incassi da Cassa 3054STA Versamento N° 16360	1868 del 13/07/2023	88,00			
1.867	03185PL (Pizzini Letizia) Involto incassi da Cassa 03185PL Versamento N° 16388.	1869 del 13/07/2023	49,16			
1.868	STCNV12 (Salvalone Blaise) Involto incassi da Cassa STCNV12 Versamento N° 16363.	1870 del 13/07/2023	27,80			
1.869	31816STS (Sella Storch) Involto incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16373.	1871 del 13/07/2023	89,00			
1.870	02961VIS (Vitalizzi Simona) Involto incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16366.	1872 del 13/07/2023	126,00			
1.871	02545TES (Teresa Sandia) Involto incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16369.	1873 del 13/07/2023	38,52			
1.872	02070UXL (Luzza Ulricini) Involto incassi da Cassa 02070UXL Versamento N° 16345.	1874 del 13/07/2023	21,94			
1.873	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incasso.			1875 del 13/07/2023 (Quota: 8348)	1.141,56	
1.874	02485VIS (Vialezzi Simona)	1876 del 14/07/2023	161,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 02961V16 Versamento N° 16538.					
1.875	311974PEM (Mara Patricia) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16540.	1877 del 14/07/2023		86,06		
1.876	02545TES (Terzetti Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16530.	1876 del 14/07/2023		137,00		
1.877	03142FRV (Frankosch Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16473.	1879 del 14/07/2023		104,52		
1.878	ETC-M12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa ETC-M12 Versamento N° 16525	1880 del 14/07/2023		107,68		
1.879	03165PIL (Pecchi Lelise) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16523	1881 del 14/07/2023		225,87		
1.880	02001FAA (Fabbi Afon) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16526	1882 del 14/07/2023		66,06		
1.881	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16534.	1883 del 14/07/2023		247,00		
1.882	30568STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30568STA Versamento N° 16521	1884 del 14/07/2023		49,00		
1.883	3189AFO (Tara Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 16516.	1886 del 14/07/2023		220,00		
1.884	01806ROX (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROX Versamento N° 16527.	1885 del 14/07/2023		0,26		
1.885	03170VAV (Vinardi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VAV Versamento N° 16538.	1887 del 14/07/2023		170,52		
1.886	018165TS (Silvia Storch) Introito incassi da Cassa 018165TS Versamento N° 16533	1886 del 14/07/2023		86,30		
1.887	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 16474	1889 del 14/07/2023		44,00		
1.888	MASTER (Cristina Aduli) Versamento Incassi.					1.890 del 14/07/2023 (Quota: 83965)
1.889	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16523	1891 del 14/07/2023		131,52		
1.890	3189AFO (Tara Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 16517.	1892 del 17/07/2023		71,56		
1.891	03063OHE (Chini Elena) Versamento Incassi.	1893 del 17/07/2023		159,00		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
	Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16673.	1894 del 17/07/2023	22,00		
1.892	02001FAA (Fabbri Anna) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16632.	1895 del 17/07/2023	110,00		
1.893	03080VAA (Vagnoli Alessandra) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16635.	1896 del 17/07/2023	110,00		
1.894	03142FRV (Franceschi Valentina) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16675.	1897 del 17/07/2023	48,00		
1.895	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16626.	1898 del 17/07/2023	45,88		
1.896	STICV12 (Salatore Bianca) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16628	1899 del 17/07/2023	15,52		
1.897	01756PAM (Papi Marco) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16639.	1900 del 17/07/2023	121,04		
1.898	0101450P (Pacioli Sandra) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16637	1901 del 17/07/2023	44,00		
1.899	0101450P (Pacioli Sandra) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16642	1902 del 17/07/2023	44,00		
1.900	02545TES (Terziani Sandra) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16630.	1903 del 17/07/2023	80,80		
1.901	03087SIV (Sis Marco) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 15671.	1905 del 18/07/2023	98,00		
1.902	MASTER (Cristina Anna) Versamento incassi.	1906 del 18/07/2023	22,00		
1.903	01756PAM (Papi Marco) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16741.	1907 del 18/07/2023	49,97		
1.904	02545TES (Terziani Sandra) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16736.	1908 del 18/07/2023	33,04		
1.905	02078UGL (Lucia Igolina) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16737.	1909 del 18/07/2023	49,00		
1.906	03170VV (Vignati Valeria) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16733	1910 del 19/07/2023	84,00		
1.907	03142FRV (Franceschi Valentina) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.908	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.909	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.910	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.911	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.912	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.913	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.914	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.915	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.916	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.917	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.918	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.919	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.920	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.921	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.922	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.923	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.924	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.925	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.926	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.927	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.928	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.929	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.930	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.931	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.932	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.933	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.934	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.935	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.936	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				
1.937	02061VIS (Vitallozzi Simona) Intirolo incassi da Cassa DIOLOLOHE Versamento N° 16745				

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16734.	1911 del 19/07/2023	150,00			
1.908	02240RUS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16732.	1912 del 18/07/2023	71,00			
1.910	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AU-O Versamento N° 16731.	1913 del 18/07/2023	115,56			
1.911	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16728.	1914 del 18/07/2023	87,30			
1.912	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16743			1915 del 18/07/2023 (Quota: 8480)	729,72	
1.913	MASTER (Cralina Aduli) Versamento incassi.	1916 del 18/07/2023	87,52			
1.914	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16833	1917 del 19/07/2023	44,00			
1.915	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16841	1918 del 19/07/2023	156,00			
1.916	02961VIS (Vitalizzi Emma) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16848.	1919 del 18/07/2023	132,00			
1.917	03142FHV (Francasca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16851.	1920 del 19/07/2023	88,26			
1.918	03165PL (Plochy Leida) Introito incassi da Cassa 03165PL Versamento N° 16808.	1921 del 19/07/2023	44,26			
1.919	03087SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 16636.	1922 del 19/07/2023	16,52			
1.920	02078UCL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UCL Versamento N° 16939	1923 del 18/07/2023	33,34			
1.921	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 16808	1924 del 19/07/2023	158,52			
1.922	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 16803.	1925 del 19/07/2023	68,00			
1.923	02545FES (Ferruzzi Sandra) Introito incassi da Cassa 02545FES Versamento N° 16843.	1926 del 19/07/2023	115,00			
1.924	3226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 3226DOM Versamento N° 16834.			1927 del 19/07/2023	943,12	
1.925	MASTER (Cralina Aduli)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quota 8527)		
1.926	03165PIL (Pecini Letizia) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18838.	1926 del 20/07/2023	65,78			
1.927	019/APEM (Vanz Perini) Iniziale incassi da Cassa 019APEM Versamento N° 18927.	1929 del 20/07/2023	132,00			
1.928	03067SAM (Sisi Marco) Iniziale incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18928.	1930 del 20/07/2023	22,00			
1.929	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18936.	1931 del 20/07/2023	66,00			
1.930	03063CHE (Chini Elena) Iniziale incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18943	1932 del 20/07/2023	22,00			
1.931	02041BIM (Bianchi Rosalinda) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18932.	1933 del 20/07/2023	176,02			
1.932	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 18940	1934 del 20/07/2023	40,00			
1.933	31894FO (Forni Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 18933.	1935 del 20/07/2023	143,04			
1.934	02079UGL (Lucio Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02079UGL Versamento N° 18941.	1936 del 20/07/2023	33,66			
1.935	02961VIS (Vialezzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18924.	1937 del 20/07/2023	100,00			
1.936	03170VIV (Vigneri Valeria) Iniziale incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 18949	1938 del 20/07/2023	38,52			
1.937	01756PAMA (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18931.	1939 del 20/07/2023	70,84			
1.938	02545TES (Terzani Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18947	1940 del 20/07/2023	49,00			
1.939	MASTER (Credine Adulio) Versamento incassi.					
1.940	02001FAA (Fabbri Alcei) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17087.	* 942 del 21/07/2023	33,30			
* 941	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 17089.	* 943 del 21/07/2023	93,00			
* 942	01756PAMA (Papi Marco) Iniziale incassi da Cassa 01756PAM	1944 del 21/07/2023	71,00			
				* 941 del 20/07/2023 (Quota: 8602)	969,56	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17048					
1.943	02545TES (Tenziani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17043.	1943 del 21/07/2023	148,52			
1.944	02041BIM (Marco Buscironi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17051.	1944 del 21/07/2023	289,74			
1.945	01974PEM (Mara Pomicino) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17046	1947 del 21/07/2023	288,32			
1.946	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17044.	1948 del 21/07/2023	202,52			
1.947	03165PIL (Pierini Lella) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17051	1949 del 21/07/2023	56,00			
1.948	03087SIM (Siti Marco) Introito Incasse da Cassa 03087SIM Versamento N° 17035.	1950 del 21/07/2023	49,00			
1.949	03083CHE (Chini Elena) Introito Incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 17100.	1951 del 21/07/2023	66,00			
1.950	02240ROS (Rosi Sonia) Introito Incasse da Cassa 02240ROS Versamento N° 17094.	1952 del 21/07/2023	16,52			
1.951	MASTER (Cristina Adamo) Versamento Incassa.			1953 del 21/07/2023 (Quota: 9548)	1.304,12	
1.952	03165PIL (Piconi Lella) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17212.	1954 del 24/07/2023	137,96			
1.953	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17208.	1955 del 24/07/2023	154,52			
1.954	02001FAA (Fabian Alcio) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17180.	1956 del 24/07/2023	0,52			
1.955	02545TES (Tenziani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17176	1957 del 24/07/2023	86,00			
1.956	03142FRV (Franceschini Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 17172.	1958 del 24/07/2023	22,25			
1.957	3189AFO (Forni Alessandro) Introito Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17107	1959 del 24/07/2023	76,16			
1.958	01914SDP (Pecola Bortini) Introito Incassa da Cassa 01914SDP Versamento N° 17210.	1960 del 24/07/2023	186,32			
1.959	03170VIV (Viviani Valeria) Introito incassa da Cassa 03170VIV	1961 del 24/07/2023	27,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

1.960	Versamento N° 17174. 020418IM (Marco Bisceglioni) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 17170.	1962 del 24/07/2023	33,30		
1.961	01974PEM (Mara Parrici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17165.	1963 del 24/07/2023	132,00		
1.962	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.				835,64
1.963	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 17260	1965 del 25/07/2023	44,00	1064 del 24/07/2023 (Quota: 8711)	
1.964	02545TEB (Tenziani Sandro) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17231.	1966 del 25/07/2023	31,30		
1.965	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17288	1967 del 25/07/2023	76,26		
1.966	03142PRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 17285.	1968 del 25/07/2023	65,52		
1.967	02078LUG (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078LUGL Versamento N° 17262.	1969 del 25/07/2023	150,34		
1.968	03165PIL (Piccini Lenzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17275.	1970 del 25/07/2023	203,00		
1.969	01816STS (Stella Siochi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17278.	1971 del 25/07/2023	86,00		
1.970	MASTER (Gralina Adulio) Versamento incassi.				670,42
1.971	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17431.	1973 del 26/07/2023	110,30		
1.972	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 17386.	1974 del 26/07/2023	27,42		
1.973	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17384.	1976 del 26/07/2023	71,00		
1.974	01974PEM (Mara Parrici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17418.	1976 del 26/07/2023	196,00		
1.975	03142PRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 17416.	1977 del 26/07/2023	76,78		
1.976	03165PIL (Piccini Lenzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17422.	1979 del 26/07/2023	193,00		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.977	017561PAM (Papa Marcel) Inizio Incassi da Cassa 017561PAM Versamento N° 17428.	1978 del 26/07/2023	49,56			
1.978	30585STA (Salm Tania) Inizio Incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 17429.	1980 del 26/07/2023	40,00			
1.979	31894FO (Fomi Alessandro) Inizio Incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 17430.	1981 del 26/07/2023	86,28			
1.980	02546TES (Terziani Sandra) Inizio Incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 17431.	1982 del 26/07/2023	49,82			
1.981	03090VAA (Vagnoli Alessandra) Inizio Incassi da Cassa 03090VAA Versamento N° 17426.	1983 del 26/07/2023	16,52			
1.982	02078UGL (Lucia Ugoletti) Inizio Incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17424	1984 del 26/07/2023	220,00			
1.983	01816STS (Sima Silvia) Inizio Incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17410.	1985 del 26/07/2023	203,00			
1.984	MASTER (Cristina Aulic) Versamento Incassi			1986 del 26/07/2023 (Quota: 9356)	1.336,36	
1.985	02240ROS (Rosi Sonia) Inizio Incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 17511.	1987 del 27/07/2023	118,92			
1.986	03226DOM (Don Merla) Inizio Incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17521.	1988 del 27/07/2023	142,00			
1.987	30585STA (Salm Tania) Inizio Incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 17505	1989 del 27/07/2023	109,60			
1.988	02001TAA (Talbot Alice) Inizio Incassi da Cassa 02001TAA Versamento N° 17516	1990 del 27/07/2023	126,00			
1.989	03142FRV (Franceschi Valentina) Inizio Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 17518.	1991 del 27/07/2023	44,00			
1.990	03165PIL (Pisani Letizia) Inizio Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17514.	1992 del 27/07/2023	148,52			
1.991	01974PEM (More Pamela) Inizio Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17507.	1993 del 27/07/2023	86,28			
1.992	02546TES (Terziani Sandra) Inizio Incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 17512.	1994 del 27/07/2023	49,56			
1.993	03090VAA (Vagnoli Alessandra) Inizio Incassi da Cassa 03090VAA Versamento N° 17504	1995 del 27/07/2023	16,52			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA

ESTREMI RISCOSSIONE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	NOTE
1.994	MASTER (Ghiellina Aduli) Versamento incassi.			1996 del 27/07/2023 (Quota: 8887)	820,86	
1.995	02861VIS (Vittorino Samonà) Inizio incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 17683.	1997 del 28/07/2023	359,00			
1.996	03226DOM (Davi Maria) Inizio incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17689.	1998 del 28/07/2023	22,00			
1.997	30558STA (Sala Teresa) Inizio incassi da Cassa 30558STA Versamento N° 17614.	1998 del 28/07/2023	33,82			
1.998	01816ST (Sala Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01816ST Versamento N° 17651.	2000 del 28/07/2023	68,00			
1.999	03165PIL (Piccini Letizia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17618.	2001 del 28/07/2023	185,72			
2.000	02240RDS (Rasi Sante) Inizio incassi da Cassa 02240RDS Versamento N° 17618	2002 del 28/07/2023	96,60			
2.001	01816ST (Sala Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01816ST Versamento N° 17613	2003 del 28/07/2023	155,04			
2.002	03142FRV (Frangiamore Valentin) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 17611	2004 del 28/07/2023	44,52			
2.003	3189AFQ (Forni Alessandro) Inizio incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 17606.	2005 del 29/07/2023	44,00			
2.004	01974PEM (Mara Pamela) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17597.	2006 del 28/07/2023	148,52			
2.005	01914SQP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 17620.	2007 del 28/07/2023	0,26			
2.006	3062AART (Artini Andrea) Inizio incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 17673.	2008 del 28/07/2023	0,26			
2.007	3062AART (Artini Andrea) Inizio incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 17668	2009 del 28/07/2023	0,26			
2.008	01816ST (Sala Stocchi) Inizio incassi da Cassa 01816ST Versamento N° 17681.	2010 del 28/07/2023	66,00			
2.009	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			2014 del 28/07/2023 (Quota: 9138)	1.101,00	
2.010	03226DOM (Davi Maria) Inizio incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17685.	2012 del 31/07/2023	115,00			
2.011	01974PEM (Mara Pamela)	2013 del 31/07/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassato da Cassa D1074PEM Versamento N° 17609.					
2.012	30585STA (Salvi Tanile) Introito incassato da Cassa 30485STA Versamento N° 17687.	2014 del 31/07/2023	81,48			
2.013	03165PIL (Pizzini Leoluca) Introito incassato da Cassa 03165PIL Versamento N° 17680.	2015 del 31/07/2023	76,02			
2.014	02340ROS (Rosa Sonia) Introito incassato da Cassa 02340ROS Versamento N° 17683.	2016 del 31/07/2023	38,46			
2.015	03063CHE (Chini Elena) Introito incassato da Cassa 03063CHE Versamento N° 17717.	2017 del 31/07/2023	304,12			
2.016	02345TES (Terzani Sandra) Introito incassato da Cassa 02345TES Versamento N° 17719	2018 del 31/07/2023	137,36			
2.017	30601RIC (Ciaranello Valeria Rita) Introito incassato da Cassa 30601RIC Versamento N° 17679.	2019 del 31/07/2023	49,00			
2.018	01016STS (Silvia Sirocchi) Introito incassato da Cassa 01016STS Versamento N° 17651	2020 del 21/07/2023	66,00			
2.019	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassato da Cassa 3189AFO Versamento N° 17677	2021 del 31/07/2023	44,00			
2.020	MASTER (Chinai Adulio) Versamento incassato.					
2.021	02078UGL (Luccia Ugolini) Introito incassato da Cassa 02078UGL Versamento N° 17796.	2023 del 01/08/2023	115,00	2022 del 31/07/2023 (Quota 9137)	933,74	
2.022	03063CHE (Chini Elena) Introito incassato da Cassa 03063CHE Versamento N° 17802.	2024 del 01/08/2023	22,00			
2.023	30585TA (Salvi Tanile) Introito incassato da Cassa 30585TA Versamento N° 17797.	2025 del 01/08/2023	16,52			
2.024	02041BM (Marco Bisaccioni) Introito incassato da Cassa 02041BM Versamento N° 17782	2026 del 01/08/2023	34,08			
2.025	02001FAA (Fabbon Alice) Introito incassato da Cassa 02001FAA Versamento N° 17791	2027 del 01/08/2023	76,36			
2.026	32001FAA (Fabbon Alice) Introito incassato da Cassa 32001FAA Versamento N° 17793	2028 del 01/08/2023	0,26			
2.027	02001FAA (Fabbon Alice) Introito incassato da Cassa 02001FAA Versamento N° 17796	2029 del 01/08/2023	48,00			
2.028	03228DOM (Don Maria)	2030 del 01/08/2023	115,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassati da Cassa 03226DOM Versamento N° 17788					
2.029	01974PEM (Mara Pemiò) Introito incassati da Cassa 01874PEM Versamento N° 17777.	2031 del 01/08/2023	159,52			
2.030	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassati da Cassa 02545TES Versamento N° 17785	2032 del 01/08/2023	44,00			
2.031	MASTER (Crisina Adili) Versamento incassati.			2033 del 01/08/2023 (Quota: 9142)	630,39	
2.032	3062AART (Adini Andrea) Introito incassati da Cassa 3062AART Versamento N° 17827.	2034 del 02/08/2023	16,52			
2.033	02078UGA (Lucia Ugolini) Introito incassati da Cassa 02078UGA Versamento N° 17823.	2035 del 02/08/2023	44,00			
2.034	0083SCHE (Chera Elena) Introito incassati da Cassa 03083SCHE Versamento N° 17818	2036 del 02/08/2023	5,18			
2.035	03226DOM (Dori Maria) Introito incassati da Cassa 03226DOM Versamento N° 17814.	2037 del 02/08/2023	196,00			
2.036	30485STA (Sahn Tania) Introito incassati da Cassa 30485STA Versamento N° 17816	2038 del 02/08/2023	-61,00			
2.037	32041BIM (Marco Bisciccion) Introito incassati da Cassa 02041BIM Versamento N° 17880.	2039 del 02/08/2023	104,86			
2.038	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassati da Cassa 03085VAA Versamento N° 17820.	2040 del 02/08/2023	301,04			
2.039	02244HOS (Rosa Sonia) Introito incassati da Cassa 02244HOS Versamento N° 17822.	2041 del 02/08/2023	32,52			
2.040	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassati da Cassa 02001FAA Versamento N° 17825.	2042 del 02/08/2023	33,30			
2.041	01915STS (Silvia Stocchi) Introito incassati da Cassa 01816STS Versamento N° 17812	2043 del 02/08/2023	114,78			
2.042	01874PEM (Mara Pemiò) Introito incassati da Cassa 01874PEM Versamento N° 17808.	2044 del 02/08/2023	175,00			
2.043	03170VIN (Vincenti Valeria) Introito incassati da Cassa 03170VIN Versamento N° 17878	2045 del 02/08/2023	44,00			
2.044	MASTER (Crisina Adili) Versamento incassati.			2046 del 02/08/2023 (Quota: 9187)	231,18	
2.045	03226DOM (Dori Maria) Introito incassati da Cassa 03226DOM	2047 del 03/08/2023	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17982.					
2.046	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17985	2046 del 03/08/2023	33,00			
2.047	02545TES (Terzari Samira) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17985.	2049 del 03/08/2023	16,52			
2.048	30601RCI (Cibramella Valanda Rola) Introito incassi da Cassa 30601RCI Versamento N° 17985.	2050 del 03/08/2023	142,84			
2.049	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17986	2051 del 03/09/2023	58,00			
2.050	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17986.	2052 del 02/08/2023	97,32			
2.051	02001FAA (Fahin Aida) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17987	2053 del 03/08/2023	16,52			
2.052	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 17975.	2054 del 03/08/2023	136,04			
2.053	03170VIV (Vignita Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 17986.	2055 del 03/08/2023	5,16			
2.054	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17977	2056 del 03/08/2023	82,52			
2.055	MASTER (Chelina Anna) Versamento incassi			2057 del 03/08/2023 (Quota: 9231)	838,22	
2.056	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18089.	2058 del 04/08/2023	125,32			
2.057	03225DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03225DOM Versamento N° 18085	2059 del 04/08/2023	184,00			
2.058	02001FAA (Fahin Aida) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18090	2060 del 04/08/2023	16,52			
2.059	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18088	2061 del 04/08/2023	168,00			
2.060	02545TES (Terzari Samira) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18082.	2062 del 04/08/2023	44,00			
2.061	5701V12 (Salvatore Base) Introito incassi da Cassa 5701V12 Versamento N° 18081.	2063 del 04/08/2023	5,16			
2.062	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM	2064 del 04/08/2023	60,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18075.					
2.063	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	2065 del 04/08/2023	77,56			
	Versamento N° 18053.					
2.064	02078UOL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UOL	2068 del 04/08/2023	110,52			
	Versamento N° 18097.					
2.065	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	2067 del 04/08/2023	82,28			
	Versamento N° 18093					
2.066	03170VV (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV	2068 del 04/08/2023	22,00			
	Versamento N° 18052.					
2.067	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			2069 del 04/08/2023 (Quel - 9283)	879,84	
2.068	3062AART (Arini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART	2070 del 08/08/2023	136,06			
	Versamento N° 18202.					
2.069	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	2071 del 08/08/2023	39,78			
	Versamento N° 18154.					
2.070	3059STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3059STA	2072 del 08/08/2023	44,00			
	Versamento N° 18156.					
2.071	3060IHC (Ciamella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRC	2073 del 08/08/2023	131,86			
	Versamento N° 18147.					
2.072	3060IRC (Ciamella Iolanda Rita) Introito incassi da Cassa 3060IRC	2074 del 08/08/2023	176,25			
	Versamento N° 18199.					
2.073	03170VV (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV	2075 del 08/08/2023	175,52			
	Versamento N° 18200					
2.074	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	2076 del 08/08/2023	32,00			
	Versamento N° 18164					
2.075	02001FAA (Fahon Alca) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2077 del 08/08/2023	17,30			
	Versamento N° 18153					
2.076	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	2078 del 08/08/2023	71,56			
	Versamento N° 19186.					
2.077	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	2079 del 08/08/2023	18,06			
	Versamento N° 18198.					
2.078	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM	2090 del 08/08/2023	65,00			
	Versamento N° 18160					
2.079	01816STS (Savio Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	2081 del 08/08/2023	75,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18183.					
2.080	03063CHE (Chini Elena) Inoltro incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18185.	2087 del 08/08/2023	135,32			
2.081	01758PAM (Pagi Marco) Inoltro incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 18182.	2083 del 08/08/2023	49,66			
2.082	0145TER (Chelina Adili) Versamento incassi.			2084 del 08/09/2023 (Quota: 53883)	1.168,22	
2.083	02041BIM (Marco Bianchini) Inoltro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18318.	2085 del 08/08/2023	306,32			
2.084	03226DOM (Don Maria) Inoltro incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18314	2086 del 08/08/2023	88,00			
2.085	02545TES (Tardiani Sandra) Inoltro incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18322.	2087 del 09/08/2023	109,68			
2.086	00501RC1 (Cianmella Iolanda Rita) Inoltro incassi da Cassa 00501RC1 Versamento N° 18312.	2088 del 09/08/2023	79,16			
2.087	03170VIV (Viviani Valeria) Inoltro incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 18279.	2089 del 09/08/2023	56,34			
2.088	01906ROM (Maurizio Rossi) Inoltro incassi da Cassa 01906ROM Versamento N° 18313	2090 del 09/08/2023	22,00			
2.089	02078UGL (Lucia Ugolini) Inoltro incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18320	2091 del 08/08/2023	22,00			
2.090	03165PIL (Piozzini Leticia) Inoltro incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18277.	2092 del 08/08/2023	203,00			
2.091	02981VIS (Velluzzi Simone) Inoltro incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 18275.	2093 del 08/08/2023	150,00			
2.092	01816STS (Sima Siochi) Inoltro incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18306	2094 del 08/08/2023	99,08			
2.093	03063CHE (Chini Elena) Inoltro incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18308	2095 del 09/08/2023	79,48			
2.094	01758PAM (Pagi Marco) Inoltro incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 18307.	2096 del 08/08/2023	22,00			
2.095	02001FAA (Fabbi Alice) Inoltro incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18316.	2097 del 09/08/2023	22,32			
2.096	0145TER (Chelina Adili) Versamento incassi.			2098 del 09/08/2023 (Quota: 9084)	1.263,88	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.107	02545TES (Tardiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18390.	2099 del 10/08/2023	143,04			
2.108	30585 I.A. (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 18391.	2100 del 10/08/2023	37,48			
2.089	02041BIM (Marco Bisognini) Introito incassi da Cassa 02041BIN Versamento N° 18393.	2101 del 10/08/2023	158,52			
2.100	02561VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 18378.	2102 del 10/08/2023	42,00			
2.101	03228DOM (Orri Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 18376.	2103 del 10/08/2023	98,00			
2.102	STCIV12 (Salvatore Gloria) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18373.	2104 del 10/08/2023	22,00			
2.103	01750PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01750PAM Versamento N° 18392.	2105 del 10/08/2023	60,52			
2.104	03170VIN (Vinetti Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 18385.	2106 del 10/08/2023	56,60			
2.105	MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.			2107 del 10/08/2023 (quiet.: 9484)	518,16	
2.106	02961VIN (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18477.	2108 del 11/08/2023	100,00			
2.107	STCIV12 (Salvatore Gloria) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18509.	2109 del 11/08/2023	72,00			
2.108	01806ROM (Maraglio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18606.	2110 del 11/08/2023	148,52			
2.109	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18527.	2111 del 11/08/2023	137,20			
2.110	03228DOM (Orri Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 18511.	2112 del 11/08/2023	169,16			
2.111	02061FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02061FAA Versamento N° 18516.	2113 del 11/08/2023	44,00			
2.112	01814SOP (Pecola Simoni) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 18525.	2114 del 11/08/2023	61,30			
2.113	03165PIL (Pizzini Lella) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18476.	2115 del 11/08/2023	89,00			

M. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.114	020418IM (Marco Biascioni) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 18518.	2116 del 11/08/2023			220,00	
2.115	3058STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 18523.	2117 del 11/08/2023			120,16	
2.116	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 18515.	2118 del 11/08/2023			33,04	
2.117	02645TES (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 18520.	2119 del 11/08/2023			132,00	
2.118	02078UGL (Lugia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18499.	2120 del 11/08/2023			132,00	
2.119	03170VV (Vineri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 18478.	2121 del 11/08/2023			49,52	
2.120	MASTER ICINUB ANUB) Versamento Incassi.			2122 del 11/08/2023 (Quota 9404)	1.577,20	
2.121	03170VV (Vineri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 18531.	2123 del 16/08/2023			128,52	
2.122	020418IM (Marco Biascioni) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 18509	2124 del 15/08/2023			44,00	
2.123	02071FAA (Fabbi Anna) Introito incassi da Cassa 02071FAA Versamento N° 18593.	2125 del 16/08/2023			38,00	
2.124	01806ROM (Maruzza Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18581	2126 del 16/08/2023			65,00	
2.125	03165PIL (Pizzini Leizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18529.	2127 del 16/08/2023			114,84	
2.126	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18595.	2128 del 16/08/2023			132,00	
2.127	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18597.	2129 del 16/08/2023			19,00	
2.128	02961VIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18600.	2130 del 16/08/2023			64,00	
2.129	3058STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 18602	2131 del 16/08/2023			71,16	
2.130	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 18606	2132 del 16/08/2023			98,52	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.131	018158TS (Silvia Stocini) Introito incassi da Cassa 018168TS Versamento N° 18599.	2133 del 16/08/2023	50,34			
2.132	STCIV12 (Salvatore Biosa) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18633.	2134 del 16/08/2023	5,18			
2.133	019145OP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 18604.	2136 del 16/08/2023	22,00			
2.134	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			2136 del 16/08/2023 (Quota: 9594)	777,84	
2.135	03170VIV (Virebi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 18697	2137 del 17/08/2023	130,18			
2.136	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18695.	2138 del 17/08/2023	49,00			
2.137	019145OP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 18702.	2138 del 17/08/2023	22,00			
2.138	02545TES (Tiziana Sordica) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18699.	2140 del 17/08/2023	71,00			
2.139	3189AFO (Pom. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 18693.	2141 del 17/08/2023	17,04			
2.140	03228DOM (Dani Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 18691.	2142 del 17/08/2023	158,00			
2.141	02041BIM (Marco Baccaroni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18690.	2143 del 17/08/2023	132,00			
2.142	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18594.	2144 del 17/08/2023	88,00			
2.143	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			2145 del 17/08/2023 (Quota: 9584)	668,20	
2.144	3058STA (Saba Tano) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 18755	2146 del 18/08/2023	47,38			
2.145	03170VIV (Virebi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 18785	2147 del 18/08/2023	37,48			
2.146	02545TES (Tiziana Sordica) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18787.	2148 del 18/08/2023	66,00			
2.147	019145OP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 18775.	2149 del 18/08/2023	82,52			
2.148	03142FRV (Franceschi Valantina)	2150 del 18/08/2023	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18789.					
2.149	03166PIL (Piccini, 0478) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18784.	2151 del 19/08/2023	59,00			
2.150	02041BIM (Marzo Bissoloni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18779.	2152 del 19/08/2023	153,52			
2.151	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18777.	2153 del 19/08/2023	98,00			
2.152	02001FAA (Fabiani Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18781.	2154 del 19/08/2023	120,18			
2.153	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18783.	2155 del 19/08/2023	44,00			
2.154	MASTER (Creslina Aduli) Versamento incassi.			2156 del 19/09/2023 (Quota: 9814)	727,78	
2.155	03087SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 18878.	2157 del 21/08/2023	225,26			
2.156	01806ROM (Maunzio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18880.	2158 del 21/08/2023	159,00			
2.157	02041BIM (Marzo Bissoloni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18885.	2159 del 21/08/2023	132,00			
2.158	30585TA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 18911.	2160 del 21/08/2023	16,52			
2.159	31894A (Palmi Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894AFO Versamento N° 18908.	2161 del 21/08/2023	143,30			
2.160	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18884.	2162 del 21/08/2023	8*,48			
2.161	30585TA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 18876.	2163 del 21/08/2023	27,16			
2.162	03165PIL (Piccini, Lellina) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18872.	2164 del 21/08/2023	33,30			
2.163	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18886.	2165 del 21/08/2023	86,30			
2.164	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18909.	2166 del 21/08/2023	176,00			
2.165	02674BIB (Bianchi Barbara)	2167 del 21/08/2023	42,00			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUETANZA NN. IMPORTO

ESTREME RISCOSSIONE
RCEVUTA NN. IMPORTO

PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE
N. Ordine

	Introito incassi da Cassa 025746IB Versamento N° 18841.	2168 del 21/08/2023	49,00	
2.166	01914SOP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18878.	2169 del 21/08/2023	98,32	
2.167	03173VIV (Vivetta Valeria) Introito incassi da Cassa 03173VIV Versamento N° 18875.	2170 del 21/08/2023	22,00	
2.168	01816STB (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STB Versamento N° 18882			2171 del 21/08/2023 (Quota: 9718)
2.169	MASTER (Celine Aditi) Versamento Incassi.	2172 del 22/08/2023	166,92	1.271,3d
2.170	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19006	2173 del 22/08/2023	115,56	
2.171	30563TA (Salvia Taviel) Introito incassi da Cassa 30563TA Versamento N° 18999.	2174 del 22/08/2023	66,00	
2.172	02574BIB (Bibi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18904	2175 del 22/08/2023	44,75	
2.173	02041BIM (Marece Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18912.	2176 del 22/08/2023	159,00	
2.174	03228DOM (Dolci Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 19010	2177 del 22/08/2023	66,00	
2.175	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19008	2178 del 22/08/2023	137,00	
2.176	03067SIM (Sai Marios) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18997	2179 del 22/08/2023	17,90	
2.177	03142FRV (Francesca Valentinai) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19014.	2180 del 22/08/2023	66,00	
2.178	33165PIL (Pizzi Letizie) Introito incassi da Cassa 33165PIL Versamento N° 19001	2181 del 22/08/2023	43,68	
2.179	3189AFQ (Fam Alessandri) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 18994			2182 del 22/08/2023 (Quota: 9718)
2.180	MASTER (Celine Aditi) Versamento Incassi			
2.181	01806FROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806FROM Versamento N° 19132	2183 del 23/08/2023	220,00	
2.182	03228DOM (Dolci Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM	2184 del 23/08/2023	115,26	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19130					
2.183	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19124.	2185 del 23/08/2023	170,52			
2.184	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 19081.	2186 del 23/08/2023	154,00			
2.185	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19127.	2187 del 23/08/2023	33,62			
2.186	020418IA (Marco Biascioni) Introito incassi da Cassa 020418IA Versamento N° 19122.	2188 del 23/08/2023	77,56			
2.187	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 19120.	2189 del 23/08/2023	54,00			
2.188	3189AFO (Forti Alessandra) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19117.	2190 del 23/08/2023	132,00			
2.189	01614SOP (Paola Sorlini) Introito incassi da Cassa 01614SOP Versamento N° 19067.	2191 del 23/08/2023	10,62			
2.190	02078UZA (Linda Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UZA Versamento N° 19067.	2192 del 23/08/2023	32,16			
2.191	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19109.	2193 del 23/08/2023 (Quota: 9817)			1.065,84	
2.192	03226OOM (Dotti Maria) Introito incassi da Cassa 03226OOM Versamento N° 19201.	2194 del 24/08/2023	88,00			
2.193	01816STB (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STB Versamento N° 19200.	2195 del 24/08/2023	69,30			
2.194	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 19156.	2196 del 24/08/2023	77,00			
2.195	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19165.	2197 del 24/08/2023	60,52			
2.196	03067SIM (Sis. Minori) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19181.	2198 del 24/08/2023	132,00			
2.197	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19198.	2199 del 24/08/2023	16,52			
2.198	01374PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01374PEM Versamento N° 19109.	2200 del 24/08/2023	44,00			
2.199	020418IM (Marco Biascioni) Introito incassi da Cassa 020418IM	2201 del 24/08/2023	17,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.200	3189AFO (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19189.	2202 del 24/08/2023	49,00			
2.201	1945TER (Cirellina Adulini) Versamento incassi.			2203 del 24/08/2023 (Quota 9816)	517,08	
2.202	02545TES (Terziani Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19370	2204 del 28/08/2023	242,00			
2.203	01614SOP (Pegola Sorhini) Iniziale incassi da Cassa 01614SOP Versamento N° 19372.	2205 del 28/08/2023	21,88			
2.204	01816STS (Sirta Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19404.	2206 del 28/08/2023	313,16			
2.205	03067SIM (Siri Marconi) Iniziale incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19402.	2207 del 28/08/2023	66,26			
2.206	02574BIB (Biddini Barbara) Iniziale incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19374.	2208 del 28/08/2023	44,00			
2.207	3058STA (Salmi Tania) Iniziale incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 19296	2209 del 28/08/2023	52,50			
2.208	3058SIA (Salmi Tania) Iniziale incassi da Cassa 3058SIA Versamento N° 19362	2210 del 28/08/2023	124,00			
2.209	03226DOM (Dati Merati) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19370.	2211 del 28/08/2023	137,00			
2.210	02078UGL (Lucia Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19258.	2212 del 28/08/2023	114,68			
2.211	3189AFO (Forni Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19367	2213 del 28/08/2023	71,52			
2.212	3060IRC (Ciaramella Iervolino Rita) Iniziale incassi da Cassa 3060IRC Versamento N° 19398.	2214 del 28/08/2023	528,90			
2.213	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19368	2215 del 28/08/2023	33,56			
2.214	03165PIL (Pizzini Lelizia) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 19365	2216 del 28/08/2023	159,00			
2.215	02041BIM (Bianco Biscaroni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 19364	2217 del 28/08/2023	17,30			
2.216	03043BIM (Bianco Biscaroni) Iniziale incassi da Cassa 03043BIM	2218 del 28/08/2023	67,84			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19294.					
2 217	MASTER (Chelina Adult) Versamento incassi	2220 del 29/08/2023		22° 9 del 29/08/2023 (Quota: 9903)	1.993,10	
2 218	D1808ROM (Maurizio Ricci) Introito incassi da Cassa D1808ROM Versamento N° 19496.	2221 del 29/08/2023	116,60			
2 219	D1756PAM (Papi Maria) Introito incassi da Cassa D1756PAM Versamento N° 19501	2222 del 29/08/2023	22,00			
2 220	D2545TES (Ferdini Sardin) Introito incassi da Cassa D2545TES Versamento N° 19494.	2223 del 29/08/2023	22,00			
2 221	D3170VIV (Virella Valeria) Introito incassi da Cassa D3170VIV Versamento N° 19495.	2224 del 29/08/2023	93,00			
2 222	D2078UGL (Luisa Ugolini) Introito incassi da Cassa D2078UGL Versamento N° 19493.	2225 del 29/08/2023	137,00			
2 223	D2374BIB (Gidini Barbara) Introito incassi da Cassa D2374BIB Versamento N° 19498.	2226 del 29/08/2023	88,00			
2 224	D1816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa D1816STS Versamento N° 19495.	2227 del 29/08/2023	88,00			
2 225	D2240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa D2240ROS Versamento N° 19492.	2227 del 29/08/2023	42,00			
2 226	D056STA (Saba Tarek) Introito incassi da Cassa D056STA Versamento N° 19499.	2228 del 29/08/2023	49,68			
2 227	D3226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa D3226DOM Versamento N° 19491.	2229 del 29/08/2023	44,00			
2 228	D189AFO (Fors Alessandro) Introito incassi da Cassa D189AFO Versamento N° 19480.	2230 del 29/08/2023	22,00			
2 229	D2361VIS (Villocchi Simona) Introito incassi da Cassa D2361VIS Versamento N° 19477.	2231 del 29/08/2023	104,52			
2 230	MASTER (Chelina Adult) Versamento incassi.	2232 del 29/08/2023		2232 del 29/08/2023 (Quota: 9905)	828,68	
2 231	D3170VIV (Virella Valeria) Introito incassi da Cassa D3170VIV Versamento N° 19837.	2233 del 30/08/2023	204,36			
2 232	D2240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa D2240ROS Versamento N° 19505	2234 del 30/08/2023	67,02			
2 233	D1808ROM (Maurizio Ricci) Introito incassi da Cassa D1808ROM Versamento N° 19480.	2235 del 30/08/2023	43,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.234	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 19583.	2238 del 30/08/2023	98,00			
2.235	02674BIB (Boni Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19633.	2237 del 30/08/2023	22,00			
2.236	04816ST5 (Silvia Sirovich) Introito incassi da Cassa 01816ST5 Versamento N° 19632.	2238 del 30/08/2023	176,08			
2.237	30595STA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 30595STA Versamento N° 19626	2239 del 30/08/2023	39,90			
2.238	02591VIS (Villocchi Simone) Introito incassi da Cassa 02591VIS Versamento N° 19628.	2240 del 30/08/2023	137,04			
2.239	03276DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03276DOM Versamento N° 19624	2241 del 30/08/2023	206,28			
2.240	01758PAM (Papi Maria) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 19819	2242 del 30/08/2023	22,00			
2.241	01914SOP (Paola Bortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19836	2243 del 30/08/2023	131,52			
2.242	MASTER (Christa Adali) Versamento Incassi			2244 del 30/08/2023 (Quota:)	1.254,90	
2.243	MASTER (Christa Adali) Versamento Incassi			2245 del 30/08/2023 (Quota:)	-1.254,90	
2.244	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19630.	2246 del 30/08/2023	8,50			
2.245	MASTER (Cnating Adina) Versamento Incassi.			2247 del 30/08/2023 (Quota: 10131)	1.263,40	
2.246	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19717	2248 del 31/08/2023	42,00			
2.247	01974PEM (Mara Pernio) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19721	2249 del 31/08/2023	154,00			
2.248	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19712.	2250 del 31/08/2023	154,00			
2.249	02078UGL (Luiza Ugdini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19715.	2251 del 31/08/2023	149,44			
2.250	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19708.	2252 del 31/08/2023	495,00			
2.251	02591VIS (Villocchi Simone) Introito incassi da Cassa 02591VIS	2253 del 31/08/2023	37,58			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19708.					
2.252	3189AFO (Famì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19696.	2254 del 31/08/2023	181,58			
2.253	030675IM (Sali Maria) Introito incassi da Cassa 030675IM Versamento N° 19710	2255 del 31/08/2023	22,52			
2.254	3058STA (Sala Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 19704.	2256 del 31/08/2023	17,56			
2.255	03170VIV (Vincent Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 19719.	2257 del 31/08/2023	99,56			
2.258	MASTER (Cristina Adulò) Versamento incassi.			2258 del 31/08/2023 (Quota 10132)	1.304,22	
2.257	01914SOP (Peola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19671.	2259 del 01/09/2023	38,20			
2.258	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19610.	2260 del 01/09/2023	132,00			
2.259	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19605.	2261 del 01/09/2023	137,00			
2.260	03170VIV (Vincent Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 19889	2262 del 01/09/2023	67,64			
2.261	02574BIB (Bacci Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19854	2263 del 01/09/2023	108,00			
2.262	01816STS (Sini Silvia) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19867.	2264 del 01/09/2023	68,00			
2.263	02240ROC (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROC Versamento N° 19806.	2265 del 01/09/2023	16,00			
2.264	03063CHE (Chiri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19851.	2266 del 01/09/2023	16,52			
2.265	3189AFO (Famì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19850.	2267 del 01/09/2023	36,78			
2.266	03226OOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226OOM Versamento N° 19847.	2268 del 01/09/2023	242,78			
2.267	02061VIS (Vitalizzi Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 19853	2269 del 01/09/2023	43,32			
2.268	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL	2270 del 01/09/2023	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.260	Versamento N° 19871. 03/05/2024 (Vagnoli Alessandra) Introito incassato da Cassa 03065/2024 Versamento N° 19887.	2271 del 01/09/2023	58,00			
2.270	01/758/PAM (Papa Marco) Introito incassato da Cassa 01758/PAM Versamento N° 19860.	2272 del 01/09/2023	18,52			
2.271	MASTER (Cristina Adile) Versamento incassi.			2273 del 01/09/2023 (Quota: 10178)	1.085,76	
2.272	01914/SOP (Pecile Sabrina) Introito incassato da Cassa 01914/SOP Versamento N° 19829.	2274 del 04/09/2023	38,52			
2.273	03170/IV (Vincenti Valeria) Introito incassato da Cassa 03170/IV Versamento N° 19936	2275 del 04/09/2023	38,52			
2.274	01974/PEM (Mara Penelope) Introito incassato da Cassa 01974/PEM Versamento N° 19917	2276 del 04/09/2023	443,90			
2.275	01816/STS (Gina Skopche) Introito incassato da Cassa 01816/STS Versamento N° 19830.	2277 del 04/09/2023	16,52			
2.276	02961/VIS (Vielcozzi Simona) Introito incassato da Cassa 02961/VIS Versamento N° 19921	2278 del 04/09/2023	93,00			
2.277	02078/UGL (Lucrezia Ugolini) Introito incassato da Cassa 02078/UGL Versamento N° 19950.	2279 del 04/09/2023	22,00			
2.278	02240/ROS (Rossi Sonia) Introito incassato da Cassa 02240/ROS Versamento N° 19971.	2280 del 04/09/2023	66,00			
2.279	02240/ROS (Rossi Sonia) Introito incassato da Cassa 02240/ROS Versamento N° 19942	2281 del 04/09/2023	18,76			
2.280	03226/DOM (Dori Maria) Introito incassato da Cassa 03226/DOM Versamento N° 19933	2282 del 04/09/2023	110,00			
2.281	3185/MFO (Fomi Alessandro) Introito incassato da Cassa 3185/MFO Versamento N° 19927.	2283 del 04/09/2023	44,00			
2.282	07545/TF& (Terzani Sandra) Introito incassato da Cassa 07545/TF& Versamento N° 19958	2284 del 04/09/2023	89,00			
2.283	01758/PAM (Papa Marco) Introito incassato da Cassa 01758/PAM Versamento N° 19944.	2285 del 04/09/2023	49,52			
2.284	02574/BIB (Bibini Barbara) Introito incassato da Cassa 02574/BIB Versamento N° 19906.	2286 del 04/09/2023	16,52			
2.285	MASTER (Cristina Adile) Versamento incassi.			2287 del 04/09/2023 (Quota: 10217)	744,66	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.286	03170VIV (Vincenzi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 20097.	2286 del 05/09/2023	0,28			
2.287	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20098.	2287 del 05/09/2023	100,52			
2.288	02001FAA (Fabbrì Atoe) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20084.	2288 del 05/09/2023	68,00			
2.289	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20083.	2289 del 05/09/2023	68,00			
2.290	03276DOM (Dini Maria) Introito incassi da Cassa 03276DOM Versamento N° 20090.	2290 del 05/09/2023	132,26			
2.291	02961VIS (Vileluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20092.	2291 del 05/09/2023	15,79			
2.292	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20094.	2292 del 05/09/2023	22,28			
2.293	02340ROS (Rosi Sonja) Introito incassi da Cassa 02340ROS Versamento N° 20095.	2293 del 05/09/2023	80,52			
2.294	MASTER (Cresline Adulfi) Versamento incassi.	2297 del 06/09/2023	132,25	2296 del 05/09/2023 (Quile 10298)	505,60	
2.295	02001FAA (Fabbrì Atoe) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20191	2298 del 06/09/2023	50,34			
2.296	01914SDP (Paola Bortini) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 20230.	2299 del 06/09/2023	113,00			
2.297	02340ROS (Rosi Sonja) Introito incassi da Cassa 02340ROS Versamento N° 20228.	2300 del 06/09/2023	44,26			
2.298	03170VIV (Vincenzi Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 20227.	2301 del 06/09/2023	50,34			
2.299	02961VIS (Vileluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20194.	2302 del 06/09/2023	170,89			
2.300	03276DOM (Dini Maria) Introito incassi da Cassa 03276DOM Versamento N° 20224.	2303 del 06/09/2023	109,56			
2.301	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20220.	2304 del 06/09/2023	109,68			
2.302	31894FO (Formi Alessandra) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 20217.					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
2.303	02645TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20332.	2303 del 05/09/2023	192,52			
2.304	01974PEM (Mera Pierlu) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20322.	2304 del 08/09/2023	85,60			
2.305	MAASTER (Cristina Anna) Versamento Incassi.			2307 del 08/09/2023 (Quota: 10300).	1.058,54	
2.306	02961VIS (Velluzzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20327.	2306 del 07/09/2023	0,78			
2.307	02240ROS (Rosi Silvia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20333.	2308 del 07/09/2023	33,62			
2.308	03170VIN (Vinetti Valerio) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 20324	2310 del 07/09/2023	44,00			
2.309	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 20335.	2311 del 07/09/2023	138,08			
2.310	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20339	2312 del 07/09/2023	44,00			
2.311	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20337.	2313 del 07/09/2023	120,32			
2.312	03142PRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 20332.	2314 del 07/09/2023	22,00			
2.313	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20329.	2315 del 07/09/2023	22,00			
2.314	03225DOM (Dotti Maria) Introito incassi da Cassa 03225DOM Versamento N° 20322.	2316 del 07/09/2023	86,00			
2.315	01816STB (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STB Versamento N° 20314.	2317 del 07/09/2023	44,00			
2.316	03067SIM (Sili Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20317	2318 del 07/09/2023	197,88			
2.317	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20341	2319 del 07/09/2023	212,30			
2.318	01974PEM (Mera Pierlu) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20315.	2320 del 07/09/2023	55,04			
2.319	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20319.	2321 del 07/09/2023	25,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.320	STOM12 (Salvatore Biotto) Introito incasso da Cassa STOM12 Versamento N° 20113.	2322 del 07/09/2023	42,00			
2.321	MASTER (Crisina Adini) Versamento incassi			2323 del 07/09/2023 (Quota 10339)	1.067,00	
2.322	02574BIB (Biana Barbara) Introito incasso da Cassa 02574BIB Versamento N° 20417.	2324 del 08/09/2023	49,00			
2.323	03170VIV (Vincenzo Valerio) Introito incasso da Cassa 03170VIV Versamento N° 20449.	2325 del 08/09/2023	44,00			
2.324	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incasso da Cassa 02240ROS Versamento N° 20456.	2326 del 08/09/2023	42,32			
2.325	02861VIS (Vittorio Simona) Introito incasso da Cassa 02861VIS Versamento N° 20454	2327 del 08/09/2023	17,30			
2.326	02348TES (Terzani Sandra) Introito incasso da Cassa 02348TES Versamento N° 20464.	2328 del 08/09/2023	132,00			
2.327	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incasso da Cassa 01806ROM Versamento N° 20461	2329 del 08/09/2023	49,82			
2.328	03228DOM (Dott. Maria) Introito incasso da Cassa 03228DOM Versamento N° 20462.	2330 del 08/09/2023	170,88			
2.329	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incasso da Cassa 01816STS Versamento N° 20463.	2331 del 08/09/2023	49,52			
2.330	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incasso da Cassa 03142FRV Versamento N° 20420.	2332 del 08/09/2023	44,00			
2.331	0189AFO (Fanni Alessandro) Introito incasso da Cassa 0189AFO Versamento N° 20438.	2333 del 08/09/2023	22,28			
2.332	01974PEM (Marta Pemi) Introito incasso da Cassa 01974PEM Versamento N° 20451.	2334 del 08/09/2023	148,78			
2.333	01914SCOP (Paola Suriani) Introito incasso da Cassa 01914SCOP Versamento N° 20446.	2335 del 08/09/2023	50,60			
2.334	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incasso da Cassa 02078UGL Versamento N° 20459.	2336 del 08/09/2023	22,90			
2.335	02001FAA (Fabbi Alex) Introito incasso da Cassa 02001FAA Versamento N° 20422.	2337 del 08/09/2023	88,26			
2.336	MASTER (Cristina Adini) Versamento incassi.			2338 del 08/09/2023 (Quota 10337)	935,54	
2.337	03170VIV (Vincenzo Valerio)	2339 del 11/09/2023	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 20554	2340 del 11/09/2023	132,26			
2.338	00228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03325RCOM Versamento N° 20544.					
2.339	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20537.	2341 del 11/09/2023	66,00			
2.340	02001FAA (Fabbric Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20597.	2342 del 11/09/2023	0,52			
2.341	02001FAA (Fabbric Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20548.	2343 del 11/09/2023	170,04			
2.342	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20555	2344 del 11/09/2023	1,56			
2.343	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20591.	2345 del 11/09/2023	318,00			
2.344	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20549.	2346 del 11/09/2023	17,04			
2.345	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20541.	2347 del 11/09/2023	39,00			
2.346	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20539	2348 del 11/09/2023	22,00			
2.347	03142FRV (Francatelli Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20550	2349 del 11/09/2023	72,00			
2.348	STCIV12 (Santana Andrea) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20584	2350 del 11/09/2023	16,78			
2.349	07545TFE (Ferrari Sandra) Introito incassi da Cassa 07545TFE Versamento N° 20552.	2351 del 11/09/2023	54,16			
2.350	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20615.	2352 del 11/09/2023	17,56			
2.351	MASTER (Mastara Anna) Versamento incassi			2353 del 1°/09/2023 (Quota: 10465)	892,44	
2.352	01408RCOM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01408RCOM Versamento N° 20647	2354 del 12/09/2023	43,52			
2.353	03170VIV (Viviani Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 20658.	2355 del 12/09/2023	38,52			
2.354	03067SIM (Sai Marco)	2356 del 12/09/2023	131,94			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 20640.	2357 del 12/09/2023	115,00			
2.355	Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20652.					
2.356	Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20650.	2358 del 12/09/2023	16,52			
2.357	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20646.	2359 del 12/09/2023	16,52			
2.358	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20648.	2360 del 12/09/2023	22,00			
2.359	Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20659.	2361 del 12/09/2023	148,00			
2.360	Introito incassi da Cassa 01916STS Versamento N° 20655.	2362 del 12/09/2023	98,00			
2.361	Introito incassi da Cassa 01916STS Versamento N° 20655.			2363 del 12/09/2023 (Quota: 13511);	620,02	
2.362	Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20670.	2364 del 14/09/2023	42,00			
2.363	Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 20660.	2365 del 14/09/2023	104,52			
2.364	Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20660.	2366 del 14/09/2023	242,00			
2.365	Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 20641.	2367 del 14/09/2023	132,00			
2.366	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20638.	2368 del 14/09/2023	22,00			
2.367	Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 20663.	2369 del 14/09/2023	88,00			
2.368	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20746.	2370 del 14/09/2023	67,38			
2.369	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20665.	2371 del 14/09/2023	346,34			
2.370	Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20647.	2372 del 14/09/2023	155,00			
2.371	Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20647.	2373 del 14/09/2023	39,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20854.	2374 del 14/09/2023	154,28			
2.372	019185TS (Silvia Stocchi) Intollo incassi da Cassa 019185TS Versamento N° 20862.	2375 del 14/09/2023	48,68			
2.373	02001FAA (Fabrizio Aluè) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20845	2376 del 14/09/2023	93,82			
2.374	020418IM (Marco Biscione) Intollo incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 20857	2377 del 14/09/2023	66,26			
2.375	03185PIL (Pierluigi Letizia) Intollo incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 20833.	2378 del 14/09/2023	19,38			
2.376	02574BIB (Bidera Barbara) Intollo incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20868.	2379 del 14/09/2023	250,60			
2.377	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20852.	2380 del 14/09/2023	154,00			
2.378	30585STA (Serafini Tanila) Intollo incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 20843.			2381 del 14/09/2023 (Quota: 106803)	1.971,36	
2.379	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.	2382 del 15/09/2023	71,00			
2.380	02001FAA (Fabrizio Aluè) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21023	2383 del 15/09/2023	74,94			
2.381	020418IM (Marco Biscione) Intollo incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 21026.	2384 del 15/09/2023	120,00			
2.382	02078UGL (Lucia Ugolini) Intollo incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21021	2385 del 15/09/2023	82,52			
2.383	01914SOP (Isola Sorbini) Intollo incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21017.	2386 del 15/09/2023	93,16			
2.384	03226DOM (Don Maria) Intollo incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21019.	2387 del 15/09/2023	88,32			
2.385	01758PAM (Papi Marco) Intollo incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 20748.	2388 del 15/09/2023	43,52			
2.386	01758PAM (Papi Marco) Intollo incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 20848	2389 del 15/09/2023	86,90			
2.387	02240ROS (Rosa Sorial) Intollo incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21313.	2390 del 15/09/2023	169,00			
2.388	019185TS (Silvia Stocchi)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 018165TS Versamento N° 20961.					
2.388	02574BIB (Bibbi Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20962.	2391 del 15/09/2023			33,30	
2.390	02361VAS (Villalza Simona) Introito Incassi da Cassa 02361VAS Versamento N° 20948.	2382 del 15/09/2023			44,00	
2.391	STC/V12 (Salvatore Blaise) Introito Incassi da Cassa STC V12 Versamento N° 20988	2393 del 15/09/2023			22,00	
2.392	03142FRV (Frignocchi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21015	2384 del 15/09/2023			192,52	
2.393	3068STA (Salve Tarva) Introito Incassi da Cassa 3068STA Versamento N° 21007.	2395 del 15/09/2023			16,78	
2.394	03063CHE (Chini Elena) Introito Incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 21028.	2396 del 15/09/2023			159,00	
2.395	03005VAA (Vagnoli Alessandra) Introito Incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 20964.	2387 del 15/09/2023			50,50	
2.398	02545TES (Terzani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21012.	2398 del 15/09/2023			10,82	
2.397	MASTER (Gralina Adria) Versamento Incassi.			2399 del 15/09/2023 (Quota: 10659)	1.353,08	
2.399	02316TVS (Villalza Simona) Introito Incassi da Cassa 02316TVS Versamento N° 21145	2400 del 18/09/2023			319,00	
2.399	03005VAA (Vagnoli Alessandra) Introito Incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 21143.	2401 del 18/09/2023			66,30	
2.400	02041BIM (Merco Bisercioni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21085.	2402 del 18/09/2023			17,82	
2.401	03142FRV (Frignocchi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21084	2403 del 18/09/2023			68,00	
2.407	03228DOM (Dosi Maria) Introito Incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 21093.	2404 del 18/09/2023			93,00	
2.403	01908ROM (Maurizio Rossi) Introito Incassi da Cassa 01908ROM Versamento N° 21089.	2405 del 18/09/2023			221,99	
2.404	02545TES (Terzani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21100.	2406 del 18/09/2023			66,03	
2.405	01914SQP (Podeo Saron)	2407 del 18/09/2023			22,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 21086.					
2.406	03170VV (Vineria Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 21087.	2408 del 19/09/2023	110,26			
2.407	01816STS (Salva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21142.	2409 del 19/09/2023	198,60			
2.408	01758PAM (Palmi Maria) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 21101.	2410 del 19/09/2023	87,52			
2.409	02574819 (Bidinì Barbara) Introito incassi da Cassa 02574819 Versamento N° 21068	2411 del 19/09/2023	33,04			
2.410	MASTER (Cristina Adulini) Versamento incassi.					
2.411	02961VIS (Vedolucci Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21222.	2413 del 19/09/2023	87,52			
2.412	03005VAA (Vignoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 21237.	2414 del 19/09/2023	86,00			
2.413	03165PIL (Pierini Leffia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21238.	2415 del 19/09/2023	71,78			
2.414	30585TA (Sant'Anna) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 21230.	2416 del 19/09/2023	72,30			
2.415	03170VV (Vineria Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 21242	2417 del 19/09/2023	74,00			
2.416	03142FRV (Fiorinocchi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21240.	2418 del 19/09/2023	50,08			
2.417	02041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21234	2419 del 19/09/2023	132,26			
2.418	03228DOM (Dotti Mirella) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 21232.	2420 del 19/09/2023	49,15			
2.419	019148OP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21228.	2421 del 19/09/2023	60,50			
2.420	MASTER (Cristina Adulini) Versamento incassi.					
2.421	02041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21388.	2423 del 20/09/2023	164,26	2422 del 19/09/2023 (Quota: 108231)	680,60	
2.422	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	2424 del 20/09/2023	90,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUILTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21349.					
2.423	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21350.	2425 del 20/09/2023		104,52		
2.424	03170VIV (Vitali Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 21351.	2426 del 20/09/2023		38,52		
2.425	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21360.	2427 del 20/09/2023		44,52		
2.426	03007SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03007SIM Versamento N° 21363	2428 del 20/09/2023		61,30		
2.427	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21367.	2429 del 20/09/2023		17,04		
2.428	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21368	2430 del 20/09/2023		154,03		
2.429	03165PIL (Pecchi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21365	2431 del 20/09/2023		22,00		
2.430	02961VIS (Vaghi Letizia Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21382.	2432 del 20/09/2023		44,00		
2.431	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21361.	2433 del 20/09/2023		49,00		
2.432	30568STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30568STA Versamento N° 21313.	2434 del 20/09/2023		115,00		
2.433	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21347	2435 del 21/09/2023		88,00		
2.434	01806ROM (Maurizio Romoli) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21316.	2436 del 20/09/2023		55,04		
2.435	MA5TER (Grallina Aduti) Versamento incassi.					2437 del 20/09/2023 (Quota: 10882)
2.436	02981VIS (Vitalizza Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 21445	2438 del 21/09/2023		22,36		1.015,20
2.437	03165PIL (Pecchi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21448.	2439 del 21/09/2023		44,00		
2.438	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21463	2440 del 21/09/2023		110,00		
2.439	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	2441 del 21/09/2023		152,16		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21453.					
2.440	030803CHE (Cini Elena) Incontro incassi da Cassa 030803CHE Versamento N° 21453	2442 del 21/09/2023	35,04			
2.441	01914SOP (Paola Sorbini) Incontro incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21455.	2443 del 21/09/2023	81,80			
2.442	30565STA (Savi Tania) Incontro incassi da Cassa 30565STA Versamento N° 21442.	2444 del 21/09/2023	44,00			
2.443	02574BIB (Bianchi Barbara) Incontro incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21451.	2445 del 21/09/2023	44,00			
2.444	02240ROS (Rosi Sonia) Incontro incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21457.	2446 del 21/09/2023	16,79			
2.445	02041BIM (Marco Beacconi) Incontro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21447	2447 del 21/09/2023	132,28			
2.446	02546TES (Terziani Sandora) Incontro incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 21419.	2448 del 21/09/2023	44,00			
2.447	03170VIV (Varetti Valeria) Incontro incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 21451	2449 del 21/09/2023	39,52			
2.448	MASTER (Griffin Adilio) Versamento incassi.			2450 del 21/09/2023 (Quota: 10000)	762,56	
2.449	03165PIL (Piochi Leolinda) Incontro incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21567.	2451 del 22/08/2023	110,06			
2.450	03142FRV (Franciacchi Valentina) Incontro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21564.	2452 del 22/08/2023	154,00			
2.451	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Incontro incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 21570.	2463 del 22/09/2023	189,00			
2.452	02861VMS (Villeggiata Simona) Incontro incassi da Cassa 02861VMS Versamento N° 21556.	2454 del 22/08/2023	132,00			
2.453	03010FAA (Fabron Alice) Incontro incassi da Cassa 03010FAA Versamento N° 21566	2455 del 22/08/2023	22,26			
2.454	02240ROS (Rosi Sonia) Incontro incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21568.	2456 del 22/08/2023	39,52			
2.455	01891ATO (Toni Alessandra) Incontro incassi da Cassa 01891ATO Versamento N° 21661.	2457 del 22/08/2023	98,00			
2.456	30565STA (Savi Tania) Incontro incassi da Cassa 30565STA	2458 del 22/08/2023	104,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21575.					
2.457	02545TES (Terziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21589.	2459 del 22/09/2023	44,00			
2.458	01806ROM (Maurizio Rossi) Inizio incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21575.	2460 del 22/09/2023	82,00			
2.459	01914SOP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21573.	2461 del 22/09/2023	234,00			
2.460	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2462 del 22/09/2023 (Quota: 10921)	1.188,39	
2.461	03095VAA (Vignoli Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21608.	2463 del 25/09/2023	38,00			
2.462	03170VIN (Vinetti Valeria) Inizio incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 21691.	2464 del 26/09/2023	67,64			
2.463	02545TES (Terziani Sandra) Inizio incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21657	2465 del 25/09/2023	22,00			
2.464	01914SOP (Paola Sorbini) Inizio incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21654	2466 del 25/09/2023	93,00			
2.465	01806ROM (Maurizio Rossi) Inizio incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21687.	2467 del 25/09/2023	60,30			
2.466	02240ROS (Rossi Sonia) Inizio incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21048.	2468 del 25/09/2023	0,76			
2.467	30588STA (Salvi Tania) Inizio incassi da Cassa 30588STA Versamento N° 21693.	2469 del 25/09/2023	226,00			
2.468	03067SUM (Sai Marco) Inizio incassi da Cassa 03067SUM Versamento N° 21651.	2470 del 25/09/2023	100,88			
2.469	03142FRV (Francesca Valentini) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21695	2471 del 25/09/2023	66,00			
2.470	03142FRV (Francesca Valentini) Inizio incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21646.	2472 del 25/09/2023	154,26			
2.471	02961VIS (Vignoli Simone) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21640.	2473 del 25/09/2023	44,26			
2.472	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2474 del 25/09/2023 (Quota: 10988)	871,92	
2.473	03165PIL (Pisani Letizia) Inizio incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21771.	2475 del 26/09/2023	175,89			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.474	30585TA (Savi Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 21768.	2474 del 25/08/2023	82,00			
2.475	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21781.	2477 del 26/09/2023	38,52			
2.476	5TICN12 (Salvatore Bianchi) Introito incassi da Cassa 5TIC V12 Versamento N° 21775.	2476 del 26/09/2023	86,00			
2.477	03142FRV (Franceschi Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21778	2479 del 26/09/2023	22,00			
2.478	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21782.	2480 del 26/09/2023	44,00			
2.479	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21777.	2481 cc. 26/09/2023	98,86			
2.480	01758PAM (Paola Marini) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 21783.	2482 del 26/09/2023	38,00			
2.481	03085VAA (Vignola Alessandro) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 21779.	2485 del 26/09/2023	156,50			
2.482	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21773	2484 del 26/09/2023	71,00			
2.483	MASTER (Crisina Adinolfi) Versamento incassi.			2485 del 26/09/2023 (Quiet. 11012)	842,56	
2.484	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21803.	2486 cc. 27/09/2023	105,56			
2.485	03170VIV (Virelli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 21888.	2497 del 27/09/2023	16,52			
2.486	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21902.	2488 del 27/09/2023	22,00			
2.487	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21841	2489 del 27/09/2023	22,52			
2.488	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21992	2490 del 27/09/2023	66,00			
2.489	03067SIM (Sia Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 21885.	2491 del 27/09/2023	530,00			
2.490	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 21904.	2492 del 27/09/2023	18,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.491	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21900.	2493 del 27/09/2023	44,00			
2.492	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21894.	2494 del 27/09/2023	80,00			
2.493	30585STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 21898.	2495 del 27/09/2023	82,78			
2.494	03165PIL (Pacini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21896.	2496 del 27/09/2023	182,36			
2.495	01756PAM (Papi Maria) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21891.	2497 del 27/09/2023	147,32			
2.499	MASTER (Credina Adilio) Versamento incassi.			2490 del 27/08/2023 (Quota: 11068)	1.125,08	
2.497	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21972.	2499 del 28/09/2023	93,09			
2.498	03170VV (Vigneri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VV Versamento N° 21971.	2500 del 28/09/2023	49,82			
2.499	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21909.	2501 del 28/09/2023	16,00			
2.500	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21973	2502 del 28/09/2023	44,00			
2.501	02041BIM (Miano Bianca) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21965	2503 del 28/09/2023	0,26			
2.502	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21964.	2504 del 28/09/2023	135,00			
2.503	03165PIL (Pacini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21961.	2505 del 28/09/2023	32,32			
2.504	01914SOP (Papa Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21967.	2506 del 28/09/2023	16,52			
2.505	30585STA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 21938.	2507 del 28/09/2023	39,04			
2.506	MASTER (Credina Adilio) Versamento incassi.			2508 del 28/09/2023 (Quota: 11106)	476,04	
2.507	02041BIM (Miano Bianca) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22026.	2509 del 29/09/2023	79,34			
2.508	03165PIL (Pacini Letizia)	2510 del 29/09/2023	62,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22058.	2511 del 29/09/2023	32,04			
2.508	03063CHE (Chia Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 22059	2512 del 29/09/2023	55,04			
2.510	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22060.	2513 del 29/09/2023	44,00			
2.511	02001FAA (Fabio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22061.	2514 del 29/09/2023	22,00			
2.512	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22061	2515 del 29/09/2023	135,02			
2.513	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 22062	2516 del 29/09/2023	104,04			
2.514	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22063.	2517 del 29/09/2023	17,56			
2.515	03170VIV (Vignoli Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 22060.	2518 del 29/09/2023	22,00			
2.516	025451ES (Iozzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22065	2520 del 02/10/2023	15,00	2519 del 29/09/2023 (Quota: 11250)	590,58	
2.517	MASTER (Cristina Aduli) Versamento Incassi.					
2.518	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 22140	2521 del 02/10/2023	358,25			
2.519	03067SIM (Sai Maria) Introito Incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22125	2522 del 02/10/2023	64,00			
2.520	03165PIL (Pisicini Leolinda) Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22131.	2523 del 02/10/2023	44,00			
2.521	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito Incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22137	2524 del 02/10/2023	89,30			
2.522	02041BIM (Michele Biondroni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22142.	2525 del 02/10/2023	20,30			
2.523	02041BIM (Marco Biondroni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22179	2526 del 02/10/2023	66,00			
2.524	02240ROS (Rosal Sorla) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22181.	2527 del 02/10/2023	175,60			
2.525	2058STA (Sara Tonia)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incasso da Cassa 0068STA Versamento N° 22126.					
2.528	01608ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01608ROM Versamento N° 22144.	2520 del 02/10/2023	38,00			
2.527	01914SOP (Paola Sartori) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22184.	2529 del 02/10/2023	115,00			
2.528	02001FAA (Fabrizio Alico) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22182.	2530 del 02/10/2023	86,00			
2.529	02001FAA (Fabrizio Alico) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22137	2531 del 02/10/2023	98,57			
2.530	03170VIV (Vincenti Valeria) Introito incasso da Cassa 03170VIV Versamento N° 22146	2532 del 02/10/2023	13,82			
2.531	MASTER (Credito Adulto) Versamento incassi.			2533 del 02/10/2023 (Quota 1°/240)	1.129,80	
2.532	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22249.	2534 del 03/10/2023	87,57			
2.533	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22259.	2535 del 03/10/2023	44,00			
2.534	03003CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03003CHE Versamento N° 22256.	2536 del 03/10/2023	22,00			
2.535	03005VAA (Magnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 22254.	2537 del 03/10/2023	16,00			
2.536	02951VIS (Vielicchi Simona) Introito incassi da Cassa 02951VIS Versamento N° 22244.	2538 del 03/10/2023	125,32			
2.537	STCIV12 (Salyetara Bianca) Introito incasso da Cassa STCIV12 Versamento N° 22247.	2539 del 03/10/2023	192,00			
2.538	02545TES (Torzoni Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22260.	2540 del 03/10/2023	33,04			
2.539	01974PEM (Mera Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22281.	2541 del 03/10/2023	66,60			
2.540	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22263.	2542 del 03/10/2023	76,16			
2.541	02574BUE (Bordini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BUE Versamento N° 22252.	2543 del 03/10/2023	110,00			
2.542	MASTER (Credito Adulto)			2544 del 03/10/2023	772,64	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamenti Incassa.						
2.543	ROBERTO RECCI PER CONTO DI RETE ARETINA PACI E DISARMO PRENOTAZIONE SALA MONTETINO 13.10.2023 DALLE ORE 14.00 ALLE 20.00	2545 del 03/10/2023	90,00			
2.544	029881VIS (Vialellozza Samona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 22387.	2546 del 04/10/2023	115,02			
2.545	03226DOM (Cari Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22391.	2547 del 04/10/2023	187,04			
2.546	01974PEM (Mara Pericoli) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22384.	2548 del 04/10/2023	181,00			
2.547	03170VIV (Veneri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 22401.	2549 del 04/10/2023	38,78			
2.548	03142PRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142PRV Versamento N° 22393.	2550 del 04/10/2023	92,78			
2.549	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22379.	2551 del 04/10/2023	18,52			
2.550	020418M (Marco Braszanti) Introito incassi da Cassa 020418M Versamento N° 22397.	2552 del 04/10/2023	151,84			
2.551	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 22389.	2553 del 04/10/2023	162,50			
2.552	02574BIB (Bisfini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22393.	2554 del 04/10/2023	144,00			
2.553	030673IM (Sid Marco) Introito incassi da Cassa 030673IM Versamento N° 22398.	2555 del 04/10/2023	77,04			
2.554	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22390.	2556 del 04/10/2023	48,56			
2.555	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 22341.	2557 del 04/10/2023	68,00			
2.556	MAASTER (Cristina Aduti) Versamento incassi.			2558 del 04/10/2023 (Quot. 11497).	1.382,88	
2.557	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22407.	2558 del 04/10/2023	34,34			
2.558	03170VIV (Veneri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 22400.	2560 del 05/10/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.559	STCV12 (Saharova Ekaterina) Incontro incassi da Cassa STCV12 Versamento N° 22469.	2561 del 05/10/2023	91,00			
2.560	0309SVAA (Vagnoli Alessandra) Incontro incassi da Cassa 0309SVAA Versamento N° 22483.	2562 del 05/10/2023	92,00			
2.561	02041BIM (Marzo Bissocioni) Incontro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22476	2563 del 05/10/2023	48,00			
2.562	02961VIS (Vignozzi Simona) Incontro incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22478.	2564 del 05/10/2023	66,04			
2.563	01574PEM (Mareg Peticci) Incontro incassi da Cassa 01574PEM Versamento N° 22485.	2565 del 05/10/2023	82,76			
2.564	02078UGL (Lucia Uppini) Incontro incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22493.	2566 del 05/10/2023	65,88			
2.565	03142FRV (Franceschi Valeriana) Incontro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22491.	2567 del 05/10/2023	80,52			
2.566	03165PIL (Piccini Letizia) Incontro incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22485.	2568 del 05/10/2023	84,18			
2.567	03226DOM (Dotti Maria) Incontro incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22472.	2569 del 05/10/2023	132,28			
2.568	MASTER (Cicchina Adria) Versamento incassi.			2570 del 05/10/2023 (Quota: 11498)	779,76	
2.569	03170VIN (Vinetti Valeria) Incontro incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 22632	2571 del 06/10/2023	44,26			
2.570	0309SVAA (Vagnoli Alessandra) Incontro incassi da Cassa 0309SVAA Versamento N° 22623	2572 del 06/10/2023	146,30			
2.671	02546TES (Terziani Sandra) Incontro incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 22830.	2573 del 06/10/2023	16,78			
2.572	02041BIM (Marzo Bissocioni) Incontro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22638.	2574 del 06/10/2023	207,96			
2.573	02574BIB (Bianchi Barbara) Incontro incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22638.	2575 del 06/10/2023	93,00			
2.574	02961VIS (Vignozzi Simona) Incontro incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22614.	2576 del 06/10/2023	233,00			
2.575	03226DOM (Dotti Maria) Incontro incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22621.	2577 del 06/10/2023	87,57			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.576	03142FRV (Finoretti Valentina) Introito incassi da Cassa 03142-ROV Versamento N° 22628	2576 del 08/10/2023			22,00	
2.577	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22636	2579 del 08/10/2023			76,00	
2.578	01674PEM (Maga Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22616	2580 del 08/10/2023			170,30	
2.579	03165PIL (Pierini Lellina) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22670	2581 del 08/10/2023			33,04	
2.580	02078UGL (Luca Ugoletti) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22634	2582 del 08/10/2023			115,00	
2.581	MASTER (Celleghin Anna) Versamento incassi			2583 del 08/10/2023 (Quota: 115,32)	1.209,50	
2.582	03170VIN (Vineri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIN Versamento N° 22726	2584 del 08/10/2023			44,00	
2.583	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22723	2585 del 08/10/2023			36,12	
2.584	03067SIM (Siti Maria) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22759	2586 del 08/10/2023			66,00	
2.585	02961VIS (Vedolozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22700	2587 del 08/10/2023			104,52	
2.586	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 22763	2588 del 08/10/2023			132,00	
2.587	02574BIB (Bisiri Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22722	2589 del 08/10/2023			110,00	
2.588	02041BIM (Marco Baccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22717	2590 del 08/10/2023			94,08	
2.589	02014FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02014FAA Versamento N° 22678	2591 del 08/10/2023			78,34	
2.590	03165PIL (Pierini Lellina) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22724	2592 del 08/10/2023			33,50	
2.591	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22721	2593 del 08/10/2023			133,90	
2.592	03065VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 22715	2594 del 08/10/2023			116,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.593	3189AFO (Finini Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22781	2596 del 05/10/2023	49,58			
2.594	01974PEM (Mera Paoletto) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22718	2596 del 09/10/2023	61,04			
2.595	404ASTER (Crisina Adulini) Versamento incassi.			2597 del 09/10/2023 (Quota: 11973)	1.048,02	
2.596	03165PIL (Pecchi Lucio) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22831.	2598 del 10/10/2023	104,80			
2.597	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 22836.	2599 del 10/10/2023	66,00			
2.598	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22834.	2600 del 10/10/2023	22,26			
2.599	02041BIM (Marino Biscaroni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22844.	2601 del 10/10/2023	191,00			
2.600	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22829	2602 del 10/10/2023	18,00			
2.601	03170VIV (Vigneri Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 22838.	2603 del 10/10/2023	159,00			
2.602	02961VAS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VAS Versamento N° 22827.	2604 del 10/10/2023	58,52			
2.603	01814SOP (Paola Sorcini) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 22841	2605 del 10/10/2023	103,00			
2.604	03001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 03001FAA Versamento N° 22846	2606 del 10/10/2023	1,82			
2.605	MASTER (Crisina Adulini) Versamento incassi.			2607 del 10/10/2023 (Quota: 11868)	712,20	
2.606	03142FRV (Fagnocchi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22959.	2608 del 11/10/2023	22,00			
2.607	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 22951.	2609 del 11/10/2023	104,52			
2.608	03083CHE (Chesi Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 22956.	2610 del 11/10/2023	66,00			
2.609	03165PIL (Pecchi Lucio) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22907.	2611 del 11/10/2023	27,18			
2.610	02961VAS (Vialezzi Simona) Versamento incassi.	2612 del 11/10/2023	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 22956.					
2.611	01514.SOP (Paola Sorbelli) Introito incassi da Cassa 01814.SOP Versamento N° 22861.	2613 del 11/10/2023	118,82			
2.612	02574BIB (Bibbia Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22945.	2614 del 11/10/2023	142,00			
2.613	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22918.	2615 del 11/10/2023	132,00			
2.614	02001FAA (Fabian Alcoi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22949.	2616 del 11/10/2023	17,04			
2.615	02041BIM (Marco Biscaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22953	2617 del 11/10/2023	259,04			
2.616	03226DOM (Dani Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22847	2618 del 11/10/2023	44,00			
2.617	03170VIV (Verafa Valera) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 22920.	2619 del 11/10/2023	54,04			
2.618	MASTER (Cristina Antula) Versamento incassi.					
2.619	01756PAM (Pigi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23052.	2621 del 12/10/2023	22,26	2620 del 11/10/2023 (Quota 11723)	1.058,32	
2.620	02574BIB (Bibbia Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23047	2622 del 12/10/2023	58,00			
2.621	02001FAA (Fabian Alcoi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23036	2623 del 12/10/2023	17,04			
2.622	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23048	2624 del 12/10/2023	110,00			
2.623	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23034.	2625 del 12/10/2023	87,90			
2.624	02041BIM (Marco Biscaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23040	2626 del 12/10/2023	88,00			
2.625	01974PEM (Mara Pirelli) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23030.	2627 del 12/10/2023	93,62			
2.626	03185PIL (Pieroni Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 23032.	2628 del 12/10/2023	86,00			
2.627	03142FRV (Fiammetta Valentina) Versamento incassi.	2629 del 12/10/2023	40,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2303B					
2.628	02051VIS (Vagnoli Simona) Introito incassi da Cassa 02051VIS Versamento N° 23044.	2630 del 12/10/2023	56,25			
2.629	03170VIV (Vincenzo Valeria) Introito incassi da Cassa 03170VIV Versamento N° 23046.	2631 co 12/10/2023	44,00			
2.630	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23050.	2632 del 12/10/2023	27,00			
2.631	MASTER (Cinghiale Adulti) Versamento incassi					
2.632	03142FRV (Fioravanti Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23172.	2634 del 13/10/2023	44,00			
2.633	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23161	2635 del 13/10/2023	99,58			
2.634	03169PIL (Pierluigi Lellasi) Introito incassi da Cassa 03169PIL Versamento N° 23113.	2636 del 13/10/2023	93,00			
2.635	03058STA (Sant'Anna) Introito incassi da Cassa 03058STA Versamento N° 23174	2637 del 13/10/2023	93,00			
2.636	02051VIS (Vagnoli Simona) Introito incassi da Cassa 02051VIS Versamento N° 23177.	2638 del 13/10/2023	27,00			
2.637	02574BIB (Bibbi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23178.	2639 del 13/10/2023	128,00			
2.638	01914SOP (Paola Sordani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23181.	2640 del 13/10/2023	115,56			
2.639	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23122	2641 del 13/10/2023	27,00			
2.640	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23167.	2642 del 13/10/2023	18,38			
2.641	01974PFM (Marta Pierucci) Introito incassi da Cassa 01974PFM Versamento N° 23120.	2643 del 13/10/2023	17,30			
2.642	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23170	2644 del 13/10/2023	154,28			
2.643	02041BIM (Marco Bazzocchi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23165.	2645 del 13/10/2023	132,00			
2.644	02247ROS (Rosa Santa) Versamento N° 23166.	2646 del 13/10/2023	23,00			
				7533 del 12/10/2023 (Quota: 11784)	726,28	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02340ROS Versamento N° 23163.					
2.645	MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.	2648 del 16/10/2023		2647 del 13/10/2023 (Quota: 11814)	968,76	
2.646	3056STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3056STA Versamento N° 23270.			44,00		
2.647	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23316.	2649 del 18/10/2023		88,26		
2.648	02067SAM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 02067SAM Versamento N° 23260.	2650 del 18/10/2023		19,73		
2.649	03142FRV (Frambredda Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23272.	2651 del 18/10/2023		22,00		
2.650	022061VAG (Vaghi Lucio Emanuele) Introito incassi da Cassa 022061VAG Versamento N° 23249.	2652 del 18/10/2023		66,00		
2.651	STCIV12 (Salvatore Biagio) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23254.	2653 del 18/10/2023		142,00		
2.652	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23312.	2654 del 16/10/2023		174,48		
2.653	02001FAA (Fabbi Alcei) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23266.	2655 del 16/10/2023		18,52		
2.654	03164PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03164PIL Versamento N° 23314.	2656 del 18/10/2023		193,39		
2.655	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 23262.	2657 del 16/10/2023		39,30		
2.656	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23268.	2658 del 16/10/2023		65,30		
2.657	019145DP (Paola Sorrenti) Introito incassi da Cassa 019145DP Versamento N° 23274.	2659 del 16/10/2023		91,56		
2.658	01914PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01914PEM Versamento N° 23264.	2660 del 16/10/2023		88,00		
2.659	MASTER (Cristina Adili) Versamento incassi.					
2.660	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23445.	2662 del 17/10/2023		88,00		
2.661	02041BIM (Maggio Baccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	2663 del 17/10/2023		55,82		
				2661 del 18/10/2023 (Quota: 11873)	1.223,00	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23420.					
2.667	04P16RTS (Simia Simona) Introito Incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 23433.	2664 del 17/10/2023			93,00	
2.668	01808ROM (Maurolio Roberto) Introito Incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23439.	2665 del 17/10/2023			90,00	
2.669	02545TES (Terzani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23422.	2666 del 17/10/2023			86,00	
2.669	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23410.	2667 del 17/10/2023			44,00	
2.669	02674BIB (Benini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02674BIB Versamento N° 23427.	2668 del 17/10/2023			82,30	
2.667	03142FRV (Francischi Valentin) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23425.	2669 del 17/10/2023			22,00	
2.668	02961VIS (Vitalotti Simona) Introito Incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23402.	2670 del 17/10/2023			77,04	
2.669	01756PAM (Papi Marco) Introito Incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23423.	2671 del 17/10/2023			110,30	
2.670	STCIV12 (Salvatore Diana) Introito Incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23413.	2672 del 17/10/2023			154,30	
2.671	03165PIL (Pizzini Lellena) Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23416.	2673 del 17/10/2023			88,30	
2.672	MASTFR (Cremona Adilio) Versamento Incassi.			2674 del 17/10/2023 (Quota 11909).		828,76
2.673	STCIV12 (Salvatore Diana) Introito Incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23575.	2675 del 18/10/2023			203,76	
2.674	02041BIM (Manno Busaccioni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23581.	2676 del 18/10/2023			117,98	
2.675	02545TES (Terzani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23580.	2677 del 18/10/2023			66,00	
2.676	02240ROS (Rosi Sonia) Introito Incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23572.	2678 del 18/10/2023			122,80	
2.677	02574BIB (Benini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23583.	2679 del 18/10/2023			59,52	
2.678	03067SIM (Sili Manno) Introito Incassi da Cassa 03067SIM	2680 del 18/10/2023			83,12	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 23588.						
2.679	309651A (Salvi Tamas) Introito incassi da Cassa 309651A Versamento N° 23602.	2681 del 18/10/2023	65,52			
2.680	06228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 09228DOM Versamento N° 23679.	2682 del 18/10/2023	22,00			
2.681	02981VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 23627.	2683 del 18/10/2023	44,00			
2.682	03166PL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03166PL Versamento N° 23696.	2684 del 18/10/2023	209,04			
2.683	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23600.	2685 del 18/10/2023	44,00			
2.684	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23605.	2686 del 18/10/2023	22,00			
2.685	02001FAA (Fabbri Anna) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23650.	2687 del 18/10/2023	68,00			
2.686	01758PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 23598.	2688 del 18/10/2023	68,00			
2.687	01816STS (Stiva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23593.	2689 del 18/10/2023	142,00			
2.688	01974PEM (Mara Pernis) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23538.	2690 del 18/10/2023	50,56			
2.689	MASTER (Umbra Aduluf) Versamento incassi.			2691 del 18/10/2023 (Quot. 11960)	1.382,80	
2.690	309651A (Salvi Tamas) Introito incassi da Cassa 309651A Versamento N° 23681.	2692 del 20/10/2023	22,00			
2.691	01816STS (Stiva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23688.	2693 del 20/10/2023	137,00			
2.692	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23691.	2694 del 20/10/2023	88,00			
2.693	03166PL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03166PL Versamento N° 23679.	2695 del 20/10/2023	110,00			
2.694	01909ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01909ROM Versamento N° 23695.	2696 del 20/10/2023	131,59			
2.695	02981VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS	2697 del 20/10/2023	88,78			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23693.					
2.696	02001FAA (Fabri Alice) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23683.	2696 del 20/10/2023	49,57			
2.697	02574BIB (Bicini Barbara) Inizio incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23689	2697 del 20/10/2023	32,00			
2.698	02041BIM (Marco Biscione) Inizio incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23702.	2700 del 20/10/2023	24,34			
2.699	02078UGL (Lucia Ugolini) Inizio incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23696.	2701 del 20/10/2023	110,00			
2.700	01758PAM (Paolo Marino) Inizio incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 23686.	2702 del 20/10/2023	115,00			
2.701	MASTER (Cicilia Aducci) Versamento Incassi					
2.702	01974PEM (Mara Penna) Inizio incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23788.	2704 del 23/10/2023	88,00			
2.703	02961VIS (Vittoria Simona) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23777	2705 del 23/10/2023	110,00			
2.704	02961VIS (Vittoria Simona) Inizio incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23834	2706 del 23/10/2023	44,00			
2.705	03065VAA (Vagnoli Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 23781.	2707 del 23/10/2023	93,00			
2.706	02001FAA (Fabri Alice) Inizio incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23789.	2708 del 23/10/2023	22,00			
2.707	03065VAA (Vagnoli Alessandra) Inizio incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 23830.	2709 del 23/10/2023	44,00			
2.708	01968ROM (Maurizio Rossi) Inizio incassi da Cassa 01968ROM Versamento N° 23837	2710 del 23/10/2023	132,00			
2.709	02240ROS (Rossi Silvia) Inizio incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23797.	2711 del 23/10/2023	90,80			
2.710	30565STA (Salvi Tania) Inizio incassi da Cassa 30565STA Versamento N° 23758.	2712 del 23/10/2023	108,52			
2.711	03063CHE (Cini Elena) Inizio incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23806.	2713 del 23/10/2023	44,00			
2.712	01816STS (Silvia Sinorri) Inizio incassi da Cassa 01816STS	2714 del 23/10/2023	115,16			
				2703 del 20/10/2023 (Quota: 12051)	896,16	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23804.					
2.713	STCIV12 (Salvatore Biase) Inoltro incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23793.	2715 del 23/10/2023	22,00			
2.714	02041BIM (Marco Bazzocchi) Inoltro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23795.	2716 del 23/10/2023	83,12			
2.715	02574BIB (Bicini Barbara) Inoltro incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23807	2717 del 23/10/2023	17,30			
2.716	019145OP (Paolo Scibini) Inoltro incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 23801.	2718 del 23/10/2023	17,30			
2.717	01756PAM (Papi Marco) Inoltro incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23805.	2719 del 23/10/2023	54,32			
2.718	MASTER (Cristina Aulati) Versamento incassa.			2720 del 23/10/2023 (Quota: 12092)	1.146,52	
2.719	01756PAM (Papi Marco) Inoltro incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23807.	2721 del 24/10/2023	182,08			
2.720	03087SIM (Sisi Marco) Inoltro incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 23808.	2722 del 24/10/2023	71,82			
2.721	02041BIM (Marco Bazzocchi) Inoltro incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23902.	2723 del 24/10/2023	137,82			
2.722	02071FAA (Fabio Atce) Inoltro incassi da Cassa 02071FAA Versamento N° 23805	2724 del 24/10/2023	22,00			
2.723	03166PIL (Pecchi Letizia) Inoltro incassi da Cassa 03166PIL Versamento N° 23804	2725 del 24/10/2023	88,00			
2.724	01816STS (Isma Slocchi) Inoltro incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23809	2726 del 24/10/2023	88,00			
2.725	02240ROS (Rossi Sonia) Inoltro incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23805.	2727 del 24/10/2023	49,00			
2.726	3058STA (Sani Tania) Inoltro incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 23804.	2728 del 24/10/2023	42,00			
2.727	STCIV12 (Salvatore Biase) Inoltro incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23803	2729 del 24/10/2023	33,30			
2.728	01806ROM (Maurizio Rossi) Inoltro incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23802	2730 del 24/10/2023	16,62			
2.729	03142FRV (Franceschi Valentina) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV	2731 del 24/10/2023	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23910.					
2.730	MASTER (Grifone Adolfo) Versamento incassi.			2732 del 24/10/2023 (Quot. 12141)	752,54	
2.731	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24031	2732 del 25/10/2023	60,00			
2.732	02561VIS (Vilellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 24038	2734 del 25/10/2023	84,00			
2.733	02574BIS (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIS Versamento N° 23981.	2735 del 25/10/2023	74,68			
2.734	01816STS (Savia Sirocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24028	2736 del 25/10/2023	285,52			
2.735	03142FRV (Francischi Valentin) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23989.	2737 del 25/10/2023	89,00			
2.736	01756PAM (Papa Manoli) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24035.	2738 del 25/10/2023	242,25			
2.737	03185PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 24003.	2739 del 25/10/2023	108,04			
2.738	02041BIM (Marco Beacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24029	2740 del 25/10/2023	110,25			
2.739	01914SOP (Padell Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24037.	2741 del 25/10/2023	85,00			
2.740	31894FO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 31894FO Versamento N° 24023	2742 del 25/10/2023	35,16			
2.741	MASTER (Grifone Adolfo) Versamento incassi			2743 del 25/10/2023 (Quot. 12189)	1.155,92	
2.742	03165PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24140.	2744 del 26/10/2023	44,00			
2.743	01816STS (Savia Sirocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24137.	2745 del 26/10/2023	132,00			
2.744	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24144.	2746 del 26/10/2023	100,00			
2.745	02574BIS (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIS Versamento N° 24142.	2747 del 26/10/2023	50,52			
2.746	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24126.	2748 del 26/10/2023	44,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.747	01758PAM (Pia Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 24133.	2749 del 28/10/2023	60,78			
2.748	02041BIM (Marco Bassocioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24138.	2750 del 28/10/2023	1,79			
2.749	STCIV12 (Salvatore Biolaci) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24129.	2751 del 28/10/2023	86,78			
2.750	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24135.	2752 del 28/10/2023	83,12			
2.761	03067SIM (Siti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 24120.	2753 del 28/10/2023	33,04			
2.757	MASYFR (Cristina Anuli) Versamento incassi.			2754 del 28/10/2023 (Quota 12236)	061,02	
2.753	02961VIB (Vitalizzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIB Versamento N° 24277.	2755 del 27/10/2023	134,00			
2.754	03165PL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PL Versamento N° 24267.	2756 del 27/10/2023	66,00			
2.755	01914SQE (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQE Versamento N° 24285.	2757 del 27/10/2023	38,28			
2.756	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24283.	2758 del 27/10/2023	132,28			
2.757	STCIV12 (Salvatore Biolaci) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24285.	2759 del 27/10/2023	166,26			
2.758	3068STA (Salvi Tanai) Introito incassi da Cassa 3068STA Versamento N° 24270.	2760 del 27/10/2023	93,16			
2.759	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24224.	2761 del 27/10/2023	60,52			
2.780	02041BIM (Marco Bassocioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24216.	2762 del 27/10/2023	38,52			
2.761	02240ROS (Rosi Emilia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24275.	2763 del 27/10/2023	44,30			
2.762	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24273.	2764 del 27/10/2023	49,82			
2.763	02514BIB (Boni Barbara) Introito incassi da Cassa 02514BIB Versamento N° 24218.	2765 del 27/10/2023	62,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.764	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incasso da Cassa 02078UGL Versamento N° 24279.	2766 del 27/10/2023	121,04			
2.765	011755PAM (Papi Marco) Introito incasso da Cassa 011755PAM Versamento N° 24281.	2767 del 27/10/2023	120,42			
2.768	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incasso da Cassa 02001FAA Versamento N° 24222.	2768 del 27/10/2023	22,26			
2.767	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24220.	2769 del 27/10/2023	176,00			
2.768	MASTER (Cristina Aducci) Versamento incasso.			2770 del 27/10/2023 (Quiet: 12287)	1.388,52	
2.769	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incasso da Cassa 02240ROS Versamento N° 24358.	2771 del 30/10/2023	16,00			
2.770	03226DOM (Dori Maria) Introito incasso da Cassa 03226DOM Versamento N° 24371.	2772 del 30/10/2023	181,00			
2.771	03166PIL (Pecchi Leila) Introito incassi da Cassa 03166PIL Versamento N° 24361	2773 del 30/10/2023	49,58			
2.772	07574BIR (Bardini Barbara) Introito incasso da Cassa 02574BIB Versamento N° 24471.	2774 del 30/10/2023	174,32			
2.773	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incasso da Cassa 02001FAA Versamento N° 24368.	2775 del 30/10/2023	22,00			
2.774	02041BIM (Mancu Benedetta) Introito incasso da Cassa 02041BIM Versamento N° 24357.	2776 del 30/10/2023	44,00			
2.775	02574BIB (Bardini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24365.	2777 del 30/10/2023	98,00			
2.776	00585STA (Savi Tania) Introito incasso da Cassa 00585STA Versamento N° 24373.	2778 del 30/10/2023	27,00			
2.777	03147FRV (Franceschi Valentina) Introito incasso da Cassa 03147FRV Versamento N° 24409	2779 del 30/10/2023	50,08			
2.778	03063CHE (Chini Elena) Introito incasso da Cassa 03063CHE Versamento N° 24405	2780 del 30/10/2023	93,30			
2.779	01974PEM (Mara Pernici) Introito incasso da Cassa 01974PEM Versamento N° 24403.	2781 del 30/10/2023	44,26			
2.780	03095VAA (Vairolf Alessandra) Introito incasso da Cassa 03095VAA Versamento N° 24366.	2782 del 30/10/2023	33,82			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.781	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24363.	2783 del 30/10/2023	192,52			
2.782	MASTER (Crikina Aditi) Versamento incassi.			2784 del 30/10/2023 (Quot. 12414)	855,86	
2.783	01816STS (Silvia Giocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24392.	2785 del 31/10/2023	60,52			
2.784	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24394.	2786 del 31/10/2023	43,52			
2.785	02041BIM (Marco Biondini) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24488.	2787 del 31/10/2023	176,78			
2.786	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 24486	2788 del 31/10/2023	100,00			
2.787	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24490.	2789 del 31/10/2023	16,78			
2.788	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24482	2790 del 31/10/2023	71,56			
2.789	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24479.	2791 del 31/10/2023	38,52			
2.790	01806ROM (Marino Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24477	2792 del 31/10/2023	82,72			
2.791	MASTER (Origini Aditi) Versamento incassi.			2793 del 31/10/2023 (Quot. 12584)	590,40	
2.792	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24580.	2794 del 02/11/2023	60,52			
2.793	02001FAA (Fabini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24578.	2795 del 02/11/2023	22,00			
2.794	01816STS (Silvia Giocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24571.	2796 del 02/11/2023	22,00			
2.795	02114BIM (Marco Biondini) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24589	2797 del 02/11/2023	115,00			
2.796	03142FRV (Franceschi Valerina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24576.	2798 del 02/11/2023	0,52			
2.797	03095VAA (Vagnoli Elena) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24582.	2799 del 02/11/2023	59,52			
2.798	03095VAA (Vagnoli Alessandra)	2800 del 02/11/2023	52,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incasso da Cassa 03095VAA Versamento N° 24574					
2.799	03165PIL (Piccoli Loretta) Introito incasso da Cassa 03165PIL. Versamento N° 24567.	2801 del 02/11/2023	22,00			
2.800	3169AFO (Fum Alessandro) Introito incasso da Cassa 3169AFO Versamento N° 24664.	2802 del 02/11/2023	68,80			
2.801	03226DOM (Dori Maria) Introito incasso da Cassa 03226DOM Versamento N° 24561.	2803 del 02/11/2023	44,00			
2.802	02574BIB (Bilini Bruna) Introito incasso da Cassa 02574BIB Versamento N° 24672.	2804 del 02/11/2023	44,00			
2.803	M0451EK (Cristina Adult.) Versamento incassi.			2805 del 02/11/2023 (Quota: 12884)	507,16	
2.804	01814SOP (Paola Sorbara) Introito incasso da Cassa 01814SOP Versamento N° 24638.	2806 del 03/11/2023	82,00			
2.805	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incasso da Cassa 01808ROM Versamento N° 24674	2807 del 03/11/2023	44,00			
2.806	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incasso da Cassa 03142FRV Versamento N° 24876	2808 del 03/11/2023	17,58			
2.807	02001FAA (Fabbi Alce) Introito incasso da Cassa 02001FAA Versamento N° 24659.	2809 del 03/11/2023	98,76			
2.808	02041BIM (Macedo Buonoboni) Introito incasso da Cassa 02041BIM Versamento N° 24830.	2810 del 03/11/2023	76,00			
2.809	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incasso da Cassa 01816STS Versamento N° 24684.	2811 del 03/11/2023	189,00			
2.810	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incasso da Cassa 02240ROS Versamento N° 24667.	2812 del 02/11/2023	184,00			
2.811	03226DOM (Dori Maria) Introito incasso da Cassa 03226DOM Versamento N° 24671	2815 del 03/11/2023	98,04			
2.812	STCN12 (Salvatore Biasei) Introito incasso da Cassa STCN12 Versamento N° 24685.	2814 del 03/11/2023	83,26			
2.813	01756PAM (Papi Matteo) Introito incasso da Cassa 01756PAM Versamento N° 24860.	2815 del 03/11/2023	130,00			
2.814	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incasso da Cassa 01816STS Versamento N° 24684.	2816 del 03/11/2023	-196,00			
2.815	01816STS (Silvia Stocchi)	2817 del 03/11/2023	203,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Iniziale incassi da Cassa 01816515 Versamento N° 24756.			2915 del 05/11/2023 (Quota: 12588)	1.017,02	
2.816	MASTER (Cristina Adult) Versamento incassi.	2819 del 06/11/2023	83,30			
2.817	30583TA (Salm Tania) Iniziale incassi da Cassa 30583TA Versamento N° 24807.	2820 del 05/11/2023	297,82			
2.818	020418M (Marco Bucciarelli) Iniziale incassi da Cassa 020418M Versamento N° 24805.	2821 del 06/11/2023	170,00			
2.819	0191450P (Paola Santini) Iniziale incassi da Cassa 0191450P Versamento N° 24801.	2822 del 06/11/2023	44,00			
2.820	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24783	2823 del 06/11/2023	148,52			
2.821	00574BIB (Bibera Barbara) Iniziale incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24757.	2824 del 06/11/2023	15,00			
2.822	00291VIB (Vitalizzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24745.	2825 del 06/11/2023	44,00			
2.823	01816515 (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01816515 Versamento N° 24749.	2826 del 06/11/2023	192,52			
2.824	02001FAA (Fabrizio Alfa) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24750.	2827 del 05/11/2023	85,60			
2.825	03142RV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24755.	2828 del 06/11/2023		2828 del 06/11/2023 (Quota: 12727)	1.052,75	
2.826	MASTER (Cristina Adult) Versamento incassi.	2829 del 07/11/2023	86,52			
2.827	510M12 (Salvatore Biase) Iniziale incassi da Cassa 510M12 Versamento N° 24873.	2830 del 07/11/2023	42,30			
2.828	02240ROS (Rossi Sonia) Iniziale incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24876.	2831 del 07/11/2023	32,15			
2.829	30584FO (Forti Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 30584FO Versamento N° 24867.	2832 del 07/11/2023	32,04			
2.830	02961VIS (Vitalizzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24863.	2833 del 07/11/2023	115,82			
2.831	020418M (Marco Bucciarelli) Iniziale incassi da Cassa 020418M Versamento N° 24860.	2834 del 07/11/2023	44,00			
2.832	00067SIM (Sai Marco) Iniziale incassi da Cassa 00067SIM					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 24888.					
2.833	02574BIB (Bicini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24875.	2835 del 07/11/2023	16,52			
2.834	03228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 24882.	2836 del 07/11/2023	115,00			
2.835	01816STS (Savia Silvana) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24872.	2837 del 07/11/2023	66,00			
2.836	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24870	2838 del 07/11/2023	0,52			
2.837	MASTER (Giuliana Adulio) Versamento incassi.			2839 del 07/11/2023 (Quota: 12755)	567,58	
2.838	03165PA (Pascini Laura) Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24884.	2840 del 08/11/2023	120,56			
2.839	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24890	2841 del 08/11/2023	80,00			
2.840	02041BIM (Meroo Benedetti) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24975.	2842 del 08/11/2023	60,52			
2.841	03083CHE (Chini Elena) Introito Incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 24987.	2843 del 08/11/2023	40,52			
2.842	01816STS (Savia Silvana) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24955.	2844 del 08/11/2023	88,00			
2.843	30585TA (Salmi Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 24983	2845 del 08/11/2023	33,04			
2.844	02061VIS (Velluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 24969	2846 del 08/11/2023	60,00			
2.845	3189AFO (Forni Alessandra) Introito Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 24937.	2847 del 08/11/2023	125,52			
2.846	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24941	2848 del 08/11/2023	18,52			
2.847	02574BIB (Bicini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24962.	2849 del 08/11/2023	15,00			
2.848	01914SQP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 24985	2850 del 08/11/2023	22,00			
2.849	02346TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02346TES	2851 del 08/11/2023	64,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 2490:						
2.850	ETCIV12 (Salvatore Biase) Iniziale incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24838	2852 del 09/11/2023	16,78			
2.851	MASTER (Cirena Aduli) Versamento incassi.	2854 del 09/11/2023	87,55	2853 del 09/11/2023 (Quota: 12829)		778,46
2.852	03063CHE (Chini Elena) Iniziale incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 25188.	2855 del 09/11/2023	98,00			
2.853	02240ROS (Rosa Sonia) Iniziale incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25102.	2856 del 09/11/2023	42,00			
2.854	03226DOM (Dani Maria) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25098.	2857 del 09/11/2023	42,00			
2.855	30585STA (Sala Tania) Iniziale incassi da Cassa 30585STA Versamento N° 25096.	2858 del 09/11/2023	44,26			
2.856	03185PA (Pazzini Letizia) Iniziale incassi da Cassa 03185PA Versamento N° 25091.	2859 del 09/11/2023	10,78			
2.857	02001FAA (Fabbrini Alice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25101.	2860 del 09/11/2023	38,52			
2.858	02661VIS (Vagstad Emma) Iniziale incassi da Cassa 02661VIS Versamento N° 25082.	2861 del 09/11/2023	44,03			
2.859	01914SOP (Paola Sorcini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25093.	2862 del 09/11/2023	44,00			
2.860	3189AFO (Forni Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 25080.	2863 del 09/11/2023	88,00			
2.861	01818STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 25095.	2864 del 09/11/2023	27,36			
2.862	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 25104.	2865 del 10/11/2023	22,00	2865 del 09/11/2023 (Quota: 12885)		670,88
2.863	MASTER (Cirena Aduli) Versamento incassi.	2866 del 10/11/2023	109,52			
2.864	01914SOP (Paola Sorcini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25236	2867 del 10/11/2023	49,00			
2.865	03063CHE (Chini Elena) Iniziale incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 25240.	2868 del 10/11/2023				
2.866	02240ROS (Rosa Sonia) Iniziale incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25234.					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.867	01/08/2023 (Maggiolino Rossi) Incontro Incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 25231.	2869 del 10/11/2023	17,04			
2.868	02/01/FAA (Fabbi Alice) Incontro Incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25183.	2870 del 10/11/2023	51,34			
2.888	01/18/STS (Salvi Stocchi) Incontro Incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25222.	2871 del 10/11/2023	137,00			
2.870	STCIV12 (Spasivova Blinse) Incontro Incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25182.	2872 del 10/11/2023	58,00			
2.871	02/64/STES (Terziani Sandia) Incontro Incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 25228.	2873 del 10/11/2023	56,04			
2.872	03/26/DOIM (Dovi Maria) Incontro Incassi da Cassa 0326DOIM Versamento N° 25226.	2874 del 10/11/2023	137,90			
2.873	02/961V19 (Veduggi Simona) Incontro Incassi da Cassa 02961V19 Versamento N° 25217.	2875 del 10/11/2023	181,00			
2.874	02/041BIM (Marco Bisucconi) Incontro Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25228.	2876 del 10/11/2023	381,52			
2.875	30/58/STA (Salvi Tania) Incontro Incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 25223.	2877 del 10/11/2023	204,00			
2.876	03/16/PL (Piccini Leila) Incontro Incassi da Cassa 0316PL Versamento N° 25220.	2878 del 10/11/2023	82,52			
2.877	30/22/ART (Artin Andrea) Incontro Incassi da Cassa 3022ART Versamento N° 25116.	2879 del 10/11/2023	0,28			
2.878	MASTER (Lombina Aditi) Versamento Incassi.			2880 del 10/11/2023 (Quota 13080)	1.455,28	
2.879	01/816/STS (Salvi Stocchi) Incontro Incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25312.	2881 del 13/11/2023	80,32			
2.880	31/89/AFO (Fomi Alessandro) Incontro Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 25356.	2882 del 13/11/2023	50,08			
2.881	31/89/AFO (Fomi Alessandro) Incontro Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 25301.	2883 del 13/11/2023	93,00			
2.882	02/041BIM (Marco Bisucconi) Incontro Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25323.	2884 del 13/11/2023	154,00			
2.883	03/16/PL (Piccini Leila) Incontro Incassi da Cassa 0316PL Versamento N° 25317.	2885 del 13/11/2023	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.804	02047PSIM (Sal Marco) Introito incassi da Cassa 02047PSIM Versamento N° 25306.	2895 del 13/11/2023	184,00			
2.805	02240ROS (Rosal Sonar) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25315.	2897 del 13/11/2023	100,00			
2.806	02561VIS (Vittoriozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 25305.	2898 del 13/11/2023	44,00			
2.807	01756PAM (Paolo Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25360.	2899 del 13/11/2023	110,28			
2.808	01914SOP (Paola Scabini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25321	2890 del 13/11/2023	77,04			
2.809	3058STA (Sara Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 25319	2891 del 13/11/2023	115,00			
2.890	02001FAA (Fahim Alina) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25358	2892 del 13/11/2023	110,00			
2.891	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25311.	2893 del 13/11/2023	34,08			
2.892	MASTER (Cristina Adami) Versamento Incassi.			2894 del 13/11/2023 (Quota 13116)	1.155,99	
2.893	02041BIB (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIB Versamento N° 25458.	2895 del 14/11/2023	55,82			
2.894	00226DOM (Dorina Maria) Introito incassi da Cassa 0226DOM Versamento N° 25443.	2896 del 14/11/2023	22,00			
2.895	01994FO (Fomi Alessandro) Introito incassi da Cassa 01994FO Versamento N° 25430	2897 del 14/11/2023	66,00			
2.896	03053CHE (Chiri Elena) Introito incassi da Cassa 03053CHE Versamento N° 25441	2898 del 14/11/2023	92,90			
2.897	02574BIB (Boris Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25456	2899 del 14/11/2023	124,00			
2.898	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25449.	2900 del 14/11/2023	22,00			
2.899	02061VIS (Vittoriozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 25472.	2901 del 14/11/2023	59,00			
2.900	01805ROM (Maurizio Roberto) Introito incassi da Cassa 01805ROM Versamento N° 25460.	2902 del 14/11/2023	32,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.901	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25453.	2903 del 14/11/2023	80,52			
2.902	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25449.	2904 del 14/11/2023	66,26			
2.903	03165PIL (Piccini Leoluca) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25438	2905 del 14/11/2023	22,00			
2.904	00095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 00095VAA Versamento N° 25451.	2906 del 14/11/2023	42,00			
2.905	MASTER (Consilia Adinolfi) Versamento incassi.			2907 del 14/11/2023 - (Quota: 13190)	605,16	
2.906	02041BIM (Marco Baccicchi) Introito incassi da Cassa 02041BIM	2908 del 15/11/2023	98,76			
2.907	02981VIS (Velliozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 25609	2909 del 15/11/2023	66,00			
2.908	02001FAA (Fabio Alogi) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25630	2910 del 15/11/2023	49,00			
2.909	30985TA (Sav. Tanel) Introito incassi da Cassa 30985TA Versamento N° 25618.	2911 del 15/11/2023	153,04			
2.910	03063CHE (Cini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 25823.	2912 del 15/11/2023	150,00			
2.911	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25631	2913 del 15/11/2023	245,04			
2.912	02545TES (Terciani Barbara) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 25616.	2914 del 15/11/2023	71,00			
2.913	02574BIB (Bordini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25580	2915 del 15/11/2023	106,90			
2.914	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25613.	2916 del 15/11/2023	87,52			
2.915	3489AFQ (Famì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3489AFQ Versamento N° 25807.	2917 del 15/11/2023	44,00			
2.916	01816STS (Silves Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25652.	2918 del 15/11/2023	44,00			
2.917	00095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 00095VAA Versamento N° 25658.	2919 del 15/11/2023	80,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.918	03226DOM (Dori Maria) Intrito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25611.	2920 del 15/11/2023	247,00			
2.919	03142FRV (Franceschi Valentina) Intrito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25621	2921 del 15/11/2023	82,52			
2.920	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.	2923 del 16/11/2023	66,00	2922 del 15/11/2023 (Quiet. 13246)	1.525,20	
2.921	3189AFO (Toni Alessandra) Intrito incassi da Cassa 3189AFO	2924 del 16/11/2023	22,00			
2.922	02240RO6 (Rosa Sonia) Intrito incassi da Cassa 02240RO6 Versamento N° 25701.	2925 del 16/11/2023	80,78			
2.923	02041BIA (Marco Bisaccioni) Intrito incassi da Cassa 02041BIA Versamento N° 25698.	2926 del 15/11/2023	44,00			
2.924	02961VIS (Viljozzi Rimoda) Intrito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25702.	2927 del 15/11/2023	190,00			
2.925	01914SOP (Paola Sorbini) Intrito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25705.	2928 del 16/11/2023	22,28			
2.926	01816STS (Stia Siorzini) Intrito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25689	2929 del 16/11/2023	64,00			
2.927	02674BIB (Ordini Barbara) Intrito incassi da Cassa 02674BIB Versamento N° 25695	2930 del 16/11/2023	66,76			
2.928	02078UGL (Lucia Ugolini) Intrito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25697.	2931 del 16/11/2023	18,52			
2.929	03142FRV (Franceschi Valentina) Intrito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25704	2932 del 16/11/2023	49,00			
2.930	03067SIM (Sisi Maico) Intrito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25693.	2934 del 17/11/2023	22,26	2933 del 16/11/2023 (Quiet. 13314).	520,82	
2.931	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.	2935 del 17/11/2023	203,42			
2.932	03276DOM (Dori Maria) Intrito incassi da Cassa 03276DOM Versamento N° 25657	2936 del 17/11/2023	49,56			
2.933	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intrito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25687.	2937 del 17/11/2023	143,04			
2.934	3058STA (Saly Tanzi) Intrito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 25851					
2.935	01914SOP (Paola Sorbini)					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 01814.SOP Versamento N° 25865.					
2.938	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25805.	2038 del 17/11/2023	58,00			
2.937	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25804.	2309 del 17/11/2023	54,16			
2.936	STCIV12 (Salvatore Bileci) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25862.	2840 del 17/11/2023	75,00			
2.939	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25871	2941 del 17/11/2023	35,38			
2.940	03085VAA (Vagnoli Alessandro) Introito Incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 25800.	2942 del 17/11/2023	22,25			
2.941	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25844.	2943 del 17/11/2023	76,00			
2.942	01758PAM (Pagni Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 25859.	2944 del 17/11/2023	89,04			
2.943	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 25853.	2945 del 17/11/2023	155,28			
2.944	02010FAA (Fabbri Anna) Introito incassi da Cassa 02010FAA Versamento N° 25855.	2946 del 17/11/2023	106,00			
2.945	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25880	2947 del 17/11/2023	114,68			
2.946	MASTER (Orsini Adilio) Versamento incassi.			2948 del 17/11/2023 (Orsini Adilio)	1.231,06	
2.947	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25805.	2949 del 20/11/2023	126,80			
2.948	03067SIM (Seri Marco) Introito Incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25836.	2950 del 20/11/2023	137,24			
2.949	02041BIM (Marco Beaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25940.	2951 del 20/11/2023	23,20			
2.950	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25945.	2952 del 20/11/2023	50,08			
2.951	03165PIL (Peciani Lilla) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25978	2953 del 20/11/2023	263,52			
2.952	02574BIB (Bisini Barbara)	2954 del 20/11/2023	225,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.953	Introito incassi da Cassa 02574B1B Versamento N° 26097 02961VIS (Mellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 26083	2965 del 20/11/2023	71,00			
2.954	01914SDP (Padra Stefano) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 26012	2958 del 20/11/2023	124,52			
2.955	3058STA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 26039	2957 del 20/11/2023	22,00			
2.956	MASTER (Crisina Adelfi) Versamento incassi.			2958 del 20/11/2023 (Quiet. n°3577)	1.044,26	
2.957	03228DOM (Don Mario) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 26089	2959 del 21/11/2023	115,00			
2.958	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26107	2960 del 21/11/2023	221,00			
2.959	02574B1B (Bidin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574B1B Versamento N° 26102	2961 del 21/11/2023	64,00			
2.960	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26113	2962 del 21/11/2023	104,52			
2.961	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26100	2963 del 21/11/2023	37,20			
2.962	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26097	2964 del 21/11/2023	72,00			
2.963	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26114	2965 del 21/11/2023	130,88			
2.964	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26110	2966 del 21/11/2023	136,60			
2.965	03165PIL (Ficoni Lenora) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26085	2967 del 21/11/2023	88,00			
2.966	5TC-V12 (Salvatore Blasett) Introito incassi da Cassa 5TC-V12 Versamento N° 26093	2968 del 21/11/2023	22,26			
2.967	MASTER (Crisina Adelfi) Versamento incassi.			2969 del 21/11/2023 (Quiet. n°3719)	861,46	
2.968	02961VIS (Mellozzi Simone) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 26106	2970 del 22/11/2023	39,52			
2.969	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	2971 del 22/11/2023	135,02			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26247.					
2.970	30585TA (Salvi Tania) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 26258.	2977 del 22/11/2023	125,00			
2.971	02078UGL (Luca Uppelli) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26259.	2978 del 22/11/2023	22,00			
2.972	03226OOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26262.	2974 del 22/11/2023	22,00			
2.973	02016FAA (Fabbe Alisa) Introito incassi da Cassa 02016FAA Versamento N° 26264.	2975 del 22/11/2023	174,00			
2.974	01756PAM (Papi Memo) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26248.	2976 del 22/11/2023	771,04			
2.975	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26261	2977 del 22/11/2023	110,52			
2.976	02574BIB (Bibbi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25241.	2978 del 22/11/2023	100,52			
2.977	03005VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03005VAA Versamento N° 26237.	2979 del 22/11/2023	178,00			
2.978	STCN12 (Salvatore Bizio) Introito incassi da Cassa STCN12 Versamento N° 26234.	2980 del 22/11/2023	22,52			
2.979	02545TES (Tonzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26250.	2981 del 22/11/2023	1,04			
2.980	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26240	2982 del 22/11/2023	102,26			
2.981	MASTER (Crusna Aditi) Versamento incassi.			2983 del 22/11/2023 {Chat - 13811}	1.250,44	
2.982	03065VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 26341.	2984 del 23/11/2023	133,60			
2.983	01756PAM (Papi Memo) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26352.	2985 del 23/11/2023	110,00			
2.984	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26338.	2986 del 23/11/2023	44,00			
2.985	02316VIS (Vilekova Simona) Introito incassi da Cassa 02316 VIS Versamento N° 26327.	2987 del 23/11/2023	44,00			
2.986	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	2988 del 23/11/2023	61,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26260.					
2.987	02001FAA (Fabbrì Alice); Inoltre incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26324.	2989 del 23/11/2023	58,00			
2.988	02574B/B (Bordini Barbara); Inoltre incassi da Cassa 02574B/B Versamento N° 26343.	2990 del 23/11/2023	92,20			
2.989	3058STA (Salvi Tania); Inoltre incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 26335	2991 del 23/11/2023	54,00			
2.990	01816STS (Simla Sloocchi); Inoltre incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26346	2992 del 23/11/2023	17,04			
2.991	03063CHE (Chini Elena); Inoltre incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 26332.	2993 del 23/11/2023	16,52			
2.992	5TCIV12 (Salvatore Brusa); Inoltre incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 26348.	2994 del 23/11/2023	44,00			
2.993	02541TES (Terzani Sandra); Inoltre incassi da Cassa 02541TES Versamento N° 26345.	2995 del 23/11/2023	16,52			
2.994	MASTER (Cristina Aiello); Versamento Incassi.			2996 del 23/11/2023 (Quota: 13910)	691,24	
2.995	02041BIM (Marco Pasquon); Inoltre incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26436.	2997 del 24/11/2023	70,69			
2.996	01806ROM (Maurizio Rusil); Inoltre incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 26439.	2998 del 24/11/2023	18,52			
2.997	02574B/B (Bordini Barbara); Inoltre incassi da Cassa 02574B/B Versamento N° 26444	2999 del 24/11/2023	22,00			
2.998	5TCIV12 (Salvatore Brusa); Inoltre incassi da Cassa 5TCIV12 Versamento N° 26434	3000 del 24/11/2023	80,00			
2.999	02001FAA (Fabbrì Alice); Inoltre incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26448	3001 del 24/11/2023	114,00			
3.000	3058STA (Salvi Tania); Inoltre incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 26445	3002 del 24/11/2023	115,00			
3.001	01756PAM (Papa Marco); Inoltre incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26450.	3003 del 24/11/2023	220,00			
3.002	03095VAA (Vagnoli Alessandra); Inoltre incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26453.	3004 del 24/11/2023	98,00			
3.003	01816STS (Simla Sloocchi); Inoltre incassi da Cassa 01816STS	3005 del 24/11/2023	17,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 26442						
3.004	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26410.	3006 del 24/11/2023	22,00			
3.005	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26443.	3007 del 24/11/2023	58,52			
3.006	02078LUG (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078LUG Versamento N° 26450.	3008 del 24/11/2023	89,04			
3.007	03165PIL (Pileri Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26433	3009 del 24/11/2023	44,00			
3.008	MASTER (Cecilia Aduti) Versamento incassi			3010 del 24/11/2023 (Quota: 138771)	919,80	
3.009	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26500	3011 del 27/11/2023	27,00			
3.010	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26582	3012 del 27/11/2023	22,52			
3.011	02041BIM (Marco Bisecconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26540	3013 del 27/11/2023	98,00			
3.012	3066STA (Silvia Tenti) Introito incassi da Cassa 3066STA Versamento N° 26530.	3014 del 27/11/2023	66,00			
3.013	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26532.	3015 del 27/11/2023	214,52			
3.014	03236DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03236DOM Versamento N° 26543.	3016 del 27/11/2023	22,00			
3.015	01918STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01918STS Versamento N° 26542	3017 del 27/11/2023	17,82			
3.016	03067SM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SM Versamento N° 26578.	3018 del 27/11/2023	170,78			
3.017	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 26580	3019 del 27/11/2023	110,36			
3.018	01914SOP (Paola Bortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26576.	3020 del 27/11/2023	22,00			
3.019	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26544.	3021 del 27/11/2023	18,52			
3.020	02001FAA (Faboni Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	3022 del 27/11/2023	74,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26537					
3.021	0234NROS (Rina Isma)	3023 del 27/11/2023	49,00			
	Introito incassi da Cassa 02240ROS					
	Versamento N° 26538.					
3.022	031095VAA (Vagnoli Alessandra)	3024 del 27/11/2023	86,00			
	Introito incassi da Cassa 03085VAA					
	Versamento N° 26534					
3.023	STCIV12 (Salvatore Blaise)	3025 del 27/11/2023	44,30			
	Introito incassi da Cassa STCIV12					
	Versamento N° 26526.					
3.024	MASTER (Credina Adili)	3027 del 28/11/2023	158,00	3026 del 27/11/2023 (Quet. 14063)	1.020,16	
	Versamento incassi.					
3.025	03067SIM (Sia Marcol)	3027 del 28/11/2023				
	Introito incassi da Cassa 03067SIM					
	Versamento N° 26561.					
3.026	03142FRV (Francesca Valentini)	3028 del 28/11/2023	71,00			
	Introito incassi da Cassa 03142FRV					
	Versamento N° 26575.					
3.027	02041BIM (Marco Bisaccioni)	3028 del 28/11/2023	51,90			
	Introito incassi da Cassa 02041BIM					
	Versamento N° 26569.					
3.028	03226DOM (Doni Maria)	3030 del 28/11/2023	22,00			
	Introito incassi da Cassa 03226DOM					
	Versamento N° 26577					
3.029	03085VAA (Vagnoli Alessandra)	3031 del 28/11/2023	10,28			
	Introito incassi da Cassa 03085VAA					
	Versamento N° 26685.					
3.030	STCIV12 (Salvatore Blaise)	3032 del 28/11/2023	49,00			
	Introito incassi da Cassa STCIV12					
	Versamento N° 26670					
3.031	02961VIS (Vallozzi Synona)	3033 del 28/11/2023	66,00			
	Introito incassi da Cassa 02961VIS					
	Versamento N° 26657.					
3.032	30585TA (Salmi Tania)	3034 del 28/11/2023	126,04			
	Introito incassi da Cassa 30585TA					
	Versamento N° 26672.					
3.033	0254STES (Terziani Sandra)	3035 del 28/11/2023	87,57			
	Introito incassi da Cassa 0254STES					
	Versamento N° 26678.					
3.034	02574BIB (Bordini Barbara)	3036 del 28/11/2023	104,04			
	Introito incassi da Cassa 02574BIB					
	Versamento N° 26667.					
3.035	MASTER (Credina Adili)	3038 del 29/11/2023	66,00	3037 del 28/11/2023 (Quet. 14207)	741,76	
	Versamento incassi.					
3.036	03226DOM (Doni Maria)	3038 del 29/11/2023				
	Introito incassi da Cassa 03226DOM					
	Versamento N° 26683.					
3.037	02041BIM (Marco Bisaccioni)	3039 del 29/11/2023	33,04			
	Introito incassi da Cassa 02041BIM					
	Versamento N° 26690.					

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
3.038	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Inoltro incassi da Cassa 03055VAA Versamento N° 26798.	3040 del 29/11/2023	230,00			
3.039	02078UOL (Lunse Ugolina) Inoltro incassi da Cassa 02078UOL Versamento N° 26811.	3041 del 26/11/2023	220,26			
3.040	3189AFO (Forni Alessandro) Inoltro incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 26794.	3042 del 28/11/2023	66,00			
3.041	02861VIS (Villegazzi Simona) Inoltro incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 26801	3043 del 29/11/2023	71,56			
3.042	03142FRV (Franceschi Valeriana) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26813	3044 del 29/11/2023	44,00			
3.043	02240ROS (Rosi Suma) Inoltro incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26807	3045 del 29/11/2023	22,00			
3.044	02574BIB (Bikler Barbara) Inoltro incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26767.	3046 del 29/11/2023	165,04			
3.045	STCIV12 (Salvatore Stone) Inoltro incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26790.	3047 del 29/11/2023	42,00			
3.046	01816STS (Siva Stocchi) Inoltro incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26800.	3048 del 29/11/2023	44,26			
3.047	03165PAL (Piccini Lelizia) Inoltro incassi da Cassa 03165P L Versamento N° 26803	3049 del 29/11/2023	34,60			
3.048	02545TES (Tenziani Sandia) Inoltro incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26796	3050 del 29/11/2023	35,04			
3.049	MASTE N (Crabina Adulio) Versamento incassi.			3051 del 29/11/2023 (Quiet: 14272)	1.071,80	
3.050	03063CHE (Chini Elena) Inoltro incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 26853	3052 del 30/11/2023	214,00			
3.051	01816STS (Siva Stocchi) Inoltro incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26800.	3053 del 30/11/2023	54,00			
3.052	03142FRV (Franceschi Valeriana) Inoltro incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26806	3054 del 30/11/2023	55,04			
3.053	02861VIS (Villegazzi Simona) Inoltro incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 26859.	3055 del 30/11/2023	44,00			
3.054	02041B M (Marco Mazzocchi) Inoltro incassi da Cassa 02041 B M Versamento N° 26854	3056 del 30/11/2023	49,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTAZIA NN.	IMPORTO	
3.055	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 28861.	3057 del 30/11/2023	88,00			
3.058	02545TES (Tinzoni Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28865.	3058 del 30/11/2023	18,52			
3.057	02008PAL (Laura Padoni) Introito incassi da Cassa 02008PAL Versamento N° 28867.	3059 del 30/11/2023	0,52			
3.058	03067SIM (Susi Meroni) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 28864.	3060 del 30/11/2023	230,00			
3.059	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28853.	3061 del 30/11/2023	16,52			
3.060	03226DOM (Dorì Morte) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28850.	3062 del 30/11/2023	0,20			
3.061	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 28855.	3063 del 30/11/2023	80,26			
3.062	01758PAM (Papi Mariotti) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 28843.	3064 ca. 30/11/2023	22,00			
3.063	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			3065 del 30/11/2023 (Quota: 14836)	889,12	
3.064	03165PIL (Piconi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27028.	3066 del 01/12/2023	50,34			
3.065	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28855.	3067 del 01/12/2023	44,00			
3.068	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27021.	3068 del 01/12/2023	65,52			
3.067	STCM12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCM12 Versamento N° 27011.	3069 del 01/12/2023	197,04			
3.068	318BAFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 318BAFO Versamento N° 27005.	3070 del 01/12/2023	104,62			
3.069	01816STS (Stina Saviochi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27014.	3071 del 01/12/2023	907,52			
3.070	02961VIS (Virellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27023.	3072 del 01/12/2023	86,00			
3.071	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 27020.	3073 del 01/12/2023	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
3.072	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20959.	3074 del 01/12/2023	181,50			
3.073	03063CHE (Chiara Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 27015.	3075 del 01/12/2023	2' 2,00			
3.074	30585TA (Salm Tereza) Introito incassi da Cassa 30585TA Versamento N° 27026	3076 del 01/12/2023	120,00			
3.075	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27024.	3077 del 01/12/2023	42,42			
3.076	02545TES (Teghini Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27017.	3078 del 01/12/2023	16,52			
3.077	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 20957.	3079 del 01/12/2023	16,52			
3.078	MASTER (Cristina Agub) Versamento Incassi			3380 del 01/12/2023 (Quota 14837)	1.440,20	
3.079	03165PIL (Piloni Lelena) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27118.	3081 del 04/12/2023	33,04			
3.080	02981VIS (Vialeluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 27079	3082 del 04/12/2023	22,00			
3.081	025749B (Belfini Barbara) Introito incassi da Cassa 025749B Versamento N° 27109.	3083 del 04/12/2023	110,00			
3.082	025749B (Belfini Barbara) Introito incassi da Cassa 025749B Versamento N° 27143.	3084 del 04/12/2023	110,00			
3.083	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27107.	3085 del 04/12/2023	104,00			
3.084	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27140.	3086 del 04/12/2023	110,00			
3.085	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 27118.	3087 del 04/12/2023	33,04			
3.086	STCIV12 (Salvatore Binsol) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 27117	3088 del 04/12/2023	98,78			
3.087	03063CHE (Chiara Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 27113	3089 del 04/12/2023	64,80			
3.088	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27114.	3090 del 04/12/2023	37,20			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
3.089	01816STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27103.	3091 del 04/12/2023	110,00			
3.090	3058STA (Sara Tana) Iniziale incassi da Cassa 3058STA Versamento N° 27086.	3082 del 04/12/2023	22,00			
3.091	02545TES (Tiziana Sordani) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27145	3093 del 04/12/2023	16,78			
3.092	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			3094 del 04/12/2023 (Quota: 14838)	871,84	
3.093	01816STS (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27215.	3095 del 05/12/2023	55,10			
3.094	0311ESPII (Piccini Letizia) Iniziale incassi da Cassa 0311ESPII Versamento N° 27203	3096 del 05/12/2023	71,15			
3.095	3169AFO (Font Alasparolo) Iniziale incassi da Cassa 3169AFO Versamento N° 27205.	3097 del 05/12/2023	115,15			
3.096	01914SOP (Paola Sorbini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27218.	3098 del 05/12/2023	54,00			
3.097	02961VIS (Vialezzi Simone) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27212.	3099 del 05/12/2023	33,30			
3.098	02078UGL (Lucia Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 27210.	3100 del 05/12/2023	93,00			
3.099	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27208	3101 del 05/12/2023	110,40			
3.100	02041BIM (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27206	3102 del 05/12/2023	66,00			
3.101	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			3103 del 05/12/2023 (Quota: 14838)	808,82	
3.102	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27351.	3104 del 06/12/2023	158,96			
3.103	02961VIS (Vialezzi Simone) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27339.	3105 del 06/12/2023	50,34			
3.104	02041BIM (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27338.	3106 del 06/12/2023	262,98			
3.105	01914SOP (Paola Sorbini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27343.	3107 del 06/12/2023	88,50			
3.106	03185PIL (Piccini Letizia)	3108 del 06/12/2023	209,34			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTAZIA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27346.					
3.107	3189AFO (Fam. Alessandri) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 27306.	3109 del 05/12/2023	22,26			
3.108	02078UGL (Luca Ujardini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 27348.	3110 del 06/12/2023	71,04			
3.109	MASTER (Cristina Adinolfi) Versamento Incassi			31.11 del 06/12/2023 (Quant.: 160,96).	841,72	
3.110	018163TS (Savia Slocchi) Introito incassi da Cassa 018163TS Versamento N° 27415.	3112 del 07/12/2023	205,08			
3.111	01914SOP (Paola Sartori) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27431	3113 del 07/12/2023	26,03			
3.112	02861V15 (Vittorio225 Senone) Introito incassi da Cassa 02861V15 Versamento N° 27419.	3114 del 07/12/2023	52,42			
3.113	02545TES (Tiziana Sandrali) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27425.	3115 del 07/12/2023	137,0E			
3.114	02041BIM (Marzia Biscione) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27432.	3116 co. 07/12/2023	148,20			
3.115	03275DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03275DOM Versamento N° 27421.	3117 del 07/12/2023	22,00			
3.116	03165PIL (Piazzini Lenizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27423.	3118 del 07/12/2023	115,16			
3.117	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27429.	3119 del 07/12/2023	71,00			
3.118	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27427	3120 del 07/12/2023	52,50			
3.119	MASTER (Cristina Adinolfi) Versamento incassi.			3121 del 07/12/2023 (Quant.: 150,96).	820,36	
3.120	01814SOP (Paola Sartori) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 27544.	3122 del 11/12/2023	140,0E			
3.121	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27546	3123 del 11/12/2023	159,00			
3.122	02041BIM (Marzia Biscione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27557	3124 del 11/12/2023	108,00			
3.123	03165PIL (Piazzini Lenizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	3125 del 11/12/2023	175,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 27542.					
3.124	02001FAA (Fabroni Alice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27526.	3126 del 11/12/2023	38,52			
3.125	02061VIS (Vialella Simona) Iniziale incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 27529.	3127 del 11/12/2023	1,04			
3.126	03228DOM (Don Maria) Iniziale incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 27539.	3128 del 11/12/2023	44,07			
3.127	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 27535.	3129 del 11/12/2023	55,52			
3.128	02545TES (Terziani Brenda) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27533.	3130 del 11/12/2023	49,00			
3.129	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 27531.	3131 del 11/12/2023	68,34			
3.130	STCIV12 (Salvatore Bianca) Iniziale incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 27516.	3132 del 11/12/2023	18,52			
3.131	3062AART (Auri Andrea) Iniziale incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 27537.	3133 del 11/12/2023	33,04			
3.132	MASTER (Credine Anna) Versamento Incasso			3134 del 11/12/2023 (Quota: 15223)	977,50	
3.133	02078UGL (Lucio Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 27625.	3135 del 12/12/2023	64,00			
3.134	01914SOP (Paola Sorbini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27623.	3136 del 12/12/2023	33,84			
3.135	32001FAA (Fabroni Alice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27616.	3137 del 12/12/2023	34,00			
3.136	03228DOM (Don Maria) Iniziale incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 27614.	3138 del 12/12/2023	203,26			
3.137	02041BIA (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIA Versamento N° 27613.	3139 del 12/12/2023	50,62			
3.138	02574BIA (Bordini Barbara) Iniziale incassi da Cassa 02574BIA Versamento N° 27613.	3140 del 12/12/2023	245,04			
3.139	03142FRV (Franceschi Valentina) Iniziale incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27620.	3141 del 12/12/2023	22,00			
3.140	02061VIS (Vialella Simona) Iniziale incassi da Cassa 02061VIS	3142 del 12/12/2023	17,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 27621.					
3.141	0318SPIL (Piccini Lellizi) Iniziale incassi da Cassa 0318SPIL Versamento N° 27609	3143 del 12/12/2023	22,00			
3.142	0318MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			3144 del 12/12/2023 (Quota: 15352)	715,20	
3.143	02073UGL (Lucia Lignini) Iniziale incassi da Cassa 02073UGL Versamento N° 27724.	3145 del 13/12/2023	88,00			
3.144	07961VIS (Vigorezzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27721.	3146 del 13/12/2023	88,00			
3.145	03165PIL (Pizzoni Lenzie) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27714.	3147 del 13/12/2023	39,04			
3.146	018165TS (Savia Slocchi) Iniziale incassi da Cassa 018165TS Versamento N° 27718.	3148 del 13/12/2023	110,86			
3.147	031425RV (Fiammeschi Valeriana) Iniziale incassi da Cassa 031425RV Versamento N° 27677.	3149 del 13/12/2023	55,04			
3.148	02061FAA (Fabbri Alina) Iniziale incassi da Cassa 02061FAA Versamento N° 27679	3150 del 13/12/2023	27,00			
3.149	020419IM (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 020419IM Versamento N° 27680	3151 del 13/12/2023	110,00			
3.150	03226DOM (Dorfi Maria) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27717.	3152 del 13/12/2023	220,00			
3.151	3189aFO (Forn. Alessandro) Iniziale incassi da Cassa 3189aFO Versamento N° 27710	3153 del 13/12/2023	22,00			
3.152	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi			3154 del 13/12/2023 (Quota: 15424)	820,94	
3.153	020419IM (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 020419IM Versamento N° 27775.	3156 del 14/12/2023	17,82			
3.154	018165TS (Savia Slocchi) Iniziale incassi da Cassa 018165TS Versamento N° 27771.	3156 del 14/12/2023	71,00			
3.155	02301FAA (Fallini Anna) Iniziale incassi da Cassa 02301FAA Versamento N° 27781	3157 del 14/12/2023	22,00			
3.156	02240ROS (Rosi Sonia) Iniziale incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27777	3158 del 14/12/2023	27,00			
3.157	01914SOP (Paola Bottini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27779.	3159 del 14/12/2023	116,18			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
3.152	025740IB (Bisni Barbera) Introito incassi da Cassa 025740IB Versamento N° 27773.	3160 del 14/12/2023	22,00			
3.159	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 27761.	3161 del 14/12/2023	150,00			
3.160	MASTER (Crima Adilio) Versamento incassi.			3162 del 14/12/2023 (Quel.: 15542)	475,98	
3.161	01514SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01514SOP Versamento N° 27904.	3162 del 15/12/2023	98,04			
3.162	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27860.	3164 del 15/12/2023	66,00			
3.163	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 27905.	3165 del 15/12/2023	44,00			
3.164	02051VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02051VIS Versamento N° 27899.	3166 del 15/12/2023	93,00			
3.165	020418IM (Marco Basciotti) Introito incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 27865.	3167 del 15/12/2023	56,08			
3.166	03165PIL (Piccini Lello) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27852.	3168 del 15/12/2023	153,52			
3.167	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27863.	3169 del 15/12/2023	104,04			
3.168	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 27801.	3170 del 15/12/2023	64,52			
3.169	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27896.	3171 del 15/12/2023	58,00			
3.170	01816SIS (Siva Sinopoli) Introito incassi da Cassa 01816SIS Versamento N° 27890.	3172 del 15/12/2023	258,04			
3.171	MASTER (Crima Adilio) Versamento incassi.			3173 del 15/12/2023 (Quel.: 15543)	864,24	
3.172	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 28007.	3174 del 16/12/2023	0,26			
3.173	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 27976.	3175 del 16/12/2023	241,52			
3.174	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27962.	3176 del 16/12/2023	44,00			
3.175	03165PIL (Piccini Lello) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27852.	3177 del 16/12/2023	82,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27955.	3176 del 18/12/2023	93,00			
3.176	03142FRV (Francesch. Valentini) Intollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 28005.	3179 del 18/12/2023	137,00			
3.177	03226DOM (Dori Maria) Intollo incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27959	3180 del 18/12/2023	156,00			
3.178	02861VIS (Maffiotti Simona) Intollo incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 27957.	3181 del 18/12/2023	117,04			
3.179	01914SDP (Paola Sorlini) Intollo incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 27974.	3182 del 18/12/2023	188,00			
3.180	01818STS (Silvia Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 27972.					
3.181	MASTER (Cristina Ajello) Versamento incassi.	3183 del 18/12/2023	154,00	3183 del 18/12/2023 (Quota: 15805)	1057,34	
3.182	01918STS (Silvia Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 28087.	3184 del 18/12/2023	42,00			
3.183	02061VIS (Mullazzo Simona) Intollo incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 28083	3185 del 18/12/2023	50,30			
3.184	03055VAA (Vignoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03055VAA Versamento N° 28094.	3186 del 18/12/2023	126,52			
3.185	02574BIB (Bianchi Barbara) Intollo incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28056	3187 del 18/12/2023	17,04			
3.186	02001FAA (Faldorri Alice) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 28089.	3188 del 18/12/2023	238,82			
3.187	02041BIM (Marta Baccaroni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 28107.	3189 del 18/12/2023	48,84			
3.188	03226DOM (Dori Maria) Intollo incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28105.	3190 del 18/12/2023	44,00			
3.189	03165PIL (Pichini Letizia) Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 28101	3191 del 18/12/2023	70,36			
3.190	STCM12 (Salvatore Biorse) Intollo incassi da Cassa STCM12 Versamento N° 28089	3192 del 18/12/2023				
3.191	MASTER (Credina Aquila) Versamento incassi.					
3.192	3189AFO (Forni Alessandro) Intollo incassi da Cassa 3189AFO	3194 del 20/12/2023	27,08	3193 del 18/12/2023 (Quota: 15701)	789,72	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 28202					
3.193	020418IM (Marco Bazzocchi) Iniziale incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 28270.	3193 del 20/12/2023	121,38			
3.194	02001FAA (Fabrizio Aice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 28282	3198 del 20/12/2023	17,82			
3.195	02061VIG (Vincenzo Simonet) Iniziale incassi da Cassa 02061VIG Versamento N° 28294.	3197 del 20/12/2023	21,84			
3.196	01916ST (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01916ST Versamento N° 28256.	3198 del 20/12/2023	55,00			
3.197	03226DOM (Dora Maria) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28260.	3196 del 20/12/2023	71,00			
3.198	STCIV12 (Salvatore Bione) Iniziale incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 28266.	3200 del 20/12/2023	132,00			
3.199	03057SIM (Susi Maria) Iniziale incassi da Cassa 03057SIM Versamento N° 28248.	3201 del 20/12/2023	110,00			
3.200	03165PIL (Pierluigi Lelli) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 28258.	3202 del 20/12/2023	88,00			
3.201	02574BAR (Barbara) Iniziale incassi da Cassa 02574BAR Versamento N° 28268.	3203 del 20/12/2023	82,52			
3.202	02240ROS (Rossi Sofia) Iniziale incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 28207	3204 del 20/12/2023	71,00			
3.203	02545TES (Teresa Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28272.	3205 del 20/12/2023	93,16			
3.204	MAASTER (Cristina Aulic) Versamento incassi.			3206 del 20/12/2023 (Quota: 15878).	1.001,00	
3.205	318BAFO (Fornì Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 318BAFO Versamento N° 28021	3207 del 21/12/2023	48,84			
3.206	02078UGL (Luigi Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 28386.	3208 del 21/12/2023	76,96			
3.207	01806ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 28363	3208 del 21/12/2023	5,18			
3.208	02001FAA (Fabrizio Aice) Iniziale incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 29381.	3210 del 21/12/2023	9,26			
3.209	01916ST (Silvia Stocchi) Iniziale incassi da Cassa 01916ST	3211 del 21/12/2023	55,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 28352.					
3.210	03095/AA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095/AA Versamento N° 28358.	3212 del 21/12/2023		411,50		
3.211	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 28344.	3213 del 21/12/2023		76,50		
3.212	02574BIB (Bodin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28341.	3214 del 21/12/2023		186,00		
3.213	03228DOAI (Duci Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOAI Versamento N° 28347.	3215 del 21/12/2023		0,26		
3.214	02041BIM (Marco Baccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 28351.	3216 del 21/12/2023		88,58		
3.215	02345TES (Tortani Sardinai) Introito incassi da Cassa 02345TES Versamento N° 28356.	3217 del 21/12/2023		80,52		
3.216	02861VIS (Vitalizza Simona) Introito incassi da Cassa 02861VIS Versamento N° 28354.	3218 del 21/12/2023		5,16		
3.217	MASTER (Crabina Adelfo) Versamento incassi.				1 023,86	
3.218	03067SIM (Sila Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 28481.	3220 del 22/12/2023		251,68		
3.219	02961VIS (Vitalizzi Silvana) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 28489.	3221 del 22/12/2023		240,00		
3.220	01800ROM (Maurizio Rosa) Introito incassi da Cassa 01800ROM Versamento N° 28488.	3222 del 22/12/2023		93,00		
3.221	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28486.	3223 del 22/12/2023		27,16		
3.222	01815STS (Stivie Bloccchi) Introito incassi da Cassa 01815STS Versamento N° 28474	3224 del 22/12/2023		122,34		
3.223	01314SCP (Panda Saroni) Introito incassi da Cassa 01314SCP Versamento N° 28471	3225 del 22/12/2023		16,36		
3.224	02574BIB (Bodin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28478.	3226 del 22/12/2023		280,52		
3.225	STCIV12 (Salvatore Bacci) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 28484	3227 del 22/12/2023		71,00		
3.226	02001FAA (Fabbi Alaga) Introito incassi da Cassa 02001FAA	3228 del 22/12/2023		17,04		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 28490					
3.227	3188AFO (Fomi Alessandra) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 28434.	3229 del 22/12/2023	32,32			
3.228	MASTER (Crisine Adulti) Versamento incassi.			3230 del 22/12/2023 (Quiet. 15878)	1.151,06	
3.229	3241DRI (Devenì Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 28563.	3231 del 27/12/2023	88,00			
3.230	02041BIM (Marco Giaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 28547.	3232 del 27/12/2023	33,14			
3.231	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28555.	3233 del 27/12/2023	44,00			
3.232	018183TS (Silvia Blocci) Introito incassi da Cassa 018183TS Versamento N° 28541.	3234 del 27/12/2023	27,18			
3.233	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 28542	3235 del 27/12/2023	27,00			
3.234	3242CER (Capponi Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 28538	3236 del 27/12/2023	80,52			
3.235	3188AFO (Fomi Alessandra) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 28575.	3237 del 27/12/2023	22,00			
3.236	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 28577.	3238 del 27/12/2023	162,00			
3.237	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 28879.	3238 del 27-12/2023	149,00			
3.238	02561VIS (Vialozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 28549.	3240 del 27/12/2023	245,20			
3.239	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 28545.	3241 del 27/12/2023	22,00			
3.240	02011FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02011FAA Versamento N° 28536.	3242 del 27/12/2023	18,52			
3.241	STCM12 (Salvatore Bianca) Introito incassi da Cassa STCM12 Versamento N° 28535	3243 del 27/12/2023	16,52			
3.242	MASTER (Crisine Adulti) Versamento incassi.			3244 del 27/12/2023 (Quiet. 16187)	812,98	
3.243	02545TES (Tezzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28843	3245 del 28/12/2023	66,08			

NOTE

VERSAMENTO IN TESORERIA
QUIETANZA NN. IMPORTO

ESTREMI RISCOSSIONE
RICEVUTA NN. IMPORTO

N. Ordine PERIODO E OGGETTO DELLA
RISCOSSIONE

3.244	02/04/18IM (Marco Bisaccioni) Introito Incassi da Cassa 020418IM Versamento N° 28541.	3246 del 20/12/2023	103,32		
3.245	3241DRI (Davanti Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 28539.	3247 del 28/12/2023	132,00		
3.246	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 28537	3248 del 28/12/2023	40,52		
3.247	03165PIL (Pozzoli Lillo) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 28534.	3249 del 28/12/2023	38,04		
3.248	01816STS (Isinia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 28533.	3250 del 28/12/2023	33,04		
3.249	03226DOM (Don Maribel) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28531.	3251 del 28/12/2023	5,18		
3.250	MA3TER (Ortina ALOU) Versamento incassi.	3252 del 28/12/2023 (Cont.: 16188)	419,18		
3.251	02545TES (Tarnani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28745	3253 del 28/12/2023	18,52		
3.252	01758PAM (Poli Mauro) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 28753.	3254 del 28/12/2023	16,52		
3.253	01814SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 28750	3255 del 28/12/2023	232,26		
3.254	3242CER (Cappelli Enzo) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 28738	3256 del 28/12/2023	180,84		
3.255	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28743.	3257 del 29/12/2023	66,00		
3.256	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 28735	3258 del 29/12/2023	65,06		
3.257	02061VIS (Vialeluci Simone) Introito incassi da Cassa 02061VIS Versamento N° 28740.	3259 del 28/12/2023	337,80		
3.258	3241DRI (Davanti Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 28736.	3260 del 29/12/2023	88,00		
3.259	01816STS (Isinia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 28742	3261 del 29/12/2023	89,38		
3.260	3207RUGI (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 0207RUGI Versamento N° 28748	3262 del 29/12/2023	56,30		

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTANZA NN.	IMPORTO	
3.261	03055VAA (Vagnoli Alessandra) Iniziale incassi da Cassa 03055VAA Versamento N° 28705	3263 del 29/12/2023	59,32			
3.262	MASTER (Cristina Adili) Versamento N° 28706					
3.263	02545TES (Turboni Sandra) Iniziale incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 28812	3265 del 31/12/2023	120,52	3264 del 29/12/2023 (Quota: 16189)	1.187,00	
3.264	03226DOM (Don Maria) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28814	3266 del 31/12/2023	60,62			
3.265	03226DOM (Don Maria) Iniziale incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 28836	3267 del 31/12/2023	120,00			
3.266	3242CER (Cappelli Enka) Iniziale incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 28908	3268 del 31/12/2023	88,00			
3.267	02041BIM (Marco Bisaccioni) Iniziale incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 28901	3269 del 31/12/2023	93,16			
3.268	3062AART (Arfini Andrea) Iniziale incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 28940	3270 del 31/12/2023	16,00			
3.269	03067SIV (Sia Marco) Iniziale incassi da Cassa 03067SIV Versamento N° 28902	3271 del 31/12/2023	68,00			
3.270	02561VIS (Vilillozzi Simona) Iniziale incassi da Cassa 02561VIS Versamento N° 28938	3272 del 31/12/2023	110,00			
3.271	03165PIL (Pignoni Letizia) Iniziale incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 28904	3273 del 31/12/2023	33,30			
3.272	01908ROM (Maurizio Rossi) Iniziale incassi da Cassa 01908ROM Versamento N° 28908	3274 del 31/12/2023	37,88			
3.273	01914SOP (Paola Borghini) Iniziale incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 28915	3275 del 31/12/2023	186,90			
3.274	02078UGL (Lucia Ugolini) Iniziale incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 28935	3276 del 31/12/2023	22,00			
3.275	MASTER (Cristina Adili) Versamento N° 28936			3277 del 31/12/2023 (Quota: 100)	599,98	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	

Totale: 275.265,28

Totale: 275.265,28



AREZZO li 31/12/2023

L'Agente Contabile
CRISTINA ADULTI

Il presente conto contiene n. 3275 registrazioni in n. 193 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il Responsabile del Servizio Finanziario

..... li



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

18 marzo 2024

File : C:/Users/aferretti/dike/Tempdir_3050/663/modello 21 conto della gestione_2023.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CAdES OK Data di verifica: 18/03/2024 12.39.23 (UTC Time)

Algoritmo Digest : SHA-256

Firmatario : CRISTINA ADULTI

Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Cod. Fiscale : 11917-DLTCST74F53A79DU

Stato : IT

Organizzazione : Comune di Arezzo

Cod. Ident : 18366793

Certificato Sottoscrizione : SI -

Validità Cert dal : 08/05/2018 00.00.00 (UTC Time)

Validità Cert fino al : 07/05/2024 23.59.59 (UTC Time)

Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma : 18/03/2024 12.34.45 (UTC Time)

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNAARIO DI BENI D.SSA Paola Garavelli ANNO 2023

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO		CONSISTENZA AL 1 GEN		CARICO		SCARICO		CONSISTENZA AL 31 DIC		NOTE
		CAT	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
	Voucher Sociali			10	785	7850	1 gennaio	785	7850		7850	
	Voucher sociali			10		10000	1 febbraio	10000	795		7950	
							1 marzo		880		8800	
							1 aprile		1025		10250	
							1 maggio		730		7300	
							1 giugno		9220		9220	
							1 luglio		945		9450	
							1 agosto		848		8480	
							1 settembre		868		8680	
							1 ottobre		1046		10460	
							1 novembre		1056		10560	
							1 dicembre		885		8850	
					TOTALE	7850		TOTALE	107850		107850	

Arezzo li 19/01/2024



CONSEGNAARIO
Paola Garavelli

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Progetto Infrastrutture Strategiche e Modernizzazione - Ingressi Singoli - Autonomia meriti, Stadi o di Alibuz

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. STEFANO SINATTI

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
	Gennaio bollettino n. 52 ricevute dal n. 2581 al n. 2600 bollettino n. 54 ricevute dal n. 2651 al n. 2682		261,00	Gennaio	1.44 - MPS dal 02.01.2023	261,00
	Febbraio bollettino n. 54 ricevute dal n. 2683 al n. 2700 bollettino n. 54 ricevute dal n. 2651 al n. 2682		220,50	Febbraio	2610 - MPS dal 02.02.2023	220,50
	Marzo bollettino n. 55 ricevute dal n. 2701 al n. 2750 bollettino n. 56 ricevute dal n. 2751 al n. 2760		48,50	Marzo	4355 - MPS dal 05.03.2023	58,10
	Aprile bollettino n. 56 ricevute dal n. 2761 al n. 2768		54,00	Aprile	6346 - MPS dal 03.04.2023	54,00
	Maggio bollettino n. 56 ricevute dal n. 2769 al n. 2776		40,50	Maggio	8562 - MPS dal 07.05.2023	48,50
	Giugno bollettino n. 56 ricevute dal n. 2777 al n. 2790		63,00	Giugno	12234 - MPS dal 04.06.2023	63,00

Luglio	Incasso al 11.07.2023 incasso al 28.07.2023		440,00 180,00	Luglio Incasso al 11.07.2023 Incasso al 28.07.2023	1354,7 MPS 11447 - MPS	410,00 280,00
Agosto	Incasso al 09.08.2023 Incasso al 21.08.2023		111,00 179,00	Agosto Incasso al 09.08.2023 Incasso al 21.08.2023	1159,7 MPS 12443 - MPS	312,00 279,00
Settembre	Incasso al 05.09.2023 Incasso al 18.09.2023 Incasso al 26.09.2023		514,00 292,00 242,00	Settembre Incasso al 05.09.2023 Incasso al 18.09.2023 Incasso al 26.09.2023	13043 - MPS 13806 - MPS 14210 - MPS	914,00 291,00 251,00
Ottobre	Incasso al 11.10.2023 Incasso al 30.10.2023		266,50 202,00	Ottobre Incasso al 11.10.2023 Incasso al 30.10.2023	15360 - MPS 15925 - MPS	266,50 202,00
Novembre	Incasso al 24.11.2023		249,40	Novembre Incasso al 24.11.2023	17791 - MPS	249,40
Dicembre	Incasso al 11.12.2023 Incasso al 27.12.2023		591,50 418,00	Dicembre Incasso al 11.12.2023 Incasso al 27.12.2023	15212 - MPS 20278 - MPS	591,50 418,00
TOTALE			6.013,50	TOTALE		6.013,50

Arrezzo, lì 22.01.2024

Liberto Corabelli
(Sig. Antonio Alreda)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Antonio Presicari)

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		RILASCIO ORDINE		IMPORTO		ESTREMI DELL'EMERAZIONE DI SCARICO			
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTO N.		IMPORTO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		RILASCIO ORDINE		IMPORTO		ESTREMI DELL'EMERAZIONE DI SCARICO	
Gennaio		Ricarica Carta di Credito		4.584 del 18.01.2023		3.000,00		Gennaio					
Febbraio		Ugido al 31.12.2022		- 2870 del 11.02.2023		3018,00		Febbraio					
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 15126 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	
								Acquisto Tamiac Carta di Credito Oggetti avere per l'addebito futuro sulle B Bruxelles (Belgio) - Ottemerim (Belgio) - Parigi (Francia);		Rev. n. 1521 del 22.02.2023		Rev. n. 375 del 15.02.2023	

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIZIE
PERIODO E OGGETTO DELLA MISURAZIONE
ANTICIPAZIONE E RIMBORSI

N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA MISURAZIONE	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI CREDITO
	Luglio					
			Acquisto Tettone Carta di Credito per la spesa di 1.418,54 per l'acquisto del 21.07.2023		1.418,54	Prov. 17.09 del 29.06.2023
			Acquisto Tettone Carta di Credito per la spesa di 84,46 per l'acquisto del 21.07.2023		84,46	Prov. 17.09 del 29.06.2023
	Agosto					
			Agosto			
	Settembre					
			Settembre			
			Spesa per la carta di credito per la spesa di 8,16 per l'acquisto del 23.09.2023		8,16	
	Ottobre					
			Ottobre			
			Acquisto Tettone Carta di Credito per la spesa di 200,72 per l'acquisto del 23.10.2023		200,72	Prov. 20.04 del 15.10.2023
	Novembre					
			Novembre			
			Spesa per la carta di credito per la spesa di 3.085,00 per l'acquisto del 23.10.2023		3.085,00	Prov. 20.04 del 15.10.2023

Rendite Conto di Credito



COMUNE DI AREZZO

Segreteria generale

Ufficio Partecipazioni

Prot. n. 42.613 /A.14.2010/32

Arezzo, li 22.03.2024

Al Direttore del Servizio Finanziario

E, p.c.,

Assessore alle Società Partecipate

Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Agente contabile consegnatario di azioni anno 2023. Trasmissione modello.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot. n.31.886 del 4.03 2024, con la presente siamo a trasmettere il modello 22 degli agenti contabili consegnatari di azioni per l'annualità 2023 sottoscritto.

Cordiali saluti

**Il Direttore
dell'Ufficio Partecipazioni
(Dott. Fabio Moretti)**

MF/jc

Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 39 e 31 del D. Lgs. 52/2005, sostituisce l'originario cartaceo e la firma autografa



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

22 marzo 2024

File : C:/Users/afennetti/
diKeTmpdir_468/31384/20240322125457_PP_2024_42613___22.03.24 Trasm. mod. 22 Agente contabile 2023 sottoscritto..pdf.p7
m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FABIO MORETTI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-MRTFBA73M30A390J
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : WSREF-61496763504454
Certificato Sottoscrizione : SJ
Validità Cert dal. : 06/06/2022 10.13.16 (UTC Time)
Validità Cert fino al. : 06/06/2025 10.13.16 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 22/03/2024 11.06.16 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it



COMUNE DI AREZZO

Segreteria generale

Ufficio Partecipazioni

Prot. n. 31.886/A.14.2010/32

Arezzo, li 04.03.2024

Al Direttore del Servizio Finanziario

E, p.c.,

Assessore alle Società Partecipate

Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Vs. nota prot. n. 3.883/2024. Trasmissione modello 22: "Agente contabile consegnatario di azioni anno 2023".

Dando riscontro alla Vs. nota di cui all'oggetto, siamo ad anticipare il modello 22 degli agenti contabili consegnatari di azioni comprensivo del valore delle immobilizzazioni finanziarie degli enti partecipati dal Comune di Arezzo per l'annualità 2023, determinato secondo il criterio del patrimonio netto e tenuto conto delle interpretazioni sul tema rese dalla Corte dei conti per la Toscana¹.

L'occasione ci è gradita, per porgere cordiali saluti.

**Il Direttore
dell'Ufficio Partecipazioni
(Dott. Fabio Moretti)**

MF/jc

Documento informale ed informale digitalizzato al tempo e per gli effetti ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, non ha valore documentario vincente e la firma autografa

¹ Cfr. Corte dei conti, Sez. Giurisd. per la Toscana, sentenza 4 giugno 2020, n. 127 (rif. Comune di Prato).



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

22 marzo 2024

File : C:/Users/afanetti/
dike-Tmpdir_1107D/16D72/20240322125359_HP_2024_31886___04.03.24 Trasm_mod_22_Agente contabile_ 2023.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FABIO MORETTI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA GI
Cod. Fiscale : TJNCT-MRTFBA73M30A390J
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : V5REF-61496763504454
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal : 06/06/2022 10.13.16 (UTC Time)
Validità Cert fino al : 06/06/2025 10.13.16 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 04/03/2024 09.27.34 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web : www.firma.infocert.it

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DEL L'AGENTE CONTABILE DEL COMUNE DI ARBONATI

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
A.T.A.M. s.p.a. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 21,65 euro Valore nominale partecipazione: 0,80x 1048,50 euro Partecipazione: 99,92%	91.090	9.546.514	93.090	9.521.901	In considerazione del crollo valutativo ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al ribasso del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'aumento patrimoniale della società patrimoniale e dell'utile netto dell'esercizio 2023. Nella nota dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, tale valore è modificato attraverso i movimenti non conseguenti alla destinazione degli utili generati, che nel caso di specie sono stati contenuti in azienda e non distribuiti.
A.L.S.A. s.p.a. (in liquidazione) - Azioni ordinarie Valore nominale unitario di 19,54 euro. Valore nominale partecipazione: 3.234.018,94 euro Partecipazione: 54,91% Si segnala che, in attuazione di quanto stabilito nel piano di riorganizzazione approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2023, l'assemblea straordinaria del 30 dicembre 2023 ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando A.L.S.A. Tripalmi s.p.a. - Azioni ordinarie	225.861	779.827	225.861	70.597	In considerazione del crollo valutativo ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al ribasso del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'aumento patrimoniale della società patrimoniale dall'inizio alla fine dell'esercizio 2023. Tale valore è modificato attraverso i movimenti non conseguenti alla destinazione degli utili generati, che nel caso di specie sono stati contenuti in azienda e non distribuiti.
Il capitale sociale, pari a 6.650.000 euro, è suddiviso in n. 266.000 azioni prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli emessi. Valore nominale partecipazione: 3.646.325,30 euro Partecipazione: 54,91%	225.861	36.211.212	225.861	37.283.651	In considerazione del crollo valutativo ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al ribasso del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'aumento patrimoniale della società patrimoniale dall'inizio alla fine dell'esercizio 2023. Nella nota dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, tale valore è modificato attraverso i movimenti non conseguenti alla destinazione degli utili generati, che nel caso di specie sono stati contenuti in azienda e non distribuiti.

CO IN.G.A.S. S.p.A. - Azioni ordinarie	248.452	30.568.483	245.459	31.015.058	La considerazione del criterio adottato, ai fini della valutazione delle azioni corrisponente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2012. Nelle note dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2012, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti registrati sulla destinazione degli utili, la considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione della quota, corrisponente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore della stessa è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza del relativo valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2012. Nelle note dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2011, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti registrati alla destinazione degli utili, peraltro che nel caso di specie sono stati trasferiti in attività e non in considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2011. Nelle note dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2011, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti registrati alla destinazione degli utili, peraltro che nel caso di specie sono stati trasferiti in attività e non in considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2011.
Arco Multiservizi s.r.l. - Quota Valore nominale partecipazione: 1.150.000,00 euro Percentuale partecipazione: 76,07%		1.318.393		1.486.187	
Arco-Casa S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale partecipazione: 1.000.000 euro Valore nominale partecipazione: 1.140.182 euro Percentuale partecipazione: 33,34%	1.040.182	2.050.956	1.040.182	2.066.027	

A.F.M. s.p.a - Azioni ordinarie	11.158	1.547.211	12.158	1.496.428
Valore nominale unitario: 51,63 euro				
Valore nominale partecipazione: 576.516,70 euro				
Percentuale partecipazione: 20,26%				
Agrico Fiume Engineering S.r.l. - Quota		6.608.349	3	6.665.447
Valore nominale partecipazione: 6.466.468,72 euro				
Percentuale partecipazione: 17,33%				
LEI S.p.A. - Azioni ordinarie	45.654	4.987.011	45.654	4.990.972
Valore nominale unitario: 6,189 euro				
Valore nominale partecipazione: 275.934 euro				
Percentuale partecipazione: 8,66%				
In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, per adeguamento al metodo del priming netto, la riduzione del valore delle azioni è direttamente collegata all'aumento di valore della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2023, in ragione di una distribuzione di dividendi e di rimesse considerate un risultato d'esercizio. conservare pariti su. In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione della quota, corrispondente al metodo del priming netto, l'aumento del valore della stessa è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza del relativo valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'esercizio 2023. Nella parte dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, tale valore è considerato all'aumento incrementale non conseguenti alla distribuzione degli utili generali, che nel caso di specie sono stati imputati in riserva e non sono stati mantenuti in azienda e non distribuiti. In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del priming netto, l'aumento del valore delle azioni è direttamente collegato all'aumento incrementale della consistenza patrimoniale dall'inizio alla fine dell'esercizio 2023. Nella parte dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, tale valore è considerato all'aumento incrementale non conseguenti alla distribuzione degli utili generali, che nel caso di specie sono stati mantenuti in azienda e non distribuiti.				

Novae Aquae S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 5.36 euro Valore nominale partecipazione: 5.475.103,64 euro Percentuale partecipazione: 15,09%	L.061.070	12.984.580	1.361.075	13.613.170	La considerazione dell'entità addebita ai fini della valutazione delle azioni corrisponde al netto del patrimonio netto. L'aumento del valore delle azioni è scaturito dal collegamento all'aumento incrementale della considerazione del valore contabile registrato dall'anno alla fine dell'esercizio 2023. Nelle note dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2023, tale valore è riconosciuto come un valore non conseguente alla destinazione degli utili per cassa.
Fondazione Polo Universitario Agrario	-	2.406	-	2.406	La sostanziale invarianza rispetto al valore iniziale fa riferimento all'aumento marginale incrementale derivante dalla ordinata gestione della fondazione.
Fondazione Guido d'Arezzo	-	122.286	-	122.286	La variazione registrata rispetto alla quota fa riferimento all'aumento incrementale derivante dalla ordinata gestione della fondazione.
Fondazione Arcadio Bentur	-	134.152	-	134.152	La variazione registrata rispetto alla quota fa riferimento all'aumento incrementale derivante dalla ordinata gestione della fondazione.
Fondazione Arcano Comunità	-	50.000	-	50.000	In aderenza a quanto deliberato dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione n. 147 del 28/10/2023, con atto rep. 150 del 15/12/2023, la quota costituita da Fondazione Arcano Comunità, al cui fondo di dotazione il Comune partecipa con un contributo di L. 50.000,00, con l'approvazione della delibera di consuntivo, valore di bilancio per l'esercizio 2023 ha quindi valore di riferimento.
Fondazione Alusto	-	3.681.605	-	3.681.605	La variazione registrata rispetto alla quota fa riferimento all'aumento incrementale derivante dalla ordinata gestione della fondazione.

Fondazione JTS Energia e ambiente	3.000	3.670	La adesione a quanto richiesto dal Consiglio Comunale non è avvenuta
Fondazione Piero della Francesca	61.908	57.370	La variazione registrata rispetto alla quotazione legislativa rispetto alla quotazione risultante dalla ordinaria gestione della fondazione.
Fondazione Thevenin	2.459.134	2.928.894	La variazione registrata rispetto alla quotazione risultante dalla ordinaria gestione della fondazione.
Fondazione di Comunità per Romine	54.792	55.470	La variazione registrata rispetto alla quotazione risultante dalla ordinaria gestione della fondazione.
Consorzio di Benefici 2 Abbadolargo	1.400	1.555	La variazione registrata rispetto alla quotazione risultante dalla ordinaria gestione della fondazione.
TOTALE	114.363.019	TOTALE	136.266.092

IL RESPONSABILE CONTABILE

IL SINDACO
ING. ALESSANDRO CHINELLI

VISTO DI REGISTRAZIONE

IL RESPONSABILE CONTABILE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARTECIPAZIONI

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE CONTABILE



ALFONSO PISACANE
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
22.03.2024 15:31:41
GMT+01:00

GIANNI ROSSI
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
22.03.2024 12:29:40
GMT+01:00

IL RESPONSABILE CONTABILE



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

22 marzo 2024

File : C:/Users/afferretti/Downloads/Conto_dell_agente_contabile_2023___Mod._22_signed_signed.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ALFONSO PISACANE
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TJNIT-PSCHNS66517FR39S
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : WSRFF-32224313098337
Certificato Sottoscrizione : SJ
Validità Cert dal: : 03/11/2022 17:04:11 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/11/2025 17:04:11 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 22/03/2024 11:31:41 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : GIANNI ROSSI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TJNIT-RSSGNN73H17A390T
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : WSRFF-69724479856874
Certificato Sottoscrizione : SJ
Validità Cert dal: : 17/11/2021 14:45:35 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 17/11/2024 14:45:35 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 22/03/2024 12:29:40 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ALESSANDRO GHINELLI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TJNIT-GHNL5452M01G713M
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : WSRFF-92209564136685
Certificato Sottoscrizione : SJ
Validità Cert dal: : 29/06/2021 07:54:28 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 29/06/2024 07:54:28 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 22/03/2024 11:34:00 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

PERICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 RS. FINANZIARIO 2124 QUINDO RIASSUNTIVO DELLA SEZIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	56.711.005,78
RISCOSSIONI(+)	24.474.358,44	92.302.715,12
PAGAMENTI(-)	16.104.790,12	53.522.421,44
	DIFFERENZA	65.900.911,86
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON RENDITI(-)		0,00
IMPEGNI PER AZIONI ESECUTIVE(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		65.900.911,66

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023

05.900.911,66
144.278,30
2.139.405,02
66.096.016,37

D'ESPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SECCAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-FIN, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	05.900.911,66
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	6.329.953,90 **
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REIMBURSATE AL 31 DICEMBRE 2023 (B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	6.329.953,90

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

AL 31/12/2023

FI. TESORIERE

** Precisiamo che il saldo dei conti vincolo riportati nel prospetto ammontano ad euro 6.329.953,90, e non comprendono alcune reversali inerenti l'esercizio 2023 e processate dopo il 30/12/2023
Con la presente Confermiamo quindi che tali reversali sono state correttamente imputate. Per atto di questa regolarizzazione il saldo dei conti vincolo per l'esercizio 2023 è così passato ad euro 6.695.525,89.



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti);

Esito Verifica Firma

08 febbraio 2024

File : C:/Users/wafanetti/dike\mpdir_26549/129b6\WM210 AREZZO A pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LEONARDO PACINI
Ente Certificatore : Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-PCNLRD71D2SG7L3D
Stato : IT
Organizzazione : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Unità Organizzativa : 1.2.840.1114021.3.57.0068.060526
Cod. Ident. : 0103000065086722-911256093836406
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal : 09/07/2021 13.33.09 (UTC Time)
Validità Cert fino al : 09/02/2024 13.33.09 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 08/02/2024 11.25.17 (UTC Time)

TITOLO, TIPOLOGIA	Residui Attivi al 1/1/2023 (RS)			Riscossioni in 2/Residui (RS)		
	Provisioni definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in U/Competenza (RC)	Totale Riscossioni (TR)	Provisioni definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in U/Competenza (RC)	Totale Riscossioni (TR)
TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERSICUTIVA						
10101	TIPOLGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	CP	RS	RC	TR
10102	TIPOLGIA 102: CRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	CP	RS	RC	TR
10103	TIPOLGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI AL 2 AUTONOMIE SPECIALI	RS	CP	RS	RC	TR
10104	TIPOLGIA 104: CONTRIBUZIONI DI TRIBUTI	RS	CP	RS	RC	TR
10301	TIPOLGIA 301: FONDI PERSICUTIVI DA AMMINISTRAZIONI CSH	RS	CP	RS	RC	TR
10302	TIPOLGIA 302: FONDI PERSICUTIVI DALLA REGIONE O PROVIA CIA AUTONOMA	RS	CP	RS	RC	TR
TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI						
10600	TITOLO 2: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERSICUTIVA	RS	CP	RS	RC	TR

RENDICONTI DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZARIO 2723

QUESTIONS: CELL EXTRATE

20101	TIPLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONE I PUBBLICI	RS CP CS	3,20 0,00 0,00	RR CC TR	1.325.518,75 5.958.974,22 3.234.491,57
20102	TIPLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIA	RS CP CS	2,00 2,00 2,00	RR CC TR	0,00 0,00 0,00
20103	TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	14.844,25 21.950,00 36.104,35
20104	TIPLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	47.506,09 0,00 47.596,09
20105	TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,20 0,20 0,20	RR CC TR	0,00 48.242,45 48.242,45
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	1.338.359,19 7.538.569,17 8.425.323,96
TITOLO 3: ENTRATE EXTRA RENDABILI					
30100	TIPLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	1.317.852,81 6.415.600,59 7.729.663,50
30101	VENDITA DI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	0,00 0,00 0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	0,00 0,00 0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR CC TR	0,00 0,00 0,00

(CRISTOFINE DELLE ENTRATE)

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	2.152.152,33	RA	0,00	2.152.152,33
		CP	0,00	RC	0,00	2.152.152,33
		CS	0,00	TR	0,00	5.125.065,66
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	2,00	RA	0,00	2,00
		CP	2,00	RC	0,00	2,00
		CS	0,00	TR	0,00	2,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,30	RA	0,00	0,30
		CP	0,30	RC	0,00	0,30
		CS	0,00	TR	0,00	0,30
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,30	TR	0,00	0,30
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,30	RA	0,00	0,30
		CP	0,30	RC	0,00	0,30
		CS	0,00	TR	0,00	0,30
30205	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	2,00	RA	23,23	25,23
		CP	0,00	RC	80,003,61	80,003,61
		CS	0,00	TR	35.026,84	35.026,84
30206	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30207	INTERESSI ATTIVI DA CITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30208	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30209	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	1.790.714,81	1.790.714,81
		CS	0,00	TR	1.790.714,81	1.790.714,81
30210	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00
30211	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RA	0,00	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	0,00

[illegible]

39910 Totale	TITOLO 3	ENTRATE	ESTRATTE	ES	RE
				0,00	3.557.151,75
				0,00	13.223.370,16
				0,00	16.344.62,91

7-TCLO 4; BETRACON MONO CARBITALL

40100	DISPLOCIA 200: TRIBUTI IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	RH	5.953,09
		CP	0,00	RC	633.443,70
		CS	0,00	TR	633.328,70
4010	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RH	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	RH	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

DATA: 900/ 54 COMPLE CI AREZZO

LIVELLA EURO

RANGO:CONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2024 ES. FINANZIARIO 2024

GESTIONE DELLE ENTRATE

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	7.291.346,60
		CP	0,00	RC	3.123.232,79
		CS	0,00	TR	10.324.578,94
40201	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
	SE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DA EMERGENZE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESIDUO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGILI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI E DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI E DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI E DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE O DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

40300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESA PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	1,00 0,00 0,00
40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIFIUTO DI RAVANZI PER DEBITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIFIUTO DI RAVANZI PER DEBITI DA INTERESSE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIFIUTO DI RAVANZI PER DEBITI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESA	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI E CIAL- PRIVATE	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMOBILIARI	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS CF CS	0,00 0,00 0,00	RS RC TR	0,00 0,00 0,00
					163.904,33
					170.355,09

40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODUTTIVI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40500	TIFONOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	158.332,42 2.049.550,47 2.000.862,69
40502	ENTRATE DELL'AVANCI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

40000 Totale titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	7.457.184,87 6.493.020,79 13.852.215,71

TITOLO 01: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

50100	TITOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	CESSIONE DI RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50206	TIRATURA 302: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE

50400	TIPOLOGIA 000: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	RR RC TR	1.215.081,45 0,00 1.215.081,45
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO INTERESSE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50406	PRELEVATI DAL CONT. DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50407	PRELEVATI DA DEPOSITI BANCARI	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI ACCERTAMENTO	RS CP CS	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
50000 Totale Titolo 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	RR RC TR	1.215.081,45 0,00 1.215.081,45

TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI

TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
EMISSIONE TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
CIPOLLOGLIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
ANTICIPAZIONI	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PUNTI ENERGETICI	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
ACCENSIONE PRESTITI A SEQUITTO DI ESCUZIONE DI GARANZIA	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI IMPIEGAMENTO	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00
ACCENSIONE PRESTITI - MAGAZZINI FINANZIARI	RS	RR	0,00
	CP	RC	0,00
	CS	TR	0,00

40404	ACCENSIONE PARSCITI - OPERAZIONI DI CAPITOLIA AZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40404	ACCENSIONE PRECITI - CERVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000	TITOLO 6 ACCENSIONE PRECITI.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 1: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
70120	TITOLO 102: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
	TERE	CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
80000	TITOLO 1 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 3: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
90100	TITOLO 120: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	28.692,24
		CP	0,00	RC	12.172.371,94
		CS	0,00	TR	12.197.034,16
90101	ALTRE RENTATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		900 FIDELIALE DI AZIENDA		SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA	
ENTRATA 900/54 CUMULE DI AZIENDA		900 FIDELIALE DI AZIENDA		DIVISA EURO	
RACCONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023		IS. FINANZIARIO 2023		SEZIONE DELLA RM RATE	
90102	RITENUTE DI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	1,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,20	TR	0,00

90103	RICEVUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS CP CS	7,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ECONOMARIA DELLA REGIONE	RS CP CS	2,00 2,00 2,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS CP CS	2,00 2,00 2,00	RR RC TR	2,00 2,00 2,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	93.948,96 104.680,56 994.629,52
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI DI CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI DI CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90204	DEPOSITI DI PRESSIONE TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90205	RINCONSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS CP CS	2,00 0,00 0,00	RR RC TR	2,00 0,00 0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	0,00 0,00 0,00
90200	Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	RR RC TR	116.621,00 12.075,052,56 12.191.581,70

ENTE: 900/ 59 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TASCRIERI AL 31/12/2023

GESTIONE DELLE ENTRATE

TOTALE TOTALE		RS	RP	24.114.359,23
		CP	AC	92.242.719,12

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA *	900 FIDELIAS DI AREZZO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	SEDE: 9207 04 COMUNE DI AREZZO	DIVISA EURO
		GESTIONE DELLE ENTRATE
	SENDECONTI DEL DISCRIZIONE AL 31/12/2023	
		RIS. FINANZIARIO 2023

ENTE: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 RS. FINANZIARIO 2022

GESTIONE ENTRATE USCITE

		Residui Passivi al 1/1/2023 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in C/Consistenza (PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP)	
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
01 Programma ORGANI ISTITUZIONALI					
Titolo 1 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI					
Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	PR	28.479,22	
		CP	PC	1.736.599,27	
		CS	TP	1.855.078,49	
Titolo 2 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	
		CP	PC	0,00	
		CS	TP	0,00	
Titolo 3 ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
Titolo 3	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	
		CP	PC	0,00	
		CS	TP	0,00	
Titolo 4 ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI					
Titolo 4	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00	
		CP	PC	0,00	
		CS	TP	0,00	
Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI					
Totale programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	PR	28.479,22	
		CP	PC	1.736.599,27	
		CS	TP	1.855.078,49	
102 Programma SEGRETERIA GENERALE					
Titolo 1 SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI					
Titolo 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	PR	461.206,91	
		CP	PC	1.596.840,96	
		CS	TP	2.158.047,87	
Titolo 2 SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE					
Titolo 2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	19.321,65	
		CP	PC	0,00	
		CS	TP	19.321,65	

Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIA E	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	490.525,50
		CP	0,00	PC	1.646.845,98
		CS	0,00	TP	2.137.369,54

103 Programmato GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDIMENTI

Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV. DITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	41.432,93
		CP	0,00	PC	1.924.990,89
		CS	0,00	TP	1.646.423,82
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV. DITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV. DITORATO - SPESE PER INTERFERENZA DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVV. DITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 03		RS	0,00	PR	41.432,93
		CP	0,00	PC	1.924.990,89
		CS	0,00	TP	1.646.423,82

104 Programma GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERV. A. FISCALI

Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S. PESS CORRENTI	RS	0,00	PR	183.735,04
		CP	0,00	PC	1.474.337,46
		CS	0,00	TP	1.614.135,40

ENTE: 900/ 54 COMUNE D. AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI CIVILI - S	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 3	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - S	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - A	RS	0,00	PR	0,00

Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	0,00	PR	129.798,94
		CP	0,00	PC	1.424.391,42
		CS	0,00	TP	1.614.390,40

10> Programma GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRE CORR	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESA IN C	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SEGRE PER	RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO P	RS	0,00	PR	0,00

Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	52.048,06
		CP	0,00	PC	362.927,32
		CS	0,00	TP	415.975,40

106 Programma UFFICIO TECNICO

ENTE: 900/ 54 COMUNE D. ARRAZZO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 EG. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	400.569,84
		CP	0,00	PC	3.066.455,05
		CS	0,00	TP	3.547.524,89
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	28.526,52
		CP	0,00	PC	806.978,52
		CS	0,00	TP	1.130.575,04
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	742.166,36
			CP	0,00	PC	3.943.433,57
			CS	0,00	TP	4.555.599,93

157 Programmata ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	H4	7.386,10	
		CP	0,00	PC	703.027,96	
		CS	0,00	PD	713.314,58	

Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	RS	0,00	PR	7.386,10
			CP	0,00	PC	703.027,96
			CS	0,00	TP	713.314,58

Totale programma	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP <td>0,00<td>PC<th>0,00</th></td></td>	0,00 <td>PC<th>0,00</th></td>	PC <th>0,00</th>	0,00
			CS <td>0,00<td>TP<th>0,00</th></td></td>	0,00 <td>TP<th>0,00</th></td>	TP <th>0,00</th>	0,00
110	Programma	RISORSE UMANE				
Titolo 1		RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	100.949,27
			CP	0,00	PC	4.598.401,00
			CS	0,00	TP	4.619.350,27
Titolo 2		RISORSE UMANE - SPESE IN UNICO CAPITALI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RISORSE UMANE - FINANCIO PROFITTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	370.949,27
			CP	0,00	PC	4.598.401,00
			CS	0,00	TP	4.619.350,27
111	Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Titolo 1		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	80.734,77
			CP	0,00	PC	1.533.331,44
			CS	0,00	TP	1.653.626,21
Titolo 2		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTATI	RS	0,00	PR	0,00

DATA: 30/07/24 CONTO DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	69.124,77
			CP	0,00	PC	1.085.651,44
			CS	0,00	TS	1.655.626,21

112 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TITOLO 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

TITOLO 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

TITOLO 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA FINANZIARIE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

TITOLO 4 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - RENDICO PRESTITI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

Totale programma 12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TS	0,00

TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RS	0,00	PR	2.109.167,74
CP	0,00	PC	10.511.797,12
CS	0,00	TS	20.710.958,96

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

102 Programma UFFICI GIUDIZIARI

CONTINGENTE DELLE USCITE

TITOLO 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
202	Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI			
TITOLO 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO (02)

GESTIONE DELLE USCITE

201 Programma		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRIENTI			
		RS	RS	IR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	RS	PR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER L'INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
		RS	RS	PR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI			
		RS	RS	PR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
Totale programma 01		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA			
		RS	RS	PR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02		GIUSTIZIA			
		RS	RS	PR	0,00
		CP	CP	PC	0,00
		CS	CS	TP	0,00
MISSIONE 03		ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
331 Programma		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
Titolo 1		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRIENTI			
		RS	RS	PR	424.655,61
		CP	CP	PC	4.564.474,32
		CS	CS	TP	4.385.140,93
Titolo 2		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		RS	RS	PR	1.275,69
		CP	CP	PC	109.582,96
		CS	CS	TP	120.637,65
Titolo 3		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO			
		RS	RS	PR	0,00

ENTE: 9007 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Titolo 4

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA RIMBORSO PRESTITI

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PA	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RS	0,00	PR	435.942,30
CF	0,00	PC	4.073.856,28
CS	0,00	TP	5.109.798,58

Programma SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Titolo 1

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI

RE	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS	0,00	PR	0,00
CF	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI

RS	0,00	PR	0,00
CF	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA

Circolo 1

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

ENTE: 300/ 04 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

PENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

TITOLO 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
001	Programma	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	527.425,12
		CP	0,00	PC	3.750.451,85
		CS	0,00	TP	4.237.757,03
TITOLO 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	115.553,53
		CP	0,00	PC	95.461,41
		CS	0,00	TP	211.015,00
TITOLO 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	622.878,68
			CP	0,00	PC	1.020.490,56
			CS	0,00	TP	4.448.767,53

402	Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				

Titolo 1						
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN BREVE	RS	0,00	PR	614.465,13
			CP	0,00	PC	1.010.490,56
			CS	0,00	TP	1.624.955,69
Titolo 2						
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CORSO CAPITALE	RS	0,00	PR	323.430,40
			CP	0,00	PC	292.573,36
			CS	0,00	TP	514.003,76
Titolo 3						
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER L'INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4						
		ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	937.895,53
			CP	0,00	PC	1.301.063,92
			CS	0,00	TP	2.238.959,45

404	Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				

Titolo 1						
		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2						
		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3						
		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4						
		ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

RENDICONTO DEL TEGARIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma		04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PC	0,00
			CP	0,00	TP	0,00
			CS			
403 Programma ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
Titolo 1		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	56.045,24
			CP	0,00	PC	61.381,36
			CS	0,00	TP	117.426,60
Titolo 2		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESP PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	56.045,24
			CP	0,00	PC	61.381,36
			CS	0,00	TP	117.426,60
406 Programma SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	409.404,02
			CP	0,00	PC	707.334,81
			CS	0,00	TP	1.115.738,83
Titolo 2		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		ALF	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DELLA TESORERIA AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	CS	0,00	CP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Totale programma 08					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
409 Programma					
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
Totale programma 09					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

TOTALE MISSIONE 04		ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		RS	PR	7.337.175,25
				CP	PC	5.895.683,44
				CS	TS	8.202.851,69
MISSIONE 05		TOTALE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
501	Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 1		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CO RENTI	RS	PR	0,00	0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	0,00	0,00
Titolo 2		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	4.553,36
			CP	PC	2,00	492.722,93
			CS	TP	2,00	497.281,29
Titolo 3		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN R INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00	0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TP	2,00	0,00
Titolo 4		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - ALIMENTAZIO PRESTITI	RS	PR	0,00	0,00
			CP	PC	0,00	0,00
			CS	TS	0,00	0,00
Totale programma 01		VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		RS	PR	14.556,36
				CP	PC	492.722,93
				CS	TP	497.281,29
502	Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00	201.057,01
			CS	PC	0,00	1.533.612,81
			CS	TP	0,00	2.014.673,42
Titolo 2		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	24.182,00
			CP	PC	0,00	42.000,00
			CS	TS	0,00	66.182,00
Titolo 3		ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	PR	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 AN. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	IC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

Totale programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E IN ERVENI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	0,00	PR	225.243,11
		CP	0,00	PC	1.975.612,91
		CS	0,00	TE	2.100.853,92

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DEL. E ATTIVITA' CULTURALI

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELL'ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00

TOTALE MISSIONE 03	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	225.243,11
		CP	0,00	PC	1.975.612,91
		CS	0,00	TE	2.100.853,92

NOTE: 900/54 COMUNE DI AREZZO

DIV SA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2022 ES. FINANZIARIO 2021

GESTIONE DELLE USCITE

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

CD	PROGRAMMA	SPORC E TEMPO LIBERO		

TITOLO 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI		RS	354.097,78
			CS	1.298.594,17
			CS	1.647.686,95
TITOLO 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	84.775,80
			CS	374.031,39
			CS	659.807,19
TITOLO 3	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00
			CS	0,00
			CS	0,00
TITOLO 4	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00
			CS	0,00
			CS	0,00

Totale programma 06 SPORT E TEMPO LIBERO

RS	438.873,58
CS	1.652.625,56
CS	2.301.491,14

002 Programmazione GIOVANI

Titolo 1		GIOVANI - SPORC CORRENTI	RS 0,00	PR 79.340,30
			CS 0,00	CS 17.160,83
			CS 0,00	CS 212.507,13
Titolo 2		GIOVANI - SPORC IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00
			CS 0,00	CS 0,00
			CS 0,00	CS 0,00
Titolo 3		GIOVANI - SPORC PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00
			CS 0,00	CS 0,00
			CS 0,00	CS 0,00
Titolo 4		GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00
			CS 0,00	CS 0,00
			CS 0,00	CS 0,00

ENTR: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTI DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma		02 GIOVANI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	79.246,30 131.160,83 212.507,13
603	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO L ZERO				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIMA FIDUCIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma		03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E I L TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE ATTIVAZIONE 06		SOLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	518.215,89 1.999.781,59 2.514.701,21
MISSIONE		07 TURISMO				
001		Programma	Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Titolo 1		Sviluppo e la valorizzazione del turismo - spese correnti FI	RS CP	0,00 0,00	PR PC	134.237,47 1.632.513,64

RENDICIONTO DE TESORIERO AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

31 DEC 71-30 ENO-LOGEE

Titolo 2	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	TR	1.766.757,41
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	TR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	134.277,47
		CP	0,00	PC	1.632.519,34
		CS	0,00	TP	1.766.757,41

002	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORRISPONDENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN C/CNTV: CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 00	TOTALE	RS	0,00	PR	139.237,47
		CP	0,00	PC	1.632.519,94
		CS	0,00	TP	1.766.757,41

MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO AD EDILIZIA AGITATIVA			
801	Programma 4	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
Titolo 1		ORGANIZZAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					23.467,15
					387.611,80
					411.138,95
Titolo 2		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO DI APERTURE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
Titolo 3		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
Titolo 4		URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					23.467,15
					387.611,80
					411.138,95

802	Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE			
Titolo 1		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
Titolo 2		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
					1.894.016,90
					1.894.016,90
Titolo 3		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
					0,00

TITOLO 4		L.4. FINANZIARIA		CS		TP		C.00	
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-PERSONALE - AUMENTO PRECETTI		02		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	

TITOLO 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	
TITOLO 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	
TITOLO 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN C/O CAPITALI		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	
TITOLO 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCENTIVI D. ATTI VIRA FINANZIARI		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	
TITOLO 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	

Totale programma		03		RS		PR		C.00	
				CP		PC		C.00	
				CS		TP		C.00	
TOTALE MISSIONE 08		ASSISTITO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS		PR		23.467,15	
				CP		PC		2.281.888,70	
				CS		TP		2.005.135,85	

MISSIONE		09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Totale programma	02	TITOLO A, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS		0,00	PR	214.109,43
			CP		0,00	PC	1.845.189,74
			CS		0,00	TP	2.059.299,17
904	Programma	RIFIUTI					
Titolo 1		RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	2.257.000,62
			CP		0,00	PC	19.235.636,59
			CS		0,00	TP	20.232.637,20
Titolo 2		RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
Titolo 3		RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
Titolo 4		RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
Totale programma	03	RIFIUTI	RS		0,00	PR	2.257.000,62
			CP		0,00	PC	19.235.636,59
			CS		0,00	TP	20.232.637,20
904	Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Titolo 1		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS		0,00	PR	65.202,15
			CP		0,00	PC	270.506,64
			CS		0,00	TP	335.708,95
Titolo 2		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	RS		0,00	PR	0,00
			CP		0,00	PC	0,00
			CS		0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS		0,00	PR	0,00

DATA: 9/01/24 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARI: 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORSI E PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

903 Programma SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - FIMECCO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

904 Programma QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO E CORRENTI	RS	0,00	PR	11.508,00
		CP	0,00	PC	35.000,00
		CS	0,00	TP	49.523,73

DATA: 30/07/24 COMUNE DI AREZZO

DEVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

SEZIONE DELLE USCITE

Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTI CAPITALI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPFS E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMP ORSO PRESTITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

009	PROGRAMMA POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTE LA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN TI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE STITI	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Totale programma	09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS CP CS	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Totale programma 06 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

PROGRAMMA POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Titolo 1 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORRENTI

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Titolo 2 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Titolo 3 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Titolo 4 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRESTITI

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

Totale programma 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE

RS 0,00 PR 0,00
CP 0,00 PC 0,00
CS 0,00 TP 0,00

TOTALE MISSIONE 23	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.301.318,88 21.807.624,78 25.112.943,66
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
1001 Programma Trasporto ferroviario					
Titolo 1					
Trasporto ferroviario - spese correnti					
Titolo 2					
Trasporto ferroviario - spese in conto capitale					
Titolo 3					
Trasporto ferroviario - spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo 4					
Trasporto ferroviario - rimborsi prestiti					
Totale programma 01 Trasporto ferroviario					
1002 Programma Trasporto pubblico locale					
Titolo 1					
Trasporto pubblico locale - spese correnti					
Titolo 2					
Trasporto pubblico locale - spese in conto capitale					
Titolo 3					
Trasporto pubblico locale - spese per incremento di attività finanziarie					

ENTE: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISIONE ETRNO

PERIODO DEL TRIENNIO AL 31/12/2023

DE. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

100	Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			

Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

104	Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			

Titolo 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	RS PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSI PRESTITI	RS CP CS	RS PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO			RS CP CS	RS PC TP	0,00 0,00 0,00
005		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
Titolo 1		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	RS PC TP	1.171.375,42 3.411.421,15 4.592.496,25
Titolo 2		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	RS PC TP	1.133.927,24 5.421.033,63 6.555.000,27
Titolo 3		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	RS PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSI PRESTITI	RS CP CS	RS PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			RS CP CS	RS PC TP	2.305.302,66 8.832.500,82 11.147.496,52
1006		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS CP	RS PC	0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

OPZIONE DELLE USCITE

Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNICAMALE PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	TP	0,00	0,00
				RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNICAMALE PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNICAMALE PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale programma		J6 POLITICA REGIONALE UNICAMALE PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		II SOCCORSO CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
Programma		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 2		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 3		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Titolo 4		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
MISSIONE		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00
Totale missione		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TP	0,00	0,00

PERIODO: 01/01/2023 - 31/12/2023

MONETA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

SEZIONE DELLA USCITE

Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
				RS	PR	12.663,02
				CP	PC	233.694,12
				CS	TP	248.348,04
1102	Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
Titolo 1				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Titolo 2				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Titolo 3				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Titolo 4				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Totale programma 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
1103	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE				
Titolo 1				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Titolo 2				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00
Titolo 3				RS	PR	0,00
				CP	PC	0,00
				CS	TP	0,00

BPER: 900/14 COMPTON DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLA VOCE PER

ARIE

00	TP	0,00
01	TP	0,00
02	TP	0,00
03	TP	0,00

00	RS	0,00
01	RS	0,00
02	RS	0,00
03	RS	0,00

POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SOCCORSO PRESTITI

Totale programma

03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE

00	PR	0,00
01	PR	0,00
02	PR	0,00

TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

RS	PR	17.683,32
CP	PR	135.664,12
CS	TP	248.348,04

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 Programma INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO

Circolo 1

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO - SPESE CORRENTI

00	PR	151.021,86
01	PR	5.243.634,14
02	TP	6.011.150,60

Circolo 2

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO - SPESE IN UNICO CAPITALE

00	PR	22.716,10
01	PR	451.644,42
02	TP	419.022,52

Circolo 3

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

00	PR	0,00
01	PR	0,00
02	TP	0,00

Circolo 4

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO - SOCCORSO PRESTITI

00	PR	0,00
01	PR	0,00
02	TP	0,00

Totale programma

01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER AGILI NIDO

00	PR	779.899,58
01	PR	5.695.278,16
02	TP	6.430.179,12

1252	Programma	INTERVENTI PER LA DISABILITA'			
		INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS		418.413,22
			CP		537.191,25
			CS		950.612,37
	Titolo 1				
			RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
	Titolo 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					44.745,43
					17.872,42
					61.816,88
	Titolo 3	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
					0,00
					0,00
	Titolo 4	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR
			CP	0,00	PC
			CS	0,00	TP
					0,00
					0,00
					0,00

Totale programma	22	INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
	RS		31,00	31,00
	CF		31,00	31,00
	CS		31,00	31,00
				93,00
				549,263,45
				1.012,41,46

1203	Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR 217.335,52
			CP	0,00	PC 1.105.007,91
			CS	0,00	TP 1.322.046,41
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CREDITO CAPITALE	RS	0,00	PR 613,28
			CP	0,00	PC 19.928,49
			CS	0,00	TP 20.541,73
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIA	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00
		INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRELIEVI	RS	0,00	PR 0,00
			CP	0,00	PC 0,00
			CS	0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

DESTINAZ. DELLA URSILE

Totale programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	217.451,78
			CP	0,00	PC	1.225.536,36
			CS	0,00	TP	1.245.169,14
1204	Programma	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo 1						
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	640.451,93
			CP	0,00	PC	2.290.065,92
			CS	0,00	TP	2.980.521,91
Titolo 2						
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	30,00
			CP	0,00	PC	66.260,42
			CS	0,00	TP	66.290,42
Titolo 3						
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4						
		INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	630.881,53
			CP	0,00	PC	2.276.329,43
			CS	0,00	TP	2.987.211,26
1205	Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Titolo 1						
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2						
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3						
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4						
		INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

ESCE: 300/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL PERIODO AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

		CS	PC	TP	0,00	0,00
Totale programma		CS	PC	TP	0,00	0,00
1205	Programma	RS	PR	TP	0,00	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
Titolo 1		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	0,00
		CP	PC	TP	0,00	0,00
		CS	TP	TP	0,00	0,00
		RS	PR	TP	0,00	

RENDICONTO DEL GESTORE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE UCCITE

Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 07		RS	0,00	PR	281.773,12
		CP	0,00	PC	1.230.740,43
		CS	0,00	TP	1.572.513,55

1209 Programma COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO

Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO - SPESE IN CONTO CAPITALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO - SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 08 COOPERAZIONE E ASSOCIATIVISMO

		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1209 Programma SERVIZIO PROSPERITA' E CREDITIZIALE

Titolo 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

DATA: 06/04 COMUNE DI AREZZO

LIVELLO EURO

RENDICONTI DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Ciccolo 2	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE - SP-SE N CONTO CA PTALE	RS	0,00	PP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TE	0,00
Ciccolo 3	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREM NTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PA	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Ciccolo 4	SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSI PRESTITI	RS	0,00	PA	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	04 SERVIZIO NEUROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

210	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA			

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	10 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	3.770.923,42

ENTE: 900/ 34 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023

BS. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELL' UCRIFR

MISURE		17 TUTELA DELLA SALUTE					
1302	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE P PER LA GARANZIA DEL LEA					
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA - SPESE PER INCREMENTO DE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA - RIMBORSI PRESTATI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Totale programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEL LEA	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
1302		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA					
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AL LEA -	RS	0,00	PR	0,00	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 RS. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAVANZI SAN TARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS			
		CP	3,00	PR	0,00
		CS	3,00	PC	0,00
		CS	3,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAVANZI SAN TARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREM ENTO LE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS			
		CP	3,00	PR	0,00
		CS	3,00	PC	0,00
		CS	3,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAVANZI SAN TARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTIT I	RS			
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIANO DI DISAVANZI SAN TARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	3,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1305	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESA CORRENTI	RS			
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	PC	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESA IN CONTO CAPITALE	RS			
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	PC	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESA PER INCREMENTO LE ATTIVITA' FINANZIARIE	RS			
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	PC	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS			
		CP	0,00	PR	0,00
		CS	0,00	PC	0,00
Totale programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1306	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SEN			

ENDE: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023

ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI PER TTTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIAR IE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GE TTTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

1307 Programma ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	32.927,58
		CP	0,00	PC	300.251,59
		CS	0,00	TP	833.118,97
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	7.372,19
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	7.372,19
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	40.300,16
		CP	0,00	PC	300.251,59
		CS	0,00	TP	840.553,15

DATA: 30/12/54 COMUNE DI AREZZO

LIVELLA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

ESTENSIONE DELLE USCITE

1300	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE			

Titolo 1					
		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
		- SPESE CORRENTI	CP	3,00	0,00
			CS	3,00	0,00

Titolo 2					
		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
		- SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3,00	0,00
			CS	3,00	0,00

Titolo 3					
		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
		- SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00

Titolo 4					
		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
		- RENDICORO PRESTITI	CP	3,00	0,00
			CS	0,00	0,00

Totale programma					
		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
			CP	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00

FO ALLE PRESSIONI 13					
		TUTELA DELLA SALUTE	RS	3,00	0,00
			CP	3,00	0,00
			CS	3,00	0,00

MISSIONE					
		14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			40.401,15

1400	Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO			300.251,69

Totale 1					
		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00

Titolo 2					
		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00

Titolo 3					
		INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	0,00

ENTE: 950754 COMUNE DI AREZZO

DIVISA FUNG

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 DEL F.MARZIANO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

ATTIVITA' FINANZIARIA

CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00
RS	0,00	PS	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PREALIT

Totale programma 3 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

1402 Programma RETE DISTRIBUTIVA - TUTELA DEI CONSUMATORI

TITOLO 1 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	71.376,68
CP	0,00	PC	187.963,12
CS	0,00	TP	259.345,20

TITOLO 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 3 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 4 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - RIMBORSO PREALIT

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

RS	0,00	PR	71.376,68
CP	0,00	PC	187.963,12
CS	0,00	TP	259.345,20

1403 Programma RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 1 RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

PERIODI: 900/ 54 CONSUMI DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	DR	19.156,88
			CP	0,00	PC	19.156,40
			CS	0,00	TP	29.355,28
Titolo 3		RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03		RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	DR	19.156,88
			CP	0,00	PC	19.156,40
			CS	0,00	TP	29.355,28
1424 Programma		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Titolo 1		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE UOMINI	RS	0,00	DR	0,00
		RETI	CF	0,00	PC	336.951,50
			CS	0,00	TP	336.951,50
Titolo 2		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER L'INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04		RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	DR	0,00
			CP	0,00	PC	336.951,50
			CS	0,00	TP	336.951,50

1405 Programma 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

SEZIONE DELLE USCITE

Titolo 4		SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RINDEB	RS	2,00	PR	0,00
		SO PRESTITI	CP	2,00	PC	0,00
			CS	2,00	TP	0,00
Totale programma		01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	2,00	PR	0,00
			CP	2,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1502 Programma FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Titolo 1		FORMAZIONE PROFESSIONALE SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		FORMAZIONE PROFESSIONALE - RINDEB IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INTERVENTO EL ATTI VITA' FINANZIARIA	RS	2,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FORMAZIONE PROFESSIONALE - RINDEB PRECISTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1502 Programma SOSTEGNO ALL'INCHIPIAZIONE						
Titolo 1		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE UScite

Titolo 2		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE + SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIA	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
Totale programma		03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1004 Programma POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
Titolo 1						
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE						
Totale programma		04 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE NE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
TOTALE MISSIONE 15		POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

MISSIONE		16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
1601	Programma	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	
Titolo 1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1602	Programma	CACCIA E PESCA	
Titolo 1	CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI		RS CP CS
		PR PC TP	0,00 0,00 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES, FINANZIARIO 2024

31-251 4:14: 4NO1.6545

		CS	TP	29.352,9
TITOLO 2	FONDI PRINCIPALI - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		AS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00
TITOLO 3	FONDI ENERGETICHE - SEDE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F TRANZILAR F.	RS	PR	0,00
		CP	IC	0,00
		CS	TP	0,00
TITOLO 4	FONDI ENERGETICHE - RIMBORSO PARSHUT	RS	PR	0,00
		CP	PC	0,00
		CS	TP	0,00

POUR LE PROGRAMME	01	POUR L'ENERGETIQUE	0,00	PR	44.338,00
			0,00	PC	45.044,31
			0,00	PP	35.324,31

1992	Programma	POLITICA REGIONALE, OMNIPARTIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE D LE FONTI ALTERNATIVE
1993	Programma	POLITICA REGIONALE, OMNIPARTIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE D LE FONTI ALTERNATIVE

TITOLO	DESCRIZIONE	RS	CP	CS	PR	PC	PP
TITOLO 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	CP	CS	PR	PC	PP
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	CP	CS	PR	PC	PP
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	CP	CS	PR	PC	PP
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	CP	CS	PR	PC	PP
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF	RG	0,00	TR	0,00
		CAVALLO DELLE FONTI ENERGETICHE	CF	0,00	FC	0,00
			CS	0,00	FP	0,00

ENTE: 900754 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2020 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

ESTRATTO: 900/ 54 CIRCONE DI ASSESSO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

RENTUITE DELLE USCITE

1907	Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE			
Titolo 1					
	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	AS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2					
	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3					
	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4					
	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13 RELAZIONI INTERNAZIONALI					
		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	706,07
		CS	0,00	TP	706,07
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 Incassando FONDO DI RISERVA					
Titolo 1					
	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2					
	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3					
	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	RS	0,00	PR	0,00

ENDE: 305/ 54 COMUNE DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

SEZIONE DELLE USUITE

RANZIARIA:

TITOLO 4 FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI

CS	3,00	EC	3,00
CP	3,00	TP	3,00
CS	3,00	PR	3,00
CP	3,00	PC	3,00
CS	3,00	TE	3,00

Totale programma 01 FONDO DI RISERVA

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TE	0,00

2002 Programma FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA'

CITTOLO 1 FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 2 FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 3 FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INDEBITAMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

TITOLO 4 FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTITI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02 FONDO CREDITI DI CUBBIA ESIGIBILITA'

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

2003 Programma ALTRI FONDI

TITOLO 1 ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI

RS	0,00	PR	0,00
CP	0,00	PC	0,00
CS	0,00	TP	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE USCITE

Titolo 2		ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma		03 ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TITOLI MISSIONE 20		FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE		50 DEBITO PUBBLICO				
SOCI		Programma	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
Titolo 1		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
		OBBLIGAZI - SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	576.266,71
			CS	0,00	TP	576.266,71
Titolo 2		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
		OBBLIGAZI - SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
		OBBLIGAZI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI	RS	0,00	PR	0,00
		OBBLIGAZI - RIMBORSO PRESTITI	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

ESCL: 900/ 94 COMUNI DI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023

ES. FINANZIARIA: 2023

SELEZIONE DELLE USCITE

Totale programma	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZI NARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 570.256,71 570.256,71

0002	PROGRAMMA	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						

Titolo 1		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Titolo 2		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Titolo 3		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - SPESE PER INTERVENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	0,00	
			CS	0,00	TP	0,00	0,00	
Titolo 4		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIO NARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	
			CP	0,00	PC	0,00	356.408,34	
			CS	0,00	TP	0,00	356.408,34	

TITOLARE			RS	0,00	PR	0,00	0,00	
TITOLARE			CP	0,00	PC	0,00	356.408,34	
TITOLARE			CS	0,00	TP	0,00	356.408,34	

TOTALE MISSIONE 50	DEBITO FUORI CO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 1.432.605,05 1.432.605,05

MISSIONE	00	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				

0001	Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				

Titolo 1		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA I	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Titolo 2		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE TR CONT	RS	0,00	PR	0,00

		O CAPITALE		CP	RS	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Ciccolo 3		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INC		RS	PR	0,00	0,00
		SPERNO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Titolo 4		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PREZ		RS	PR	0,00	0,00
		TITI		CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Titolo 5		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA - CALCOLA ANTI		RS	PA	0,00	0,00
		CIZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERO/CASSIERE		CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Titolo 7		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CON		RS	PR	0,00	0,00
		TO TERZI E PARTITE DI G.RO		CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00

Totale programma		01		RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		RS	PR
						CP	PC
						CS	TF

TOTALE NESTIONE 60		ARTIC. PARTIZIONI FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00

MISSIONE		99		SERVIZI PER CONTO TERZI			

990		Programma		SERVIZI PER CONTO TERZI		PARTITE DI GIRO	

Titolo 1		SERVIZ. PER CONTO TERZI -		PARTITE DI GIRO -		SPESE CONRE	
		NTI		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Titolo 2		SERVIZI PER CONTO TERZI -		PARTITE DI GIRO -		SPESE IN CO	
		NTO CAPITALE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00
				CS	TF	0,00	0,00
Titolo 3		SERVIZI PER CONTO TERZI -		PARTITE DI GIRO -		SPESE PER I	
		INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	PR	0,00	0,00
				CP	PC	0,00	0,00

ENTRATA: 300/ 34 COMPLE LI AREZZO

DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 RS. FINANZIARIO 2023

GESTIONE DELLE UNITE

Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSI PER ESTERI	RS	TP	0,00	0,00
		RS	PA	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA AN TICIPAZIONI RICHIEDUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	IR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER C ONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	PR	0,00	677.079,23
		CP	PC	0,00	10.684.636,73
		CS	TP	0,00	11.362.375,96

Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	PA	0,00	677.679,23
		CP	PC	0,00	10.684.636,73
		CS	TP	0,00	11.362.375,96

9302 Programma ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO D' ATTIVITA' FINANZI ARIE	RS	PA	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - RIMBORSI RENTUICI	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICHIEDE DA ISTITUT TO TESORIERE/CASSIERE	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00

		CS	CC	TP	0,00
Totale programma 02 ANTICIPAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTI TERZI		RS	0,00	PR	677.574,23
		CS	0,00	PC	10.634.696,73
		CS	0,00	TP	11.362.375,96
TOTALE MISSIONI		RS	0,00	PR	16.04.390,23
		CP	0,00	PC	31.522.421,44
		CS	0,00	TP	109.627.211,57

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA -	900 FILIALE DI AREZZO	SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
	RETE: 950/ 54	COMUNE DI AREZZO
		CIVITA' PUGO
		RENDICONTO DE - TESORIERA AL 31/12/2024
		ES. FINANZIARIO 2024
		QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE IN CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
	RESIDUI	COMISTENZA
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	58.711.025,78
INDEBITAMENTI (+)	24.474.399,33	92.342.718,12
PAGAMENTI (-)	16.164.790,13	91.522.421,46
	DIFFERENZA	58.908.911,65
RIASSUNTO: DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MAN DATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		65.908.911,65

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE
FOKLO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1999

1-1	14.278,52	14.278,52
1-1	3.123.405,61	3.123.405,61
	62.896.036,97	62.896.036,97

DISCONTABILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

1	ESTINZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ART. 269, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2009	
2	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022	62.920.311,66
3	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	6.329.933,90
4	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2023 (B)	0,00
5	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	6.329.933,90

--- DICHIARAZIONE SULLA "NON" RILEVANTIA DELL'IMPASTO SULLA "PERSONA" J.A. CA

..... LS# 41/12/2023

THESE



DIKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

18 marzo 2024

File : C:/Users/iferretto/Downloads/20240318130126_WM210_AREZZO_A.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : LEONARDO PACTINI
Ente Certificatore : Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TJNET-PCMLRD71D25G713U
Stato : IT
Organizzazione : BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Unità Organizzativa : 1.2.840.114021.3.5/ 00684060576
Cod. Ident. : 01030000650B6722-91:256093836486
Certificato Sottoscrizione : S1
Validità Cert dal : 09/02/2021 13:33:09 (UTC Time)
Validità Cert fino al : 09/02/2024 13:33:09 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 25/01/2024 09:59:14 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Spett.le
Comune di Arezzo
Piazza della Libertà 1
52100 AREZZO

Roma, 30 gennaio 2024

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i rami affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei discarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contratte nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/06/2015) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del supra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote discaricate e trasmesse agli enti creditori della ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni cessano in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015, porrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, sugli importi di cui alla colonna "sommatoria".

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fv.g.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziaiscossione.gov.it

MASTROMINICO MARINO

Autorizzo
02/02/2024



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

18 marzo 2024

File : C:/Users/aferreri/AppData/Local/Temp/LETTERA_MOD25H_HLJ_825_0_000000_2023_20240130.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MANLIO MASTROMINICO
Ente Certificatore : Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Cod. Fiscale : TUNIT-MSTMNL71R14F839V
Stato : IT
Cod. Ident. : 01936863
Certificato Sottoscrizione : S1
Validità Cert dal. : 02/02/2024 11.09.30 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 01/02/2027 11.09.30 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 02/02/2024 13.06.56 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione conti di gestione anno 2023

Mittente: "Per conto di: conto.gestione.acc@pec.agenzia riscossione.gov.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 07/02/2024, 11:08

A: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 07/02/2024 alle ore 11:08:18 (+0100) il messaggio "Trasmissione conti di gestione anno 2023" è stato inviato da "conto.gestione.acc@pec.agenzia riscossione.gov.it" indirizzato a: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Il messaggio originale è incluso in allegato

Identificativo messaggio: 31C915CE.00760C17.830A2AB6.8EFF8B65 posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datacert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 07/02/2024 at 11:08:18 (+0100) the message "Trasmissione conti di gestione anno 2023" was sent by "conto.gestione.acc@pec.agenzia riscossione.gov.it" and addressed to: comune.arezzo@postacert.toscana.it

The original message is attached

Message ID: 31C915CE.00760C17.830A2AB6.8EFF8B65 posta-certificata@legalmail.it

The datacert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Oggetto: Trasmissione conti di gestione anno 2023

Mittente: casella PEC CDG mittente invii massivi accentrati
<conto.gestione.acc@pec.agenzia riscossione.gov.it>

Data: 07/02/2024, 11:07

A: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Spettabile Comune di Arezzo,

trasmettiamo, in allegato, il conto di gestione di Agenzia delle entrate – Riscossione per l'esercizio finanziario 2023, firmato digitalmente ed elaborato per tutti gli ambiti provinciali ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. n.112/1999

Il conto può essere scaricato anche dal nostro portale

<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it> accedendo al servizio Ricezione dati – Conto di gestione.

La presente PEC è stata generata automaticamente da un indirizzo di posta elettronica certificata di solo invio; si chiede pertanto di non rispondere al presente messaggio. Eventuali comunicazioni possono essere indirizzate a:
relazione.entirendicontazione@pec.agenziaiscossione.gov.it

Distinti saluti

Direzione Servizi Contribuenti e Enti

Settore Amministrazione e Servizi agli Enti

Allegati:

postacert.ent	8,5 MB
MOD25H_HLD_825_0_000000_2023_20240130.pdf	156 kB
LETTERA_MOD25H_HLD_825_0_000000_2023_20240130.pdf	59,8 kB
ALL_M25H_825_2023_20240130-220806.zip	6,0 MB
datacert.xml	940 bytes

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Spazio delle anghie Riscossione
Riscossione

ENTE DESTINATARIO DEBITO

Comune di Aversa
Cassa della Municipalità
Sede Anversa An

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
LUNGO IL CONTINENTE
DELLA ENTRATA E DEI TRIBUTI NON ESATTO.

REGOLAMENTO DELLE ANGHIE RISCOSSIONE
NELLA SUA QUALITÀ DI AGENTE CONTABILE
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE ESATTO IL DEBITO

22.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

SOMME RIVOLTE IN RISCOSSIONE PERMANENTE RUCI
SOMME DI DEBITO DEL RUCI
SOMME DI CASSA
SOMME DI VERBALE
SOMME DI VERBALE

PARTI PRIMA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO

NOTE DESTINATARIO: 13625 - Comune di Arezzo

CONTENUTO: SUPERVISOR PER PROVA - UNITA' PER LA VERIFICA DEL VANTAGGIO

NOTIZIA: 13625 - Comune di Arezzo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468

ENTE FERTILIZZAZIONE 02223 - COMUNE DI AREZZO
SACCHETTI PAOLO - RESIDENZA VIA MONTANA 26-05 AREZZO (AR) - 51100

PIRELLA GUSTO, NELLE SOSTANZE PIU' RICCHI	1	2	3
	2679	IMPOSTA DI BOLLO	IMPOSTA DI BOLLO
001 - 000000	20.11.2023	115.12	115.12
002 - 000000	20.11.2023	1406.49	1406.49
003 - 000000	20.11.2023	36.28	36.28
004 - 000000	20.11.2023	40.35	40.35
005 - 000000	20.11.2023	50.48	50.48
006 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
007 - 000000	20.11.2023	50.48	50.48
008 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
009 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
010 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
011 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
012 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
013 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
014 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
015 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
016 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
017 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
018 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
019 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
020 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
021 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
022 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
023 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
024 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
025 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
026 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
027 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
028 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
029 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
030 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
031 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
032 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
033 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
034 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
035 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
036 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
037 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
038 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
039 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
040 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
041 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
042 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
043 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
044 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
045 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
046 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
047 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
048 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
049 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
050 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
051 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
052 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
053 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
054 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
055 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
056 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
057 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
058 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
059 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
060 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
061 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
062 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
063 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
064 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
065 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
066 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
067 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
068 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
069 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
070 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
071 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
072 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
073 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
074 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
075 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
076 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
077 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
078 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
079 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
080 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
081 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
082 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
083 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
084 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
085 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
086 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
087 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
088 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
089 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
090 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
091 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
092 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
093 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
094 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
095 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
096 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
097 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
098 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
099 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56
100 - 000000	20.11.2023	23.56	23.56

1		2	
NAME OF THE CANDIDATE	ROLL NUMBER	MARKS	RANK
ABHIRAM K	1001-1001	100	1
ADARSH K	1002-1002	100	2
ADITHYAN K	1003-1003	100	3
ADITHYAN K	1004-1004	100	4
ADITHYAN K	1005-1005	100	5
ADITHYAN K	1006-1006	100	6
ADITHYAN K	1007-1007	100	7
ADITHYAN K	1008-1008	100	8
ADITHYAN K	1009-1009	100	9
ADITHYAN K	1010-1010	100	10
ADITHYAN K	1011-1011	100	11
ADITHYAN K	1012-1012	100	12
ADITHYAN K	1013-1013	100	13
ADITHYAN K	1014-1014	100	14
ADITHYAN K	1015-1015	100	15
ADITHYAN K	1016-1016	100	16
ADITHYAN K	1017-1017	100	17
ADITHYAN K	1018-1018	100	18
ADITHYAN K	1019-1019	100	19
ADITHYAN K	1020-1020	100	20
ADITHYAN K	1021-1021	100	21
ADITHYAN K	1022-1022	100	22
ADITHYAN K	1023-1023	100	23
ADITHYAN K	1024-1024	100	24
ADITHYAN K	1025-1025	100	25
ADITHYAN K	1026-1026	100	26
ADITHYAN K	1027-1027	100	27
ADITHYAN K	1028-1028	100	28
ADITHYAN K	1029-1029	100	29
ADITHYAN K	1030-1030	100	30
ADITHYAN K	1031-1031	100	31
ADITHYAN K	1032-1032	100	32
ADITHYAN K	1033-1033	100	33
ADITHYAN K	1034-1034	100	34
ADITHYAN K	1035-1035	100	35
ADITHYAN K	1036-1036	100	36
ADITHYAN K	1037-1037	100	37
ADITHYAN K	1038-1038	100	38
ADITHYAN K	1039-1039	100	39
ADITHYAN K	1040-1040	100	40
ADITHYAN K	1041-1041	100	41
ADITHYAN K	1042-1042	100	42
ADITHYAN K	1043-1043	100	43
ADITHYAN K	1044-1044	100	44
ADITHYAN K	1045-1045	100	45
ADITHYAN K	1046-1046	100	46
ADITHYAN K	1047-1047	100	47
ADITHYAN K	1048-1048	100	48
ADITHYAN K	1049-1049	100	49
ADITHYAN K	1050-1050	100	50
ADITHYAN K	1051-1051	100	51
ADITHYAN K	1052-1052	100	52
ADITHYAN K	1053-1053	100	53
ADITHYAN K	1054-1054	100	54
ADITHYAN K	1055-1055	100	55
ADITHYAN K	1056-1056	100	56
ADITHYAN K	1057-1057	100	57
ADITHYAN K	1058-1058	100	58
ADITHYAN K	1059-1059	100	59
ADITHYAN K	1060-1060	100	60
ADITHYAN K	1061-1061	100	61
ADITHYAN K	1062-1062	100	62
ADITHYAN K	1063-1063	100	63
ADITHYAN K	1064-1064	100	64
ADITHYAN K	1065-1065	100	65
ADITHYAN K	1066-1066	100	66
ADITHYAN K	1067-1067	100	67
ADITHYAN K	1068-1068	100	68
ADITHYAN K	1069-1069	100	69
ADITHYAN K	1070-1070	100	70
ADITHYAN K	1071-1071	100	71
ADITHYAN K	1072-1072	100	72
ADITHYAN K	1073-1073	100	73
ADITHYAN K	1074-1074	100	74
ADITHYAN K	1075-1075	100	75
ADITHYAN K	1076-1076	100	76
ADITHYAN K	1077-1077	100	77
ADITHYAN K	1078-1078	100	78
ADITHYAN K	1079-1079	100	79
ADITHYAN K	1080-1080	100	80
ADITHYAN K	1081-1081	100	81
ADITHYAN K	1082-1082	100	82
ADITHYAN K	1083-1083	100	83
ADITHYAN K	1084-1084	100	84
ADITHYAN K	1085-1085	100	85
ADITHYAN K	1086-1086	100	86
ADITHYAN K	1087-1087	100	87
ADITHYAN K	1088-1088	100	88
ADITHYAN K	1089-1089	100	89
ADITHYAN K	1090-1090	100	90
ADITHYAN K	1091-1091	100	91
ADITHYAN K	1092-1092	100	92
ADITHYAN K	1093-1093	100	93
ADITHYAN K	1094-1094	100	94
ADITHYAN K	1095-1095	100	95
ADITHYAN K	1096-1096	100	96
ADITHYAN K	1097-1097	100	97
ADITHYAN K	1098-1098	100	98
ADITHYAN K	1099-1099	100	99
ADITHYAN K	1100-1100	100	100

FINT. FESSTNATRIC. 00125 - Comune di Alghero
SEZIONE PRIMA > RIECOSSIONE DA PUNTO PARTE TERZA FOI / DETTAGLIO VERGAMENTI

R: VERGAMENTI DEL CAMBITO PROVINCIALE		1	2	3
		DATA	IMPORTO VERGATO	IMPORTO CUMULATO
1A-VI-1a-bis		30.11.2022	16,24	1626,24
1A-VI-1a-bis		01.11.2024	17,33	2879,57
1A-VI-1a-bis		20.11.2024	16,71	3046,28
1A-VI-1a-bis		20.11.2024	22,41	3270,69
1A-VI-1a-bis		11.12.2024	14,81	3419,50
1A-VI-1a-bis		20.11.2024	13,33	3552,83
1A-VI-1a-bis		10.01.2024	0,21	3553,04
TOTALE			112,04	3665,08

SI DEDICA CHE I RISULTATI DEL PRESELE CONTO RILEVANO LE RISORSE NEL SINGOLI TRIPORTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

DATA: 11/11/2024

Il presente serve, con la presente, a far
sottoscrivere, a nome e per conto, Agli. Fori
1. Responsabile

PER L'ENTRATA IN SERVIZIO

IL RESPONSABILE
AGLI. FORI
02/02/2024



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

14 marzo 2024

File : C:/Users/aferrotti/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/Network Shortcuts/signed MOD25H_HLD_B25_0_000000_2023_20240130 (1).pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MANLIO MASTROMENICO
Ente Certificatore : Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Cod. Fiscale : TJNIT-MSTMNL71R14F839V
Stato : IT
Cod. Ident. : 01936853
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dall. : 02/02/2024 11:09:30 (UTC Time)
Validità Cert fino all. : 01/02/2027 11:09:30 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 02/02/2024 13:06:56 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web : www.firma.infocert.it

N° ORD	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO SU V. C/C bancario 1115V031111410000000099592		IMPORTI TRATTENUTI L'OME DA NS. FATTURE
		Ricevuta nn.	IMPORTO €	Quitanza nn.	IMPORTO €	
1	gennaio		456,88	30/02/2023	456,88	0,00
2	febbraio		1.631,72	15/02/2023	1.631,72	0,00
3	marzo		322,61	29/04/2023	322,61	0,00
4	aprile		113,05	26/05/2023	113,05	0,00
5	maggio		129,27	20/06/2023	129,27	0,00
6	giugno		0,00		0,00	0,00
7	luglio		605,20	20/08/2023	605,20	0,00
8	agosto		645,80	30/09/2023	645,80	0,00
9	settembre		117,60	08/10/2023	117,60	0,00
10	ottobre		248,60	08/11/2023	248,60	0,00
11	novembre		506,48	21/12/2023	506,48	0,00
12	dicembre		512,79	15/01/2024	512,79	0,00
TOTALE €			5.580,00		5.580,00	0,00

L'agente Contabile NIVI SPA
Sottoscritto con firma digitale da
L'amministratore Unico

23/01/2024

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni (righe) in n. 1 pagina
N. all. 0

NIVI SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

li,



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firma

24 gennaio 2024

File : C:\Users\afferretti\diKeTmpdir_26678\15397\Modello21_Anno_2023_Cliente_351_ContoSonime 0240579.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FEDERICO NICOSIA
Ente Certificatore : InfoCertare Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINTT-NC5FR055120575X
Stato : JT
Cod. Ident. : SIG000003124766
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal. : 18/01/2022 08.45.12 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 18/01/2025 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 22/01/2024 13.44.33 (UTC Time)

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

351

COMUNE DI AREZZO
Al Resp. dell'Ufficio Finanziario
PIAZZA LIBERTÀ 1
52100 AREZZO AR

Firenze, 22/01/2024

Oggetto: Conto Giudiziale dell'Agente Contabile - Anno 2023

Sottoconto: 0240379

Descrizione Sottoconto: AREZZO P056

In allegato si invia per gli usi di legge il Conto Giudiziale dell'Agente Contabile

Rimaniamo in attesa di conferma del presente Conto Giudiziale parificato e dell'avvenuto deposito presso la Corte dei Conti

Vi preghiamo di verificare se per l'annualità precedenti avete provveduto ad effettuare la parificazione dei Modelli 21 inviati e laddove ciò non fosse stato ancora effettuato. Vogliamo cortesemente provvedere, inviandoci la relativa attestazione al seguente indirizzo per: agentecontabile@pecnivi.it.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

NIVI SPA

Nivi[®]

NIVI SPA Via O.Pordenone, 20 50127 FIRENZE FI Tel: 055 344031 e mail: contogudiziale@nivi.it

Ufficio Condizione Arrezzo Inibitor servizio Vigilante Clesia del Sgrato

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Rodolfo Ademollo

N. ord.	PERIODO	ESTREMI RESOSSIONE		VERBAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO
		RICEVUTA N	IMPORTO	PERIODO	LIBERAZIONE	
	Gennaio			Gennaio		
	Febbraio			Febbraio		
	Marzo			Marzo		
	Aprile			Aprile		
	Maggio			Maggio		
	Giugno	versamento in cassa prima generale giugno versamento in cassa prima del saraceno giugno	€ 14.546,20 € 116.782,00	Giugno	versamento in cassa prima generale giugno versamento in cassa prima del saraceno giugno	€ 14.546,20 € 116.782,00
	Luglio			Luglio		
	Agosto			Agosto		

	Settembre	versamento in conto prova quinto mese settembre versamento in conto gestione del secondo semestre	€ 4.512,00 € 11.755,00	Settembre versamento in conto prova quinto mese settembre versamento in conto gestione del secondo semestre	builto 2.000,00 builto 2.000,00	€ 14.512,00 € 11.755,00	
	Ottobre						
	Novembre						
	Dicembre						
TOTALE			€ 164.008,00		TOTALE	€ 164.008,00	

Autore: P. 2301124

