

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	RESIDUI	0,00	12.259.225,46
RISCOSSIONI (+)		64.509.701,09	82.882.196,75
PAGAMENTI (-)		13.651.117,97	78.312.984,11
	DIFFERENZA		16.828.438,10
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			16.828.438,10
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			16.828.438,10
			(-)
			10.349,03
			(+)
			4.994,69
			16.823.083,76

DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023			16.828.438,10
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)			7.615.354,68
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)			0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)			7.615.354,68

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA  
LI 31.12.2023

CASSA DI TESORERIA DI FERRMO  
CRIFERRMO

*Paolo Bongi*



IL DIRIGENTE  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dot.ssa Federica Paoloni



		RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )									
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RR	RC	TR	TOTALE
		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISOSSESTI IN C/RESIDUI (RR)	RISOSSESTI IN C/COMPETENZA (RC)	RISOSSESTI IN C/COMPETENZA (RC)				(TR)
I 20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	52.820,07			
I		CP	0,00					83.463,61			
I		CS	0,00					136.283,68			
I 20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	27.500,00			
I		CP	0,00					6.200,00			
I		CS	0,00					33.700,00			
I 20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	526.786,08			
I		CP	0,00					803.909,35			
I		CS	0,00					1.330.695,43			
I 20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	3.199.719,76			
I		CP	0,00					12.686.747,02			
I		CS	0,00					15.886.466,78			
I	TITOLO 3: ENTRATE EXTRARIBUTARIE										
I 30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	1.123.204,13			
I		CP	0,00					2.995.817,80			
I		CS	0,00					4.119.021,93			
I 30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	160.930,44			
I		CP	0,00					671.490,26			
I		CS	0,00					832.420,70			
I 30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	5.111,72			
I		CP	0,00					47.405,69			
I		CS	0,00					52.517,41			
I 30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	178.395,35			
I		CP	0,00					80.000,00			
I		CS	0,00					258.395,35			
I 30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	1.429.867,04			
I		CP	0,00					2.503.893,41			
I		CS	0,00					3.933.760,45			
I 30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRARIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	RR	RC	TR	2.897.508,68			
I		CP	0,00					6.298.607,16			
I		CS	0,00					9.196.115,84			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE							
I 40100		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	200,00	70.569,41	70.769,41
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I 40200		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	7.933.180,39	6.684.652,88	14.617.833,27
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP							
I 40300		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M							
I 40400		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	2.251.352,00	731,15	2.252.083,15
TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
I 40500		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	451.089,96	1.146.690,91	1.597.780,87
TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
I 40000		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	8.385.201,50	10.153.265,20	18.538.466,70
TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI							
I 50100		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER							
I 50200		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN							
I 50300		RS	CP	CS	RR	RC	TR
		0,00	0,00	0,00	934.128,46	24.969,81	959.098,27



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 113.863,14	CP 0,00	RC 11.428.001,01	CS 0,00	TR 11.541.864,15
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 41.750,47	CP 0,00	RC 2.119.026,89	CS 0,00	TR 2.160.777,36
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 155.613,61	CP 0,00	RC 13.547.027,90	CS 0,00	TR 13.702.641,51
TITOLI (*)							
		RS 0,00	RR 16.372.495,66	CP 0,00	RC 64.509.701,09	CS 0,00	TR 82.882.196,75

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SARREBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIANTE DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE",

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.





		RENDICONTO DEL TESORIERE					
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )					
	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TOTALE PROGRAMMA	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	RS	0,00	PR	73.937,68
I				CP	0,00	PC	439.357,36
I				CS	0,00	TP	503.495,04
I	PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	149.689,46
I	TITOLO 1		SPSE CORRENTI	CP	0,00	PC	1.074.012,79
I				CS	0,00	TP	1.223.702,25
I	TITOLO 2		SPSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	799.757,86
I				CP	0,00	PC	645.284,45
I				CS	0,00	TP	1.645.042,31
I	TITOLO 3		SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	DR	949.447,32
I				CP	0,00	PC	1.919.297,24
I				CS	0,00	TP	2.868.744,56
I	PROGRAMMA	06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	DR	183.230,14
I	TITOLO 1		SPSE CORRENTI	CP	0,00	PC	1.155.025,73
I				CS	0,00	TP	1.358.255,47
I	TITOLO 2		SPSE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	DR	899.912,33
I				CP	0,00	PC	823.267,39
I				CS	0,00	TP	1.722.614,98
I	TITOLO 3		SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	DR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	DR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
 ( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	TOTALE PROGRAMMA	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 74.647,82 PC 164.146,63 TP 238.794,45		
I	PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 7.479,96 PC 407.388,26 TP 414.868,22		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00		

		RENDDICONTO DEL TESORIERE					
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )					
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)			
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
		CASSA (CS) (1)					
I	TOTALE PROGRAMMA	10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	7.479,96
I				CP	0,00	PC	407.388,26
I				CS	0,00	TP	414.868,22
I	PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	293.238,84
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	1.654.774,34
I				CS	0,00	TP	1.948.013,18
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.220,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	1.220,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	294.458,84
I				CP	0,00	PC	1.654.774,34
I				CS	0,00	TP	1.949.233,18
I	TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	3.454.726,73
I				CP	0,00	PC	11.090.482,48
I				CS	0,00	TP	14.545.209,21
I	MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
I	PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI				
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00



		RENDICONTO DEL TESORIERE			
		( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )			
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPENZA (CF) (1)		C/COMPENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	98.416,11
I		CP	0,00	RC	1.379.690,26
I		CS	0,00	TP	1.478.106,39
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	12.674,00
I		CP	0,00	RC	27.466,01
I		CS	0,00	TP	40.140,01
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	111.090,11
I		CP	0,00	RC	1.407.156,29
I		CS	0,00	TP	1.518.246,40
I	0302 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	2.611,96
I		CP	0,00	RC	2.611,96
I		CS	0,00	TP	2.611,96
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	17.498,00
I		CP	0,00	RC	1.019,16
I		CS	0,00	TP	18.508,16
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	RC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	17.498,00
I		CP	0,00	RC	3.622,12
I		CS	0,00	TP	21.120,12

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )									
I	TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	128.588,11	I	PAGAMENTI IN	I
I			CP	0,00	PC	1.410.778,41	I	C/RESIDUI (PR)	I
I			CS	0,00	TP	1.539.366,52	I		I
I	MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
I	PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	62.437,00	I	
I				CP	0,00	PC	181.493,65	I	
I				CS	0,00	TP	243.930,65	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	57.355,89	I	
I				CP	0,00	PC	162.384,05	I	
I				CS	0,00	TP	219.739,94	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	119.792,89	I	
I				CP	0,00	PC	343.877,70	I	
I				CS	0,00	TP	463.670,59	I	
I	PROGRAMMA	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	151.481,56	I	
I				CP	0,00	PC	545.846,38	I	
I				CS	0,00	TP	697.327,94	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	164.352,16	I	
I				CP	0,00	PC	1.023.181,18	I	
I				CS	0,00	TP	1.186.533,34	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL RESOPIRE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)			
CASSA (CS) (1)					
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	1.548.827,56
I		CS	0,00	TP	1.883.861,28
I	PROGRAMMA				
I	04				
I	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	PROGRAMMA				
I	05				
I	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
	TITOLO 4	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	97.357,46	
		CP	PC	33.884,69	
		CS	TP	131.242,15	
	TITOLO 7	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	749.644,94	
		CP	PC	3.232.413,39	
		CS	TP	3.972.058,33	
	MISSIONE 05				
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
	MISSIONE 0501				
	PROGRAMMA 01				
	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
	TITOLO 1	RS	PR	159.903,94	
		CP	PC	882.797,45	
		CS	TP	1.042.701,39	
	TITOLO 2	RS	PR	46.012,94	
		CP	PC	713.758,78	
		CS	TP	759.771,72	
	TITOLO 3	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
	TITOLO 4	RS	PR	0,00	0,00
		CP	PC	0,00	0,00
		CS	TP	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	205.916,88	
		CP	PC	1.596.556,23	
		CS	TP	1.802.473,11	
	PROGRAMMA 02				
	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE				
	TITOLO 1	RS	PR	499.702,95	
		CP	PC	1.102.726,13	
		CS	TP	1.602.429,08	



		RENDICONTO DEL TESORIERE							
		( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )							
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENSA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENSA (TP)				
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	211.904,26		
I		CP		CP	0,00	PC	1.258.525,68		
I		CS		CS	0,00	TP	1.470.429,24		
I	PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	0,00		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	46.027,26		
I		CP		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	46.027,26		
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA	02	GIOVANI	RS	0,00	PR	46.027,26		
I		CP		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	46.027,26		
I	TOTALE MISSIONE 06		POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	257.931,52		
I		CP		CP	0,00	PC	1.258.525,68		
I		CS		CS	0,00	TP	1.516.456,60		
I	MISSIONE	07	TURISMO	RS	0,00	PR	0,00		
I	PROGRAMMA	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	272.671,90		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	CP	0,00	PC	671.841,97		
I		CS		CS	0,00	TP	944.513,87		
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS		CS	0,00	TP	0,00		

		RENDICONTO DEL TESORIERE			
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )			
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPENSA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPENSA (PC)
	DENOMINAZIONE				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TITOLO 3	RS	PR	RS	PR
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RS	PR	RS	PR
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	RS	PR
I	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE MISSIONE 07	RS	PR	RS	PR
I	TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	MISSIONE 06	RS	PR	RS	PR
I	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	0601 PROGRAMMA	RS	PR	RS	PR
I	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 1	RS	PR	RS	PR
I	SPESA CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 2	RS	PR	RS	PR
I	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 3	RS	PR	RS	PR
I	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TITOLO 4	RS	PR	RS	PR
I	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	PR	RS	PR
I	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00
I	0602 PROGRAMMA	RS	PR	RS	PR
I	02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
I		CP	TP	CS	TP
I		0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e della costa	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE				(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )	
				DENOMINAZIONE			
				I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
				I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
				I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
				I CASSA (CS) (1)			
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	63.810,67
I				CP	0,00	PC	99.134,60
I				CS	0,00	TP	162.945,27
I	0902	PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
I				RS	0,00	PR	173.280,36
I				CP	0,00	PC	888.065,86
I				CS	0,00	TP	1.061.347,22
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI				
I				RS	0,00	PR	42.596,96
I				CP	0,00	PC	460.544,73
I				CS	0,00	TP	503.141,69
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
I				RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I				RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI				
I				RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	215.877,32
I				CP	0,00	PC	1.348.511,59
I				CS	0,00	TP	1.564.488,91
I	0903	PROGRAMMA	03	RIFIUTI			
I				RS	0,00	PR	951.543,24
I				CP	0,00	PC	4.332.302,23
I				CS	0,00	TP	5.283.845,47
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI				
I				RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
I				RS	0,00	PR	825.229,40
I				CP	0,00	PC	825.229,40
I				CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
I				RS	0,00	PR	0,00
I				CP	0,00	PC	0,00
I				CS	0,00	TP	0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE					
		( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )					
		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN			
		01.01.2023 (RS)	(1)	C/RESIDUI (PR)			
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN			
		COMPENSA (CP) (1)		C/COMPENSA (PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI	TOTALE PAGAMENTI (TP)				
		CASSA (CS) (1)					
I	TITOLO 4						
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA						
I		RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	0904						
I	PROGRAMMA						
I	04						
I	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
I	TITOLO 1						
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	7.079,99		
I		CP	0,00	PC	49.036,36		
I		CS	0,00	TP	56.116,35		
I	TITOLO 2						
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 3						
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 4						
I	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	TOTALE PROGRAMMA						
I		RS	0,00	PR	7.079,99		
I		CP	0,00	PC	49.036,36		
I		CS	0,00	TP	56.116,35		
I	0905						
I	PROGRAMMA						
I	05						
I	ARBE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU						
I	TITOLO 1						
I	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	1.798,04		
I		CS	0,00	TP	1.798,04		
I	TITOLO 2						
I	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		
I	TITOLO 3						
I	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	RS	0,00	PR	0,00		
I		CP	0,00	PC	0,00		
I		CS	0,00	TP	0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
I	TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	0908 PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 2	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 3	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 4	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TOTALE MISSIONE 09	RS 0,00	PR 1.248.634,86	RS 0,00	PR 1.248.634,86
I		CP 0,00	PC 6.673.517,69	CP 0,00	PC 6.673.517,69
I		CS 0,00	TP 7.922.152,55	CS 0,00	TP 7.922.152,55
I	MISSIONE	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	1001 PROGRAMMA	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00
I	TITOLO 1	RS 0,00	PR 0,00	RS 0,00	PR 0,00
I		CP 0,00	PC 0,00	CP 0,00	PC 0,00
I		CS 0,00	TP 0,00	CS 0,00	TP 0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE		RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )		( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )	
	DENOMINAZIONE				
I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN
I		I	01.01.2023 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)
I		I		I	
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN
I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)
I		I		I	
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		I	CASSA (CS) (1)	I	
I		I		I	
I	TITOLO 2	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 3	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 4	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TOTALE PROGRAMMA	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	1002 PROGRAMMA	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 1	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 2	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 3	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 4	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TOTALE PROGRAMMA	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	1003 PROGRAMMA	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP
I	TITOLO 1	I		I	
I		I	RS	I	0,00 PR
I		I	CP	I	0,00 PC
I		I	CS	I	0,00 TP

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)			
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1004 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1005 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	603,648,68
I		CP	0,00	PC	2,474,095,28
I		CS	0,00	TP	3,077,743,96











RENDICONTO DEI TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN		
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)		
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN		
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)		
PREVISIONI DEFINITIVE DI		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		RS	CP	RS	PC	TP
TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO NEGROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESA IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)

PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)

TOTALE PAGAMENTI (TP)

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )									
I 1302 PROGRAMMA 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG									
I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
I DENOMINAZIONE									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (PC)									
I COMPETENZA (CP) (1) I C/COMPETENZA (PC)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)									
I CASSA (CS) (1) I									
I TITOLO 3									
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TITOLO 4									
I RIMBORSO PRESTITI									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TOTALE PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE									
I RS 0,00 PR 30.862,09 I									
I CP 0,00 PC 283.064,04 I									
I CS 0,00 TP 313.926,13 I									
I TOTALE MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
I RS 0,00 PR 3.407.620,68 I									
I CP 0,00 PC 10.609.049,60 I									
I CS 0,00 TP 14.016.670,28 I									
I MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE									
I 1301 PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR									
I TITOLO 1									
I SPESE CORRENTI									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TITOLO 2									
I SPESE IN CONTO CAPITALE									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TITOLO 3									
I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TITOLO 4									
I RIMBORSO PRESTITI									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									
I TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR									
I RS 0,00 PR 0,00 I									
I CP 0,00 PC 0,00 I									
I CS 0,00 TP 0,00 I									

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )									
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I		I	RESIDUI PASSIVI AL	I		I	PAGAMENTI IN
I		I		I	01.01.2023 (RS) (1)	I		I	C/RESIDUI (PR)
I		I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		I	PAGAMENTI IN
I		I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I		I	C/COMPETENZA (PC)
I		I		I		I		I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I		I	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I		I		I	CASSA (CS) (1)	I		I	
I	TITOLO 1	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 2	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 3	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 4	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	I	02	I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	I	0,00	I	PR
I		I		I	RS	I	0,00	I	PC
I		I		I	CP	I	0,00	I	TP
I		I		I	CS	I	0,00	I	
I	1303	I	PROGRAMMA	I	03	I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	I	
I		I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 1	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 2	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 3	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TITOLO 4	I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP
I	TOTALE PROGRAMMA	I	03	I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	I	0,00	I	PR
I		I		I	RS	I	0,00	I	PC
I		I		I	CP	I	0,00	I	TP
I		I		I	CS	I	0,00	I	
I	1304	I	PROGRAMMA	I	04	I	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIUTO DI DISAV	I	
I		I		I		I		I	
I		I		I	RS	I	0,00	I	PR
I		I		I	CP	I	0,00	I	PC
I		I		I	CS	I	0,00	I	TP

RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )												
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO												
DENOMINAZIONE												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CS)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (1)												
I RESIDUI PASSIVI AL I PAGAMENTI IN												
I 01.01.2023 (RS) (1) I C/RESIDUI (BR)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I PAGAMENTI IN												
I COMPETENZA (CP) (1) I C/COMPETENZA (PC)												
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP) I												
I CASSA (CS) (1) I												
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TOTALE PROGRAMMA	04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TOTALE PROGRAMMA	05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	I			
I			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	I			
I			CS	0,00	TP	0,00	I	0,00	I			

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1307 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	61.789,66
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	61.789,66
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	61.789,66
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	61.789,66



RENDICONTO DEL TESORIERE										
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )										
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	TOTALE PAGAMENTI			
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	COMMERCIO - RETTI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	64.974,37	94.641,40	159.615,77
1403	PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	254.515,99	1.907.050,18	2.161.566,17
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	525.930,59	2.541.194,40	3.067.124,99
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	780.446,58	4.448.244,58	5.228.691,16
1404	PROGRAMMA 04 RETTI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	PR	PC	TP	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO DEL TESORIERE									
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )									
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO									
DENOMINAZIONE									
I RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2022									
I 01.01.2023 (RS) (1)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CP) (1)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)									
I PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)									
I CASSA (CS) (1)									
I	TITOLO 4								
I		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR		0,00	I	
I			CP	0,00	PC		0,00	I	
I			CS	0,00	TP		0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	04	RETTI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE MISSIONE 14		SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	855.217,67	I	
I				CP	0,00	PC	4.549.084,34	I	
I				CS	0,00	TP	5.404.302,01	I	
I	MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS						
I	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	124,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	124,00	I	
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS	0,00	PR	124,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	124,00	I	
I	PROGRAMMA	02	FORMAZIONE PROFESSIONALE						
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	I	
I				CP	0,00	PC	0,00	I	
I				CS	0,00	TP	0,00	I	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP) I	
		I CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	1503 PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE MISSIONE 15	RS	0,00	PR	124,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	124,00

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP) (1)	
I	MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		
I	PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	PROGRAMMA	02	CACCIA E PESCA		
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00
I	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00
I				CP	0,00
I				CS	0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		I 01.01.2023 (RS) (1)		I C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)		I	
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	5.489,33
I		CP	0,00	PC	105.543,74
I		CS	0,00	TP	111.033,07
I	TOTALE MISSIONE 19	RS	0,00	PR	5.489,33
I		CP	0,00	PC	105.543,74
I		CS	0,00	TP	111.033,07
I	MISSIONE	FONDI E ACCANTONAMENTI			
I	PROGRAMMA	FONDO DI RISERVA			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 2	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 3	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TITOLO 4	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00
I	PROGRAMMA	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			
I	TITOLO 1	RS	0,00	PR	0,00
I		CP	0,00	PC	0,00
I		CS	0,00	TP	0,00

		RENDICONTO DEL TESORIERE					
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )					
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	RESIDUI PASSIVI AL	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I	01.01.2023 (RS) (1)	I	C/RESIDUI (PR)	I	
I		I		I		I	
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	PAGAMENTI IN	I	
I		I	COMPETENZA (CP) (1)	I	C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I		I		I	
I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I		I	CASSA (CS) (1)	I		I	
I		I		I		I	
I	TITOLO 2	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 3	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 4	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	PROGRAMMA 03	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 1	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 2	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 3	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TITOLO 4	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TOTALE PROGRAMMA	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	
I	TOTALE MISSIONE 20	I	0,00	I	PR	I	0,00
I		I	0,00	I	PC	I	0,00
I		I	0,00	I	TP	I	0,00
I		I		I		I	

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2023 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		C/COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)		I	
MISSIONE	50	DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	70.404,49 I
			CS	TP	70.404,49 I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TOTALE PROGRAMMA	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	70.404,49 I
			CS	TP	70.404,49 I
PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB			
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	0,00 I
			CS	TP	0,00 I
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	PR	0,00 I
			RS	PC	1.626.537,45 I
			CS	TP	1.626.537,45 I

		RENDICONTO DEL TESORIERE				RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )			
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )							
I	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	I	DENOMINAZIONE	I	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	I	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	I	
I		I		I	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I	TOTALE PAGAMENTI (TP)	I	
I	TOTALE PROGRAMMA	02	QUOTA CAPITALE AMMORZAMENTO MUTUI E PRESTITI OB	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	1.626.537,45
I				I	CS	TP	0,00	I	1.626.537,45
I	TOTALE MISSIONE 50		DEBITO PUBBLICO	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	1.696.941,94
I				I	CS	TP	0,00	I	1.696.941,94
I	MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	I				I	
I	PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	I				I	
I	TITOLO 1		SPESE CORRENTI	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	0,00
I				I	CS	TP	0,00	I	0,00
I	TITOLO 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	0,00
I				I	CS	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	0,00
I				I	CS	TP	0,00	I	0,00
I	TOTALE MISSIONE 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	I	RS	PR	0,00	I	0,00
I				I	CP	PC	0,00	I	0,00
I				I	CS	TP	0,00	I	0,00
I	MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	I				I	
I	PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	I				I	
I	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	I	RS	PR	0,00	I	1.038.902,86
I				I	CP	PC	0,00	I	10.902.621,60
I				I	CS	TP	0,00	I	11.941.524,46
I	TOTALE PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	I	RS	PR	0,00	I	1.038.902,86
I				I	CP	PC	0,00	I	10.902.621,60
I				I	CS	TP	0,00	I	11.941.524,46

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
I	9902	PROGRAMMA 02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA			
I		TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
I			RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE PROGRAMMA	RS	0,00	PR	0,00
I			CP	0,00	PC	0,00
I			CS	0,00	TP	0,00
I		TOTALE MISSIONE 99	RS	0,00	PR	1.038.902,86
I			CP	0,00	PC	10.902.521,60
I			CS	0,00	TP	11.941.524,46
I		TOTALE MISSIONI (*)	RS	0,00	PR	13.651.117,97
I			CP	0,00	PC	64.661.866,14
I			CS	0,00	TP	78.312.984,11

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE ESPONE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFAATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE NON GESTISCE LE COMPETENZE AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".  
(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.  
LI 31.12.2023

\* ERP M G

UFFICIO TESORIERE  
CANTIERE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMICO - RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2023 - MOD. 21

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		BOLLETTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 239	10.309,11 €	VARI ACCREDITI POS	10.309,11 €
2	FEBBRAIO	DA N. 240 A N. 429	10.739,34 €	VARI ACCREDITI POS	10.739,34 €
3	MARZO	DA N. 430 A N. 576	8.290,91 €	VARI ACCREDITI POS	8.290,91 €
4	APRILE	DA N. 577 A N. 708	8.501,76 €	VARI ACCREDITI POS	8.501,76 €
5	MAGGIO	DA N. 709 A N. 886	9.387,08 €	VARI ACCREDITI POS	9.387,08 €
6	GIUGNO	DA N. 887 A N. 989	9.166,77 €	VARI ACCREDITI POS	9.166,77 €
7	LUGLIO	DA N. 990 A N. 1096	5.452,09 €	VARI ACCREDITI POS	5.452,09 €
8	AGOSTO	DA N. 1097 A N. 1214	7.998,37 €	VARI ACCREDITI POS	7.998,37 €
9	SETTEMBRE	DA N. 1215 A N. 1530	16.036,96 €	VARI ACCREDITI POS	16.036,96 €
10	OTTOBRE	DA N. 1531 A N. 1785	13.120,56 €	VARI ACCREDITI POS	13.120,56 €
11	NOVEMBRE	DA N. 1786 A N. 1974	9.258,96 €	VARI ACCREDITI POS	9.258,96 €
12	DICEMBRE	DA N. 1975 A N. 2103	6.439,74 €	VARI ACCREDITI POS	6.439,74 €
	TOTALE		114.701,65 €		114.701,65 €

Fermo, lì 08/01/2024

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina

Visto di Regolarità

Fermo, lì 08/01/2024

Agente Contabile - Economico

Dott. Domingo Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Federica Paoloni



*Int. 6590  
Del 30/01/2024*

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - ANNO 2023 - MOD. 23

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NR. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	DIVERSI	170,20 €	GENNAIO	DA N. 1 A N. 2	170,20 €	
2	FEBBRAIO	DIVERSI	291,00 €	FEBBRAIO	DA N. 3 A N. 10	291,00 €	
3	MARZO	DIVERSI	231,24 €	MARZO	DA N. 11 A N. 15	231,24 €	
4	APRILE	DIVERSI	323,55 €	APRILE	DA N. 16 A N. 22	323,55 €	
5	MAGGIO	DIVERSI	206,50 €	MAGGIO	DA N. 23 A N. 27	206,50 €	
6	GIUGNO	DIVERSI	550,66 €	GIUGNO	DA N. 28 A N. 38	550,66 €	
7	LUGLIO	DIVERSI	190,00 €	LUGLIO	DA N. 39 A N. 41	190,00 €	
8	AGOSTO	DIVERSI	183,80 €	AGOSTO	DA N. 42 A N. 43	183,80 €	
9	SETTEMBRE	DIVERSI	842,68 €	SETTEMBRE	DA N. 44 A N. 57	842,68 €	
10	OTTOBRE	DIVERSI	640,40 €	OTTOBRE	DA N. 58 A N. 64	640,40 €	
11	NOVEMBRE	DIVERSI	297,25 €	NOVEMBRE	DA N. 65 A N. 71	297,25 €	
12	DICEMBRE	DIVERSI	210,80 €	DICEMBRE	DA N. 72 A N. 76	210,80 €	
	TOTALE		4.138,08 €			4.138,08 €	

Fermo, lì 08/01/2024

Agente Contabile - Economo

08/01/2024

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n.1 pagina

Dott. Domingo Gall...

Visto di Regolarità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prot. 6580

Fermo, lì 08/01/2024

Dott.ssa Federica Paboloni

Dec 30/01/2024



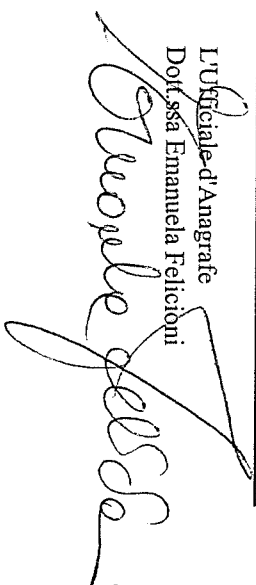
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SEDE CENTRALE ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	VARIE	7.147,28	VARIE	7.147,28	
2	FEBBRAIO	VARIE	7.349,35	VARIE	7.349,35	
3	MARZO	VARIE	9.648,48	VARIE	9.648,48	
4	APRILE	VARIE	6.791,08	VARIE	6.791,08	
5	MAGGIO	VARIE	9.133,20	VARIE	9.133,20	
6	GIUGNO	VARIE	8.904,76	VARIE	8.904,76	
7	LUGLIO	VARIE	9.479,20	VARIE	9.479,20	
8	AGOSTO	VARIE	9.030,52	VARIE	9.030,52	
9	SETTEMBRE	VARIE	9.255,32	VARIE	9.255,32	
10	OTTOBRE	VARIE	9.055,08	VARIE	9.055,08	
11	NOVEMBRE	VARIE	8.790,12	VARIE	8.790,12	
12	DICEMBRE	VARIE	6.456,56	VARIE	6.456,56	
	<b>TOTALE</b>		<b>101.040,95</b>	<b>TOTALE</b>	<b>101.040,95</b>	

Fermo, li 30.01.2024

Prot. 6590


L'Ufficiale-d'Anagrafe  
Dott.ssa Emanuela Felicioni

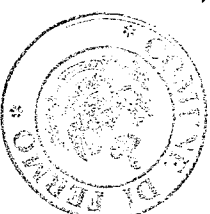


Il presente conto come da allegato n. 1 contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, li - 2 APR 2024

  
**IL DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - CENTRO MONTESSORI attività libero professionale in regime di solvenza

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	ORDINATIVO D'INCASSO	IMPORTO	
1	Gennaio					
2	Febbraio					
3	Marzo					
4	Aprile					
5	Maggio		456,00	3601 del 12/05/2023	456,00	
6	Giugno		732,00	4129 del 25/05/2023	732,00	
7	Luglio			4493 del 13/06/2023		
8	Agosto			4494 del 13/06/2023		
9	Settembre		1.332,00	7056 del 22/09/2023	1.332,00	
10	Ottobre			7239 del 28/09/2023		
11	Novembre		178,00	8732 del 15/11/2023	178,00	
12	Dicembre		1.328,00	10024 del 20/12/2023	1.328,00	
				10100 del 21/12/2023		
				10419 del 28/12/2023		
				10564 del 29/12/2023		
		<b>TOTALE</b>	<b>4.026,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>4.026,00</b>	

Fermo, li 30/01/2024 Prot. 6590

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, li 30/01/2024



AGENTE CONTABILE  
Enrica Ciccola



**IL DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni

*[Handwritten signature]*

CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (PERMESSI DI SOSTA BREVE ZONA ZTL) DELL'AGENTE CONTABILE: Alessandra Ceteroni  
 ANNO 2023

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		REVERSALE		NOTE
		Bolletta n.	Importo	Documento	Importo	
1	GENNAIO					
2	FEBBRAIO	419	14,00	2789	14,00	
3	MARZO	453 - 460 - 476 - 487 - 490 - 495 - 499 - 510 - 530 - 533 - 536	189,00	4859 - 2827 - 2848 - 2865 - 3187 - 3192 - 3202 - 3232 - 3238	189,00	
4	APRILE	585 - 588 - 589 - 593 - 604 - 605 - 613 - 617 - 625 - 636 - 638 - 646 - 649 - 650 - 651 - 654 - 655 - 656 - 657 - 659 - 671 - 704 -	308,00	3502 - 3554 - 3557 - 3562	308,00	Operazione effettuata da utente super.fermo nel pomeriggio del 12/04/2023 quando la sottoscritta non era in servizio
5	MAGGIO	718 - 719 - 723 - 725 - 726 - 757 - 758 - 759 - 826 - 832 - 833 - 844 - 845 - 864 -	259,00	3736 - 3743 - 3778 - 4429 - 4437 - 4453 - 4480	259,00	
6	GIUGNO	978	7,00	6310	7,00	
7	LUGLIO	1015 - 1034 - 1036 - 1039 - 1046 - 1049 - 1078 - 1079 -	77,00	6368 - 6395 - 6417 - 6416 - 6460	77,00	
8	AGOSTO	1104 - 1119 - 1125	21,00	6492 - 6532 - 6535	21,00	
9	SETTEMBRE					
10	OTTOBRE	1636 - 1715 - 1773	28,00	8043 - 8430 - 8559	28,00	
11	NOVEMBRE	1823 - 1824 - 1825 - 1828 - 1877 - 1879 - 1880 - 1881 - 1896 - 1909 - 1911 - 1914 - 1932 - 1963	161,00	8600 - 8929 - 8932 - 8955 - 8961 - 9823 - 9840	161,00	

12 DICEMBRE	1993 - 2002 - 2009 - 2050 - 2055 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2071 - 2074 - 2076 - 2080 - 2081 - 2084	224,00	9913 - 9947 - 9949 - 10171 - 10176 - 10504 - 10505 - 10508	224,00	
	TOTALE	1288,00		1288,00	

L'Agente Contabile  
Responsabile del Servizio Finanziario

Alessandra Ceteroni  
*Alessandra Ceteroni*



**IL DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
*Dot.ssa Federica Paoloni*

- 2 APR 2024

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DITTA MAURIZIO ORSO - RISCOSSIONE ENTRATE DA FIERE -  
MERCATI ESTIVI - ANNO 2023 - MODELLO N. 21 D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		BOLLETTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio					
2	Febbraio					
3	Marzo					
4	Aprile					
5	Maggio					
6	Giugno	DA N. 1 A N. 13	270,00	4968 DEL 17/07/2023	270,00	ORDINATIVO 6768_2023
7	Luglio	DA N. 14 A N. 53	1.130,00	4968 DEL 17/07/2023	1.130,00	ORDINATIVO 6768_2023
8	Luglio	DA N. 54 A N. 86	550,00	6386 DEL 11/09/2023	550,00	ORDINATIVO 6768_2023
9	Agosto	DA N. 87 A N. 137	800,00	6386 DEL 11/09/2023	800,00	ORDINATIVO 6768_2023
10	Settembre	DA N. 138 A N. 161	310,00	6386 DEL 11/09/2023	310,00	ORDINATIVO 6768_2023
11	Ottobre					
12	Novembre					
	Dicembre	DA N. 162 A N. 164	93,21	8935 del 11/12/2023	93,21	ORDINATIVI 10007-1009_2023
	<b>TOTALE</b>		<b>3.153,21</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.153,21</b>	

Fermo, li 30/01/2024

L'Agente Contabile

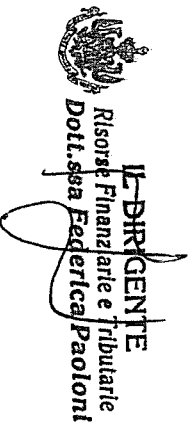
Ditta Maurizio Orso

VISTO DI REGOLARITA'




Fermo, li 30/01/2024

**COMUNE DI FERMO**  
30 GEN. 2024  
**PERVENUTO**

  
**LE DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni

**COMUNE DI FERMO**  
Prot.n. 0006669 in Attivo  
del 30-01-2024 Cal. 4 Cl. 7



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE INCASSI TIPICTA' - ANNO 2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio					
2	Febbraio					
		<b>MODELLO CI SIAE (11-12-13 marzo 2023):</b>		<b>MODELLO CI SIAE (11-12-13 marzo 2023):</b>		
		versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3023	5.760,00	versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3023	5.760,00	
		versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3042	18.588,00	versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3042	18.588,00	
		versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3043	3.088,00	versamento contanti su C/C -ricevuta n. 3043	3.088,00	
		pos del 11/3/2023	1.132,10	pos del 11/3/2023	1.132,10	
		pos del 12/3/2023	3.196,00	pos del 12/3/2023	3.196,00	
		pos del 13/3/2023	488,00	pos del 13/3/2023	488,00	
		prevendita on line - 11/3/2023 (rif. mod. C1)	68,00	prevendita on line - 11/3/2023 (rif. mod. C1)	68,00	
		prevendita on line - 12/3/2023 (rif. mod. C1)	624,00	prevendita on line - 12/3/2023 (rif. mod. C1)	624,00	
		prevendita on line - 13/3/2023 (rif. mod. C1)	172,00	prevendita on line - 13/3/2023 (rif. mod. C1)	172,00	
3	Marzo					
4	Aprile					
5	Maggio					
6	Giugno					
7	Luglio					
8	Agosto					
9	Settembre					
10	Ottobre					
11	Novembre					
12	Dicembre					
		<b>TOTALE</b>	<b>33.116,10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>33.116,10</b>	

Fermo, li 16/03/2023

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, li 16/03/2023

**IL DIRIGENTE**  
 Risorse Finanziarie e Tributarie  
 Dott.ssa Federica Paoloni

L'Agente Contabile  
 Royal Group Srl  
**ROYAL GROUP**  
 Strada Unipersonale  
**F E R M O**

**COMUNE DI FERMO**

Prot.n. 0006651 in Attivo  
 del 30-01-2024 Cal.4 Clas.7



Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 00895

Comune di Fermo  
Via Mazzini  
63900 FERMO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione  
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile  
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO

01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA

PARTE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI  
PARTE SECONDA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI  
PARTE TERZA - A - > CONTO DI CASSA  
PARTE TERZA - B - > RIPRILOGO DEI VERSAMENTI  
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2073  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00895 - Comune di Fermo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1			2			3			4			5			6			7		8
	RESIDUI DA RISCOUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D. LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)													
291-Agrigento	6996,49	0,00	0,00	6996,49	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6310,79		
001-Alessandria	688,40	0,00	0,00	688,40	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,10		
003-Ancona	45369,01	1638,98	0,00	47007,99	2806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44345,66		
007-Arezzo	1979,30	0,00	0,00	1979,30	399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1580,25		
008-Ascoli Piceno e Fermo	4059081,45	168452,22	7064,87	4234598,54	195083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3968132,32		
010-Asti	206,80	1777,27	0,00	384,07	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,27		
012-Avellino	17120,59	0,00	0,00	17120,59	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17111,39		
014-Bari	4363,37	81,91	0,00	4445,28	361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4065,89		
016-Belluno	316,89	0,00	0,00	316,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89		
017-Benevento	330,14	0,00	0,00	330,14	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,78		
019-Bergamo	5969,70	2143,03	0,00	8112,73	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8033,84		
132-Biella	170,27	62,89	0,00	233,16	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,56		
28923,27	28923,27	0,00	0,00	28923,27	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28342,28		
020-Bologna	2843,01	0,00	0,00	2843,01	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2564,61		
021-Bolzano	6928,69	0,00	0,00	6928,69	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6849,43		
022-Brescia	9,90	0,00	0,00	9,90	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72		
024-Brindisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
025-Cagliari	94,47	0,00	0,00	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47		
292-Caltanissetta	932,15	1,14	0,00	933,29	119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,23		
027-Campobasso	1206,52	0,00	0,00	1206,52	87,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1119,11		
028-Caserta	3837,18	0,00	0,00	3837,18	176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3661,08		
293-Catania	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,00		
030-Catanzaro	6544,37	0,00	0,00	6544,37	441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6005,70		
032-Chieti	8078,98	0,00	0,00	8078,98	286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7792,74		
033-Como	103,40	0,00	0,00	103,40	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50		
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
035-Cremona	4000,25	0,00	0,00	4000,25	679,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3321,00		
133-Crotone	315,67	0,00	0,00	315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,67		
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
294-Enna	289,16	0,00	0,00	289,16	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,16		
039-Ferrara	1650,69	0,00	0,00	1650,69	138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1202,79		
041-Firenze	9743,89	0,00	0,00	9743,89	1199,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8544,88		
043-Foggia	2364,55	31,94	0,00	2396,49	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2396,49		
045-Forlì-Cesena	249,20	0,00	0,00	249,20	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50		
047-Frosinone	944,55	0,00	0,00	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,90		
048-Genova	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54		
050-Gorizia	31806,20	0,00	0,00	31806,20	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31678,20		
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
052-Imperia	5264,18	0,00	0,00	5264,18	889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4332,96		
053-Isernia	1706,07	0,00	0,00	1706,07	591,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1039,85		
056-La Spezia	212,80	0,00	0,00	212,80	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,10		
057-Latina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
059-Lecce	7222,48	0,00	0,00	7222,48	501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6720,68		
134-Lucca	356,39	225,94	3,04	585,37	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,24		
061-Livorno	155,65	0,00	0,00	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,65		
135-Lodi	26729,27	3375,16	18,54	26612,97	10305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254591,25		
062-Lucca	887,20	74,60	0,00	961,80	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,70		
063-Macerata	1030,00	0,00	0,00	1030,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00		
064-Mantova	103,32	0,00	0,00	103,32	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32		
066-Massa Carrara																					
067-Matera																					

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA &gt; CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

	RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE				CARRICO			DISCARICO			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARRICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARRICO (1+2+3)	ANNUIAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)			
295-Nessina	201,32	0,00	0,00	201,32	26,40	26,26	0,00	148,66			
068-Milano	28102,42	848,87	0,00	28951,29	3125,99	153,09	0,00	25672,21			
070-Modena	7067,28	0,00	0,00	7067,28	32,30	0,00	0,00	7034,96			
071-Napoli	43390,53	1024,62	0,00	44415,15	4157,15	209,63	0,00	40048,27			
073-Novara	235,97	0,00	0,00	235,97	16,80	0,00	0,00	219,17			
074-Nuoro	27,60	0,00	0,00	27,60	4,60	4,75	0,00	18,25			
075-Ostia Lido	1878,40	460,39	0,00	2338,79	0,00	0,00	0,00	2338,79			
077-Padova	2452,57	1429,77	0,00	3882,34	81,30	5,64	0,00	3795,40			
296-Palermo	3491,14	27,65	0,00	3518,79	46,90	0,00	0,00	3471,89			
078-Palermo	549,35	0,00	0,00	549,35	205,35	0,00	0,00	344,00			
079-Pavia	8457,42	145,78	0,00	8603,20	193,00	0,00	0,00	8410,20			
080-Perugia	3680,23	0,00	0,00	3680,23	390,94	34,13	0,00	3255,16			
082-Pesaro Urbino	15667,23	21,65	20,76	15709,62	467,17	11,05	0,00	15231,40			
003-Pescara	10342,05	0,00	0,00	10342,05	1459,66	0,00	0,00	8882,39			
005-Piacenza	2278,32	0,00	0,00	2278,32	0,00	0,00	0,00	2278,32			
007-Pisa	1036,32	0,00	0,00	1036,32	31,90	0,00	0,00	1004,42			
089-Pistoia	2293,40	0,00	0,00	2293,40	56,50	0,00	0,00	2236,90			
091-Pordenone	467,27	0,00	0,00	467,27	31,40	0,00	0,00	435,87			
092-Portofino	999,15	0,00	0,00	999,15	168,95	0,00	0,00	830,20			
136-Prato	3369,70	0,00	0,00	3369,70	72,17	114,73	0,00	3182,80			
297-Ragusa	271,96	0,00	0,00	271,96	15,90	0,00	0,00	256,06			
093-Ravenna	322,20	54,85	0,00	377,05	49,50	0,00	0,00	327,55			
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
095-Reggio nell'Emilia	1054,69	0,00	0,00	1054,69	48,20	51,22	0,00	955,27			
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
096-Rieti	1013,87	0,00	0,00	1013,87	313,24	0,00	0,00	700,63			
117-Rimini	2576,10	0,00	0,00	2576,10	538,65	0,00	0,00	2037,45			
097-Roma	82867,41	278,05	0,00	83145,46	6945,73	915,97	0,00	72983,76			
099-Rovigo	3447,15	0,00	0,00	3447,15	118,50	0,00	0,00	3308,65			
100-Salerno	6290,72	0,00	0,00	6290,72	1275,70	0,00	0,00	5015,02			
102-Sassari	179,40	0,00	0,00	179,40	29,90	0,00	0,00	149,50			
103-Savona	103,40	0,00	0,00	103,40	15,90	0,00	0,00	87,50			
104-Siena	361,10	0,00	0,00	361,10	27,66	0,00	0,00	333,44			
298-Siracusa	709,24	0,00	0,00	709,24	80,10	0,00	0,00	629,14			
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
106-Taranto	100,00	0,00	0,00	100,00	15,50	0,00	0,00	84,50			
108-Teramo	25547,82	69,83	28,97	25646,62	1690,80	369,65	0,00	23586,17			
109-Termi	1954,65	0,00	0,00	1954,65	239,20	214,79	0,00	1500,66			
110-Torino	11628,54	0,00	0,00	11628,54	115,15	94,21	0,00	11339,18			
299-Toroni	601,14	0,00	59,89	661,03	86,20	73,28	0,00	501,55			
112-Trento	760,80	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00	0,00	760,80			
113-Treviso	382,47	0,00	0,00	382,47	41,99	0,00	0,00	340,48			
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
115-Udine	2028,25	0,00	0,00	2028,25	0,00	0,00	0,00	2028,25			
117-Valdese	6342,71	0,00	0,00	6342,71	1223,45	0,00	0,00	5119,26			
119-Venezia	1226,16	0,00	0,00	1226,16	0,00	0,00	0,00	1226,16			
118-Verbanus Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121-Vercelli	1940,99	0,00	0,00	1940,99	383,90	0,00	0,00	1557,09			
122-Verona	8537,41	0,00	0,00	8537,41	284,50	0,00	0,00	8252,91			
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
124-Vicenza	3875,37	0,00	0,00	3875,37	261,70	37,74	0,00	3575,93			
125-Viterbo	325,82	0,00	0,00	325,82	28,89	0,00	0,00	296,93			
TOTALE	4834414,41	180826,54	7136,07	5024237,02	241245,43	75878,08	0,28	4705313,79			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00895 - Comune di Fermo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

1	2	3	4	5	6	7
SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	55,36	4,27	3,11	4,27	57,74
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	615,41	71382,55	4570,73	3598,95	4494,26	75017,99
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	38,19	3,04	0,07	3,04	36,26
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Beramo	0,00	32,90	2,65	1,57	2,65	34,45
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	156,79	8,08	2,29	8,08	157,29
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	44,76	0,00	0,00	0,00	44,76
024-Brindisi	0,00	1,18	0,12	0,05	0,12	1,23
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	95,78	8,40	2,25	8,40	96,30
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo	0,00	79,80	5,03	4,01	5,03	82,70
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	309,21	25,11	2,69	25,11	309,66
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Folini-Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-L'Aquila	0,00	42,08	2,90	3,62	2,90	45,16
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	74,91	8,25	0,48	8,25	74,18
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	17,77	1226,68	93,05	43,44	93,05	1277,84
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE								
	1	2	3	4	5	6	7	
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3+4+5+6)	
295-Messina	0,00	26,26	1,74	0,36	0,78	1,74	26,68	
068-Milano	0,00	153,09	8,44	1,86	1,43	8,44	152,66	
070-Medana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
071-NAPOLI	0,00	209,63	18,76	1,33	0,19	13,85	203,58	
073-Novara	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,42	4,75	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	5,64	0,05	0,00	0,00	0,05	5,64	
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
080-Pesugia	4,61	34,13	3,06	0,35	1,29	3,06	39,68	
082-Pesaro Urbino	0,00	11,05	0,92	0,57	1,10	0,92	11,58	
083-Pesara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	114,73	8,21	1,27	0,52	8,21	113,98	
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
097-Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
099-Rovigo	0,00	915,97	93,08	12,49	32,52	60,04	902,96	
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108-Teramo	0,00	369,65	27,04	0,12	0,29	0,00	369,26	
109-Terni	0,00	214,79	17,14	0,09	0,71	17,14	215,41	
110-Torino	0,00	94,21	7,31	0,28	0,08	7,31	94,01	
299-Trapani	0,00	73,28	4,91	1,37	4,01	4,91	75,92	
112-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138-Verbania Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
124-Vicenza	3,54	37,74	1,63	0,16	0,26	1,63	41,18	
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	641,33	75872,08	4924,31	541,34	3705,77	4809,36	79569,06	

ENTE DESTINATARIO 00895 - Comune di Fermo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOTOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						
1	2	3	4	5	6	7
SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	57,74	0,00	57,74	4,27	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo	615,41	74402,58	0,00	78,29	4494,26	3816,85
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	38,26	0,00	0,00	3,04	22,96
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	34,45	0,00	0,00	2,65	0,00
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	157,29	0,00	0,00	157,29	9,09
021-Bolezno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	44,76	0,00	0,00	41,03	3,73
024-Brindisi	0,00	1,23	0,00	0,00	0,12	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293-Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti	0,00	98,30	0,00	0,00	98,30	8,40
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	82,70	0,00	0,00	82,70	5,03
037-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara	0,00	309,66	0,00	0,00	124,12	185,54
041-Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Folli' - Cesena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Inferna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-I' Aquila	0,00	45,16	0,00	0,00	45,16	2,90
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	74,18	0,00	0,00	74,18	8,25
059-Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Lecco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00
062-Lucca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata	17,77	1260,07	0,00	0,00	1246,01	93,05
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO (*)
295-Magalina	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	1,74	0,00
068-Milano	0,00	152,66	0,00	0,00	152,66	8,44	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	203,58	0,00	0,00	203,58	13,85	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074-Noro	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,42	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	5,64	0,00	0,00	5,64	0,05	0,00
296-Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	4,61	35,07	0,00	0,00	39,68	3,06	0,00
082-Reggio Urbino	0,00	11,58	0,00	0,00	11,58	0,92	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Figocia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Portofino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	113,98	0,00	0,00	113,98	8,21	0,00
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	51,22	0,00	0,00	46,98	0,00	4,24
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	902,96	0,00	0,00	892,63	60,04	10,33
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298-Siracusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	369,26	0,00	0,00	276,83	26,48	98,43
109-Terzi	0,00	215,41	0,00	0,00	215,41	17,14	0,00
110-Torino	0,00	94,01	0,00	0,00	94,01	7,31	0,00
299-Trapani	0,00	75,92	0,00	0,00	69,64	4,93	6,28
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	3,54	37,84	0,00	0,00	41,38	1,63	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	641,33	78923,73	0,00	78,29	75310,58	4809,36	4180,19

(\*) AL NETTO DI EVENTUALI TRATTIUTE PER ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE O PER CONTO DELL'ENTE

ENTE DESTINATARIO 00895 - Comune di Fermo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		
1	2	3
DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
	0,00	
001-Agrigento	0,00	
001-Alessandria	8,55	3577
003-Ancona	9,44	6573
003-Ancona	8,55	12001
003-Ancona	1,26	13652
003-Ancona	8,55	16044
003-Ancona	2,89	16662
003-Ancona	1,26	16628
003-Ancona	8,28	26014
003-Ancona	2,90	27371
003-Ancona	2,59	27372
003-Ancona	3,47	31660
007-Arezzo	0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo	285,54	349
008-Ascoli Piceno e Fermo	208,36	348
008-Ascoli Piceno e Fermo	105,12	350
008-Ascoli Piceno e Fermo	4,36	1184
008-Ascoli Piceno e Fermo	596,77	1185
008-Ascoli Piceno e Fermo	146,98	1186
008-Ascoli Piceno e Fermo	21,70	1923
008-Ascoli Piceno e Fermo	401,08	1924
008-Ascoli Piceno e Fermo	87,18	1925
008-Ascoli Piceno e Fermo	155,28	2682
008-Ascoli Piceno e Fermo	28,17	2683
008-Ascoli Piceno e Fermo	506,90	2684
008-Ascoli Piceno e Fermo	28,91	2685
008-Ascoli Piceno e Fermo	150,42	3690
008-Ascoli Piceno e Fermo	351,46	3691
008-Ascoli Piceno e Fermo	71,84	3692
008-Ascoli Piceno e Fermo	172,44	4547
008-Ascoli Piceno e Fermo	109,19	4546
008-Ascoli Piceno e Fermo	145,59	4548
008-Ascoli Piceno e Fermo	50,00	5245
008-Ascoli Piceno e Fermo	284,21	5246
008-Ascoli Piceno e Fermo	135,09	5247
008-Ascoli Piceno e Fermo	943,12	6104
008-Ascoli Piceno e Fermo	497,39	6105
008-Ascoli Piceno e Fermo	458,44	6106
008-Ascoli Piceno e Fermo	10,39	6885
008-Ascoli Piceno e Fermo	76,38	6886
008-Ascoli Piceno e Fermo	78,89	6887
008-Ascoli Piceno e Fermo	29,00	7657
008-Ascoli Piceno e Fermo	20,91	7659
008-Ascoli Piceno e Fermo	296,95	7658
008-Ascoli Piceno e Fermo	34,05	8443
008-Ascoli Piceno e Fermo	9,44	8444
008-Ascoli Piceno e Fermo	117,13	8445
008-Ascoli Piceno e Fermo	39,48	8446
008-Ascoli Piceno e Fermo	259,67	9425
008-Ascoli Piceno e Fermo	38,07	9424
008-Ascoli Piceno e Fermo	275,37	9426
008-Ascoli Piceno e Fermo	69,97	9868

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUERENZA
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2023	4,08	9889
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2023	8,32	9887
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.05.2023	244,02	10673
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.05.2023	20,64	10672
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.05.2023	30,55	10674
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.05.2023	127,45	11338
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.05.2023	314,94	11339
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.05.2023	80,79	11340
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.06.2023	322,63	12296
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.06.2023	247,92	12295
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.06.2023	2146,05	12297
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.06.2023	599,32	13006
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.06.2023	263,68	13007
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.06.2023	434,51	13008
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.06.2023	166,13	13832
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.06.2023	92,26	13833
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.06.2023	50,35	13834
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.07.2023	274,15	14621
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.07.2023	2636,15	14622
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.07.2023	48,00	14623
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.07.2023	83,75	15328
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.07.2023	109,63	15330
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.07.2023	169,56	15329
008-Ascoli Piceno e Fermo	31.07.2023	9939,75	16284
008-Ascoli Piceno e Fermo	31.07.2023	941,51	16285
008-Ascoli Piceno e Fermo	31.07.2023	72,54	16286
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.08.2023	130,35	16991
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.08.2023	595,05	16992
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.08.2023	121,62	16993
008-Ascoli Piceno e Fermo	21.08.2023	565,64	17911
008-Ascoli Piceno e Fermo	21.08.2023	446,57	17912
008-Ascoli Piceno e Fermo	21.08.2023	370,06	17913
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2023	277,16	18487
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2023	261,65	18488
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.08.2023	28,43	18489
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.09.2023	83,06	19286
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.09.2023	183,35	19290
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.09.2023	228,17	19289
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.09.2023	48,87	19291
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.09.2023	158,50	20030
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.09.2023	248,01	20031
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.09.2023	80,33	20032
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.10.2023	115,58	21098
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.10.2023	52,94	21099
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.10.2023	228,02	21097
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.10.2023	52,02	21918
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.10.2023	96,93	21920
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.10.2023	1,05	21917
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.10.2023	451,88	22927
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.10.2023	34,42	22928
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.10.2023	618,83	22929
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.10.2023	555,67	22930
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2023	428,38	23838
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2023	1613,17	23837
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2023	371,58	23836
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	382,19	25024
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	716,27	25020
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	5,16	25023

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE					
1	2	3	1	2	3
DATA	IMPORNO VERSATO	NUMERO QUIETANZA			
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	4056,69			25022
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	2,99			25021
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2023	7359,13			26453
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2023	2997,55			26454
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.11.2023	4047,84			26452
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2023	296,19			28308
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2023	627,74			28310
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2023	78,86			28309
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.11.2023	274,45			28311
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.12.2023	714,97			29384
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.12.2023	197,75			29382
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.12.2023	3673,30			29383
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.12.2023	1914,82			30676
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.12.2023	6151,64			30675
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.12.2023	4329,98			30674
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.01.2024	0,00			200
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.01.2024	0,00			199
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.01.2024	0,00			198
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.01.2024	0,00			786
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.01.2024	0,00			785
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.01.2024	0,00			787
010-Vati		0,00			
012-Avellino		0,00			
014-Bari	20.11.2023	15,30			60995
014-Bari	02.01.2024	0,00			204
016-Belluno		0,00			
017-Benevento		0,00			
019-Berghamo	20.01.2023	1,65			2300
019-Berghamo	30.01.2023	1,95			3782
019-Berghamo	20.02.2023	1,65			7057
019-Berghamo	20.03.2023	3,60			12085
019-Berghamo	11.04.2023	1,95			15333
019-Berghamo	10.11.2023	8,08			49280
019-Berghamo	20.11.2023	7,47			51612
019-Berghamo	11.12.2023	4,10			56466
132-Biella		0,00			
020-Bologna	10.06.2023	50,26			27770
020-Bologna	20.11.2023	50,27			42406
020-Bologna	30.11.2023	56,76			45157
021-Bolzano		0,00			
022-Brescia	30.01.2023	3,73			3931
022-Brescia	02.03.2023	3,73			8730
022-Brescia	30.03.2023	3,73			13428
022-Brescia	02.05.2023	3,73			18148
022-Brescia	30.05.2023	7,44			22650
022-Brescia	30.06.2023	0,02			27369
022-Brescia	31.07.2023	3,73			32354
022-Brescia	30.08.2023	3,73			37193
022-Brescia	02.10.2023	3,73			42055
022-Brescia	30.10.2023	3,73			46803
022-Brescia	02.01.2024	0,00			54611
022-Brescia	20.10.2023	0,57			205
024-Brindisi	20.11.2023	0,66			24976
025-Cagliari		0,00			29578
292-Caltanissetta		0,00			
027-Campobasso		0,00			
028-Caserta		0,00			
293-Catania		0,00			

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUETANZA
030-Catanzaro		0,00	
032-Chieti	20.03.2023	8,81	5959
032-Chieti	20.06.2023	8,82	13086
032-Chieti	21.08.2023	8,79	18087
032-Chieti	10.11.2023	32,31	25188
032-Chieti	20.11.2023	0,70	26471
032-Chieti	20.12.2023	32,35	30234
032-Chieti	20.12.2023	6,52	30233
033-Como		0,00	
034-Cosenza		0,00	
035-Cremona		0,00	
133-Crotone		0,00	
037-Cuneo	10.07.2023	82,70	15953
294-Fnna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	20.03.2023	5,39	9645
041-Firenze	30.10.2023	116,55	39561
041-Firenze	20.11.2023	1,07	43923
041-Firenze	20.12.2023	1,11	50350
041-Firenze	02.01.2024	0,00	184
043-Foggia		0,00	
045-Fortil' - Caserta		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova		0,00	
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto		0,00	
052-Imperia		0,00	
053-Isernia		0,00	
054-L' Aquila	12.06.2023	39,50	12512
054-L' Aquila	10.11.2023	2,80	25819
054-L' Aquila	11.12.2023	2,86	30108
056-La Spezia		0,00	
057-Latina	02.10.2023	47,58	29010
057-Latina	20.11.2023	13,32	36149
057-Latina	11.12.2023	13,28	39538
059-Lecce		0,00	
134-Lecce		0,00	
061-Livorno		0,00	
135-Lodi	10.07.2023	4,19	13889
135-Lodi	10.08.2023	3,32	16461
135-Lodi	11.09.2023	3,32	18816
135-Lodi	10.10.2023	3,32	21431
135-Lodi	10.11.2023	3,32	24035
135-Lodi	11.12.2023	3,32	28243
062-Pucca		0,00	
063-Macerata	10.01.2023	17,77	268
063-Macerata	20.01.2023	1,14	1020
063-Macerata	30.01.2023	2,00	1698
063-Macerata	30.01.2023	17,77	1699
063-Macerata	10.02.2023	19,36	2529
063-Macerata	02.03.2023	2,00	4030
063-Macerata	10.03.2023	113,58	4669
063-Macerata	20.03.2023	5,22	5522
063-Macerata	20.03.2023	77,14	5523
063-Macerata	11.04.2023	2,00	7033
063-Macerata	11.04.2023	17,77	7034
063-Macerata	02.05.2023	2,00	8290
063-Macerata	02.05.2023	17,77	8291
063-Macerata	22.05.2023	5,30	9378

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3
	DATA	IMPORTE VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE	
063-Macerata	12.06.2023	35,25		10660
063-Macerata	20.06.2023	2,68		11363
063-Macerata	20.07.2023	2,68		13101
063-Macerata	21.08.2023	34,76		15663
063-Macerata	21.08.2023	3,44		15664
063-Macerata	21.08.2023	17,51		15665
063-Macerata	11.09.2023	2,68		16924
063-Macerata	02.10.2023	125,83		18320
063-Macerata	30.10.2023	3,08		20601
063-Macerata	30.10.2023	40,92		20602
063-Macerata	10.11.2023	14,27		21547
063-Macerata	10.11.2023	9,58		21548
063-Macerata	10.11.2023	2,68		21548
063-Macerata	20.11.2023	19,38		22723
063-Macerata	20.11.2023	220,22		22724
063-Macerata	30.11.2023	42,67		24052
063-Macerata	30.11.2023	90,57		24053
063-Macerata	11.12.2023	3,08		24988
063-Macerata	11.12.2023	21,23		24989
063-Macerata	20.12.2023	24,72		26044
063-Macerata	20.12.2023	6,48		26045
063-Macerata	20.12.2023	231,25		26046
063-Macerata	02.01.2024	0,00		135
063-Macerata	02.01.2024	0,80		136
063-Macerata	10.01.2024	0,00		664
063-Macerata	10.01.2024	0,00		665
064-Mantova		0,00		
066-Massa Carrara		0,00		
067-Matera		0,00		
295-Messina	20.01.2023	7,08		1567
295-Messina	10.11.2023	6,40		37557
295-Messina	20.11.2023	2,80		39565
295-Messina	20.12.2023	8,40		45783
068-Milano	10.10.2023	103,53		95177
068-Milano	10.11.2023	49,13		107380
070-Modena		0,00		
071-Napoli	20.01.2023	2,31		2689
071-Napoli	20.02.2023	1,89		8650
071-Napoli	20.03.2023	1,73		14674
071-Napoli	22.05.2023	2,94		26951
071-Napoli	12.06.2023	1,47		31267
071-Napoli	20.07.2023	1,47		39198
071-Napoli	10.08.2023	1,46		43510
071-Napoli	20.09.2023	1,46		52250
071-Napoli	10.11.2023	63,73		64332
071-Napoli	20.11.2023	15,30		67826
071-Napoli	20.11.2023	17,04		67827
071-Napoli	20.11.2023	2,96		67828
071-Napoli	11.12.2023	63,77		75557
071-Napoli	20.12.2023	9,01		78968
071-Napoli	20.12.2023	17,04		78969
073-Novara		0,00		
074-Nuoro	10.10.2023	2,37		18931
074-Nuoro	11.12.2023	2,38		24582
075-Oriстано		0,00		
077-Padova		5,64		
296-Palermo	02.03.2023	0,00		7726
078-Parma		0,00		
079-Pavia		0,00		

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

## RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSANTO	NUMERO QUOTIZANZA
080-Perugia	10.01.2023	0,14	329
080-Perugia	10.01.2023	4,47	330
080-Perugia	10.02.2023	0,05	3435
080-Perugia	10.03.2023	0,05	6354
080-Perugia	20.03.2023	4,30	7459
080-Perugia	11.04.2023	0,04	9694
080-Perugia	10.05.2023	0,04	12437
080-Perugia	12.06.2023	0,04	15577
080-Perugia	20.06.2023	8,62	16688
080-Perugia	10.07.2023	0,04	18693
080-Perugia	10.08.2023	0,04	21827
080-Perugia	21.08.2023	4,30	23240
080-Perugia	11.09.2023	0,02	25455
080-Perugia	10.10.2023	0,02	28361
080-Perugia	10.11.2023	0,02	32175
080-Perugia	20.11.2023	8,75	33992
080-Perugia	11.12.2023	0,02	37567
080-Perugia	11.12.2023	8,72	37568
082-Reggio Urbino	02.03.2023	4,30	3892
082-Reggio Urbino	30.05.2023	4,31	9744
082-Reggio Urbino	20.11.2023	1,89	21509
082-Reggio Urbino	20.12.2023	1,08	24790
083-Pescara		0,00	
085-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Portofino		0,00	
092-Potenza		0,00	
136-Prato	10.08.2023	0,00	16430
136-Prato	10.11.2023	85,07	23853
136-Prato	20.11.2023	5,71	25529
136-Prato	11.12.2023	8,75	28123
136-Prato	11.12.2023	5,73	28123
297-Ragusa	11.12.2023	8,72	28124
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell'Emilia	30.01.2023	0,00	2058
095-Reggio nell'Emilia	10.03.2023	4,58	5661
095-Reggio nell'Emilia	20.03.2023	4,24	6695
095-Reggio nell'Emilia	02.05.2023	4,24	10471
095-Reggio nell'Emilia	30.05.2023	4,24	12808
095-Reggio nell'Emilia	30.06.2023	4,24	15540
095-Reggio nell'Emilia	31.07.2023	4,24	18160
095-Reggio nell'Emilia	21.08.2023	4,24	20253
095-Reggio nell'Emilia	02.10.2023	4,24	23937
095-Reggio nell'Emilia	30.10.2023	4,24	26984
095-Reggio nell'Emilia	30.11.2023	4,24	31430
095-Reggio nell'Emilia	02.01.2024	0,00	136
095-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	20.01.2023	1,94	4161
097-Roma	20.02.2023	1,92	13613
097-Roma	20.03.2023	2,23	23767
097-Roma	20.03.2023	154,10	23766
097-Roma	12.06.2023	0,76	49453
097-Roma	20.06.2023	157,85	52819
097-Roma	20.06.2023	16,32	52820
097-Roma	10.08.2023	157,87	68585

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			1	2	3
			DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE
			20.10.2023	18,57	91511
097-Roma			20.10.2023	18,57	91511
097-Roma			10.11.2023	4,66	99864
097-Roma			20.11.2023	90,68	105714
097-Roma			20.11.2023	121,43	105713
097-Roma			11.12.2023	22,29	117019
097-Roma			20.12.2023	51,29	122040
097-Roma			20.12.2023	90,72	122041
097-Roma			02.01.2024	0,00	344
097-Roma				0,00	
099-Rovigo				0,00	
100-Salerno				0,00	
102-Sasfari				0,00	
103-Savona				0,00	
104-Siena				0,00	
298-Siracusa				0,00	
105-Sondrio				0,00	
106-Taranto				0,00	
108-Teramo			22.05.2023	6,01	9749
108-Teramo			22.05.2023	87,50	9750
108-Teramo			10.07.2023	0,93	13052
108-Teramo			31.07.2023	2,43	14761
108-Teramo			30.08.2023	0,98	16886
108-Teramo			10.11.2023	5,95	22628
108-Teramo			20.11.2023	52,88	23804
108-Teramo			20.11.2023	106,28	23805
108-Teramo			20.12.2023	7,87	27205
108-Teramo			02.01.2024	0,00	327
109-Terzi			20.03.2023	4,47	4815
109-Terzi			10.10.2023	63,35	16995
109-Terzi			20.11.2023	1,25	20460
109-Terzi			11.12.2023	125,07	22536
109-Terzi			20.12.2023	1,27	23592
109-Terzi			20.01.2023	2,75	2657
110-Torino			20.02.2023	2,75	8598
110-Torino			02.05.2023	2,75	23617
110-Torino			20.06.2023	5,50	33311
110-Torino			21.08.2023	5,50	45880
110-Torino			20.10.2023	9,58	57495
110-Torino			20.11.2023	27,79	65888
110-Torino			20.11.2023	9,61	65889
110-Torino			20.12.2023	27,78	75350
110-Torino			11.04.2023	10,43	7996
299-Trapani			10.05.2023	8,97	10216
299-Trapani			12.06.2023	10,02	12755
299-Trapani			31.07.2023	8,82	17185
299-Trapani			10.08.2023	6,28	17987
299-Trapani			11.09.2023	6,28	20571
299-Trapani			10.10.2023	6,28	23810
299-Trapani			10.11.2023	6,28	27443
299-Trapani			11.12.2023	6,28	31553
299-Trapani			10.01.2024	0,00	644
112-Trento				0,00	
113-Treviso				0,00	
114-Trieste				0,00	
115-Udine				0,00	
117-Varese				0,00	
119-Venezia				0,00	
138-Verbano Cusio Ossola				0,00	
121-Vercelli				0,00	
122-Verona				0,00	

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) &gt; DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1		
	DATA	2	3
139-Vibo Valentia		0,00	
124-VIGENZA	10.01.2023	3,54	439
124-VIGENZA	10.02.2023	4,72	4865
124-VIGENZA	10.03.2023	3,54	6496
124-VIGENZA	11.04.2023	4,72	12561
124-VIGENZA	10.05.2023	4,72	15937
124-VIGENZA	10.07.2023	1,18	23115
124-VIGENZA	20.09.2023	1,17	31721
124-VIGENZA	02.10.2023	1,93	33238
124-VIGENZA	20.11.2023	7,93	41195
124-VIGENZA	20.12.2023	7,93	47276
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		75310,58	

2023/12/27 11:53:00  
 COMUNE DI FERMO  
 SERVIZIO TRIBUTI

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCRITTURE CONTABILI.

Roma, LI' \_\_\_\_\_

Direzione Servizi Contribuenti e Enti  
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti  
Il Responsabile

- 2 APR 2024

Terzo, LI' \_\_\_\_\_

PER L'ENTE DESTINATARIO



**IL DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
**Dott.ssa Federica Paoloni**

MASTROMINICO MANLIO  
Autorizzo  
02 02 2024



# CITTÀ DI FERMO

Via Mazzini, 4 - 63900 FERMO (FM) - Tel. 0734/28421

Fermo, 31/12/2023

AL DIRIGENTE SETTORE II

OGGETTO: Rendiconto giacenze di magazzino al 31/12/2023.

Si trasmette il rendiconto delle giacenze di magazzino dal 01/01/2023 al 31/12/2023, risultanti dal carico e scarico effettuato.

Prodotti di Pulizia	€ 4.962,55
Prodotti di Cancelleria	€ 5.900,24
Totale	€ 10.862,79

Lanciotti Marina

*Marina Lanciotti*



IL DIRIGENTE  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa **Federica Paoloni**



## MAGAZZINO PRODOTTI DI PULIZIA AL 31/12/2023

ANNO	Articolo	Denominazione	Prezzo Ultimo Acquisto	Tot. Valore Giacenza	Giacenza Inizio Anno	Carico Da Bolle	Scarico Da Buoni	Giacenza Effettiva
2023	5001	ACIDO MURIATICO	0,60000 €	6,60 €	36	0	25	11
2023	5003	SPRAY PER VETRI ANTIALONE CONF. DA 0,750	0,95000 €	-	26	0	26	0
2023	5004	EQUIVALENTE DI SPIC E SPAN	0,48000 €	74,88 €	110	800	754	156
2023	5006	PULENTE POLVERE TIPO VINI	0,84500 €	-	5	0	5	0
2023	5010	COTONE IDROFILO	3,90000 €	89,70 €	14	30	21	23
2023	5011	BICCHIERI 200 CC	0,02100 €	9,45 €	4150	3000	6700	450
2023	5013	SAPONE DA BUCATO A PEZ. GR. 250	0,35000 €	19,60 €	76	100	120	56
2023	5015	SAPONE LIQUIDO PER MACCHINETTE	0,70000 €	240,10 €	163	1600	1420	343
2023	5016	SPUGNE ABRASIVE GRANDI	0,16000 €	8,64 €	93	279	318	54
2023	5027	STRACCI DA SPOLVERO SCOZZESI	0,26000 €	114,92 €	442	0	0	442
2023	5028	STRACCI BIANCHI X PAVIMENTI 45X90	0,70000 €	4,20 €	79	0	73	6
2023	5031	SCOPE	0,98000 €	71,54 €	0	100	27	73
2023	5032	SCOPONI	0,84000 €	2,52 €	6	0	3	3
2023	5033	PIUMINI DA SPOLVERO	1,00000 €	41,00 €	0	50	9	41
2023	5034	CESTINI GETTACARTA	1,45000 €	26,10 €	18	30	30	18
2023	5036	PALETTE RACCOGLI IMM. GRANDI	0,88000 €	37,84 €	64	120	141	43
2023	5038	DETERSIVO PIATTI A MANO	2,38000 €	16,66 €	15	28	36	7
2023	5039	GUANTI	0,29000 €	13,34 €	62	0	16	46
2023	5040	ROLLI CARTA GR. PER MANI	2,45000 €	698,25 €	90	1300	1105	285
2023	5043	BRILLANTANTE TIPO INDUSTRIALE	0,67000 €	3,35 €	20	0	15	5
2023	5044	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE	0,90000 €	47,70 €	100	60	107	53
2023	5045	DETERGENTE E DISINFETTANTE PAV BIOFORM	0,98000 €	234,22 €	200	1100	1061	239
2023	5047	SGRASSATORE UNIVERSALE	1,55000 €	17,05 €	175	0	164	11
2023	5048	ANTICALCARE	1,20000 €	70,80 €	24	145	110	59
2023	5049	TOVAGLIE DI CARTA 100X100	0,06000 €	-	100	0	100	0
2023	5055	FERRETTO SAPONATO	0,04130 €	46,83 €	1194	0	60	1134
2023	5057	MOP DA 60 CM.	3,90000 €	-	0	10	10	0
2023	5058	MOP DA 80 CM.	3,95000 €	-	3	0	3	0
2023	5059	MOP DA UN METRO IN LANA	5,50000 €	22,00 €	5	4	5	4
2023	5060	DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI	9,00000 €	54,00 €	0	10	4	6
2023	5066	SECCHI PER ACQUA(MOCIO)	1,40000 €	12,60 €	19	0	10	9
2023	5067	SACCHI IMMONDIZIA PICCOLI	0,02400 €	85,68 €	3060	11600	11090	3570
2023	5068	SACCHI IMMONDIZIA GRANDI	0,07500 €	111,00 €	2009	7900	8429	1480
2023	5073	PANNOLINI UNISEX KG 9/18	1,88100 €	-	10	0	10	0
2023	5074	SPAZZOLINO PER BAGNO COMPLETO	0,90000 €	4,50 €	27	50	72	5
2023	5075	DISINCROSTANTE LIQUIDO	1,75000 €	-	30	0	30	0
2023	5076	ASTE TELESCOPICHE	3,95000 €	27,65 €	7	0	0	7
2023	5077	OVATTA DI COTONE GR. 50	0,36000 €	-	28	0	28	0
2023	5078	ASTA X DERAGNATORE	19,50000 €	39,00 €	0	2	0	2





## MAGAZZINO PRODOTTI DI PULIZIA AL 31/12/2023

ANNO	Articolo	Denominazione	Prezzo Ultimo Acquisto	Tot. Valore Giacenza	Giacenza Inizio Anno	Carico Da Bolle	Scarico Da Buoni	Giacenza Effettiva
2023	5001	ACIDO MURIATICO	0,60000 €	6,60 €	36	0	25	11
2023	5003	SPRAY PER VETRI ANTIALONE CONF. DA 0,750	0,95000 €	-	26	0	26	0
2023	5004	EQUIVALENTE DI SPIC E SPAN	0,48000 €	74,88 €	110	800	754	156
2023	5006	PULENTE POLVERE TIPO VINI	0,84500 €	-	5	0	5	0
2023	5010	COTONE IDROFILO	3,90000 €	89,70 €	14	30	21	23
2023	5011	BICCHIERI 200 CC	0,02100 €	9,45 €	4150	3000	6700	450
2023	5013	SAPONE DA BUCATO A PEZ. GR.250	0,35000 €	19,60 €	76	100	120	56
2023	5015	SAPONE LIQUIDO PER MACCHINETTE	0,70000 €	240,10 €	163	1600	1420	343
2023	5016	SPUGNE ABRASIVE GRANDI	0,16000 €	8,64 €	93	279	318	54
2023	5027	STRACCI DA SPOLVERO SCOZZESI	0,26000 €	114,92 €	442	0	0	442
2023	5028	STRACCI BIANCHI X PAVIMENTI 45X90	0,70000 €	4,20 €	79	0	73	6
2023	5031	SCOPE	0,98000 €	71,54 €	0	100	27	73
2023	5032	SCOPONI	0,84000 €	2,52 €	6	0	3	3
2023	5033	PIUMINI DA SPOLVERO	1,00000 €	41,00 €	0	50	9	41
2023	5034	CESTINI GETTACARTA	1,45000 €	26,10 €	18	30	30	18
2023	5036	PALETTE RACCOGLI IMM. GRANDI	0,88000 €	37,84 €	64	120	141	43
2023	5038	DETERSIVO PIATTA MANO	2,38000 €	16,66 €	15	28	36	7
2023	5039	GUANTI	0,29000 €	13,34 €	62	0	16	46
2023	5040	ROLLI CARTA GR. PER MANI	2,45000 €	698,25 €	90	1300	1105	285
2023	5043	BRILLANTANTE TIPO INDUSTRIALE	0,67000 €	3,35 €	20	0	15	5
2023	5044	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE	0,90000 €	47,70 €	100	60	107	53
2023	5045	DETERGENTE E DISINFETTANTE PAV BIOFORM	0,98000 €	234,22 €	200	1100	1061	239
2023	5047	SGRASSATORE UNIVERSALE	1,55000 €	17,05 €	175	0	164	11
2023	5048	ANTICALCARE	1,20000 €	70,80 €	24	145	110	59
2023	5049	TOVAGLIE DI CARTA 100X100	0,06000 €	-	100	0	100	0
2023	5055	FERRETTO SAPONATO	0,04130 €	46,83 €	1194	0	60	1134
2023	5057	MOP DA 60 CM.	3,90000 €	-	0	10	10	0
2023	5058	MOP DA 80 CM.	3,95000 €	-	3	0	3	0
2023	5059	MOP DA UN METRO IN LANA	5,50000 €	22,00 €	5	4	5	4
2023	5060	DISTRIBUTORE ASCIUGAMANI	9,00000 €	54,00 €	0	10	4	6
2023	5066	SECCHI PER ACQUA(MOCIO)	1,40000 €	12,60 €	19	0	10	9
2023	5067	SACCHI IMMONDIZIA PICCOLI	0,02400 €	85,68 €	3060	11600	11090	3570
2023	5068	SACCHI IMMONDIZIA GRANDI	0,07500 €	111,00 €	2009	7900	8429	1480
2023	5073	PANNOLINI UNISEX KG 9/18	1,88100 €	-	10	0	10	0
2023	5074	SPAZZOLINO PER BAGNO COMPLETO	0,90000 €	4,50 €	27	50	72	5
2023	5075	DISINCROSTANTE LIQUIDO	1,75000 €	-	30	0	30	0
2023	5076	ASTE TELESCOPICHE	3,95000 €	27,65 €	7	0	0	7
2023	5077	OVATTA DI COTONE GR. 50	0,36000 €	-	28	0	28	0
2023	5078	ASTA X DERAGNATORE	19,50000 €	39,00 €	0	2	0	2

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4003	COLLA ATTACCATUTTO	0,21 €	0,21 €	0	2	1	1
2023	CANCELLERIA	4008	BLOCCHI NOT. 21X29,7	0,56 €	0,56 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4009	CARTA X FOTOCOPIE A 4 PICCOLA	2,79 €	613,80 €	199	1.750	1.729	220
2023	CANCELLERIA	4010	CARTA FOTOCOPIE GRANDE A3	6,65 €	266,00 €	21	90	71	40
2023	CANCELLERIA	4015	ROTTOLI CALCOLAT.CM 57	0,28 €	21,56 €	74	20	17	77
2023	CANCELLERIA	4021	FALDONI ARCHIVIO D. 10	0,68 €	46,10 €	49	50	31	68
2023	CANCELLERIA	4022	FALDONI ARCHIVIO D.15	0,68 €	101,70 €	193	100	143	150
2023	CANCELLERIA	4023	FALDONI ARCHIVIO D.12	0,68 €	75,94 €	114	100	102	112
2023	CANCELLERIA	4024	RACCOGLITORE UNIVERSALE A 2 AN.	1,57 €	23,59 €	0	18	3	15
2023	CANCELLERIA	4025	RAC.TORI 4 ANELLI PORTALISTINO	1,80 €	3,61 €	0	10	8	2
2023	CANCELLERIA	4026	NASTRO BIADESIVO	1,22 €	6,08 €	0	5	0	5
2023	CANCELLERIA	4028	CARTELLE PRESPAN CON ELASTICO	0,29 €	- €	29	40	69	0
2023	CANCELLERIA	4031	PERFORATORE MET.2 BUCHI	1,80 €	5,39 €	4	1	2	3
2023	CANCELLERIA	4035	CORRETTORE LIQUIDO	0,43 €	4,34 €	24	10	24	10
2023	CANCELLERIA	4036	CUCITRICE RAPID	5,21 €	- €	0	12	12	0
2023	CANCELLERIA	4041	FERMAGLI ANTRUGGINE N.2	0,08 €	0,24 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4044	FERMAGLI ANTRUGGINE N. 5	0,35 €	1,40 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4046	FORBICI METALLO CM.22	0,42 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4048	CARTUCCIA NERO HP 336 - C9362EE	12,00 €	48,00 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4049	GOMIMA PER MACCHINA DA SCRIVERE	- €	- €	38	0	38	0
2023	CANCELLERIA	4051	MATITA HB N.2	0,08 €	3,68 €	4	120	77	47
2023	CANCELLERIA	4052	P.MINE NIII GRIP 600	0,01 €	1,82 €	228	0	1	227
2023	CANCELLERIA	4053	PENNARELLO P.GRANDE NERO	0,42 €	- €	1	10	11	0
2023	CANCELLERIA	4054	PENNARELLO PUNTA GRANDE ROSSO	0,42 €	6,66 €	25	10	19	16
2023	CANCELLERIA	4055	PENNARELLO PUNTA GRANDE BLU	0,43 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4056	PENNARELLO PUNTA MEDIA NERO	0,42 €	8,33 €	47	0	27	20
2023	CANCELLERIA	4057	PENNARELLO PUNTA MEDIA ROSSO	0,15 €	1,84 €	15	0	3	12
2023	CANCELLERIA	4058	PENNARELLO PUNTA MEDIA BLU	1,52 €	12,18 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4059	PENNARELLO PUNTA FINA NERO	0,18 €	7,08 €	50	0	10	40
2023	CANCELLERIA	4060	PENNARELLO PUNTA FINA ROSSO	0,18 €	5,14 €	35	0	6	29
2023	CANCELLERIA	4062	PENNARELLO LAVAGNA MAGNETICA	0,21 €	6,17 €	27	10	8	29
2023	CANCELLERIA	4063	PENNE ROLLER INK GEL NERO	0,31 €	4,64 €	18	0	3	15
2023	CANCELLERIA	4067	ELASTICI GIALLI MEDI MM90	3,31 €	4,97 €	0	3	2	2
2023	CANCELLERIA	4069	FERMAGLI N 2	0,82 €	16,40 €	20	0	0	20
2023	CANCELLERIA	4070	FERMAGLI N 4	0,14 €	5,97 €	64	100	120	44

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4071	PENNARELLI PUNTA FINE NERO	0,18 €	2,48 €	36	0	22	14
2023	CANCELLERIA	4074	NASTRO TELATO VARI COLORI	0,60 €	14,40 €	24	0	0	24
2023	CANCELLERIA	4076	LAME PER CUTTER	0,26 €	2,08 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4079	RIGHE CM 60 - CM50	0,01 €	0,04 €	5	0	2	3
2023	CANCELLERIA	4080	SQUADRE CM 30	0,01 €	0,03 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4082	SPAGO	0,80 €	41,60 €	52	0	0	52
2023	CANCELLERIA	4083	TAMP.TIMB.GOMMA VARI COLORI	1,15 €	5,75 €	6	0	1	5
2023	CANCELLERIA	4085	TEMPERAMATITE MET.2 FORI	0,16 €	9,79 €	61	0	1	60
2023	CANCELLERIA	4088	SPILLI CONF. DA 50 GR	- €	0,11520 €	24	0	0	24
2023	CANCELLERIA	4089	TARGHETTE PORTA CHIAVI	0,06 €	3,34 €	82	0	24	58
2023	CANCELLERIA	4091	LAVAGNA MAGNETICA	22,91 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4092	PILE MINI STILO AAA	0,17 €	12,80 €	58	40	23	75
2023	CANCELLERIA	4093	CUTTER PICCOLO	0,64 €	3,20 €	10	0	5	5
2023	CANCELLERIA	4094	NASTRO ADES.X PACCHI 66X50	0,92 €	8,31 €	30	0	21	9
2023	CANCELLERIA	4095	POST-IT 3M 654 76 X 76	0,13 €	0,53 €	60	180	236	4
2023	CANCELLERIA	4096	POST-IT 3M 655 127X76	0,21 €	- €	21	24	45	0
2023	CANCELLERIA	4097	PUNTINE DA DISEGNO	0,25 €	1,98 €	10	0	2	8
2023	CANCELLERIA	4099	INCHIST.TAMP.GOMMA BLU	0,28 €	1,12 €	6	0	2	4
2023	CANCELLERIA	4104	NASTRO ADESIVO TELATO VARI COL	0,35 €	2,80 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4107	PENMAR. PERMAN. NERO OHP	0,23 €	7,36 €	32	0	0	32
2023	CANCELLERIA	4110	TONER XEROX NERO PHASER 6121	15,00 €	30,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4111	TONER XEROX CIANO PHASER 6121	15,00 €	15,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4112	TONER XEROX MAGENTA PHASER 6121	15,00 €	15,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4113	TONER XEROX GIALLO PHASER 6121	15,00 €	15,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4114	CASSETTINE PORTA CORRISPONDENZ	0,86 €	2,58 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4116	PUNTI MET.ZENIT 515/6	1,21 €	32,67 €	28	0	1	27
2023	CANCELLERIA	4119	CARTELLA MANILA SEMPLICE - SENZA STAMPA	0,05 €	- €	290	200	490	0
2023	CANCELLERIA	4120	LAME CUTTER GRANDI	0,04 €	0,41 €	10	0	0	10
2023	CANCELLERIA	4121	PUNTI CUCITRICE	0,09 €	1,94 €	44	150	173	21
2023	CANCELLERIA	4122	PUNTI CUCITRICE RAPID 9\8	14,53 €	14,53 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4131	FLASH DRIVE 16GB	6,46 €	- €	2	0	2	0
2023	CANCELLERIA	4132	PENNE NERE A SFERA TRATTO	0,07 €	5,18 €	0	300	228	72
2023	CANCELLERIA	4137	LAMPADA DA SCIVANIA	33,63 €	33,63 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4141	TONER SAMSUNG ML-3470 / 3471	35,00 €	70,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4142	TONER SAMSUNG SF- 650/SCX - 1052 L	12,50 €	25,00 €	2	0	0	2

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4144	FERMAGLI N 5	0,35 €	5,99 €	47	0	30	17
2023	CANCELLERIA	4145	FERMA CAMPIONE	0,80 €	- €	3	0	3	0
2023	CANCELLERIA	4146	FERMAGLI N3	0,01 €	0,01 €	2	0	1	1
2023	CANCELLERIA	4150	DISK3,5 2F/HD FORM.MS-DOS	0,15 €	2,85 €	19	0	0	19
2023	CANCELLERIA	4153	MATITE ROSSO BLU	- €	0,07035 €	21	0	0	21
2023	CANCELLERIA	4156	CARTELE PROGETTO DORSO 8	0,75 €	- €	3	0	3	0
2023	CANCELLERIA	4159	RICEVUTE GENERICHE	0,93 €	9,33 €	10	0	0	10
2023	CANCELLERIA	4160	PILE STILO AA	0,17 €	3,07 €	27	40	49	18
2023	CANCELLERIA	4165	RACCOGLITORI CON 4 ANELLI D 3	0,82 €	5,76 €	13	25	31	7
2023	CANCELLERIA	4166	CLIPS FERMAFOGLI	0,09 €	0,36 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4171	RULLO PER CALC.LOGOS 332/582	0,01 €	0,05 €	5	0	0	5
2023	CANCELLERIA	4172	TESTINA MAGENTA HP 11 X PLOTTER	32,00 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4173	TESTINA GIALLO HP 11 HP C 4813	32,00 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4179	QUADERNO A SPIRALE	2,84 €	- €	0	1	1	0
2023	CANCELLERIA	4181	TAMPONE TRODAT 4922	3,10 €	24,80 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4192	POGGIAPIEDI DOPPIA REGOLAZIONE	12,87 €	12,87 €	3	0	2	1
2023	CANCELLERIA	4198	TONER BROTHER TN-2320	25,00 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4201	CARTUCCIA HP 364 XL CIANO	13,10 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4202	CARTA FAX 210X30X12	1,20 €	- €	5	0	5	0
2023	CANCELLERIA	4203	INCHIOSTRO PER TIMBRI METALLIC	1,50 €	4,50 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4204	TAMPONI INCHIOSTRANTI 6/4420	2,10 €	2,10 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4206	CARTUCCIA HP 364 XL GIALLA	13,10 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4207	CARTUCCIAHP 364 XL NERO	21,30 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4210	TAMPONE INCHIOSTR.6/4911	1,80 €	9,00 €	5	0	0	5
2023	CANCELLERIA	4211	TAMPONI INCHI.6/4913 /	2,40 €	9,60 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4212	TAMPONCINI 4928	60,00 €	360,00 €	6	0	0	6
2023	CANCELLERIA	4216	CARTELLA SINTEX ( CON FINESTRA)	0,09 €	7,84 €	100	50	60	90
2023	CANCELLERIA	4218	TONER SAMSUNG ML4550 /4551	115,20 €	- €	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4219	TAMPONI TRODAT 5440 6/53	3,50 €	17,50 €	5	0	0	5
2023	CANCELLERIA	4224	MINE GRANDI	- €	0,03510 €	10	0	0	10
2023	CANCELLERIA	4226	CANCELLINI PER LAVAGNA	0,49 €	17,57 €	37	0	1	36
2023	CANCELLERIA	4228	TONER HP 901 TRICOLOR	14,50 €	- €	6	0	6	0
2023	CANCELLERIA	4229	HP 901 XL	21,50 €	- €	7	0	7	0
2023	CANCELLERIA	4230	LEVAPUNTI	1,10 €	2,20 €	0	14	12	2
2023	CANCELLERIA	4231	FOGLI INTERNO X PORTALISTINO	0,01 €	- €	2.150	2.500	4.650	0

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4233	NASTRI PER CALCOLATRICE ROSSO-NERO	2,61 €	2,61 €	1	2	2	1
2023	CANCELLERIA	4234	PORTAPENNE COLORATO	0,40 €	2,80 €	6	7	6	7
2023	CANCELLERIA	4235	SCOTCH NASTRO ADESIVO mm 19x33 trasparen	0,14 €	6,22 €	38	80	72	46
2023	CANCELLERIA	4236	ELASTICI GOMMA VERDI	3,31 €	6,63 €	6	0	4	2
2023	CANCELLERIA	4240	PENNE A SFERA FILA-TRATTO ROSSE	0,07 €	9,07 €	95	100	69	126
2023	CANCELLERIA	4242	ETICHETTE CM 210X CM 297	2,93 €	2,93 €	0	1	0	1
2023	CANCELLERIA	4248	TONER FAX BROTHER HL2030 /2040	59,09 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4249	HP 338 NERO X 1510	14,00 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4250	HP OFFICE JET 7000 920 XL NERO -CD975AE	3,50 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4251	HP OFFICE JET 7000 920 XL MAGENTA CD973AE	10,00 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4252	HP OFFICE JET 7000 920XL CIANO CD972 AE	10,00 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4253	HP OFFICE JET 7000 920 XL GIALLO - CD974	10,00 €	-	1	0	1	0
2023	CANCELLERIA	4254	TAMPONE RICAMBIO COLOP S360 E/2300	3,16 €	6,31 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4257	PORTA PROGETTI DORSO 10	0,75 €	-	2	40	42	0
2023	CANCELLERIA	4258	PORTA PROGETTI DORSO 12	0,75 €	-	8	40	48	0
2023	CANCELLERIA	4259	PORTA PROGETTI DORSO 16 ACQUISTI VERDI	4,88 €	-	0	10	10	0
2023	CANCELLERIA	4260	PORTA PENNE VERDE ANICE ACQUISTI VERDI	10,55 €	-	5	0	5	0
2023	CANCELLERIA	4261	VASCHETTE PORTA CORRISPONDENZA VERDE ANI	5,60 €	11,20 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4264	TONER MITA 1560/1860/2360	14,60 €	29,20 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4265	CARTELLE CLIPPER TRASPARENTI ACQUISTI VE	1,74 €	22,56 €	19	0	6	13
2023	CANCELLERIA	4266	CARTELLA VIDEO CLIPPER BLU ACQUISTI VERD	1,74 €	24,29 €	14	0	0	14
2023	CANCELLERIA	4268	CARTELLE PROGETTO DORSO 16	0,75 €	-	9	0	9	0
2023	CANCELLERIA	4269	GOMMA X MATITTA	0,23 €	-	9	20	29	0
2023	CANCELLERIA	4273	MULTIPACK EPSON WORKFORCE 2510WK	27,50 €	55,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4275	NEW LOGOCART 40 NY NERO P 6040	3,00 €	3,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4276	TONER SAMSUNG ML 1710	45,00 €	45,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4277	TONER NERO 16 XL X EPSON WF2510	13,00 €	13,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4279	CARTA DA PACCHI BIANCA	0,37 €	12,95 €	45	0	10	35
2023	CANCELLERIA	4280	FOGLI ACETATO A4	1,98 €	1,98 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4281	FLESSOMETRO 5 M.	5,75 €	-	0	1	1	0
2023	CANCELLERIA	4282	ETICHETTE AUTODESIVE 105X37	2,93 €	2,93 €	0	1	0	1
2023	CANCELLERIA	4287	NASTRO CORRETTORE	1,59 €	1,59 €	4	5	8	1
2023	CANCELLERIA	4289	CART. INK NERO MP 240/240 - MX 320 PIXMA	17,50 €	17,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4290	TONER PER EPSON EPL-5500	30,00 €	60,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4291	TONER FAX LEXMARC E 120/120/N 2K - UFFIC	33,00 €	132,00 €	4	0	0	4

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4293	DISTRUGGIDOCUMENTI DA TAVOLO	87,74 €	87,74 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4303	ELASTICI MISTI	3,31 €	9,94 €	5	0	2	3
2023	CANCELLERIA	4304	TAMPONE 6/4926	5,50 €	11,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4305	CART. EPS T0511 740/760/1520/	16,25 €	65,00 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4311	TONER PER EPL-5700/5800	90,50 €	90,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4314	NASTRO IN CARTA MM. 50X50	1,98 €	- €	0	5	5	0
2023	CANCELLERIA	4318	HP LASERJET PRO 400 CIANO E MAGENTA	28,00 €	28,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4319	ETICHETTE A 4 70X36	2,93 €	- €	0	1	1	0
2023	CANCELLERIA	4320	KYOCERA NERO TK1115	15,50 €	15,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4322	TONER FAX BROTHER COMPATIBILE 1360 X RAG	2,00 €	2,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4329	PENNAR. PERMAN. ROSSO OHP	0,23 €	2,30 €	10	0	0	10
2023	CANCELLERIA	4331	CARTELLE CON TRE LEMBI DI VARI COLORI	0,05 €	7,36 €	605	400	853	152
2023	CANCELLERIA	4333	INCH.FAX CANON BX-3	15,00 €	30,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4335	CARTUCCIA INK COLORE PHOTO 700/750 T0530	22,00 €	44,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4347	MOILLA CLIPS m/m 40/	0,22 €	2,58 €	12	0	0	12
2023	CANCELLERIA	4351	COLLA VINAVIL	3,17 €	6,34 €	0	2	0	2
2023	CANCELLERIA	4355	FOTOCOCONDUITTORE PSON ACULASER 2600	62,50 €	62,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4356	TONER EPL 5700 RIGENERATO	40,00 €	40,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4368	TAMPONI TRODAT 4924	- €	0,02709 €	7	0	0	7
2023	CANCELLERIA	4369	TAMPONI TRODAT 4910 /4810	1,85 €	55,50 €	30	0	0	30
2023	CANCELLERIA	4376	CART.EPSON T019 880	24,50 €	49,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4377	CARTUCCIA EPSON T020 MOD.880	16,35 €	32,70 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4381	PENNE ROLLER INK GEL BLU	0,31 €	7,73 €	14	20	9	25
2023	CANCELLERIA	4384	CART.EPSON T001 MOD.1200 COLORE	35,00 €	70,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4386	COMPACT DISK 700Mb 80min	0,28 €	22,68 €	93	0	12	81
2023	CANCELLERIA	4391	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - NERO 175	10,50 €	21,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4392	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - CIANO 175	10,50 €	21,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4393	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - MAGENTA 1	10,50 €	21,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4394	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - GIALLO -	10,50 €	21,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4398	MINE 0,7 HB	0,42 €	60,06 €	143	0	0	143
2023	CANCELLERIA	4401	PENNAR. PERMAN. BLU	0,23 €	0,92 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4405	EPSON LQ 670-2550 S015016	8,30 €	24,90 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4407	BAGNADITA PICCOLO	0,60 €	1,80 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4409	RIGA CM 60	0,04 €	0,11 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4413	DVD RW RESCRIVIBILI	0,87 €	17,36 €	10	10	0	20

## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2023

anno	magazzino	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2023	CANCELLERIA	4417	TAMPONE 6/4207	0,15 €	0,15 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4428	BUSTE BIANCHE CON FIN. 11 X 23	0,04 €	191,94 €	4.100	10.000	9.530	4.570
2023	CANCELLERIA	4431	BUSTE B.A SACCO 19X26	0,05 €	28,05 €	1.600	0	1.050	550
2023	CANCELLERIA	4432	BUSTE PICCOLE 12X18	0,03 €	100,50 €	5.250	0	1.500	3.750
2023	CANCELLERIA	4435	BUSTE GIALLE 18X24	0,04 €	2,15 €	1.400	0	1.350	50
2023	CANCELLERIA	4444	PUNTI CUCITRICE RAPID 9/16	13,50 €	13,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4452	CD RW COMPACT DISK RISCRIV.	0,67 €	6,03 €	11	0	2	9
2023	CANCELLERIA	4453	EPSON T009401 PHOTO 1270/1290	20,59 €	20,59 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4456	EPSON STYLUS C/70 /C82 TO321	39,70 €	39,70 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4459	TONER UTAX C157	32,00 €	32,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4462	CARTELLA CON ELASTICO ELICA NUOVO	0,39 €	5,01 €	47	0	34	13
2023	CANCELLERIA	4464	EPSON C62 T40 NERO	31,57 €	31,57 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4465	EPSON C62 T041 COLORE	26,30 €	26,30 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4470	TAMPONCINO NERO TRODAT6/56	4,00 €	32,00 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4471	TONER NERO OLIVETTI D-COPIA 3503MF 7.2 K	79,20 €	79,20 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4479	TONER BROTHER TN 3170 RIGENERATO	15,00 €	15,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4480	EPSON EPL-2050	140,00 €	140,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4482	TONER BROTHER MFC 9750 - RIG.	13,50 €	13,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4489	PUNTI METALLICI FO-SS32	92,00 €	368,00 €	4	0	0	4
2023	CANCELLERIA	4490	TONER KYOCERA FS 1220/1320 1.6K	43,00 €	43,00 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4498	EPSON CX6400 C/84 (MAG.)T0443	8,72 €	17,43 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4499	EPSON CX6400 C84 (GIAL.)T0444	8,72 €	8,72 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4500	TONER BROTHER RIGENERATO TN2220	20,00 €	60,00 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4501	EPSON CX6400 C84(CVANO)T0442	8,72 €	17,43 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4503	TAMPONI MAXI X TRODAT 4927	4,20 €	12,60 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4504	TAMPONCINO COLOP E/50 PRINT.50	2,75 €	22,00 €	8	0	0	8
2023	CANCELLERIA	4505	TONER EPSON EPL 6200 RIGENERATO	23,00 €	69,00 €	3	0	0	3
2023	CANCELLERIA	4513	TONER PAN DP1510/1810/2010	50,00 €	100,00 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4519	CUSCINETTI X TIMBRI 6/4915	2,65 €	13,25 €	5	0	0	5
2023	CANCELLERIA	4521	PUNTIME ARCOBALENO X BACHECA	0,55 €	1,10 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4524	HP 58 PHOTO C 6658AE	21,50 €	21,50 €	1	0	0	1
2023	CANCELLERIA	4527	HP LASERJET 49A Q5949A (BUC)	50,23 €	100,46 €	2	0	0	2
2023	CANCELLERIA	4528	PENNE ROLLER INK GEL ROSSE	0,31 €	4,94 €	16	0	0	16
2023	CANCELLERIA	4529	BUSTE A SACCO BIANCHE FORMATO A 4 23X 33	0,10 €	50,96 €	550	0	30	520
2023	CANCELLERIA	4530	PENNE SFERA COLORE BLU VARIE MARCHE	0,07 €	6,05 €	0	400	316	84





## ALLEGATO A)

NOOME STRUTTURE RICETTIVE	TITOLARE	MOD 21	PAGATO	Differenza	NOTE
HOTEL ASTORIA	ALB E TUR SRL	1.614,00	1.614,00		
HOTEL EDEN	VANI SRL	844,00	844,00		
HOTEL ROYAL	ROYAIRE SRL	3.127,00	3.127,00		
VILLA LATTANZI	BELLEGGIA LANFANCO – BIXEL PRODUZIONI SRL	845,00	845,00		
HOTEL PALMENSIS	PALMENSIS SRL	1.159,50	1.159,50		
RESIDENCE BAIÀ DO SOL	SANTINELLI MARCELLO	436,50	436,50		
RESIDENCE CASABIANCA	MAREMARGHE SRL	1.559,00	1.559,00		
AGRTURISMO CA NICK	LIEBCHEN BRIGITTE	51,50	51,50		
AGRTURISMO LA LOCANDA DEL TORCHIETTO	NICOLINI PATRIZIA	4,50	4,50		
AGRTURISMO LA QUARTA	MARCONI STEFANO	533,50	533,50		
B&B LA TENUTA DEL CONTE	BAZZONI ALBERTO	42,50	42,50		
AGRTURISMO LE GAZZE	PETRINI MARINO E PERTICARI LUIGINA	297,50	297,50		
AGRTURISMO LE VIGNE	BARCETTA RITA	115,50	115,50		
AGRTURISMO LEVANDARA	PIESANTI FRANCO	331,00	331,00		
AZIENDA AGRICOLA MADONNABRUNA DI PETRACCI PAOLO	PETRACCI PAOLO	63,40	63,40		
AGRTURISMO IL VECCHIO PIOPPO	PANICCIÀ GIANCARLO	93,50	93,50		
B&B 1912	LIBERINI MARIA GIUDITTA	140,00	140,00		
B&B A CASA DI LUARIA	D'ANGELO ENRICO	11,00	11,00		
RESORT A PALAZZO	EREDI DI CHELLI MARIA AGNESE	172,50	172,50		
B&B ANTICA BIBLIOTECA	BERNETTI EVANGELISTA MICHELE	158,00	158,00		
B&B CASA DI ERA	BRONZI IVANA	159,50	159,50		
B&B COLLINA SUL MARE	FULIMENI MARIA CHIARA	104,00	104,00		
B&B CON ARTE	ERCOLI GIOVANNI	41,00	41,00		
B&B FALCONI	FALCONI CHIARA	9,50	9,50		
B&B FERMIO DA MARE	DE PAOLIS GIANLUCA	38,50	38,50		
B&B FERMIO STORICA	ALENANZI CESARE	14,00	14,00		
B&B GALLO ROSINA	GALLO ROSINA	38,00	38,00		
B&B GLI ALBERELLI	STAMPATORI MARIA BEATRICE	0,00	0,00	-0,20	Versati per errore 0,20 cent. in meno. Effettuata dichiarazione depositata agli atti d'ufficio, nella quale l'agente contabile si impegna a versare 0,20 € unitamente al pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta per l'anno 2024.
B&B IL FICO GENTILE	DANIELA CELLAMARE	18,50	18,50		
B&B IL PONTE DI LEGNO	D'ANGELO EMANUELE	75,00	75,00		
B&B LA CASA DELL'ARTISTA	CISBANI ALESSIO	26,00	26,00		
B&B LA CHIAVE DI VIOLINO	GIOSTRA VALENTINA	14,00	14,00		
B&B LA CORTE	DONATI BEATRICE	80,00	80,00		
B&B LA CORTE UNO	VERDECCHIA DONATELLA	89,50	89,50		
B&B LA LANTERNA	BOCCADORO EMANUELE	167,00	167,00		
B&B LE TERRAZZE	ACHILLE ELISABETTA	11,50	11,50		
B&B PORTA SANTA LUCIA	RUBINETTI PINA	45,50	45,50		
B&B ROSS HOUSE	DI CENTANNI ROSELLA	18,00	18,00		
B&B SUITE SPA	GISMONDI MASSIMILIANO	74,00	74,00		
B&B VILLA CAPODARCO	CON.SAC S.R.L. - LEGALE RAPPRESENTANTE SANTORI ROBERTO	360,50	360,50		
B&B VILLA RONDANELLA	DI STEFANO M.ANTONIELLA	100,50	100,50		
NONINA CARÒ	MINNUCCI ROBERTO	93,50	93,50		
VILLA MIRELLA BEACH	TRINCHERA SALVADORI GIOIA PRIMAVERA	246,00	246,00		
VILLA NAZARETHI	13 MAGGIO SOC. COOPERATIVA	1.030,00	1.030,00		
AGRICAMPING TRAMONTO ROSSO S.S.A	MONICA BERDINI	673,00	673,00		

CAMPING JOHNNY	SOCH SRL	8.391,00	8.391,00		
CENTRO VACANZE SPINNAKER	SO GE CAMP SRL - RECCHIONI ANDREA	22.401,50	22.401,50		
CAMPING GEMMA	GEMMA SRL	11.113,00	11.113,00		
RESIDENCE MARE	CARDINALI PIETRACCI MAURO LUIGI	1.824,00	1.824,00		
VILLAGGIO RIVA DEI PINI	RIVA DEI PINI SRL	2.948,00	2.948,00		
CAMPING TRE ARCHI	ANGELICI CARLO	3.910,00	3.910,00		
CAMPING VALENTINA	CATALINI ALDO - CATALINI GIOVANNI	2.371,60	2.371,60		Erroneamente versati 359,00 € in più. Richiesto rimborsato.
CAMPING QUATTRO CERCHI	F.LLI CATALINI & C. SNC	11.797,50	11.797,50	359,00	
LA CASA DI CARLA	IMMOBILIARE DUE ERRE SRL	891,50	891,50		
VILLA VINCI	VINCI GIGLIUCCI GIULIO CESARE	26,00	26,00		
ONDA VERDE PARKING CAMPER	CATASTA TOMASSINO	2.777,00	2.777,00		
RESIDENCE MARCHÉ	GRUPPO DOMINA ILLUMINATI GIADA	641,00	641,00		
APPARTAMENTO SAMUELA DE CAROLIS	DE CAROLIS SAMUELA	20,00	20,00		
ALBA SUL MARE	BIUDORINI SANDRO	55,00	55,00		
AZIENDA AGRICOLA ABRUZZETTI	ROSETTI MARIA PIA	1.228,00	1.228,00		
B&B MAMMA ARI	TRAPANANTI ARIANNA	50,50	50,50		
B&B PETRONILLA	ALESSANDRINI ESTER	44,50	44,50		
BORGIO FE' DI FENNI SERENA	FENNI SERENA	544,50	544,50		
GIRASOLE ECO FAMILY VILLAGE	CAMPING GIRASOLE SRL	23.086,00	23.086,00		
L'ULIVO E LO SCOIATTOLO	CAMPORILIONI LAUDICE	75,50	75,50		
CASA VACANZA ASCANI DARIO	ASCANI DARIO	0,00	0,00		
CASTURA FRANCA	CASTURA FRANCA	34,00	34,00		
CASTURA ILARIO	CASTURA ILARIO	42,00	42,00		
CINZIA HOME DI BAGALINI CINZIA	BAGALINI CINZIA	101,00	101,00		
CASABIANCA 9	COLFIN SRL	40,00	40,00		
AL MARE NEL FERMANO	FELICETTI ANGELO	59,00	59,00		
FELICI DONATELLA	FELICI DONATELLA	70,00	70,00		
FINESTRA SUL MARE	MAZZA IDA PAOLA	73,00	73,00		
LOFT PAOLINO	SVAMPA PAOLO ENRICO	64,50	64,50		
RESIDENCE ACQUACHARA	MANNUCCI CATERINA	118,00	118,00		
RESIDENCE ACCUACHARA	TRASARTI FABIO SRL	365,50	365,50		
MARCHEMIORE	MARCHEMIORE SRL	123,00	123,00		
CASA VACANZE PARIVA SED APTA MIHI	STEA PALMINA	70,00	70,00		
CENTRO VACANZE VERDEMARE	VERDEMARE SRL	34.480,00	34.480,00	681,00	Erroneamente versati 681,00 € in più. Richiesto rimborsato.
VILLA ANGELA DI LUONI FABIO	LUONI FABIO	91,50	91,50		
LA VILLA DEGLI ULIVI	MARZIALI ALBERTO	184,00	184,00		
B&B LAGENARIA	MARINOZZI MAURIZIO	35,50	35,50		
COUNTRY HOUSE LUCE SULLA COLLINA	BOS CORNELIS LOURENTIUS HARM	352,50	352,50		
ANVA SRL	FALCONI FEDERICO LOUIS	0,00	0,00		
COSTANTINI FAUSTO	COSTANTINI FAUSTO	100,50	100,50		
DI CLEMENTE OSVALDO	DI CLEMENTE OSVALDO	23,00	23,00		
FORO' LOLITA	FORO' LOLITA	84,00	84,00		
GAZZANI ALESSIA	GAZZANI ALESSIA	0,00	0,00		
APPARTAMENTO A DUE PASSI DAL MARE	HELLAMO ANDREA	51,00	51,00		
HOARDAR'S HOME GALLERY & HENTING ROOMS	MEZZABOTTA ALBERTO	15,00	15,00	4,00	Erroneamente versato anche il mese di dicembre.
PALAZZO ROMANI ADAMI	CECILIA MARIA ROMANI	753,50	753,50		
PANCOTTO OMAR	PANCOTTO OMAR	15,00	15,00		
LA CASA DI GIULIETTA	RUTILI FRANCESCO	49,00	49,00		

TENUTA NONNO PEPPE	SANTARELLI FRANCESCO	20,50	20,50		
B&B LA PIAZZETTA	GRILLO TIZIANA	65,00	65,00		
VIOSA SOC. AGRICOLA SEMPLICE	VIOSA SOC. AGRICOLA SEMPLICE - NAPP. LEG. D'ALESSIO VIOLETTA	306,00	306,00		
CAMPING BOOMERANG	BOOMERANG DI SANTARELLI L&C SNC	5.478,00	5.478,00		
VILLAGGIO TURISTICO PARADISO	CAMPING TAMERICI S.R.L.	15.552,50	15.552,50		
AZIENDA AGRICOLA VALLES MAURO	VALLES MAURO	50,00	50,00		
PRONINDUSTRIA SPA	FERRACUTI MATTEO	570,00	570,00		
B&B 814	PROMINDUSTRIA SPA	49,00	49,00		
LA CASA DI MILA	MANDOLESI RICCARDO	0,00	0,00		
OGNISSANTI GUEST HOUSE E OGNISSANTI SUITES	MERCURI MARIA LUISA	30,50	30,50		
B&B LA SPERELA	società GINA SRLS - Legale rappresentate CATALINI ELISA	160,00	160,00		
B&B VILLA ROBINIA GUEST HOUSE	FEDDI ALESSANDRO	148,50	148,50		
S.O.S. ARCHITETTURA S.N.C.	MONTI PARE LUIGINA	10,00	10,00		
LA DIMORA DI CORSO MARCONI	MORETTI DANILIO LEGALE RAPPRESENTANTE	47,50	47,50		
CASA DELLE RONDINI	RIPANI ANGELO	63,00	63,00		2,00 Effettuato ravvedimento per ritardato pagamento
FRANCHELLUCCI GUGLIELMO	BITTI CINZIA	134,00	134,00		
HOTEL LUDO	FRANCHELLUCCI GUGLIELMO	15,00	15,00		15,00 Erroneamente versati 15,00 € in più. Richiesto rimborso.
CASANNOVA DI ERCOLI MATTEO	SAVELLI SEA	29,50	29,50		
CASA ODDA	ERCOLI MATTEO	188,00	188,00		
LA FORESTERIA	TRANI FABRIZIO	111,50	111,50		
TORRESI MARIA GIULIA	POLAZZON ENRICA	48,00	48,00		
VESPRINI GIACOMO - DITTA INDIVIDUALE	TORRESI MARIA GIULIA	25,00	25,00		
SOFFIO SUL MARE	VESPRINI GIACOMO	398,00	398,00		
PIATTONI MASSIMILIANO MARCO	CALCHARI MARIANO SNC	562,00	562,00		
BAIA DEI GABBIANI	PIATTONI MASSIMILIANO MARCO	33,00	33,00		
FINESTA SULLE COLLINE	IMMOBILIARE VESTE 80	858,00	858,00		
BORGHI ANTICHI SRL	LUCIANI LAURA	49,00	49,00		
BORGHI ANTICHI SRL	BORGHI ANTICHI SRL	745,00	745,00		Attività non precedentemente censita. Regolarizza 2023
BORGHI ANTICHI SRL	BORGHI ANTICHI SRL	248,80	248,80		Attività non precedentemente censita. Regolarizza 2023 e 2022.
L'ORGANETTO LUXURY ROOM	MONTI PARE MARCO	99,00	99,00		5,60 Effettuato ravvedimento per ritardato pagamento
IMMOBILIARE RA.CA. SRL	IMMOBILIARE RA.CA. SRL				Comunicato che non verrà svolta attività nel 2023.



**LE DIRIGENTE**  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni



ALLEGATO B)

NOME STRUTTURE RICETTIVE	TITOLARE	NOTE
B&B VISTA SUL MARE	DEL GATTO CLAUDIA	Nessuna comunicazione
FONTE DI MOSÈ	SQUARCIA GRAZIANO - SQUARCIA LAURA	Nessuna comunicazione
VILLA IL CANNONE	M & L SPECIAL EVENTS SRL	Nessuna comunicazione
MONTEROSATO COUNTRY HOUSE	PERUGINI ISABELLA	No mod. 21
GUEST HOUSE	PERUGINI ISABELLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	No mod. 21
BEDANDBREAKFAST.EU ITALIA SRL	BEDANDBREAKFAST.EU ITALIA SRL	Nessuna comunicazione
DONATI FRANCO	DONATI FRANCO	Nessuna comunicazione
IACOPINI PERSANTE	IACOPINI PERSANTE	Nessuna comunicazione
RESIDENCE CRIRO'	RAMADORI ROBERTA & C. S.N.C.	Nessuna comunicazione
VILLANACCHI CHIARA	VILLANACCHI CHIARA	No mod. 21
LA CASETTA DI CIABO' MARCO	CIABO' MARCO	No mod. 21
LUONI ALBERTO	LUONI ALBERTO	Nessuna comunicazione
MANCINI MARIA PIA	MANCINI MARIA PIA	Nessuna comunicazione



**IL DIRIGENTE**  
 Risorse Finanziarie e Tributarie  
 Dott.ssa Federica Paoloni





PROSPETTO 1)

NGOME STRUTTURE RICETTIVE	TITOLARE	NOTE
AGRITURISMO SERENA	SERENA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	Attività di alloggio chiusa nel 2021
B&B MERIDIAN	CIUCANI NADIA	Attività cessata il 30/11/2019
B&B VILLA CAPODARCO RESORT	CARLONI MARIA GRAZIA	Attività cessata prima del periodo di imposizione per l'anno 2023.
BOCCIONI SAMUELE	BOCCIONI SAMUELE	Stipula contratti di locazione transitori non attività
FRANCA ALBERTO	FRANCA ALBERTO	Erroneamente duplicato con il BB "Il Fico Gentile"
FRATTANI LUGINO	FRATTANI LUGINO	Deceduto
PASTORE FRANCESCO ROSARIO	PASTORE FRANCESCO ROSARIO	Erroneamente duplicato con il BB "Porta Santa Lucia"
PRIGNACCHI PAOLO	PRIGNACCHI PAOLO	Erroneamente duplicato con Stea Palmina
VARADINOVA VLADIMIROVA DARINA	VARADINOVA VLADIMIROVA DARINA	Attività cessata il 01/01/2022
AZIENDA AGRICOLA PAOLO E CATERINA GUERRIERI PALEOTTI S. S.	PAOLO E CATERINA GUERRIERI PALEOTTI S. S.	Attività inattiva per sisma
BAGALINI ROBERTO	BAGALINI ROBERTO	Attività di sola ristorazione
IL COLLE	MORETTI ANDREA	Attività cessata
SALE GROSSO SRL	SALE GROSSO SRL	Attività di sola ristorazione

