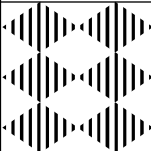
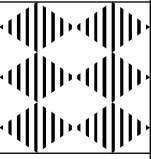
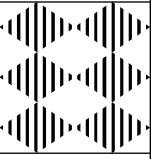
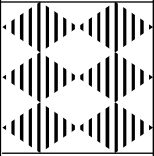


- v Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/06/2024
con cui è stato approvato l'Assestamento generale di
bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio
2024-2026

				Consiglio Comunale di Arezzo											
Consiglio Comunale n. 62 Riferimenti Archivistici: D 01 - 20230000011 ADUNANZA DEL 27/06/2024 OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO 2023, VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. - VOTAZIONE															
Consiglieri presenti alla votazione															
AGNOLUCCI ANGIOLO	-	LUCACCI FRANCESCO	15												
ANDREANI EGIZIANO	1	MATESINI DONELLA	16												
APA JACOPO	2	MENCHETTI MICHELE	17												
BERTINI PAOLO	-	PALAZZO SIMON PIETRO	18												
BORRI CARLA	3	PALAZZINI FRANCESCO	19												
CALUSSI ALESSANDRO	4	PERTICAI PIERO	20												
CANESCHI ALESSANDRO	5	PUGI ILARIA	21												
CAPORALI DONATO	6	RALLI LUCIANO	22												
CORNACCHINI MERI STELLA	7	ROMIZI FRANCESCO	-												
CUCCINIELLO ROBERTO	8	ROSSI FEDERICO	23												
DELFINI MATTIA	9	SEVERI ROBERTO	24												
DONATI GIOVANNI	-	SILENO VALENTINA	25												
DONATI MARCO	10	STELLA LUCA	26												
FERRARI FABRIZIO	11	VACCARI VALENTINA	27												
GALLORINI ANDREA	12	VISCOVO RENATO	28												
GHINELLI ALESSANDRO	13	LUCCI FABIO	29												
GIORGETTI VITTORIO	14														
<table><tr><td>Presidente</td><td>STELLA LUCA</td></tr><tr><td>Segretario Generale</td><td>DOTT. ALFONSO PISACANE</td></tr><tr><td>Scrutatori</td><td>BORRI CARLA</td></tr><tr><td></td><td>VACCARI VALENTINA</td></tr><tr><td></td><td>DONATI GIOVANNI</td></tr></table>						Presidente	STELLA LUCA	Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE	Scrutatori	BORRI CARLA		VACCARI VALENTINA		DONATI GIOVANNI
Presidente	STELLA LUCA														
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE														
Scrutatori	BORRI CARLA														
	VACCARI VALENTINA														
	DONATI GIOVANNI														
C.C. n. 62 del 27/06/2024															
Pag. 1															

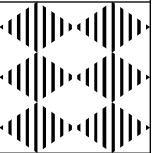
	 	CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. riguardante l'armonizzazione contabile degli enti territoriali; Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale; Premesso che il Consiglio Comunale: - con deliberazione n. 128 del 18/12/2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. strategica 2024/2025 e sez. operativa 2024/2026; - con deliberazione n. 136 del 21/12/2023 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026; - con deliberazione n. 43 del 23/04/2024 ha approvato la variazione al bilancio di previsione con contestuale parziale applicazione avanzo di amministrazione da rendiconto 2023, variazione al piano delle alienazioni, al programma triennale delle forniture e servizi e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2024/2026; Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2024/26: - deliberazione n. 15 del 16/01/2024 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2024 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2024; - deliberazione n. 74 del 27/02/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi art. 228, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000"; Viste altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 7 del 09/01/2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per le annualità 2024-2025-2026 e n. 92 del 12/03/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026; Visti i seguenti atti con i quali è stato variato il Peg 2024/2026: - Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23/01/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione"; - Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione"; - Provvedimento Dirigenziale n. 336 del 15/02/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, annualità 2024, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel"; - Provvedimento Dirigenziale n. 597 del 14/03/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel"; - Provvedimento Dirigenziale n. 666 del 22/03/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel"; - Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione"; - Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 07/05/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione"; - Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 21/05/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione"; Preso atto che ad oggi è stato effettuato un prelevamento dal fondo di riserva a valere sul corrente anno (Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 02/04/2024); Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n. 4/1 del DLgs 118/11 ed il principio contabile concernente la Contabilità Finanziaria, allegato n. 4/2 del DLgs. 118/11;	

	 	CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	Visto l'art. 175 del TUEL (D.Lgs. n. 267/00) che disciplina le variazioni al bilancio di previsione e al PEG, stabilendo tra l'altro che "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater (comma 2)" e che "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve...(comma 3)"; Visto in particolare il comma 8 del citato art. 175, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"; Visto altresì l'art. 193 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: 1. <i>Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.</i> 2. <i>Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:</i> a) <i>le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;</i> b) <i>i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;</i> c) <i>le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.</i> <i>La deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.</i> 3. <i>Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.</i> <i>Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate e' possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.</i> <i>Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.</i> 4. <i>La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.</i> Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede al punto g) tra gli atti di programmazione, lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio; Ritenuto, pertanto, di dover verificare tutte le voci di entrata e di spesa corrente e in conto capitale sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni; Vista la nota prot. 46.119 del 29 marzo 2024 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto di evidenziare eventuali squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero dei	

 	CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
residui o l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; con la stessa nota è stato richiesto di verificare la necessità di eventuali variazioni di bilancio 2024/2026; Viste le note di risposta dei Direttori Responsabili conservate presso il Servizio Finanziario e rilevato che dalle stesse non risultano debiti fuori bilancio da finanziare, né squilibri nella gestione di competenza, né dei residui da dover ripianare; Vista altresì la nota prot. n. 68.467 del 13 maggio 2024 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto ai Direttori dei Servizi/Uffici tecnici di effettuare una attenta ricognizione dei progetti finanziati al fine di consentire una corretta predisposizione della variazione di bilancio 2024/2026 in corso di predisposizione; Visto l'articolo 3, comma 5 quinquies, del DL 228/2021 che stabilisce, con decorrenza dall'esercizio 2022, la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; Richiamato il comma 5 bis dell'art. 13 del DL 4/2022, il quale prevede che <i>"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"</i>; Considerato pertanto che si provvede in questa sede ad adeguare conseguentemente gli stanziamenti relativi al servizio rifiuti del bilancio di previsione 2024/2026 in conseguenza di quanto deciso con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44/2024 avente ad oggetto <i>"Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024"</i>; Rilevato che si procede in questa sede a variare alcune previsioni di entrata corrente, quali canone unico patrimoniale, Imu ordinaria e recupero evasione, rimborso spese per permessi ZTL, proventi da diritti di segreteria, proventi da sanzioni al Cds elevate tramite apparecchi elettronici (nonché le relative spese) e ad integrare alcuni capitoli di spesa per utenze, voucher e contributi in ambito scolastico, revisione prezzi gara servizi educativi a seguito rinnovo CCNL Cooperative sociali, aggi e spese riscossione entrate, recupero e custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, canoni per servizi e rinnovo manutenzione server; Viste le variazioni effettuate a valere sugli accantonamenti allocati alla missione 20 ed in particolare l'incremento della voce Fondo per passività potenziali dove l'Ente ha inteso, nel rispetto del principio di prudenza, accantonare somme per far fronte ad esigenze aggiuntive legate principalmente ai progetti PNRR; Rilevato altresì che occorre procedere a variare nel triennio 2024/2026 alcuni stanziamenti di entrata da soggetti pubblici comportando una contestuale modifica delle correlate previsioni di uscita, soprattutto nel campo sociale ed educativo; Visti gli storni e gli adeguamenti riguardanti stanziamenti di parte corrente; Vista la nota prot. 8380 del 17/01/2024, successivamente integrata, con la quale il Dirigente del Servizio Patrimonio chiede l'inserimento in bilancio dell'importo di euro 331.500,00, quale somma necessaria per le operazioni di alienazione di immobili ERP in esecuzione del Piano Regionale di Cessione; Considerata la necessità di aggiornare l'elenco annuale ed il piano triennale dei lavori pubblici al fine di inserire nel bilancio opere finanziate con fondi propri e derivanti da trasferimento di altre pubbliche amministrazioni e di privati; Visto che in questa stessa seduta consiliare è stata data approvazione al variato piano delle opere pubbliche con deliberazione del Consiglio Comunale; Rilevato che in questa sede si rende necessario altresì procedere ad una revisione degli stanziamenti di cassa per l'annualità 2024;	

C.C. n. 62 del 27/06/2024

Pag. 4



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Vista la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2024/26 del Fondo crediti dubbia esigibilità e degli altri fondi come evidenziati nel prospetto che segue:

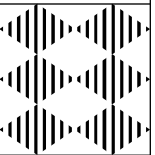
Descrizione Mis/Prog.	Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026
20.01 Fondi di riserva	404.883,44	490.000,00	490.000,00
20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.711.879,37	9.027.902,00	9.026.590,00
20.03 Altri Fondi	2.262.078,79	436.151,33	380.151,33
Totale	11.378.841,60	9.954.053,33	9.896.741,33

Rilevata la necessità di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come da nota prot. 75.098 del 24/05/2024 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 18 dicembre 2023 e successivamente variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23 aprile 2024;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2023 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 86.383.077,68 ripartito in parte accantonata (euro 60.993.369,33), parte vincolata (euro 13.106.043,54), parte destinata agli investimenti (euro 3.741.507,32) e parte disponibile (euro 8.542.157,45) così composto:

GESTIONE			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			58.711.005,78
RISCOSSIONI	24.474.399,33	92.342.718,12	116.817.117,45
PAGAMENTI	16.104.790,13	93.522.421,44	109.627.211,57
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			65.900.911,66
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			65.900.911,66
RESIDUI ATTIVI	43.031.578,78	29.570.204,46	72.601.783,24
di cui residui attivi incassati alla data del 31/1/2 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale			0,00
di cui derivanti da accertamenti di trib uti effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
RESIDUI PASSIVI	5.874.167,32	17.184.593,80	23.058.761,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			3.809.146,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			25.251.710,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE			0,00
RESULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			86.383.077,68

di cui:



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023		importo
Fondi accantonati di cui:	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	52.046.189,61
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2023	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	5.447.730,12
	Altri accantonamenti	3.499.449,60
	totale accantonati	60.993.369,33
Fondi vincolati di cui:	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.455.714,06
	Vincoli derivanti da trasferimenti	7.351.527,36
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	134.877,34
	Vincoli formalmente attribuiti all'ente	0,00
	Altri vincoli	163.924,78
	totale vincolati	13.106.043,54
Parte destinata agli investimenti		3.741.507,32
Parte disponibile		8.542.157,45
Totale avanzo al 31/12/2023		86.383.077,64

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

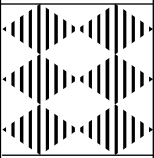
Considerato che il comma 2 del citato art. 187 stabilisce che la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate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

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

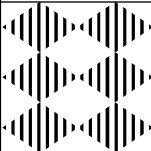
Visto l'art. 187, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce:

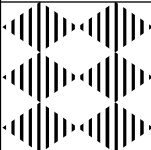
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

	 	CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse; di) Vista l'esigenza di finanziare alcuni capitoli di spesa relativi alla segnaletica stradale (euro 50.408,27) ed agli investimenti, tra cui nuovi automezzi (euro 70.000,00); Dato atto che per far fronte a tali esigenze si procede mediante applicazione di parte dell'avanzo vincolato derivante dai proventi delle sanzioni al Codice della Strada; Rilevata la necessità di far fronte a spese correnti, aventi natura non ricorrente riferite ad acquisto gilet ad alta visibilità per addetti sicurezza, contributi ad associazioni animaliste, trasferimenti straordinari per pari opportunità, trasferimenti a fondazione Comunità per attività sociali e a fondazione Guido D'Arezzo per attività culturali, trasferimenti a famiglie per voucher sport, prestazioni di servizi per gara gas, luminarie di Natale, interventi straordinari di manutenzione ordinaria e rinnovo del materiale/attrezzature in dotazione del magazzino oltre che al fine di costituire un accantonamento per passività potenziali; Vista altresì la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa in conto capitale relativi al riconoscimento della revisione prezzi, manutenzione straordinaria strade, interventi su immobili ad uso sportivo, oltre che acquisti di beni durevoli e strumentali per uffici comunali; Ritenuto favorevole utilizzare l'avanzo disponibile per il finanziamento delle poste sopra esposte; Considerato che per le necessità sopra esposte si procede all'applicazione di una quota di avanzo libero (euro 7.007.990,68) derivante da rendiconto della gestione 2023; Vista la nota prot. 51.679 del 11/04/2024 con cui il Dirigente del Servizio Personale chiede l'applicazione di parte dell'avanzo accantonato per spesa di personale ed in particolare per il pagamento del CCNL funzioni locali dell'Area Dirigenza al fine di procedere al pagamento degli arretrati alla firma del contratto e dei benefici contrattuali e sistemazioni contributive da erogare all'Inps (euro 270.500,00); Vista l'esigenza di rendere disponibili le risorse confluite nell'avanzo vincolato da rendiconto di gestione 2023 al fine di poterle utilizzare per le finalità per cui sono state assegnate all'Ente; Viste le note con le quali i Direttori dei Servizi/Uffici hanno chiesto la riassegnazione dell'avanzo vincolato al bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024; Verificato che tali somme risultano riportate negli elenchi analitici delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione, così come da allegato n 10 alla già citata Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23 aprile 2024; C.C. n. 62 del 27/06/2024	

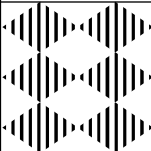
Pag. 7

				CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO	
Richiamato il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9.2, il quale individua la costituzione delle quote vincolate, accantonate, destinate del risultato di amministrazione e disciplina i relativi utilizzi; Vista la necessità di procedere all'applicazione di una quota del suddetto avanzo vincolato, destinato, accantonato e disponibile al fine di iscrivere stanziamenti nel bilancio 2024, necessari per dar corso alle relative spese finalizzate precedentemente individuate; Visto l'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193; Rilevato che dalla verifica contabile effettuata in data 31/03/2024 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli art. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo disponibile; Vista la seguente tabella riepilogativa dalla quale si evince la provenienza dell'importo del risultato di amministrazione 2023 (euro 9.114,776,52) applicato al bilancio di previsione 2024:					
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2023:		Risultato amministrazione al 31_12_2023	Applicazione avanzo 2023 (aprile 2024)	Applicazione avanzo 2023 (giugno 2024)	Residuo da applicare
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/23		52.046.189,61	0,00	0,00	52.046.189,61
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso al 31/12/23		5.447.730,12	124.341,81	0,00	5.323.388,31
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2023		39.002,90	0,00	0,00	39.002,90
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/23		1.135.153,21	0,00	270.500,00	864.653,21
Fondo accantonato per rischi PNRR		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Accantonamento per Fidejussioni		524.563,53	0,00	0,00	524.563,53
Accantonamento per definizione agevolata		323.762,89	0,00	0,00	323.762,89
C.C. n. 62 del 27/06/2024		Pag. 8			

				CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO			
Accantonamento per rischi investimenti		223.200,00	0,00	0,00	223.200,00		
Accantonamenti per rischi TIA		486.746,80	0,00	0,00	486.746,80		
Altri accantonamenti di parte corrente		667.020,27	0,00	0,00	667.020,27		
Totale parte accantonata		60.993.369,33	124.341,81	270.500,00	60.598.527,52		
Parte vincolata		0,00	0,00	0,00	0,00		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: La Penna)		44.861,16	0,00	0,00	44.861,16		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (IMU - sfratto morosità)		117.710,33	117.710,33	0,00	0,00		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (fondo funz fondamentali – soggiorno)		152.080,07	152.080,07	0,00	0,00		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (imposta di soggiorno)		193.750,78	193.750,78	0,00	0,00		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: sanzioni Cds)		1.911.045,59	962.414,58	120.408,27	828.222,74		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (reimpiego concess edilizie)		452.201,44	150.000,00	0,00	302.201,44		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (scomputo oneri urbanizz.)		2.129,22	0,00	0,00	2.129,22		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (10% vendite patrimonio)		194.095,31	0,00	0,00	194.095,31		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: art. 15 LR 78/98)		39.012,28	0,00	0,00	39.012,28		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Tari)		2.330.095,67	0,00	0,00	2.330.095,67		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: Fondo innovazione)		9.368,04	0,00	0,00	9.368,04		

C.C. n. 62 del 27/06/2024

Pag. 9

				CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Fondo innovazione)		9.364,17	4.906,62	0,00	4.457,55		
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)		4.955.030,50	4.341.281,00	281,99	613.467,51		
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)		2.396.496,86	1.512.440,86	0,00	884.056,00		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		134.877,34	0,00	0,00	134.877,34		
Altri vincoli (corrente: rimborsi ass.)		24.245,94	10.157,68	14.088,26	0,00		
Altri vincoli (capitale: ricostituz Q.E.)		12.306,93	12.306,93	0,00	0,00		
Altri vincoli (escussioni)		127.371,91	0,00	0,00	127.371,91		
Totale parte vincolata		13.106.043,54	7.457.048,85	134.778,52	5.514.216,17		
					P		
Parte destinata agli investimenti		3.741.507,32	2.040.000,00	1.701.507,32	0,00		
Parte disponibile		8.542.157,45	0,00	7.007.990,68	1.534.166,77		
Totale		86.383.077,64	9.621.390,66	9.114.776,52	67.646.910,46		
Avanzo complessivamente applicato			18.736.167,18				

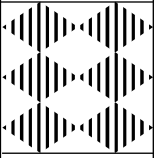
Rilevata l'opportunità di evidenziare in questa sede lo stato di attuazione dei programmi, già definiti con il bilancio di previsione 2024/26, così come risultano classificati negli schemi di bilancio approvati con DLgs. 118/11, come meglio esplicitato nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

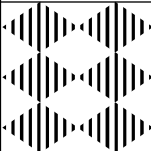
Richiamato l'art. 1 comma 557-quater L. 296/06 che recita: *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;*

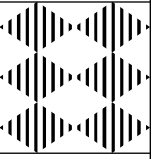
Richiamato l'art.1 comma n. 821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018 che prevede "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al

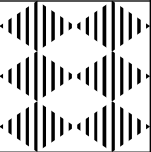
C.C. n. 62 del 27/06/2024

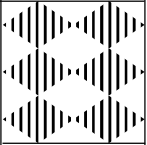
Pag. 10

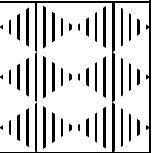
		CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"; Dato che a decorrere dal 01.01.2019, per effetto del contenuto dell'art.1 comma n.821 della Legge di Bilancio 2019 n.145 del 30 dicembre 2018, viene meno l'obbligo di allegare l'ulteriore prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica in vigore fino al 31.12.2018; Vista la circolare n. 5/2020, della Ragioneria Generale dello Stato con la quale, tra l'altro, sono stati forniti chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012; Considerato che in applicazione dell'art. 193 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono stati verificati: - la situazione di equilibrio di bilancio per il finanziamento delle spese correnti e per la copertura delle spese di investimento, nonché gli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000; - il fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base di quanto previsto dalle norme e dai principi contabili; - Richiamato l'art. 57 comma 2 quater del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni in Legge 157/2019 che ha disposto, con l'abrogazione degli articoli 216, commi 1 e 3 e 226, comma 2, lettera a) del Tuel, l'eliminazione dei controlli di bilancio da parte del tesoriere; Considerato che le suddette variazioni sono riepilogate negli allegati da 1 a 4 (variazioni bilancio) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; Accertata, ai sensi dell'art. 193, D. Lgs. n. 267/2000, la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2024-2026, come sopra esposto dall'allegato n. 7; Visto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto parte integrante e sostanziale (Allegato n. 9); Visti i pareri favorevoli della Commissione consiliare II e della Commissione consiliare III espressi in data 10 e 11 giugno 2024; Visto l'allegato <i>parere favorevole</i> in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Patrimonio, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 267/00, per gli ambiti relativi piano delle alienazioni 2024-2026; Visto l'allegato <i>parere favorevole</i> del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00; Ricordata la precedente deliberazione CC n.58 del 13 giugno 2024 dove è riportata l'illustrazione ed il dibattito sull'argomento; Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;	
C.C. n. 62 del 27/06/2024	Pag. 11	

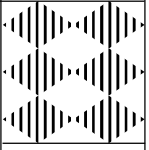
			CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO																																										
<i>Viste le votazione, esperte tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:</i> <i>Votazione sulla proposta:</i> <table><tr><td>Consiglieri presenti</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>Consiglieri votanti</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>Voti favorevoli</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Voti contrari</td><td>9</td><td>Caneschi, Caporali, Donati M., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Sileno e Vaccari</td></tr><tr><td>Astenuti</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Non votanti</td><td>0</td><td></td></tr></table> <i>Approvata a maggioranza</i> Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri: <table><tr><td>Consiglieri entranti</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Consiglieri uscenti</td><td>7</td><td>Caneschi, Caporali, Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli e Vaccari</td></tr></table> Votazione sull'immediata esecutività: <table><tr><td>Consiglieri presenti</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>Consiglieri votanti</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>Voti favorevoli</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>Voti contrari</td><td>2</td><td>Donati M. e Sileno</td></tr><tr><td>Astenuti</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Non Votanti</td><td>0</td><td></td></tr></table> <i>Esito :approvata a maggioranza</i> DELIBERA - di approvare, ai sensi dell'art. 175 c. 8 del D.Lgs. 267/2000, per i motivi espressi in premessa, l'assestamento generale del bilancio, mediante le variazioni di competenza al bilancio triennale 2024/2026 (allegato n. 1) e variazione di cassa al bilancio 2024 (allegato n. 2) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2023; - di accertare, ai sensi dell'art. 193, D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Finanziario alla luce della variazione di assestamento generale di cui agli allegati n. 1 e n. 2, il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, assicurando così il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché l'adequatezza degli accantonamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2024/2026, nonché del Fondo crediti di dubbia esigibilità come meglio esplicitato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (allegato n. 5 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);				Consiglieri presenti	29		Consiglieri votanti	29		Voti favorevoli	20		Voti contrari	9	Caneschi, Caporali, Donati M., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Sileno e Vaccari	Astenuti	0		Non votanti	0		Consiglieri entranti	0		Consiglieri uscenti	7	Caneschi, Caporali, Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli e Vaccari	Consiglieri presenti	22		Consiglieri votanti	22		Voti favorevoli	20		Voti contrari	2	Donati M. e Sileno	Astenuti	0		Non Votanti	0	
Consiglieri presenti	29																																												
Consiglieri votanti	29																																												
Voti favorevoli	20																																												
Voti contrari	9	Caneschi, Caporali, Donati M., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Sileno e Vaccari																																											
Astenuti	0																																												
Non votanti	0																																												
Consiglieri entranti	0																																												
Consiglieri uscenti	7	Caneschi, Caporali, Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli e Vaccari																																											
Consiglieri presenti	22																																												
Consiglieri votanti	22																																												
Voti favorevoli	20																																												
Voti contrari	2	Donati M. e Sileno																																											
Astenuti	0																																												
Non Votanti	0																																												
C.C. n. 62 del 27/06/2024																																													
Pag. 12																																													

	 	CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	- di prendere atto che non è stata segnalata la sussistenza di debiti fuori bilancio e che dalle operazioni di verifica per la parte relativa agli organismi gestionali esterni, non sono emerse situazioni di criticità che posso comportare effetti negativi a carico del bilancio dell'Ente; - di destinare nell'esercizio 2024 l'importo di euro 9.114.776,52 dell'avanzo di amministrazione come meglio dettagliato in premessa, dando atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo disposta in questa sede, la situazione riepirogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2023 applicato al bilancio di previsione 2024/2026 ammonta complessivamente ad euro 18.736.167,18; - di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2024/2026, annualità 2024, 2025 e 2026, (allegati n. 3 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); - di approvare il prospetto <i>Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere</i> (annualità 2024, 2025 e 2026), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati n. 4); - di prendere atto del prospetto riepirogativo dello stato di attuazione dei programmi già definiti con il Bilancio di previsione 2024/2026 approvato con DCC n. 128 del 18/12/2023 (allegati n. 6A, n. 6B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); - di dare atto che, in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione 2024/2026, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, D.Lgs 267/00 risultano essere rispettati (allegato n. 7, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione); - di variare il Piano delle Alienazioni 2024/2026 così come proposto dal Dirigente del Servizio Patrimonio con nota prot. 75.098 del 24/05/2024 (allegato n. 8 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto); - di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 18/12/2023 nonché modificazione del Piano degli Investimenti 2024/2026, allegato al medesimo D.U.P.; - di dare atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, L. 296/06 e ss.mm.ii., in relazione alla spesa di personale; - di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale") [L'art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2 lett. a) dell'art. 226 del TUEL] viene meno l'obbligo da parte del Tesoriere Comunale di effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell'Ente, di trasmettere il bilancio, l'elenco dei residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al bilancio approvato con il presente atto; - di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., riportato nell'allegato n. 9 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; - di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Arezzo "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 8 della Legge 89 del 23.6.2014, il presente atto; <i>di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziare con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.</i> CM/sg-mm C.C. n. 62 del 27/06/2024 Pag. 13	

			CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO
	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il Segretario Generale DOTT. ALFONSO PISACANE  Il Presidente STELLA LUCA		
	C.C. n. 62 del 27/06/2024 Pag. 14		

			CONSIGLIO COMUNALE
	<u>Servizio Finanziario</u> PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2024/4808 del 23/05/2024 Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO 2023. VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. PARERE DEL RESPONSABILE ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. <i>(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)</i> <u>Parere Favorevole</u> Limitatamente alla variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2024/2026. Il Direttore del Servizio Finanziario Avv. Alfonso Pisacane Arezzo 28/05/2024 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		

			CONSIGLIO COMUNALE
	<u>Servizio Patrimonio</u> PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2024/4808 del 23/05/2024 Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO 2023, VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. PARERE DEL RESPONSABILE ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. <i>(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)</i> <u>Parere Favorevole</u> Limitatamente agli ambiti relativi piano delle alienazioni 2024-2026. Il Direttore del Servizio Finanziario Avv. Francesco Dell'Anna  FRANCESCO DELL'ANNA COMUNE DI AREZZO 28.05.2024 14:10:02 GMT+01:00 Arezzo 28/05/2024 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		

			CONSIGLIO COMUNALE
	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2024/4808 del 23/05/2024 Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2024-2026 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8, E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE CON CONTESTUALE PARZIALE APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RENDICONTO 2023, VARIAZIONE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026. PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ai sensi dell'Art. 49 - 1° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità contabile) <u>Parere Favorevole</u> Il Direttore dell'Ufficio Dott. Alfonso Pisacane Arezzo 28/05/2024 Documento informativo firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.		



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20

COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2024		
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI			
	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	38.682.246,76	
		Totale Variazione	+9.114.776,52	
		Saldo dopo variazione	47.797.023,28	
		In Aumento	9.114.776,52	
	Totale Titolo 0	In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Importi precedenti	56.935.710,00
		Totale Variazione	+1.310.049,00
		Saldo dopo variazione	58.245.759,00
		In Aumento	1.310.049,00
	Totale Titolo 1	In Diminuzione	0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Importi precedenti	11.854.208,50
		Totale Variazione	-286.274,86
		Saldo dopo variazione	11.567.933,64
		In Aumento	0,00
	Totale Titolo 2	In Diminuzione	286.274,86



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
		Importi precedenti	7.029.319,08
		Totale Variazione	+286.217,49
		Saldo dopo variazione	7.315.536,57
	3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Importi precedenti
Totale Variazione			+304.840,00
Saldo dopo variazione			7.287.840,00
3.0300	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi	Importi precedenti	103.241,34
		Totale Variazione	+766,00
		Saldo dopo variazione	104.007,34
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale	Importi precedenti	2.434.090,91
		Totale Variazione	+14,00
		Saldo dopo variazione	2.434.104,91
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	2.039.344,37
		Totale Variazione	-18.418,50
		Saldo dopo variazione	2.020.925,87
	Totale Titolo 3		In Aumento
		In Diminuzione	18.418,50



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		
4.0100	TIPOLOGIA 100 Tributi in conto capitale	Importi precedenti	680.000,00
		Totale Variazione	+60.000,00
		Saldo dopo variazione	740.000,00
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	45.441.454,53
		Totale Variazione	-13.042.515,69
		Saldo dopo variazione	32.398.938,84
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	4.413.200,00
		Totale Variazione	-1.366.500,00
		Saldo dopo variazione	3.046.700,00
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	7.530.141,26
		Totale Variazione	+1.731.068,76
		Saldo dopo variazione	9.261.210,02
	Totale Titolo 4	In Aumento	1.791.068,76
		In Diminuzione	14.409.015,69



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
01.01.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 Organi istituzionali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.104.690,86
		Totale Variazione	-3.490,00
		Saldo dopo variazione	2.101.200,86
01.02.1	PROGRAMMA 02 Segreteria generale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.528.501,58
		Totale Variazione	-4.344,00
		Saldo dopo variazione	2.524.157,58
01.03.1	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.648.475,11
		Totale Variazione	+28.010,00
		Saldo dopo variazione	2.676.485,11
01.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.608,88
		Totale Variazione	+10.000,00
		Saldo dopo variazione	12.608,88
01.04.1	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.584.438,10
		Totale Variazione	+166.457,00
		Saldo dopo variazione	1.750.895,10
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.375.072,90
		Totale Variazione	+415.120,00
		Saldo dopo variazione	3.790.192,90
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	13.292.895,91
		Totale Variazione	+582.117,70
		Saldo dopo variazione	13.875.013,61
01.07.1	PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	980.041,28
		Totale Variazione	+7.944,36
		Saldo dopo variazione	987.985,64
01.08.1	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.931.652,09
		Totale Variazione	+197.000,00
		Saldo dopo variazione	2.128.652,09
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	53.906,62
		Totale Variazione	+25.000,00
		Saldo dopo variazione	78.906,62
	PROGRAMMA 10 Risorse umane		



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2024	
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	8.698.594,30
		Totale Variazione	+165.510,00
		Saldo dopo variazione	8.864.104,30
		Importi precedenti	1.530.414,04
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Totale Variazione	+47.902,21
		Saldo dopo variazione	1.578.316,25
		In Aumento	1.645.061,27
	Totale Missione 01	In Diminuzione	7.834,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.572.027,91
		Totale Variazione	+290.950,27
		Saldo dopo variazione	5.862.978,18
		Importi precedenti	461.872,20
		Totale Variazione	+44.200,00
03.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Saldo dopo variazione	506.072,20
		In Aumento	335.150,27
		In Diminuzione	0,00
		Totale Missione 03	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
04.01.1	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.703.329,89
		Totale Variazione	+230.680,00
		Saldo dopo variazione	4.934.009,89
		Importi precedenti	1.359.568,41
		Totale Variazione	-1.171.198,00
04.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Saldo dopo variazione	188.370,41
		Importi precedenti	
		Totale Variazione	
		Importi precedenti	1.347.715,63
		Totale Variazione	+434.600,00
04.02.1	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 Spese correnti	Saldo dopo variazione	1.782.315,63
		Importi precedenti	11.415.305,27
		Totale Variazione	-1.140.299,45
		Saldo dopo variazione	10.275.005,82
		Importi precedenti	90.500,00
04.05.1	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore TITOLO 1 Spese correnti	Totale Variazione	+30.500,00
		Saldo dopo variazione	121.000,00
		Importi precedenti	
		Totale Variazione	
		Saldo dopo variazione	1.858.425,24
04.06.1	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione TITOLO 1 Spese correnti	Totale Variazione	+20.000,00
		Saldo dopo variazione	1.878.425,24
		In Aumento	715.780,00
		In Diminuzione	2.311.497,45
		Totale Missione 04	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
05.01.2	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.973.313,80
		Totale Variazione	-154.016,93
		Saldo dopo variazione	2.819.296,87
05.02.1	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.241.205,64
		Totale Variazione	+151.110,00
		Saldo dopo variazione	2.392.315,64
05.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	195.039,65
		Totale Variazione	+204.000,00
		Saldo dopo variazione	399.039,65
		In Aumento	355.110,00
		In Diminuzione	154.016,93



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
06.01.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.234.366,28
		Totale Variazione	+76.688,00
		Saldo dopo variazione	1.311.054,28
		Importi precedenti	5.274.681,40
		Totale Variazione	-160.078,00
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Saldo dopo variazione	5.114.603,40
		Importi precedenti	
		Totale Variazione	
06.02.1	PROGRAMMA 02 Giovani TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	264.553,80
		Totale Variazione	+7.000,00
		Saldo dopo variazione	271.553,80
		In Aumento	83.688,00
		In Diminuzione	160.078,00
	Totale Missione 06		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
08.01.1	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	415.909,32
		Totale Variazione	+9.510,00
		Saldo dopo variazione	425.419,32
		Importi precedenti	20.000,00
		Totale Variazione	-15.000,00
08.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Saldo dopo variazione	5.000,00
		Importi precedenti	
		Totale Variazione	
08.02.2	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.050.000,00
		Totale Variazione	-568.500,00
		Saldo dopo variazione	481.500,00
		In Aumento	9.510,00
		In Diminuzione	583.500,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
09.01.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	6.181.198,14
		Totale Variazione	-347.717,15
		Saldo dopo variazione	5.833.480,99
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.851.137,41
		Totale Variazione	+104.563,66
		Saldo dopo variazione	1.955.701,07
09.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.320.717,92
		Totale Variazione	+200.000,00
		Saldo dopo variazione	1.520.717,92
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	20.187.383,01
		Totale Variazione	+895.720,00
		Saldo dopo variazione	21.083.103,01
09.04.1	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	369.000,00
		Totale Variazione	+4.094,00
		Saldo dopo variazione	373.094,00
09.05.1	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	826.142,65
		Totale Variazione	+10.505,00
		Saldo dopo variazione	836.647,65
	Totale Missione 09	In Aumento	1.214.882,66
		In Diminuzione	347.717,15



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.832.200,54
		Totale Variazione	+64.088,26
		Saldo dopo variazione	4.896.288,80
		Importi precedenti	38.333.468,79
		Totale Variazione	-3.927.571,42
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Saldo dopo variazione	34.405.897,37
		In Aumento	64.088,26
		In Diminuzione	3.927.571,42
		Totale Missione 10	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	374.173,57
		Totale Variazione	+2.500,00
		Saldo dopo variazione	376.673,57
		In Aumento	2.500,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 11		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.003.914,62
		Totale Variazione	+239.241,06
		Saldo dopo variazione	7.243.155,68
		Importi precedenti	1.236.723,91
12.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Variazione	+157.299,45
		Saldo dopo variazione	1.394.023,36
		Importi precedenti	
		Saldo dopo variazione	
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.944.000,00
		Totale Variazione	+65.000,00
		Saldo dopo variazione	2.009.000,00
		Importi precedenti	
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.459.894,29
		Totale Variazione	-372.000,00
		Saldo dopo variazione	7.087.894,29
		Importi precedenti	
12.06.1	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	973.479,93
		Totale Variazione	-88.226,03
		Saldo dopo variazione	885.253,90
		Importi precedenti	
12.07.1	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.684.478,95
		Totale Variazione	+30.000,00
		Saldo dopo variazione	1.714.478,95
		In Aumento	491.540,51
		Totale Missione 12	In Diminuzione



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
14.02.1	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		
	PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti Totale Variazione	231.424,80 +20.000,00
		Saldo dopo variazione	251.424,80
	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione		
14.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti Totale Variazione	3.256.622,07 -650.000,00
		Saldo dopo variazione	2.606.622,07
		In Aumento	20.000,00
		In Diminuzione	650.000,00
	Totale Missione 14		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
17.01.1	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 01 Fonti energetiche TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	161.058,66
		Totale Variazione	+126.425,27
		Saldo dopo variazione	287.483,93
		In Aumento	126.425,27
	Totale Missione 17	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
20.02.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti		
	PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	8.931.879,37
		Totale Variazione	-220.000,00
		Saldo dopo variazione	8.711.879,37
20.03.1	PROGRAMMA 03 Altri Fondi		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	100.151,33
		Totale Variazione	+1.861.039,80
		Saldo dopo variazione	1.961.191,13
20.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	309.200,00
		Totale Variazione	-8.312,34
		Saldo dopo variazione	300.887,66
		In Aumento	1.861.039,80
		In Diminuzione	228.312,34



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	9.114.776,52
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+9.114.776,52
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	1.310.049,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+1.310.049,00
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	286.274,86
		Totale Variato	-286.274,86
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	591.837,49
		In Diminuzione	18.418,50
		Totale Variato	+573.418,99
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	1.791.068,76
		In Diminuzione	14.409.015,69
		Totale Variato	-12.617.946,93
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	12.807.731,77
		In Diminuzione	14.713.709,05
		Saldo	-1.905.977,28



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024
Riepilogo per Titoli delle Spese			
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	In Aumento	5.702.158,89
		In Diminuzione	688.060,03
		Totale Variato	+5.014.098,86
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	In Aumento	1.222.617,15
		In Diminuzione	8.142.693,29
		Totale Variato	-6.920.076,14
	TOTALE GENERALE SPESA	In Aumento	6.924.776,04
		In Diminuzione	8.830.753,32
		Saldo	-1.905.977,28
	ENTRATA - SPESA		+0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20

COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2025
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI	
	TIPOL OGIA 9900 AVANZO E FONDI	
		Importi precedenti
		9.256.627,90
		Totale Variazione
		-3.013.800,00
		Saldo dopo variazione
		6.242.827,90
		In Aumento
		0,00
	Totale Titolo 0	In Diminuzione
		3.013.800,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Importi precedenti	56.642.710,00
		Totale Variazione	+1.047.345,00
		Saldo dopo variazione	57.690.055,00
		In Aumento	1.047.345,00
	Totale Titolo 1	In Diminuzione	0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2025	
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Importi precedenti	10.322.081,68
		Totale Variazione	+290.901,00
		Saldo dopo variazione	10.612.982,68
		In Aumento	290.901,00
	Totale Titolo 2	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOL OGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
		Importi precedenti	7.284.713,08
		Totale Variazione	-143.265,00
		Saldo dopo variazione	7.141.448,08
3.0200	TIPOL OGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Importi precedenti	6.986.000,00
		Totale Variazione	+300.000,00
		Saldo dopo variazione	7.286.000,00
3.0500	TIPOL OGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.935.938,81
		Totale Variazione	-160.000,00
		Saldo dopo variazione	1.775.938,81
		In Aumento	300.000,00
		In Diminuzione	303.265,00
	Totale Titolo 3		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti		
		Importi precedenti	12.847.203,48
		Totale Variazione	+2.014.011,37
		Saldo dopo variazione	14.861.214,85
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	486.000,00
		Totale Variazione	+1.621.000,00
		Saldo dopo variazione	2.107.000,00
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	7.936.778,99
		Totale Variazione	-3.043.492,99
		Saldo dopo variazione	4.893.286,00
	Totale Titolo 4	In Aumento	3.635.011,37
		In Diminuzione	3.043.492,99



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
01.03.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.656.772,65
		Totale Variazione	+13.000,00
		Saldo dopo variazione	2.669.772,65
01.04.1	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.452.967,68
		Totale Variazione	+25.261,00
		Saldo dopo variazione	1.478.228,68
01.06.2	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	2.253.444,97
		Totale Variazione	-287.500,00
		Saldo dopo variazione	1.965.944,97
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.447.758,57
		Totale Variazione	+5.800,00
		Saldo dopo variazione	1.453.558,57
	Totale Missione 01	In Aumento	44.061,00
		In Diminuzione	287.500,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.382.317,01
		Totale Variazione	+181.200,00
		Saldo dopo variazione	5.563.517,01
		In Aumento	181.200,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 03		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
04.01.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica TITOLO 2 Spese in conto capitale		
		Importi precedenti	2.025.134,32
		Totale Variazione	-1.720.970,27
		Saldo dopo variazione	304.164,05
04.02.2	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale		
		Importi precedenti	3.142.689,01
		Totale Variazione	+598.000,00
		Saldo dopo variazione	3.740.689,01
		In Aumento	598.000,00
	Totale Missione 04	In Diminuzione	1.720.970,27



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
05.01.2	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.217.777,41
		Totale Variazione	-651.000,00
		Saldo dopo variazione	566.777,41
		In Aumento	0,00
		In Diminuzione	651.000,00
	Totale Missione 05		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
06.02.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 02 Giovani TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	205.844,25
		Totale Variazione	+20.000,00
		Saldo dopo variazione	225.844,25
		In Aumento	20.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 06		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
08.02.2	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.530.000,00
		Totale Variazione	-1.370.000,00
		Saldo dopo variazione	160.000,00
		In Aumento	0,00
		In Diminuzione	1.370.000,00
	Totale Missione 08		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
09.01.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	905.302,55
		Totale Variazione	+270.000,00
		Saldo dopo variazione	1.175.302,55
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.646.765,56
		Totale Variazione	+50.000,00
		Saldo dopo variazione	1.696.765,56
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	20.187.383,00
		Totale Variazione	+895.720,00
		Saldo dopo variazione	21.083.103,00
		In Aumento	1.215.720,00
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
		Importi precedenti	3.938.585,39
	TITOLO 1 Spese correnti	Totale Variazione	-50.000,00
		Saldo dopo variazione	3.888.585,39
	10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti
Totale Variazione			+579.188,65
		Saldo dopo variazione	14.788.744,03
		In Aumento	579.188,65
		Totale Missione 10 In Diminuzione	50.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	6.377.030,81
		Totale Variazione	+588.000,00
		Saldo dopo variazione	6.965.030,81
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	6.815.196,33
		Totale Variazione	-390.000,00
		Saldo dopo variazione	6.425.196,33
	Totale Missione 12	In Aumento	588.000,00
		In Diminuzione	390.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
20.02.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	8.927.902,00
		Totale Variazione	+100.000,00
		Saldo dopo variazione	9.027.902,00
20.03.2	PROGRAMMA 03 Altri Fondi TITOLO 2 Spese in conto capitale		
		Importi precedenti	150.000,00
		Totale Variazione	+56.000,00
		Saldo dopo variazione	206.000,00
		In Aumento	156.000,00
	Totale Missione 20	In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione	Importo 2025	
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	3.013.800,00
		Totale Variato	-3.013.800,00
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	1.047.345,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+1.047.345,00
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento	290.901,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+290.901,00
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento	300.000,00
		In Diminuzione	303.265,00
		Totale Variato	-3.265,00
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento	3.635.011,37
		In Diminuzione	3.043.492,99
		Totale Variato	+591.518,38
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	5.273.257,37
		In Diminuzione	6.360.557,99
		Saldo	-1.087.300,62



Classificazi one	Denominazione		Importo 2025
Riepilogo per Titoli delle Spese			
Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti		In Aumento	1.878.981,00
		In Diminuzione	440.000,00
		Totale Variato	+1.438.981,00
Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale		In Aumento	1.503.188,65
		In Diminuzione	4.029.470,27
		Totale Variato	-2.526.281,62
TOTALE GENERALE SPESA		In Aumento	3.382.169,65
		In Diminuzione	4.469.470,27
		Saldo	-1.087.300,62
	ENTRATA - SPESA		+0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20

COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2026
0.9900	TITOLO 0 AVANZO E FONDI	
	TIPOL OGIA 9900 AVANZO E FONDI	
		Importi precedenti
		2.706.353,85
		Totale Variazione
		+1.570.000,00
	Totale Titolo 0	Saldo dopo variazione
		4.276.353,85
		In Aumento
		1.570.000,00
		In Diminuzione
		0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
1.0101	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati	Importi precedenti	56.582.710,00
		Totale Variazione	+1.047.345,00
		Saldo dopo variazione	57.630.055,00
		In Aumento	1.047.345,00
	Totale Titolo 1	In Diminuzione	0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione	Importo 2026		
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	Importi precedenti	9.678.656,74	
		Totale Variazione	-371.099,00	
		Saldo dopo variazione	9.307.557,74	
		In Aumento	0,00	
	Totale Titolo 2	In Diminuzione	371.099,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOL OGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		
		Importi precedenti	7.296.719,08
		Totale Variazione	+14.735,00
		Saldo dopo variazione	7.311.454,08
3.0200	TIPOL OGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Importi precedenti	6.988.000,00
		Totale Variazione	+300.000,00
		Saldo dopo variazione	7.288.000,00
3.0500	TIPOL OGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.832.927,33
		Totale Variazione	-160.000,00
		Saldo dopo variazione	1.672.927,33
	Totale Titolo 3	In Aumento	314.735,00
		In Diminuzione	160.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti		
		Importi precedenti	6.225.376,23
		Totale Variazione	+2.532.722,40
		Saldo dopo variazione	8.758.098,63
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	130.000,00
		Totale Variazione	+740.000,00
		Saldo dopo variazione	870.000,00
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	3.604.502,69
		Totale Variazione	+4.396.992,99
		Saldo dopo variazione	8.001.495,68
	Totale Titolo 4	In Aumento	7.669.715,39
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
01.03.1	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.658.772,65
		Totale Variazione	+15.000,00
		Saldo dopo variazione	2.673.772,65
01.04.1	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.452.967,68
		Totale Variazione	+25.261,00
		Saldo dopo variazione	1.478.228,68
01.06.2	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	547.541,36
		Totale Variazione	+337.500,00
		Saldo dopo variazione	885.041,36
01.11.1	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.447.758,57
		Totale Variazione	+5.000,00
		Saldo dopo variazione	1.452.758,57
	Totale Missione 01	In Aumento	382.761,00
		In Diminuzione	0,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
03.01.1	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.383.467,01
		Totale Variazione	+180.000,00
		Saldo dopo variazione	5.563.467,01
		In Aumento	180.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 03		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
04.01.2	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.506.746,21
		Totale Variazione	-599.384,16
		Saldo dopo variazione	907.362,05
04.02.2	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	533.089,01
		Totale Variazione	+570.000,00
		Saldo dopo variazione	1.103.089,01
		In Aumento	570.000,00
	Totale Missione 04	In Diminuzione	599.384,16



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
05.01.2	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	115.000,00
		Totale Variazione	+20.000,00
		Saldo dopo variazione	135.000,00
		In Aumento	20.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 05		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
06.02.1	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 02 Giovani TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	205.844,25
		Totale Variazione	+20.000,00
		Saldo dopo variazione	225.844,25
		In Aumento	20.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 06		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
08.02.2	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	10.000,00
		Totale Variazione	+1.050.000,00
		Saldo dopo variazione	1.060.000,00
		In Aumento	1.050.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 08		



Classificazione	Denominazione		Importo 2026
09.01.2	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	3.321.210,20
		Totale Variazione	-50.000,00
		Saldo dopo variazione	3.271.210,20
		Importi precedenti	1.649.661,56
		Totale Variazione	+50.000,00
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti	Saldo dopo variazione	1.699.661,56
		Importi precedenti	
		Totale Variazione	
		Saldo dopo variazione	
		Importi precedenti	
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti	Saldo dopo variazione	21.083.103,00
		Importi precedenti	20.187.383,00
		Totale Variazione	+895.720,00
		Saldo dopo variazione	
		Importi precedenti	
Totale Missione 09		In Aumento	945.720,00
		In Diminuzione	50.000,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
10.05.1	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.972.699,50
		Totale Variazione	-50.000,00
		Saldo dopo variazione	3.922.699,50
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	3.775.426,62
		Totale Variazione	+7.261.599,55
		Saldo dopo variazione	11.037.026,17
		In Aumento	7.261.599,55
		In Diminuzione	50.000,00



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
12.01.1	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	6.064.788,09
		Totale Variazione	-20.000,00
		Saldo dopo variazione	6.044.788,09
12.04.1	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	5.169.868,84
		Totale Variazione	-390.000,00
		Saldo dopo variazione	4.779.868,84
	Totale Missione 12	In Aumento	0,00
		In Diminuzione	410.000,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
COMPETENZA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
14.03.2	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	0,00
		Totale Variazione	+650.000,00
		Saldo dopo variazione	650.000,00
		In Aumento	650.000,00
		In Diminuzione	0,00
	Totale Missione 14		



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
20.02.1	MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 1 Spese correnti		
		Importi precedenti	8.926.590,00
		Totale Variazione	+100.000,00
		Saldo dopo variazione	9.026.590,00
		Importi precedenti	150.000,00
20.03.2	PROGRAMMA 03 Altri Fondi TITOLO 2 Spese in conto capitale	Totale Variazione	+0,00
		Saldo dopo variazione	150.000,00
		In Aumento	100.000,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Missione 20	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento	1.570.000,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+1.570.000,00
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento	1.047.345,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+1.047.345,00
		In Aumento	0,00
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Diminuzione	371.099,00
		Totale Variato	-371.099,00
		In Aumento	314.735,00
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Diminuzione	160.000,00
		Totale Variato	+154.735,00
		In Aumento	7.669.715,39
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+7.669.715,39
		In Aumento	10.601.795,39
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Diminuzione	531.099,00
		Saldo	+10.070.696,39



Classificazi one	Denominazione		Importo 2026
Riepilogo per Titoli delle Spese			
Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti		In Aumento	1.290.981,00
		In Diminuzione	460.000,00
		Totale Variato	+830.981,00
		In Aumento	9.889.099,55
Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale		In Diminuzione	649.384,16
		Totale Variato	+9.239.715,39
		In Aumento	11.180.080,55
		In Diminuzione	1.109.384,16
TOTALE GENERALE SPESA		Saldo	+10.070.696,39
	ENTRATA - SPESA		+0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20

CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati			
1.0101				
		Precedenti	72.557.427,13	
		Totale Variazione	+690.549,00	
	Totale Classificazione 1.0101	Assestato	+73.247.976,13	
		In Aumento	690.549,00	
	Totale Titolo 1	In Diminuzione	0,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
2.0101	TITOLO 2 Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
		Precedenti	14.184.257,22	
		Totale Variazione	-286.274,86	
		Assestato	+13.897.982,36	
		In Aumento	0,00	
	Totale Classificazione 2.0101			
		In Diminuzione	286.274,86	
	Totale Titolo 2			



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
3.0100	TITOLO 3 Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
		Precedenti	8.862.124,37	
		Totale Variazione	+286.217,49	
		Assestato	+9.148.341,86	
	Totale Classificazione 3.0100			
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			
	Totale Classificazione 3.0200	Precedenti	13.012.389,14	
		Totale Variazione	+132.400,00	
		Assestato	+13.144.789,14	
3.0300	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi			
	Totale Classificazione 3.0300	Precedenti	103.255,74	
		Totale Variazione	+766,00	
		Assestato	+104.021,74	
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale			
	Totale Classificazione 3.0400	Precedenti	2.434.090,91	
		Totale Variazione	+14,00	
		Assestato	+2.434.104,91	
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti			
	Totale Classificazione 3.0500	Precedenti	2.475.310,73	
		Totale Variazione	-18.418,50	
		Assestato	+2.456.892,23	
	Totale Titolo 3	In Aumento	419.397,49	
		In Diminuzione	18.418,50	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
4.0100	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 100 Tributi in conto capitale			
	Totale Classificazione 4.0100	Precedenti	707.491,31	
		Totale Variazione	+60.000,00	
		Assestato	+767.491,31	
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	47.986.893,86	
		Totale Variazione	-11.042.515,69	
		Assestato	+36.944.378,17	
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	Totale Classificazione 4.0400	Precedenti	4.587.011,82	
		Totale Variazione	-1.366.500,00	
		Assestato	+3.220.511,82	
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale			
	Totale Classificazione 4.0500	Precedenti	7.574.915,65	
		Totale Variazione	+1.731.068,76	
		Assestato	+9.305.984,41	
	Totale Titolo 4	In Aumento	1.791.068,76	
		In Diminuzione	12.409.015,69	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali			
01.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.282.032,42	
		Totale Variazione	-3.490,00	
	Totale Classificazione 01.01.1	Assestato	2.278.542,42	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	3.490,00	
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale			
01.02.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	3.726.557,17	
		Totale Variazione	-4.344,00	
	Totale Classificazione 01.02.1	Assestato	3.722.213,17	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	4.344,00	
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
01.03.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.665.071,29	
		Totale Variazione	+28.010,00	
	Totale Classificazione 01.03.1	Assestato	2.693.081,29	
01.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	2.608,88	
	Totale Classificazione 01.03.2	Totale Variazione	+10.000,00	
		Assestato	12.608,88	
		In Aumento	38.010,00	
	Totale Programma 03	In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
01.04.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.968.161,48	
		Totale Variazione	+166.457,00	
	Totale Classificazione 01.04.1	Assestato	2.134.618,48	
		In Aumento	166.457,00	
	Totale Programma 04	In Diminuzione	0,00	
01.06.1	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico			
	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	3.681.026,72	
		Totale Variazione	+415.120,00	
	Totale Classificazione 01.06.1	Assestato	4.096.146,72	
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			



CASSA

Classificazioni	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	Totale Classificazione 01.06.2	Precedenti	13.848.339,75	
		Totale Variazione	+582.117,70	
		Assestato	14.430.457,45	
	Totale Programma 06	In Aumento	997.237,70	
		In Diminuzione	0,00	
		PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		
01.07.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.07.1	Precedenti	980.653,72	
		Totale Variazione	+7.944,36	
		Assestato	988.598,08	
	Totale Programma 07	In Aumento	7.944,36	
		In Diminuzione	0,00	
		PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi		
01.08.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	2.134.506,47	
		Totale Variazione	+197.000,00	
		Assestato	2.331.506,47	
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	134.333,73	
		Totale Variazione	+25.000,00	
		Assestato	159.333,73	
	Totale Programma 08	In Aumento	222.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
		PROGRAMMA 10 Risorsse umane		
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.10.1	Precedenti	7.821.465,13	
		Totale Variazione	+165.510,00	
		Assestato	7.986.975,13	
	Totale Programma 10	In Aumento	165.510,00	
		In Diminuzione	0,00	
		PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		
01.11.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 01.11.1	Precedenti	1.875.574,42	
		Totale Variazione	+47.902,21	
		Assestato	1.923.476,63	
	Totale Programma 11	In Aumento	47.902,21	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Missione 01		
		In Aumento	1.645.061,27	
		In Diminuzione	7.834,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa			
03.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 03.01.1	Precedenti	6.608.141,51	
		Totale Variazione	+290.950,27	
		Assestato	6.899.091,78	
03.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 03.01.2	Precedenti	472.187,20	
		Totale Variazione	+44.200,00	
		Assestato	516.387,20	
		In Aumento	335.150,27	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	335.150,27	
	Totale Missione 03	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	335.150,27	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			
04.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	4.804,058,72	
		Totale Variazione	+230,680,00	
	Totale Classificazione 04.01.1	Assestato	5.034,738,72	
04.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	1.433,205,16	
	Totale Classificazione 04.01.2	Totale Variazione	-1.171,198,00	
		Assestato	262.007,16	
		In Aumento	230.680,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	1.171.198,00	
04.02.1	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria			
04.02.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.316,362,06	
	Totale Classificazione 04.02.1	Totale Variazione	+434,600,00	
		Assestato	2.750,962,06	
04.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	10,688,960,71	
	Totale Classificazione 04.02.2	Totale Variazione	-1.140,299,45	
		Assestato	9.548,661,26	
		In Aumento	434,600,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	1.140,299,45	
04.05.1	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			
04.05.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	135,618,64	
	Totale Classificazione 04.05.1	Totale Variazione	+30,500,00	
		Assestato	166,118,64	
		In Aumento	30,500,00	
	Totale Programma 05	In Diminuzione	0,00	
04.06.1	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione			
04.06.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.295,759,52	
	Totale Classificazione 04.06.1	Totale Variazione	+20,000,00	
		Assestato	2.315,759,52	
		In Aumento	20,000,00	
	Totale Programma 06	In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 04	In Aumento	715,780,00	
		In Diminuzione	2.311,497,45	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
	PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico			
05.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	2.987.697,29	
		Totale Variazione	-154.016,93	
	Totale Classificazione 05.01.2	Assestato	2.833.680,36	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	154.016,93	
	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
05.02.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.617.193,47	
	Totale Classificazione 05.02.1	Totale Variazione	+151.110,00	
		Assestato	2.768.303,47	
05.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	299.782,84	
	Totale Classificazione 05.02.2	Totale Variazione	+204.000,00	
		Assestato	503.782,84	
		In Aumento	355.110,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	355.110,00	
	Totale Missione 05	In Diminuzione	154.016,93	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero			
06.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.682.730,21	
		Totale Variazione	+76.688,00	
	Totale Classificazione 06.01.1	Assestato	1.759.418,21	
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	5.522.253,95	
		Totale Variazione	-160.078,00	
	Totale Classificazione 06.01.2	Assestato	5.362.175,95	
		In Aumento	76.688,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	160.078,00	
	PROGRAMMA 02 Giovani			
06.02.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	314.111,71	
		Totale Variazione	+7.000,00	
	Totale Classificazione 06.02.1	Assestato	321.111,71	
		In Aumento	7.000,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	83.688,00	
	Totale Missione 06	In Diminuzione	160.078,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia ablativa			
	PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio			
08.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	455.826,63	
		Totale Variazione	+9.510,00	
	Totale Classificazione 08.01.1	Assestato	465.336,63	
08.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	76.423,77	
	Totale Classificazione 08.01.2	Totale Variazione	-15.000,00	
		Assestato	61.423,77	
		In Aumento	9.510,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	15.000,00	
08.02.2	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	693.811,82	
	Totale Classificazione 08.02.2	Totale Variazione	-48.500,00	
		Assestato	645.311,82	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	48.500,00	
		In Aumento	9.510,00	
	Totale Missione 08	In Diminuzione	63.500,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo 09.01.2 TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 09.01.2	Precedenti Totale Variazione Assestato	6.333,016,41 -347.717,15 5.985.299,26	
	Totale Programma 01	In Aumento In Diminuzione	0,00 347.717,15	
09.02.1	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 09.02.1	Precedenti Totale Variazione Assestato	2.128.961,76 +104.563,66 2.233.525,42	
09.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 09.02.2	Precedenti Totale Variazione Assestato	1.339.716,87 +200.000,00 1.539.716,87	
	Totale Programma 02	In Aumento In Diminuzione	304.563,66 0,00	
09.03.1	PROGRAMMA 03 Rifiuti TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 09.03.1	Precedenti Totale Variazione Assestato	21.983.458,20 +895.720,00 22.879.178,20	
	Totale Programma 03	In Aumento In Diminuzione	895.720,00 0,00	
09.04.1	PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 09.04.1	Precedenti Totale Variazione Assestato	463.781,33 +4.094,00 467.875,33	
	Totale Programma 04	In Aumento In Diminuzione	4.094,00 0,00	
09.05.1	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 09.05.1	Precedenti Totale Variazione Assestato	961.097,14 +10.505,00 971.602,14	
	Totale Programma 05	In Aumento In Diminuzione	10.505,00 0,00	



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20
CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		In Aumento In Diminuzione	1.214.882,66 347.717,15	
	Totale Missione 09			



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali			
10.05.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 10.05.1	Precedenti	5.841.298,59	
		Totale Variazione	+64.088,26	
		Assestato	5.905.386,85	
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
	Totale Classificazione 10.05.2	Precedenti	37.139.786,20	
		Totale Variazione	-1.329.771,42	
		Assestato	35.810.014,78	
	Totale Programma 05	In Aumento	64.088,26	
		In Diminuzione	1.329.771,42	
	Totale Missione 10	In Aumento	64.088,26	
		In Diminuzione	1.329.771,42	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
11.01.1	MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 11.01.1	Precedenti	463.604,15	
		Totale Variazione	+2.500,00	
		Assestato	466.104,15	
		In Aumento	2.500,00	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	2.500,00	
	Totale Missione 11	In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
	PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
12.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	7.614.340,96	
		Totale Variazione	+135.241,06	
		Assestato	7.749.582,02	
12.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	1.302.139,06	
		Totale Variazione	+157.299,45	
		Assestato	1.459.438,51	
	Totale Classificazione 12.01.2			
		In Aumento	292.540,51	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Programma 01			
12.03.1	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani			
	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	2.572.373,44	
		Totale Variazione	+65.000,00	
		Assestato	2.637.373,44	
	Totale Classificazione 12.03.1			
		In Aumento	65.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Programma 03			
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			
12.04.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	6.042.813,96	
		Totale Variazione	-372.000,00	
		Assestato	5.670.813,96	
	Totale Classificazione 12.04.1			
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	372.000,00	
	Totale Programma 04			
	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa			
12.06.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.294.786,61	
		Totale Variazione	-88.226,03	
		Assestato	1.206.560,58	
	Totale Classificazione 12.06.1			
		In Aumento	0,00	
		In Diminuzione	88.226,03	
	Totale Programma 06			
	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
12.07.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	1.884.107,51	
		Totale Variazione	+30.000,00	
		Assestato	1.914.107,51	
	Totale Classificazione 12.07.1			
		In Aumento	30.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Programma 07			



Comune di Arezzo

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.
VARIAZIONE N. 2024 / 20

CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
		In Aumento In Diminuzione	387.540,51 460.226,03	
	Totale Missione 12			



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
14.02.1	TITOLO 1 Spese correnti			
		Precedenti	290.616,71	
		Totale Variazione	+20.000,00	
	Totale Classificazione 14.02.1	Assestato	310.616,71	
		In Aumento	20.000,00	
	Totale Programma 02	In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione			
14.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale			
		Precedenti	3.272.083,58	
		Totale Variazione	-650.000,00	
	Totale Classificazione 14.03.2	Assestato	2.622.083,58	
		In Aumento	0,00	
	Totale Programma 03	In Diminuzione	650.000,00	
		In Aumento	20.000,00	
	Totale Missione 14	In Diminuzione	650.000,00	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
	MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche PROGRAMMA 01 Fonti energetiche			
17.01.1	TITOLO 1 Spese correnti			
	Totale Classificazione 17.01.1	Precedenti	174.760,55	
		Totale Variazione	+126.425,27	
		Assestato	301.185,82	
		In Aumento	126.425,27	
	Totale Programma 01	In Diminuzione	0,00	
		In Aumento	126.425,27	
	Totale Missione 17	In Diminuzione	0,00	



CASSA

Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Entrate				
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	In Aumento In Diminuzione Totale Variato	0,00 0,00 +0,00	
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	In Aumento In Diminuzione Totale Variato	690.549,00 0,00 +690.549,00	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	In Aumento In Diminuzione Totale Variato	0,00 286.274,86 -286.274,86	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	In Aumento In Diminuzione Totale Variato	419.397,49 18.418,50 +400.978,99	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	In Aumento In Diminuzione Totale Variato	1.791.068,76 12.409.015,69 -10.617.946,93	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	In Aumento	2.901.015,25	
		In Diminuzione	12.713.709,05	
		Saldo	-9.812.693,80	



Classificazi one	Denominazione		Importo 2024	Annotazioni
Riepilogo per Titoli delle Spese				
Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti		In Aumento	3.737.119,09	
		In Diminuzione	468.060,03	
		Totale Variato	+3.269.059,06	
Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale		In Aumento	1.222.617,15	
		In Diminuzione	5.016.580,95	
		Totale Variato	-3.793.963,80	
TOTALE GENERALE SPESA		In Aumento	4.959.736,24	
		In Diminuzione	5.484.640,98	
		Saldo	-524.904,74	
	ENTRATA - SPESA		-9.287.789,06	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	fondo pluriennale vincolato	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	520.040,00	0,00	520.000,00	40,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 2	Spese in conto capitale		fondo pluriennale vincolato	2.597.800,00	0,00	2.597.800,00	0,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		fondo pluriennale vincolato	2.597.800,00	0,00	2.597.800,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		fondo pluriennale vincolato	2.597.800,00	0,00	2.597.800,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	18.567,72	104.000,00	0,00	122.567,72
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per	fondo pluriennale vincolato	18.567,72	104.000,00	0,00	122.567,72
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale vincolato	2.564.145,27	104.000,00	0,00	2.668.145,27

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2025
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità						
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali						
TITOLO 2	Spese in conto capitale		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		fondo pluriennale vincolato	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 28/05/2024 n.protocollo 20

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2026
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e	fondo pluriennale vincolato	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato). Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione (inerenti solo alla quota di Fondo Pluriennale Vincolato).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20

Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	9.621.390,66	9.114.776,52	0,00	18.736.167,18



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	44.721.717,13	0,00		44.721.717,13
		previsioni di competenza	56.935.710,00	1.310.049,00	0,00	58.245.759,00
		previsioni di cassa	72.557.427,13	690.549,00	0,00	73.247.976,13
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui presunti	44.721.717,13	0,00		44.721.717,13
		previsioni di competenza	69.577.474,55	1.310.049,00	0,00	70.887.523,55
		previsioni di cassa	85.199.191,68	690.549,00	0,00	85.889.740,68



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	2.330.048,72	0,00	0,00	2.330.048,72
		previsioni di competenza	11.854.208,50	0,00	286.274,86	11.567.933,64
		previsioni di cassa	14.184.257,22	0,00	286.274,86	13.897.982,36
		residui presunti	2.353.648,72	0,00	0,00	2.353.648,72
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsioni di competenza	12.247.708,50	0,00	286.274,86	11.961.433,64
		previsioni di cassa	14.601.357,22	0,00	286.274,86	14.315.082,36



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3						
Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.932.805,29	0,00		1.932.805,29
		previsioni di competenza	7.029.319,08	286.217,49		7.315.536,57
		previsioni di cassa	8.862.124,37	286.217,49		9.148.341,86
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	13.150.635,04	0,00		13.150.635,04
		previsioni di competenza	6.983.000,00	304.840,00		7.287.840,00
		previsioni di cassa	13.012.389,14	132.400,00		13.144.789,14
TIPOLOGIA 300	Interessi attivi	residui presunti	14,40	0,00		14,40
		previsioni di competenza	103.241,34	766,00		104.007,34
		previsioni di cassa	103.255,74	766,00		104.021,74
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00		0,00
		previsioni di competenza	2.434.090,91	14,00		2.434.104,91
		previsioni di cassa	2.434.090,91	14,00		2.434.104,91
TIPOLOGIA 500	Rimborzi e altre entrate correnti	residui presunti	495.966,36	0,00		495.966,36
		previsioni di competenza	2.039.344,37	0,00		2.020.925,87
		previsioni di cassa	2.475.310,73	0,00		2.456.892,23
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	15.579.421,09	0,00		15.579.421,09
		previsioni di competenza	18.568.995,70	591.837,49		19.162.414,69
		previsioni di cassa	26.887.170,89	419.397,49		27.288.149,88



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 100	Tributi in conto capitale	residui presunti	27.491,31	0,00	27.491,31
		previsioni di competenza	680.000,00	60.000,00	740.000,00
		previsioni di cassa	707.491,31	60.000,00	767.491,31
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	4.545.439,33	0,00	4.545.439,33
		previsioni di competenza	45.441.454,53	0,00	32.398.938,84
		previsioni di cassa	47.986.893,86	11.042.515,69	36.944.378,17
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	173.811,82	0,00	173.811,82
		previsioni di competenza	4.413.200,00	0,00	3.046.700,00
		previsioni di cassa	4.587.011,82	1.366.500,00	3.220.511,82
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	44.774,39	0,00	44.774,39
		previsioni di competenza	7.530.141,26	0,00	9.261.210,02
		previsioni di cassa	7.574.915,65	0,00	9.305.984,41
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	4.791.516,85	0,00	4.791.516,85
		previsioni di competenza	58.064.795,79	1.791.068,76	45.446.848,86
		previsioni di cassa	60.856.312,64	12.409.015,69	50.238.365,71



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		residui presunti	72.601.783,20	0,00	0,00	72.601.783,20
		previsione di competenza	210.876.760,91	3.692.955,25	14.713.709,05	199.856.007,11
		previsione di cassa	245.097.298,21	2.901.015,25	12.713.709,05	235.284.604,41
		residui presunti	72.601.783,20	0,00	0,00	72.601.783,20
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	249.559.007,67	12.807.731,77	14.713.709,05	247.653.030,39
		previsione di cassa	310.998.209,87	2.901.015,25	12.713.709,05	301.185.516,07

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01							
		Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 01							
		Organi istituzionali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	180.364,74	0,00	0,00	180.364,74	
		previsione di competenza	2.104.690,86	0,00	3.490,00	2.101.200,86	
		previsione di cassa	2.282.032,42	0,00	3.490,00	2.278.542,42	
		residui presunti	223.739,69	0,00	0,00	223.739,69	
Totale Programma 01	Organi istituzionali	previsione di competenza	2.104.690,86	0,00	3.490,00	2.101.200,86	
		previsione di cassa	2.325.407,37	0,00	3.490,00	2.321.917,37	
Programma 02							
		Segreteria generale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.205.056,45	0,00	0,00	1.205.056,45	
		previsione di competenza	2.528.501,58	0,00	4.344,00	2.524.157,58	
		previsione di cassa	3.726.557,17	0,00	4.344,00	3.722.213,17	
		residui presunti	1.205.056,45	0,00	0,00	1.205.056,45	
Totale Programma 02	Segreteria generale	previsione di competenza	2.528.501,58	0,00	4.344,00	2.524.157,58	
		previsione di cassa	3.726.557,17	0,00	4.344,00	3.722.213,17	
Programma 03							
		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	33.980,62	0,00	0,00	33.980,62	
		previsione di competenza	2.648.475,11	28.010,00	0,00	2.676.485,11	
		previsione di cassa	2.665.071,29	28.010,00	0,00	2.693.081,29	



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.608,88	10.000,00	0,00	12.608,88
		previsione di cassa	2.608,88	10.000,00	0,00	12.608,88
		residui presunti	33.980,62	0,00	0,00	33.980,62
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	previsione di competenza	4.310.683,99	38.010,00	0,00	4.348.693,99
		previsione di cassa	4.327.280,17	38.010,00	0,00	4.365.290,17
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	383.723,38	0,00	0,00	383.723,38
		previsione di competenza	1.584.438,10	166.457,00	0,00	1.750.895,10
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di cassa	1.968.161,48	166.457,00	0,00	2.134.618,48
		residui presunti	383.723,38	0,00	0,00	383.723,38
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	previsione di competenza	1.584.438,10	166.457,00	0,00	1.750.895,10
		previsione di cassa	1.968.161,48	166.457,00	0,00	2.134.618,48
Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	305.953,82	0,00	0,00	305.953,82
		previsione di competenza	3.375.072,90	415.120,00	0,00	3.790.192,90
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di cassa	3.681.026,72	415.120,00	0,00	4.096.146,72
		residui presunti	555.443,84	0,00	0,00	555.443,84
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	13.292.895,91	582.117,70	0,00	13.875.013,61
		previsione di cassa	13.848.339,75	582.117,70	0,00	14.430.457,45
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	861.397,66	0,00	0,00	861.397,66
		previsione di competenza	16.667.968,81	997.237,70	0,00	17.665.206,51
		previsione di cassa	17.529.366,47	997.237,70	0,00	18.526.604,17



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 07						
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	612,44	0,00		612,44
		previsione di competenza	980.041,28	7.944,36	0,00	987.985,64
		previsione di cassa	980.653,72	7.944,36	0,00	988.598,08
		residui presunti	612,44	0,00	0,00	612,44
Totale Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	previsione di competenza	1.007.041,28	7.944,36	0,00	1.014.985,64
		previsione di cassa	1.007.653,72	7.944,36	0,00	1.015.598,08
Programma 08						
Statistica e sistemi informativi						
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	210.354,38	0,00	0,00	210.354,38
		previsione di competenza	1.931.652,09	197.000,00	0,00	2.128.652,09
		previsione di cassa	2.134.506,47	197.000,00	0,00	2.331.506,47
		residui presunti	80.427,11	0,00	0,00	80.427,11
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	53.906,62	25.000,00	0,00	78.906,62
		previsione di cassa	134.333,73	25.000,00	0,00	159.333,73
		residui presunti	290.781,49	0,00	0,00	290.781,49
		previsione di competenza	1.985.558,71	222.000,00	0,00	2.207.558,71
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	previsione di cassa	2.268.840,20	222.000,00	0,00	2.490.840,20
Programma 10						
Risorse umane						
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	632.001,18	0,00	0,00	632.001,18
		previsione di competenza	8.698.594,30	165.510,00	0,00	8.864.104,30
		previsione di cassa	7.821.465,13	165.510,00	0,00	7.986.975,13



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 10	Risorse umane	residui presunti	632.001,18	0,00	0,00	632.001,18
		previsione di competenza	8.698.594,30	165.510,00	0,00	8.864.104,30
		previsione di cassa	7.821.465,13	165.510,00	0,00	7.986.975,13
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	345.160,38	0,00	0,00	345.160,38
		previsione di competenza	1.530.414,04	47.902,21	0,00	1.578.316,25
		previsione di cassa	1.875.574,42	47.902,21	0,00	1.923.476,63
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	345.160,38	0,00	0,00	345.160,38
		previsione di competenza	1.530.414,04	47.902,21	0,00	1.578.316,25
		previsione di cassa	1.875.574,42	47.902,21	0,00	1.923.476,63
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	4.067.837,33	0,00	0,00	4.067.837,33
		previsione di competenza	40.755.627,17	1.645.061,27	7.834,00	42.392.854,44
		previsione di cassa	43.279.425,67	1.645.061,27	7.834,00	44.916.652,94
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.098.752,38	0,00	0,00	1.098.752,38
		previsione di competenza	5.572.027,91	290.950,27	0,00	5.862.978,18
		previsione di cassa	6.608.141,51	290.950,27	0,00	6.899.091,78
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00
		previsione di competenza	461.872,20	44.200,00	0,00	506.072,20
		previsione di cassa	472.187,20	44.200,00	0,00	516.387,20



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	1.109.067,38	0,00	0,00	1.109.067,38
		previsione di competenza	6.033.900,11	335.150,27	0,00	6.369.050,38
		previsione di cassa	7.080.328,71	335.150,27	0,00	7.415.478,98
		residui presunti	1.109.067,38	0,00	0,00	1.109.067,38
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	previsione di competenza	6.180.900,11	335.150,27	0,00	6.516.050,38
		previsione di cassa	7.227.328,71	335.150,27	0,00	7.562.478,98
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	327.327,82	0,00	0,00	327.327,82
		previsione di competenza	4.703.329,89	230.680,00	0,00	4.934.009,89
		previsione di cassa	4.804.058,72	230.680,00	0,00	5.034.738,72
		residui presunti	73.636,75	0,00	0,00	73.636,75
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.359.568,41	0,00	1.171.198,00	188.370,41
		previsione di cassa	1.433.205,16	0,00	1.171.198,00	262.007,16
		residui presunti	400.964,57	0,00	0,00	400.964,57
		previsione di competenza	6.062.898,30	230.680,00	1.171.198,00	5.122.380,30
Totale Programma 01	Istruzione prescolastica	previsione di cassa	6.237.263,88	230.680,00	1.171.198,00	5.296.745,88
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	968.646,43	0,00	0,00	968.646,43
		previsione di competenza	1.347.715,63	434.600,00	0,00	1.782.315,63
		previsione di cassa	2.316.362,06	434.600,00	0,00	2.750.962,06



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	933.255,44	0,00	933.255,44
		previsione di competenza	11.415.305,27	0,00	1.140.299,45
		previsione di cassa	10.688.960,71	0,00	1.140.299,45
		residui presunti	1.901.901,87	0,00	1.901.901,87
Totale Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	previsione di competenza	12.763.020,90	434.600,00	1.140.299,45
		previsione di cassa	13.005.322,77	434.600,00	1.140.299,45
Programma 05	Istruzione tecnica superiore	residui presunti	45.118,64	0,00	45.118,64
		previsione di competenza	90.500,00	30.500,00	0,00
		previsione di cassa	135.618,64	30.500,00	0,00
		residui presunti	130.634,87	0,00	0,00
Totale Programma 05	Istruzione tecnica superiore	previsione di competenza	90.500,00	30.500,00	0,00
		previsione di cassa	221.134,87	30.500,00	0,00
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	537.334,28	0,00	537.334,28
		previsione di competenza	1.858.425,24	20.000,00	0,00
		previsione di cassa	2.295.759,52	20.000,00	0,00
		residui presunti	537.334,28	0,00	0,00
Totale Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione	previsione di competenza	1.920.425,24	20.000,00	0,00
		previsione di cassa	2.357.759,52	20.000,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	3.273.250,12	0,00	3.273.250,12
		previsione di competenza	21.157.150,12	715.780,00	2.311.497,45
		previsione di cassa	22.444.201,25	715.780,00	2.311.497,45
		residui presunti	537.334,28	0,00	537.334,28
Totale MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	previsione di competenza	21.157.150,12	715.780,00	2.311.497,45
		previsione di cassa	22.444.201,25	715.780,00	2.311.497,45



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
					in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico							
TITOLO 2		Spese in conto capitale	residui presunti	14.383,49	0,00	0,00	14.383,49
			previsione di competenza	2.973.313,80	0,00	154.016,93	2.819.296,87
			previsione di cassa	2.987.697,29	0,00	154.016,93	2.833.680,36
Totale Programma 01		Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui presunti	14.383,49	0,00	0,00	14.383,49
			previsione di competenza	2.973.313,80	0,00	154.016,93	2.819.296,87
			previsione di cassa	2.987.697,29	0,00	154.016,93	2.833.680,36
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1		Spese correnti	residui presunti	375.993,83	0,00	0,00	375.993,83
			previsione di competenza	2.241.205,64	151.110,00	0,00	2.392.315,64
			previsione di cassa	2.617.193,47	151.110,00	0,00	2.768.303,47
TITOLO 2		Spese in conto capitale	residui presunti	104.743,19	0,00	0,00	104.743,19
			previsione di competenza	195.039,65	204.000,00	0,00	399.039,65
			previsione di cassa	299.782,84	204.000,00	0,00	503.782,84
Totale Programma 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	480.737,02	0,00	0,00	480.737,02
			previsione di competenza	2.436.245,29	355.110,00	0,00	2.791.355,29
			previsione di cassa	2.916.976,31	355.110,00	0,00	3.272.086,31
TOTALE MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	495.120,51	0,00	0,00	495.120,51
			previsione di competenza	5.409.559,09	355.110,00	154.016,93	5.610.652,16
			previsione di cassa	5.904.673,60	355.110,00	154.016,93	6.105.766,67
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 01 Sport e tempo libero							



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	448.363,93	0,00	448.363,93
		previsione di competenza	1.234.366,28	76.688,00	1.311.054,28
		previsione di cassa	1.682.730,21	76.688,00	1.759.418,21
		residui presunti	247.572,55	0,00	247.572,55
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	5.274.681,40	0,00	5.114.603,40
		previsione di cassa	5.522.253,95	0,00	5.362.175,95
		residui presunti	695.936,48	0,00	695.936,48
		previsione di competenza	6.509.047,68	76.688,00	6.425.657,68
Totale Programma 01	Sport e tempo libero	previsione di cassa	7.204.984,16	160.078,00	7.121.594,16
Programma 02					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	49.794,16	0,00	49.794,16
		previsione di competenza	264.553,80	7.000,00	271.553,80
		previsione di cassa	314.111,71	7.000,00	321.111,71
		residui presunti	49.794,16	0,00	49.794,16
Totale Programma 02	Giovani	previsione di competenza	264.553,80	7.000,00	271.553,80
		previsione di cassa	314.111,71	7.000,00	321.111,71
		residui presunti	745.730,64	0,00	745.730,64
		previsione di competenza	6.773.601,48	83.688,00	6.697.211,48
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	7.519.095,87	160.078,00	7.442.705,87
MISSIONE 08					
Aspetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01					
Urbanistica e assetto del territorio					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	39.957,31	0,00	0,00	39.957,31
		previsione di competenza	415.909,32	9.510,00	0,00	425.419,32
		previsione di cassa	455.826,63	9.510,00	0,00	465.336,63
		residui presunti	56.423,77	0,00	0,00	56.423,77
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
		previsione di cassa	76.423,77	0,00	15.000,00	61.423,77
		residui presunti	96.381,08	0,00	0,00	96.381,08
		previsione di competenza	435.909,32	9.510,00	15.000,00	430.419,32
Totale Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	previsione di cassa	532.250,40	9.510,00	15.000,00	526.760,40
		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
		residui presunti	163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
		previsione di competenza	1.050.000,00	0,00	568.500,00	481.500,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di cassa	693.811,82	0,00	48.500,00	645.311,82
		residui presunti	163.811,82	0,00	0,00	163.811,82
		previsione di competenza	1.082.000,00	0,00	568.500,00	513.500,00
		previsione di cassa	725.811,82	0,00	48.500,00	677.311,82
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	260.192,90	0,00	0,00	260.192,90
		previsione di competenza	1.517.909,32	9.510,00	583.500,00	943.919,32
		previsione di cassa	1.258.062,22	9.510,00	63.500,00	1.204.072,22
		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa				
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo					



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	151.818,27	0,00	0,00	151.818,27
		previsione di competenza	6.181.198,14	0,00	347.717,15	5.833.480,99
		previsione di cassa	6.333.016,41	0,00	347.717,15	5.985.299,26
		residui presunti	246.043,49	0,00	0,00	246.043,49
Totale Programma 01	Difesa del suolo	previsione di competenza	6.254.198,14	0,00	347.717,15	5.906.480,99
		previsione di cassa	6.500.241,63	0,00	347.717,15	6.152.524,48
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	277.824,35	0,00	0,00	277.824,35
		previsione di competenza	1.851.137,41	104.563,66	0,00	1.955.701,07
		previsione di cassa	2.128.961,76	104.563,66	0,00	2.233.525,42
		residui presunti	18.998,95	0,00	0,00	18.998,95
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.320.717,92	200.000,00	0,00	1.520.717,92
		previsione di cassa	1.339.716,87	200.000,00	0,00	1.539.716,87
		residui presunti	296.823,30	0,00	0,00	296.823,30
		previsione di competenza	3.171.855,33	304.563,66	0,00	3.476.418,99
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di cassa	3.468.678,63	304.563,66	0,00	3.773.242,29
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.796.075,19	0,00	0,00	1.796.075,19
		previsione di competenza	20.187.383,01	895.720,00	0,00	21.083.103,01
		previsione di cassa	21.983.458,20	895.720,00	0,00	22.879.178,20
		residui presunti	1.796.075,19	0,00	0,00	1.796.075,19
Totale Programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	20.187.383,01	895.720,00	0,00	21.083.103,01
		previsione di cassa	21.983.458,20	895.720,00	0,00	22.879.178,20



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 04	Servizio idrico integrato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	94.781,33	0,00		94.781,33
		previsione di competenza	369.000,00	4.094,00	0,00	373.094,00
		previsione di cassa	463.781,33	4.094,00	0,00	467.875,33
		residui presunti	94.781,33	0,00	0,00	94.781,33
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	369.000,00	4.094,00	0,00	373.094,00
		previsione di cassa	463.781,33	4.094,00	0,00	467.875,33
Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	134.954,49	0,00	0,00	134.954,49
		previsione di competenza	826.142,65	10.505,00	0,00	836.647,65
		previsione di cassa	961.097,14	10.505,00	0,00	971.602,14
		residui presunti	178.568,06	0,00	0,00	178.568,06
Totale Programma 05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	previsione di competenza	1.222.334,67	10.505,00	0,00	1.232.839,67
		previsione di cassa	1.400.902,73	10.505,00	0,00	1.411.407,73
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	residui presunti	2.684.937,20	0,00	0,00	2.684.937,20
		previsione di competenza	31.271.418,48	1.214.882,66	347.717,15	32.138.583,99
		previsione di cassa	33.956.355,68	1.214.882,66	347.717,15	34.823.521,19
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.009.098,05	0,00	0,00	1.009.098,05
		previsione di competenza	4.832.200,54	64.088,26	0,00	4.896.288,80
		previsione di cassa	5.841.298,59	64.088,26	0,00	5.905.386,85



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.404.117,41	0,00	1.404.117,41
		previsione di competenza	38.333.468,79	0,00	34.405.897,37
		previsione di cassa	37.139.786,20	0,00	35.810.014,78
		residui presunti	2.413.215,46	0,00	2.413.215,46
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	previsione di competenza	43.165.669,33	64.088,26	39.302.186,17
		previsione di cassa	42.981.084,79	64.088,26	41.715.401,63
		residui presunti	2.413.215,46	0,00	2.413.215,46
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	44.221.254,65	64.088,26	40.357.771,49
		previsione di cassa	44.036.670,11	64.088,26	42.770.986,95
		residui presunti	2.413.215,46	0,00	2.413.215,46
MISSIONE 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile				
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	90.938,51	0,00	90.938,51
		previsione di competenza	374.173,57	2.500,00	376.673,57
		previsione di cassa	463.604,15	2.500,00	466.104,15
		residui presunti	90.938,51	0,00	90.938,51
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	479.173,57	2.500,00	481.673,57
		previsione di cassa	568.604,15	2.500,00	571.104,15
		residui presunti	90.938,51	0,00	90.938,51
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	previsione di competenza	682.633,95	2.500,00	685.133,95
		previsione di cassa	772.064,53	2.500,00	774.564,53
		residui presunti	90.938,51	0,00	90.938,51
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	628.994,06	0,00	0,00	628.994,06
		previsione di competenza	7.003.914,62	239.241,06	0,00	7.243.155,68
		previsione di cassa	7.614.340,96	135.241,06	0,00	7.749.582,02
		residui presunti	65.415,15	0,00	0,00	65.415,15
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	1.236.723,91	157.299,45	0,00	1.394.023,36
		previsione di cassa	1.302.139,06	157.299,45	0,00	1.459.438,51
		residui presunti	694.409,21	0,00	0,00	694.409,21
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	previsione di competenza	8.240.638,53	396.540,51	0,00	8.637.179,04
		previsione di cassa	8.916.480,02	292.540,51	0,00	9.209.020,53
Programma 03	Interventi per gli anziani	residui presunti	628.373,44	0,00	0,00	628.373,44
		previsione di competenza	1.944.000,00	65.000,00	0,00	2.009.000,00
		previsione di cassa	2.572.373,44	65.000,00	0,00	2.637.373,44
		residui presunti	635.302,12	0,00	0,00	635.302,12
Totale Programma 03	Interventi per gli anziani	previsione di competenza	2.134.000,00	65.000,00	0,00	2.199.000,00
		previsione di cassa	2.769.302,12	65.000,00	0,00	2.834.302,12
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	1.128.497,22	0,00	0,00	1.128.497,22
		previsione di competenza	7.459.894,29	0,00	372.000,00	7.087.894,29
		previsione di cassa	6.042.813,96	0,00	372.000,00	5.670.813,96
		residui presunti	1.150.517,36	0,00	0,00	1.150.517,36
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.976.766,46	0,00	372.000,00	8.604.766,46
		previsione di cassa	7.581.706,27	0,00	372.000,00	7.209.706,27
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Programma 06	Interventi per il diritto alla casa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	321.306,68	0,00	0,00	321.306,68
		previsione di competenza	973.479,93	0,00	88.226,03	885.253,90
		previsione di cassa	1.294.786,61	0,00	88.226,03	1.206.560,58
		residui presunti	321.306,68	0,00	0,00	321.306,68
Totale Programma 06	Interventi per il diritto alla casa	previsione di competenza	1.366.670,18	0,00	88.226,03	1.278.444,15
		previsione di cassa	1.687.976,86	0,00	88.226,03	1.599.750,83
Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	199.628,56	0,00	0,00	199.628,56
		previsione di competenza	1.684.478,95	30.000,00	0,00	1.714.478,95
		previsione di cassa	1.884.107,51	30.000,00	0,00	1.914.107,51
		residui presunti	199.628,56	0,00	0,00	199.628,56
Totale Programma 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	previsione di competenza	1.684.478,95	30.000,00	0,00	1.714.478,95
		previsione di cassa	1.884.107,51	30.000,00	0,00	1.914.107,51
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	3.481.939,99	0,00	0,00	3.481.939,99
		previsione di competenza	24.013.459,06	491.540,51	460.226,03	24.044.773,54
		previsione di cassa	24.931.253,78	387.540,51	460.226,03	24.858.568,26
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	59.191,91	0,00	0,00	59.191,91
		previsione di competenza	231.424,80	20.000,00	0,00	251.424,80
		previsione di cassa	290.616,71	20.000,00	0,00	310.616,71



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	59.191,91	0,00	0,00	59.191,91
		previsione di competenza	339.210,80	20.000,00	0,00	359.210,80
		previsione di cassa	398.402,71	20.000,00	0,00	418.402,71
Programma 03	Ricerca e innovazione					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	15.461,51	0,00	0,00	15.461,51
		previsione di competenza	3.256.622,07	0,00	650.000,00	2.606.622,07
		previsione di cassa	3.272.083,58	0,00	650.000,00	2.622.083,58
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	residui presunti	15.461,51	0,00	0,00	15.461,51
		previsione di competenza	3.256.622,07	0,00	650.000,00	2.606.622,07
		previsione di cassa	3.272.083,58	0,00	650.000,00	2.622.083,58
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	74.653,42	0,00	0,00	74.653,42
		previsione di competenza	3.984.784,37	20.000,00	650.000,00	3.354.784,37
		previsione di cassa	4.059.437,79	20.000,00	650.000,00	3.429.437,79
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma 01	Fonti energetiche					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	13.701,89	0,00	0,00	13.701,89
		previsione di competenza	161.058,66	126.425,27	0,00	287.483,93
		previsione di cassa	174.760,55	126.425,27	0,00	301.185,82
Totale Programma 01	Fonti energetiche	residui presunti	13.701,89	0,00	0,00	13.701,89
		previsione di competenza	161.058,66	126.425,27	0,00	287.483,93
		previsione di cassa	174.760,55	126.425,27	0,00	301.185,82



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	13.701,89	0,00	0,00	13.701,89
		previsione di competenza	161.058,66	126.425,27	0,00	287.483,93
		previsione di cassa	174.760,55	126.425,27	0,00	301.185,82
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.931.879,37	0,00	220.000,00	8.711.879,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.931.879,37	0,00	220.000,00	8.711.879,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	100.151,33	1.861.039,80	0,00	1.961.191,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	309.200,00	0,00	8.312,34	300.887,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	409.351,33	1.861.039,80	8.312,34	2.262.078,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	9.746.114,14	1.861.039,80	228.312,34	11.378.841,60
		previsione di cassa	1.914.883,44	0,00	0,00	1.914.883,44
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	23.058.761,12	0,00	0,00	23.058.761,12
		previsione di competenza	249.559.007,67	6.924.776,04	8.830.753,32	247.653.030,39
		previsione di cassa	255.509.502,57	4.959.736,24	5.484.640,98	254.984.597,83
		residui presunti	23.058.761,12	0,00	0,00	23.058.761,12
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		previsione di competenza	249.559.007,67	6.924.776,04	8.830.753,32	247.653.030,39
		previsione di cassa	255.509.502,57	4.959.736,24	5.484.640,98	254.984.597,83

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20

Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		previsioni di competenza	4.479.227,90	104.000,00	0,00	4.583.227,90
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	4.777.400,00	0,00	3.117.800,00	1.659.600,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	0,00	0,00		0,00
		previsioni di competenza	56.642.710,00	1.047.345,00	0,00	57.690.055,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsioni di competenza	68.358.300,85	1.047.345,00	0,00	69.405.645,85
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	10.322.081,68	290.901,00	0,00	10.612.982,68
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsioni di competenza	10.605.985,76	290.901,00	0,00	10.896.886,76
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie					
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	7.284.713,08	0,00	143.265,00	7.141.448,08
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	6.986.000,00	300.000,00	0,00	7.286.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.935.938,81	0,00	160.000,00	1.775.938,81
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	17.910.530,36	300.000,00	303.265,00	17.907.265,36
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	12.847.203,48	2.014.011,37	14.861.214,85
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsioni di competenza	486.000,00	1.621.000,00	2.107.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	7.936.778,99	0,00	4.893.286,00
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	22.065.137,27	3.635.011,37	22.656.655,65
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	22.065.137,27	3.635.011,37	22.656.655,65
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	168.018.540,61	5.273.257,37	169.945.039,99
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	177.275.168,51	5.377.257,37	176.187.867,89
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		previsione di competenza	177.275.168,51	5.377.257,37	176.187.867,89
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	177.275.168,51	5.377.257,37	176.187.867,89

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.656.772,65	13.000,00	0,00	2.669.772,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.656.772,65	13.000,00	0,00	2.669.772,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.452.967,68	25.261,00	0,00	1.478.228,68
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.452.967,68	25.261,00	0,00	1.478.228,68
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Programma 06	Ufficio tecnico					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.253.444,97	0,00	287.500,00	1.965.944,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.304.716,27	0,00	287.500,00	5.017.216,27
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.447.758,57	5.800,00	0,00	1.453.558,57
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.447.758,57	5.800,00	0,00	1.453.558,57
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.600.466,92	44.061,00	287.500,00	25.357.027,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.382.317,01	181.200,00	0,00	5.563.517,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.482.317,01	181.200,00	0,00	5.663.517,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.509.317,01	181.200,00	0,00	5.690.517,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.025.134,32	0,00	1.720.970,27	304.164,05
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.532.465,78	0,00	1.720.970,27	4.811.495,51
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.142.689,01	598.000,00	0,00	3.740.689,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.490.038,62	598.000,00	0,00	5.088.038,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	12.619.029,50	598.000,00	1.720.970,27	11.496.059,23
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.217.777,41	0,00	651.000,00	566.777,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di competenza	1.217.777,41	0,00	651.000,00	566.777,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.034.037,78	0,00	651.000,00	2.383.037,78
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 02	Giovani	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	205.844,25	20.000,00	0,00	225.844,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Giovani	previsione di competenza	205.844,25	20.000,00	0,00	225.844,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.309.438,85	20.000,00	0,00	2.329.438,85
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.309.438,85	20.000,00	0,00	2.329.438,85
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.530.000,00	0,00	1.370.000,00	160.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.562.000,00	0,00	1.370.000,00	192.000,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.985.309,32	0,00	1.370.000,00	615.309,32
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	905.302,55	270.000,00	0,00	1.175.302,55
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	978.302,55	270.000,00	0,00	1.248.302,55
Totale Programma 01	Difesa del suolo	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.646.765,56	50.000,00	0,00	1.696.765,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.831.765,56	50.000,00	0,00	1.881.765,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.187.383,00	895.720,00	0,00	21.083.103,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	20.187.383,00	895.720,00	0,00	21.083.103,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	24.464.652,52	1.215.720,00	0,00	25.680.372,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.938.585,39	0,00	50.000,00	3.888.585,39
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.209.555,38	579.188,65	0,00	14.788.744,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.148.140,77	579.188,65	50.000,00	18.677.329,42
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	19.203.726,09	579.188,65	50.000,00	19.732.914,74
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.377.030,81	588.000,00	0,00	6.965.030,81
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.884.885,11	588.000,00	0,00	7.472.885,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.815.196,33	0,00	390.000,00	6.425.196,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.817.696,33	0,00	390.000,00	6.427.696,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	18.532.964,44	588.000,00	390.000,00	18.730.964,44
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.927.902,00	100.000,00	0,00	9.027.902,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	8.927.902,00	100.000,00	0,00	9.027.902,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Altri Fondi					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	150.000,00	56.000,00	0,00	206.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	previsione di competenza	380.151,33	56.000,00	0,00	436.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di competenza	9.798.053,33	156.000,00	0,00	9.954.053,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	177.275.168,51	3.382.169,65	4.469.470,27	176.187.867,89
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		previsione di competenza	177.275.168,51	3.382.169,65	4.469.470,27	176.187.867,89
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20

Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	0,00	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00



Comune di Arezzo

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
TIPOLOGIA 101	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui presunti	0,00	0,00		0,00
		previsioni di competenza	56.582.710,00	1.047.345,00	0,00	57.630.055,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	previsioni di competenza	68.298.300,85	1.047.345,00	0,00	69.345.645,85
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti					
TIPOLOGIA 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	9.678.656,74	0,00	371.099,00	9.307.557,74
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	previsioni di competenza	9.882.156,74	0,00	371.099,00	9.511.057,74
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
TIPOLOGIA 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	7.296.719,08	14.735,00	7.311.454,08
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	6.988.000,00	300.000,00	7.288.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.832.927,33	0,00	1.672.927,33
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	17.821.524,88	314.735,00	17.976.259,88
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
			in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale				
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	6.225.376,23	2.532.722,40	8.758.098,63
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	previsioni di competenza	130.000,00	740.000,00	870.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	4.396.992,99	0,00	8.001.495,68
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	10.760.878,93	7.669.715,39	18.430.594,32
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	Entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	10.760.878,93	7.669.715,39	18.430.594,32
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		previsione di competenza	155.841.447,77	9.031.795,39	164.342.144,16
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.547.801,62	10.601.795,39	168.618.498,01
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.547.801,62	10.601.795,39	168.618.498,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni titolo è comprensivo anche delle altre tipologie non oggetto di variazione. I saldi finali delle entrate sono comprensivi dei titoli non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'entrata di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo dei titoli escluso avanzo e fondi, il totale generale invece comprende anche avanzo e fondi).



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Denominazione			PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026	
MISSIONE 01		Servizi Istituzionali, generali e di gestione					in aumento		in diminuzione	
Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.658.772,65	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.772,65	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.658.772,65	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.772,65	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.452.967,68	25.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.228,68	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.452.967,68	25.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.228,68	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06		Ufficio tecnico								
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	547.541,36	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.041,36	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n. protocollo 20
Rif. delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.628.812,66	337.500,00	0,00	3.966.312,66
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 11	Altri servizi generali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.447.758,57	5.000,00	0,00	1.452.758,57
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.447.758,57	5.000,00	0,00	1.452.758,57
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	24.031.476,93	382.761,00	0,00	24.414.237,93
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01	Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.383.467,01	180.000,00	0,00	5.563.467,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.483.467,01	180.000,00	0,00	5.663.467,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.510.467,01	180.000,00	0,00	5.690.467,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 01	Istruzione prescolastica					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.506.746,21	0,00	599.384,16	907.362,05
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.833.978,68	0,00	599.384,16	5.234.594,52
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	533.089,01	570.000,00	0,00	1.103.089,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.880.438,62	570.000,00	0,00	2.450.438,62
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.310.942,40	570.000,00	599.384,16	9.281.558,24
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio					
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	115.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	115.000,00	20.000,00	0,00	135.000,00
Totale Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.914.254,37	20.000,00	0,00	1.934.254,37
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 02	Giovani					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	205.844,25	20.000,00	0,00	225.844,25
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	205.844,25	20.000,00	0,00	225.844,25
Totale Programma 02	Giovani	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.797.768,85	20.000,00	0,00	1.817.768,85
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.000,00	1.050.000,00	0,00	1.060.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	42.000,00	1.050.000,00	0,00	1.092.000,00
Totale Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	465.269,32	1.050.000,00	0,00	1.515.269,32
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma 01	Difesa del suolo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.321.210,20	0,00	50.000,00	3.271.210,20
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.394.210,20	0,00	50.000,00	3.344.210,20
Totale Programma 01	Difesa del suolo	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.649.661,56	50.000,00	0,00	1.699.661,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.834.661,56	50.000,00	0,00	1.884.661,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Rifiuti					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	20.187.383,00	895.720,00	0,00	21.083.103,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	20.187.383,00	895.720,00	0,00	21.083.103,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	26.791.805,09	945.720,00	50.000,00	27.687.525,09
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.972.699,50	0,00	50.000,00	3.922.699,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.775.426,62	7.261.599,55	0,00	11.037.026,17
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n. protocollo 20
Rif. delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.748.126,12	7.261.599,55	50.000,00	14.959.725,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	previsione di competenza	8.803.711,44	7.261.599,55	50.000,00	16.015.310,99
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.064.788,09	0,00	20.000,00	6.044.788,09
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.189.544,29	0,00	20.000,00	6.169.544,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.169.868,84	0,00	390.000,00	4.779.868,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.172.368,84	0,00	390.000,00	4.782.368,84
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	15.935.796,13	0,00	410.000,00	15.525.796,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 03	Ricerca e innovazione					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Ricerca e innovazione	previsione di competenza	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	previsione di competenza	728.162,30	650.000,00	0,00	1.378.162,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti					
Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.926.590,00	100.000,00	0,00	9.026.590,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	previsione di competenza	8.926.590,00	100.000,00	0,00	9.026.590,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Altri Fondi					



data: 28/05/2024 n.protocollo 20
Rif.delibera del del n.

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	Altri Fondi	previsione di competenza	380.151,33	0,00	0,00	380.151,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.796.741,33	100.000,00	0,00	9.896.741,33
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.547.801,62	11.180.080,55	1.109.384,16	168.618.498,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.547.801,62	11.180.080,55	1.109.384,16	168.618.498,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	158.547.801,62	11.180.080,55	1.109.384,16	168.618.498,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

N.B. Il totale di ogni programma è comprensivo anche dei titoli non oggetto di variazione. Analogamente il totale di ogni missione contempla anche i programmi della stessa non oggetto di variazione. Anche i saldi finali delle uscite sono comprensivi delle missioni non oggetto di variazione e quindi rappresentano i nuovi totali complessivi dell'uscita di tutto il bilancio (il totale variazioni rappresenta il saldo delle missioni escluso il disavanzo, il totale generale invece comprende anche il disavanzo).

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2024

(predispone un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TITOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) c)	% di finanziamento dell'accantonamento rispetto del bilancio contabile esplicito 3.3 (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PAREQUIATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	58.245.739,00			
		di cui accrediti per cassa sulla base del principio contabile 3.7			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accrediti per cassa	33.677.295,00			
		24.568.500,00	4.926.140,29	4.926.140,29	0,20
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00			
		di cui accrediti per cassa sulla base del principio contabile 3.7			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accrediti per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e negoziati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
		di cui accreditati per cassa sulla base del principio contabile 3.7			
1010200	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accrediti per cassa	0,00			
	Tipologia 102: Tributi devoluti e negoziati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00			
		di cui accreditati per cassa sulla base del principio contabile 3.7			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e negoziati alle autonomie speciali non accreditati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.641.764,55	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 302: Fondi perequativi della Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	70.887.523,55	4.926.140,29	4.926.140,29	0,07
2010100	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.567.933,64	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	393.500,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
		Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	11.961.433,64	0,00	0,00	0,00
3010000	ENTRATE EXTRAORDINARIE				
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.213.536,57	251.793,89	251.793,89	0,03
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.287.840,00	3.427.538,93	3.456.461,34	0,47
	Tipologia 300: Interessi (RNI)	104,00/2,34	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Altre entrate da crediti da capitale	2.434.104,91	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.020.925,87	77.483,85	77.483,85	0,04
	TOTALE TITOLO 3	19.162.414,69	3.796.916,67	3.796.739,08	0,20
4010000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	740.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32.398.938,84			
		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			
		Contributi agli investimenti da UE			
		Contributi agli investimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	649.500,00	0,00	0,00	0,00
		Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche			
		Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.046.770,00	0,00	0,00	0,00
4020000	ENTRATE DA RENDITA				
	Tipologia 100: Rendite da attività finanziarie	3.261.210,02	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Rendite da attività finanziarie	9.261.210,02	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Rendite da attività finanziarie	45.446.848,86	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	148.117.820,74	8.683.056,96	8.711.879,37	0,06
5010000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE				
	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	1.659.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (***)		148.117.820,74	8.683.056,96	8.711.879,37	0,06
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		103.670.971,88	8.683.056,96	8.711.879,37	0,08
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		45.446.848,86	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assetti da idalgazione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b), se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità (e art. 10 del d.lgs. n. 118 del 2011). Per contro, il totale generale della colonna (b) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità (e art. 10 del d.lgs. n. 118 del 2011). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*

Esercizio finanziario 2025

(predisporre un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile 3.9 (d)=(c/a)
1001000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PRECUIATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilabili	57.690.055,00 33.329.055,00 24.361.000,00	4.648.233,34	5.157.417,41	0,21
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilabili non accertati per cassa				
1002000	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1003000	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7				
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa				
	Tipologia 104: Compensazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1003100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.715.590,85	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	69.406.545,85	4.648.233,34	5.157.417,41	0,07
2001000	TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.612.382,48	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese	203.500,00	0,00	0,00	0,00
2003000	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni Social Private	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dall'estero del Mondo	80.404,08 80.404,08 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	10.896.286,56	0,00	0,00	0,00
3001000	ENTRATE EXTRABUDGETARIE				
	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.151.448,08	253.207,27	321.140,15	0,04
	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.286.000,00	3.358.888,34	3.476.392,74	0,48
	Tipologia 300: Interessi attivi	51.241,34	0,00	0,00	0,00
3002000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.652.637,13	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500: Rimborzi e altre entrate correnti	1.775.593,81	72.951,70	72.951,70	0,04
	TOTALE TITOLO 3	17.607.285,36	3.685.047,31	3.470.484,59	0,22
4001000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	793.115,80	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	14.861.214,85 7.428.172,65 7.433.042,20	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4002000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale e in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale e in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.107.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	4.893.256,00	0,00	0,00	0,00
4003000	TOTALE TITOLO 4	22.656.655,65	0,00	0,00	0,00
5001000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5002000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (***)		120.866.453,62	8.333.280,65	9.027.902,00	0,07
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)		98.209.793,97	8.333.280,65	9.027.902,00	0,09
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE		22.656.655,65	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fiduciari; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato A.2.

** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio (riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e il fondo crediti di dubbia esigibilità e articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità (riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle spese) e il fondo (riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FODE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA*
Esercizio finanziario 2026
(prevedere un allegato per ciascun anno del bilancio di previsione)

TITOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rapporto del principio contabile 3.3 (a/c)
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PERCUPIVA					
100100	Tipologia 100: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui acconti per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	57.680.055,00 31.320.055,00 22.480.000,00	4.615.883,84	5.145.073,91	0,21
100200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento delle sanità (solo per le Regioni) Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento delle sanità non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui acconti per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
100400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
1005100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.715.590,85	0,00	0,00	0,00
1002000	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Province autonome (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	TOTALE TITOLO 1	69.345.645,85	4.615.883,84	5.145.073,91	0,07
TRASFERIMENTI CORRENTI					
200100	Tipologia 301: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.307.557,74	0,00	0,00	0,00
200200	Tipologia 302: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
200300	Tipologia 303: Trasferimenti correnti da Imprese	203.500,00	0,00	0,00	0,00
200400	Tipologia 106: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
200500	Tipologia 305: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 9.511.057,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
200000	TOTALE TITOLO 2				
ENTRATE EXTRAORDINARIE					
3001000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.311.464,06	261.807,87	329.740,75	0,05
3002000	Tipologia 120: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.288.000,00	3.860.413,14	3.477.917,54	0,48
3003000	Tipologia 300: Interessi attivi	51.241,34	0,00	0,00	0,00
3004000	Tipologia 400: Altre entrate da crediti da capitale	1.652.697,13	0,00	0,00	0,00
3005000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.672.807,38	73.057,80	73.057,80	0,04
300000	TOTALE TITOLO 3	17.976.210,88	3.695.278,81	3.880.716,09	0,22
ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
4001000	Tipologia 300: Tributi in conto capitale	801.000,01	0,00	0,00	0,00
4002000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Contributi agli investimenti da UE	8.508.006,69 8.238.006,63 0,00	0,00	0,00	0,00
4003000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4004000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	870.000,00	0,00	0,00	0,00
4005000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	8.001.495,88	0,00	0,00	0,00
400000	TOTALE TITOLO 4	16.400.506,52	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA FINANZIARIE					
5001000	Tipologia 300: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5002000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5003000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5004000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE (***)					
		115.263.557,79	8.311.112,15	9.626.590,00	0,08
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA DI PARTE CORRENTE (*)					
		96.832.863,87	8.311.112,15	9.626.590,00	0,09
DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA IN CAPITALE					
		18.430.694,32	0,00	0,00	0,00

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fiduciarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertati per cassa; i principi contabili sul 1° e 1° riferimento in questo progetto sono contenuti nel allegato 4.2.

** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio (riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio (riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 2 delle spese) e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.



ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2024	Accertato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Accertato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Accertato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita	E (Entrata)						
	Cod.Bilancio Armon. 0.99.00 AVANZO E FONDI	47.797.023,28	0,00	6.242.827,90	0,00	4.276.353,85	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	58.245.759,00	10.924.826,65	57.690.055,00	355.180,39	57.630.055,00	288.444,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.01.04 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.03.01 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	12.641.764,55	12.641.764,55	11.715.590,85	0,00	11.715.590,85	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.567.933,64	5.691.056,99	10.612.982,68	255.644,94	9.307.557,74	130.000,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	393.500,00	127.210,00	203.500,00	9.760,00	203.500,00	9.760,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	5.827,00	80.404,08	102.891,08	0,00	25.961,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.01.00 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.315.536,57	3.326.474,45	7.141.448,08	334.582,35	7.311.454,08	274.824,39
	Cod.Bilancio Armon. 3.02.00 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.287.840,00	1.679.765,81	7.286.000,00	0,00	7.288.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.03.00 Altri interessi attivi	104.007,34	103.766,16	51.241,34	0,00	51.241,34	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.04.00 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.434.104,91	2.145.529,25	1.652.637,13	0,00	1.652.637,13	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.05.00 Altre entrate correnti n.a.c.	2.020.925,87	534.874,90	1.775.938,81	4.530,00	1.672.927,33	4.130,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.01.00 Imposte da sanatore e condoni	740.000,00	313.060,67	795.154,80	6.930,32	801.000,01	3.009,51
	Cod.Bilancio Armon. 4.02.00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	32.398.938,84	31.815.069,35	14.861.214,85	3.364.846,57	8.758.098,63	241.583,87
	Cod.Bilancio Armon. 4.03.00 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.04.00 Alienazione di beni materiali	3.046.700,00	465.758,25	2.107.000,00	0,00	870.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.05.00 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	9.261.210,02	1.080.759,67	4.893.286,00	561.226,59	8.001.495,68	539.774,31
	Cod.Bilancio Armon. 5.01.00 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 5.04.00 Prelevi da depositi bancari	1.659.600,00	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2024	Accertato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Accertato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Accertato 2026 al 27/05/2024
	Cod.Bilancio Armon. 6.03.00 Finanziamenti a medio lungo termine	1.659.600,00	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 6.04.00 Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 7.01.00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 9.01.00 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	35.412.000,00	1.834.679,24	35.412.000,00	0,00	35.412.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 9.02.00 Depositi di/presso terzi	3.666.586,37	352.475,31	3.666.586,37	0,00	3.666.586,37	0,00
	Totale Entrata/Uscita E	247.653.030,39	76.362.098,25	176.187.867,89	4.995.592,24	168.618.498,01	1.517.487,08
	TOTALE GENERALE ENTRATA	247.653.030,39	76.362.098,25	176.187.867,89	4.995.592,24	168.618.498,01	1.517.487,08



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita	U (Uscita)						
Missione Prog.	00.99 (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 00.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	01.01 (OrganI istituzionali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.101.200,86	1.936.008,30	2.099.055,08	39.505,67	2.099.255,08	19.678,20
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.01	2.101.200,86	1.936.008,30	2.099.055,08	39.505,67	2.099.255,08	19.678,20
Missione Prog.	01.02 (Segreteria generale)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.524.157,58	1.725.247,80	2.520.378,20	788.776,36	2.659.577,34	603.322,07
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.02	2.524.157,58	1.725.247,80	2.520.378,20	788.776,36	2.659.577,34	603.322,07
Missione Prog.	01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.676.485,11	1.504.352,74	2.669.772,65	383.075,45	2.673.772,65	288.324,21
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	12.608,88	2.608,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	1.659.600,00	1.659.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.03	4.348.693,99	3.166.561,62	2.669.772,65	383.075,45	2.673.772,65	288.324,21
Missione Prog.	01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.750.895,10	1.407.783,63	1.478.228,68	88.613,35	1.478.228,68	94.993,51
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 01.04	1.750.895,10	1.407.783,63	1.478.228,68	88.613,35	1.478.228,68	94.993,51
Missione Prog.	01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	337.735,50	320.683,55	342.735,50	0,00	355.635,50	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.05	337.735,50	320.683,55	342.735,50	0,00	355.635,50	0,00
Missione Prog.	01.06 (Ufficio tecnico)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	3.790.192,90	3.198.566,12	3.051.271,30	59.917,84	3.081.271,30	22.161,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	13.875.013,61	12.757.717,86	1.965.944,97	1.048.760,75	885.041,36	17.857,14
	Totale Missione Prog. 01.06	17.665.206,51	15.956.283,98	5.017.216,27	1.108.678,59	3.966.312,66	40.018,14
Entrata/Uscita U	01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)						
Missione Prog.	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	987.985,64	922.387,41	939.751,38	0,00	939.751,38	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	27.000,00	25.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.07	1.014.985,64	948.342,91	939.751,38	0,00	939.751,38	0,00
Entrata/Uscita U	01.08 (Statistica e sistemi informativi)						
Missione Prog.	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.128.652,09	1.329.776,81	731.030,29	127.150,97	717.530,29	114.465,33
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	78.906,62	869,99	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.08	2.207.558,71	1.330.646,80	780.030,29	127.150,97	766.530,29	114.465,33
Entrata/Uscita U	01.10 (Risorse umane)						
Missione Prog.	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	8.864.104,30	5.922.635,37	8.056.301,30	2.104.555,43	8.022.415,78	385.970,00
	Totale Missione Prog. 01.10	8.864.104,30	5.922.635,37	8.056.301,30	2.104.555,43	8.022.415,78	385.970,00
Entrata/Uscita U	01.11 (Altri servizi generali)						
Missione Prog.	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.578.316,25	1.357.261,53	1.453.558,57	31.051,32	1.452.758,57	10.152,63
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 01.11	1.578.316,25	1.357.261,53	1.453.558,57	31.051,32	1.452.758,57	10.152,63
Entrata/Uscita U	02.01 (Uffici giudiziari)						
Missione Prog.	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Missione Prog. 03.01 (Polizia locale e amministrativa)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	5.862.978,18	4.695.631,63	5.563.517,01	862.051,86	5.563.467,01	740.104,23
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	506.072,20	57.122,20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 03.01	6.369.050,38	4.752.753,83	5.663.517,01	862.051,86	5.663.467,01	740.104,23
Entrata/Uscita U							
	Missione Prog. 03.02 (Sistema integrato di sicurezza urbana)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 03.02	147.000,00	120.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	Missione Prog. 04.01 (Istruzione prescolastica)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	4.934.009,89	3.459.728,34	4.507.331,46	1.375.765,90	4.327.232,47	725.632,89
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	188.370,41	134.206,36	304.164,05	0,00	907.362,05	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.01	5.122.380,30	3.593.934,70	4.811.495,51	1.375.765,90	5.234.594,52	725.632,89
	Missione Prog. 04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.782.315,63	970.033,56	1.347.349,61	821.151,03	1.347.349,61	813.931,23
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	10.275.005,82	7.652.402,11	3.740.689,01	1.659.600,00	1.103.089,01	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.02	12.057.321,45	8.622.435,67	5.088.038,62	2.480.751,03	2.450.438,62	813.931,23
	Missione Prog. 04.05 (Istruzione tecnica superiore)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	121.000,00	89.500,00	90.500,00	89.500,00	90.500,00	89.500,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comune di Arezzo

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.05	121.000,00	89.500,00	90.500,00	89.500,00	90.500,00	89.500,00
Missione Prog.	04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.878.425,24	971.716,93	1.238.025,10	239.862,69	1.238.025,10	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 04.06	1.940.425,24	971.716,93	1.238.025,10	239.862,69	1.238.025,10	0,00
Missione Prog.	04.07 (Diritto allo studio)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	320.305,68	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 04.07	320.305,68	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	05.01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	2.819.296,87	2.659.274,84	566.777,41	261.777,41	135.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 05.01	2.819.296,87	2.659.274,84	566.777,41	261.777,41	135.000,00	0,00
Missione Prog.	05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.392.315,64	1.420.263,52	1.759.260,37	15.012,23	1.759.254,37	4.380,99
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	399.039,65	138.039,65	57.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 05.02	2.791.355,29	1.558.303,17	1.816.260,37	15.012,23	1.799.254,37	4.380,99
Missione Prog.	06.01 (Sport e tempo libero)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.311.054,28	1.043.864,80	1.308.200,48	250.726,90	1.308.200,48	240.726,90
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	5.114.603,40	4.718.744,98	795.394,12	612.865,00	283.724,12	101.195,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 06.01	6.425.657,68	5.762.609,78	2.103.594,60	863.591,90	1.591.924,60	341.921,90
Missione Prog.	06.02 (Giovani)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	271.553,80	200.863,60	225.844,25	140.407,90	225.844,25	108.397,11



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 06.02	271.553,80	200.863,60	225.844,25	140.407,90	225.844,25	108.397,11
Missione Prog.	07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.122.727,42	712.239,13	1.888.938,73	22.431,02	1.888.938,73	9.760,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 07.01	2.132.727,42	712.239,13	1.888.938,73	22.431,02	1.888.938,73	9.760,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	425.419,32	410.052,19	403.309,32	30.808,87	403.269,32	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 08.01	430.419,32	410.052,19	423.309,32	30.808,87	423.269,32	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	481.500,00	0,00	160.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 08.02	513.500,00	0,00	192.000,00	0,00	1.092.000,00	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	09.01 (Difesa del suolo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	5.833.480,99	5.104.748,95	1.175.302,55	0,00	3.271.210,20	0,00
	Totale Missione Prog. 09.01	5.906.480,99	5.104.748,95	1.248.302,55	0,00	3.344.210,20	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.955.701,07	1.286.809,38	1.696.765,56	1.000,00	1.699.661,56	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.520.717,92	969.987,92	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.02	3.476.418,99	2.256.797,30	1.881.765,56	1.000,00	1.884.661,56	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	09.03 (Rifiuti)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	21.083.103,01	19.917.253,06	21.083.103,00	102.397,97	21.083.103,00	8.533,16
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.03	21.083.103,01	19.917.253,06	21.083.103,00	102.397,97	21.083.103,00	8.533,16
Missione Prog.	09.04 (Servizio idrico integrato)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	373.094,00	341.539,93	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 09.04	373.094,00	341.539,93	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	836.647,65	463.178,64	814.000,00	32.727,62	814.000,00	750,30
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	396.192,02	326.993,44	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 09.05	1.232.839,67	790.172,08	954.000,00	32.727,62	954.000,00	750,30
Missione Prog.	09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	66.647,33	65.972,00	51.796,33	0,00	52.550,33	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	92.405,08	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 09.08	66.647,33	65.972,00	144.201,41	0,00	52.550,33	0,00
Missione Prog.	10.02 (Trasporto pubblico locale)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.055.585,32	0,00	1.055.585,32	0,00	1.055.585,32	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 10.02	1.055.585,32	0,00	1.055.585,32	0,00	1.055.585,32	0,00
Missione Prog.	10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	4.896.288,80	3.351.623,38	3.888.585,39	1.999.294,12	3.922.699,50	1.999.294,12
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	34.405.897,37	20.959.412,07	14.788.744,03	1.092.655,83	11.037.026,17	247.426,62
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 10.05	39.302.186,17	24.311.035,45	18.677.329,42	3.091.949,95	14.959.725,67	2.246.720,74
Missione Prog. 11.01 (Sistema di protezione civile)							



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	376.673,57	223.767,09	319.685,43	1.507,93	318.177,50	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	105.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 11.01	481.673,57	258.767,09	389.685,43	1.507,93	388.177,50	0,00
Missione Prog.	11.02 (Interventi a seguito di calamità naturali)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	171.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	32.384,02	29.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 11.02	203.460,38	29.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	7.243.155,68	5.375.855,42	6.965.030,81	2.363.832,27	6.044.788,09	858.966,44
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.394.023,36	1.191.967,71	507.854,30	383.098,10	124.756,20	0,00
	Totale Missione Prog. 12.01	8.637.179,04	6.567.823,13	7.472.885,11	2.746.930,37	6.169.544,29	858.966,44
Missione Prog.	12.02 (Interventi per la disabilità)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.241.500,00	918.000,00	1.222.500,00	10.000,00	966.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	369.404,94	356.611,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.02	1.610.904,94	1.274.611,34	1.222.500,00	10.000,00	966.000,00	0,00
Missione Prog.	12.03 (Interventi per gli anziani)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	2.009.000,00	1.426.736,36	1.569.000,00	602.218,68	1.569.000,00	319.453,58
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	190.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.03	2.199.000,00	1.516.736,36	1.619.000,00	602.218,68	1.619.000,00	319.453,58
Missione Prog.	12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	7.087.894,29	2.609.031,74	6.425.196,33	1.092.149,06	4.779.868,84	1.019.476,36
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	1.516.872,17	1.374.775,81	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 12.04	8.604.766,46	3.983.807,55	6.427.696,33	1.092.149,06	4.782.368,84	1.019.476,36
Missione Prog.	12.06 (Interventi per il diritto alla casa)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	885.253,90	233.883,00	551.883,00	0,00	551.883,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	393.190,25	393.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 12.06	1.278.444,15	627.073,25	551.883,00	0,00	551.883,00	0,00
Missione Prog.	12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.714.478,95	736.498,04	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 12.07	1.714.478,95	736.498,04	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	12.08 (Cooperazione e associazionismo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 12.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	13.07 (Ulteriori spese in materia sanitaria)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	398.152,67	394.521,88	398.152,67	389.555,85	398.127,67	375.530,85
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 13.07	698.152,67	694.521,88	398.152,67	389.555,85	398.127,67	375.530,85
Missione Prog.	14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	251.424,80	206.000,40	231.424,80	22.022,72	231.424,80	8.368,96
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00
	Totale Missione Prog. 14.02	359.210,80	206.000,40	339.210,80	22.022,72	339.210,80	8.368,96
Entrata/Uscita U							
Missione Prog.	14.03 (Ricerca e innovazione)						



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	2.606.622,07	2.600.892,76	0,00	0,00	650.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 14.03	2.606.622,07	2.600.892,76	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Missione Prog.	14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	388.951,50	385.951,50	388.951,50	0,00	388.951,50	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 14.04	388.951,50	385.951,50	388.951,50	0,00	388.951,50	0,00
Entrata/Uscita U	Missione Prog. 17.01 (Fonti energetiche)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	287.483,93	40.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 17.01	287.483,93	40.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione Prog.	19.01 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	34.796,00	23.526,00	40.057,00	0,00	40.057,00	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione Prog. 19.01	34.796,00	23.526,00	40.057,00	0,00	40.057,00	0,00
Entrata/Uscita U	Missione Prog. 20.01 (Fondo di riserva)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	404.883,44	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
	Totale Missione Prog. 20.01	404.883,44	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
Missione Prog.	20.02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	8.711.879,37	0,00	9.027.902,00	0,00	9.026.590,00	0,00
	Totale Missione Prog. 20.02	8.711.879,37	0,00	9.027.902,00	0,00	9.026.590,00	0,00
Entrata/Uscita U	Missione Prog. 20.03 (Altri Fondi)						
Entrata/Uscita U	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	1.961.191,13	0,00	230.151,33	0,00	230.151,33	0,00
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 2 Spese in conto capitale	300.887,66	50.000,00	206.000,00	0,00	150.000,00	0,00



ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2024	Impegnato 2024 al 27/05/2024	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 27/05/2024	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 27/05/2024
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 20.03	2.262.078,79	50.000,00	436.151,33	0,00	380.151,33	0,00
Missione Prog.	50.01 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti	867.119,00	49.841,82	774.909,43	554.235,51	739.838,36	531.083,27
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 50.01	867.119,00	49.841,82	774.909,43	554.235,51	739.838,36	531.083,27
Missione Prog.	50.02 (Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 4 Rimborso Prestiti	872.155,61	51.941,58	919.680,82	834.314,39	927.680,82	838.382,90
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 50.02	872.155,61	51.941,58	919.680,82	834.314,39	927.680,82	838.382,90
Missione Prog.	60.01 (Restituzione anticipazione di tesoreria)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 60.01	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Missione Prog.	99.01 (Servizi per conto terzi e Partite di giro)						
	Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	39.078.586,37	4.093.736,93	39.078.586,37	0,00	39.078.586,37	0,00
Entrata/Uscita U	Totale Missione Prog. 99.01	39.078.586,37	4.093.736,93	39.078.586,37	0,00	39.078.586,37	0,00
	Totale Entrata/Uscita U	247.653.030,39	139.504.022,71	176.187.867,89	20.534.378,00	168.618.498,01	10.597.819,00
	TOTALE GENERALE SPESA	247.653.030,39	139.504.022,71	176.187.867,89	20.534.378,00	168.618.498,01	10.597.819,00



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2024 -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			65.900.911,66		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		3.809.146,06	4.583.227,90	2.706.353,85
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		102.011.371,88	98.209.797,97	96.832.963,47
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		112.595.812,18	101.105.039,18	98.240.735,71
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			4.583.227,90	2.706.353,85	1.720.117,60
- fondo crediti di dubbia esigibilità			8.711.879,37	9.027.902,00	9.026.590,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale ammortamento dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		872.155,61	919.680,82	927.680,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-7.647.449,85	768.305,87	370.900,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		8.954.709,38	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		1.307.259,53	768.305,87	370.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2024 -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		9.781.457,80	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		25.251.710,04	1.659.600,00	1.570.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		48.766.048,86	22.656.655,65	18.430.594,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.659.600,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.307.259,53	768.305,87	370.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		83.339.090,23	24.976.775,52	20.263.709,11
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			1.659.600,00	1.570.000,00	520.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		107.786,00	107.786,00	107.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2024 -
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.659.600,00	0,00	0,00
X1)	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2)	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y)	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.659.600,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)				0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	8.954.709,38		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-8.954.709,38	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO PATRIMONIO

AGGIORNAMENTO PIANO DELLE ALIENAZIONI 2024 - 2026

N. Pr.	Descrizione	2024	2025	2026
1	Cessione aree PEEP, soppressione vincoli aree PEEP, trasformazione diritto di superficie in proprietà, magg. On. Espropri	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
2	Vendita beni mobili registrati	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3	Area via dei Platani - via dei Tigli		730.000,00 €	
4	Casa di Monte - Fabbricato rurale Sez. A, Foglio 169, p.lla 42,43,44 (valore presunto - ulteriori porzioni da valutare)		200.000,00 €	
5	Alienazioni e permuta varie presunte	59.200,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
6	Area posta tra la caserma dei Carabinieri e il torrente Castro - Sez. A, Foglio 106, P.lle 1797,1794,1792,1789,1235, 1224,1242,250,1571,1570,1280,1278,1276,1274, 1796		235.000,00 €	
7	Porzioni terreno comparto A scheda C/28 di PRG Sez. A Foglio 122, P.lle 1767, 1764, 1388		50.000,00 €	
8	Appezamento di terreno con destinazione produttiva in frazione San Zeno identificato al Catasto terreni al Sez. B, foglio 58, p.lle 399 (intera) e 396 (porzione) per una estensione complessiva di mq 1800 circa (valore presunto)	85.000,00 €		
9	Ex casa Colonica Via degli Acropoli - valore presunto Sez. A - Foglio 108 part.lle 502 - 505 (parte)			272.000,00 €
10	Ex sede circoscrizione Giovi (Catasto Fabbricati, Sezione A, foglio 72, particella 375) - valore presunto		60.000,00 €	
11	Garage Baldaccio - Bando aperto senza scadenza	41.000,00 €	279.000,00 €	345.000,00 €
12	Immobile Loc. Rigitino Sez. B Foglio 85 particella 183 sub. 2		60.000,00 €	
13	Immobili di via Uguccione della Faggiuola (Catasto Fabbricati, Sezione A, foglio 121, particella 1228)	240.000,00 €		
14	Ex garage di via Lorenzetti (Catasto Terreni, Sezione A, foglio 127, particella 1496, Ente Urbano, Catasto Fabbricati Sezione A, foglio 127, particella 1496) - valore presunto	88.000,00 €		
15	Palazzo Carbonati Ex casa del custode e resede, posti in Via Albergotti n.6-8-10-12 - Sez. A, Foglio 173, P.lla 132, 282, 283	1.592.000,00 €		
16	Perequazione - cessione area foro boario	105.000,00 €		
17	Ex scuola Frassineto identificata al Castasto Urbano alla sez. B, fgl. 99, p.lla 1994 previa variante urbanistica da destinazione a servizi a destinazione residenziale (valore presunto)		250.000,00 €	
	TOTALE	2.415.200,00 €	2.127.000,00 €	880.000,00 €
18	Fondi via Concino Concini	200.000,00 €		
19	Fondo in loc. Battifolle - valore presunto Sez. B, Foglio 46, P.lle 149, sub. 7	120.000,00 €		
20	Area di via Laschi (destinazione S2) - Sez. A foglio 122 particelle 1720,1721 e 1723: costituzione di diritto di servitù per 30 anni eventualmente rinnovabile una sola volta in favore di enti del terzo settore per la realizzazione e gestione di struttura a destinazione assistenziale, mediante procedura ad evidenza pubblica			
21	Alienazione alloggi ERP in esecuzione del Piano Regionale di Cessione	331.500,00 €		
22	Locali Baldaccio - Concessione diritto di superficie all'AUSL a titolo oneroso per 30 anni (valore presunto)	280.000,00 €		
	TOTALE	3.346.700,00 €	2.127.000,00 €	880.000,00 €

COMUNE
DI
AREZZO



Collegio dei Revisori dei
Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ASSESTAMENTO GENERALE E VARIAZIONE DI BILANCIO
2024/2026

PROPOSTA N° 2024/4808 DEL 23 MAGGIO 2024

VERBALE N. 01 DEL 29 MAGGIO 2024

PARERE N. 01

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- * 1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

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

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

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

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio,

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel

bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

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

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

L'allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", punto 4.2 "Gli strumenti della programmazione degli enti locali" prevede che: "Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono: ... g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

Il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

PREMESSA

In data 18/12/2023, con atto n. 128, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP, sezione strategica 2024-2025 e sezione operativa 2024-2026 (cfr Verbale n. 35 Parere n. 27 del 23/11/2023).
In data 21/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 (cfr verbale n. 36 del27/11/2023), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 21/12/2023.
In data 23/04/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2023 (cfr verbale n. 9 del 02/04/2024), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 14/05/2024, determinando un risultato di amministrazione di euro 86.383.077,64 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		86.383.077,64
parte accantonata		52.046.189,61
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		-
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (vedi per le regioni)		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipare		-
Fondo contenzioso investimenti 31/12/2023 - importo confluito su parte destinata agli investimenti	5.643.730,12	-
Accantonamento per indebiti di fine mandato al 31/11/2023	39.032,90	-
Accantonamento per spesa di personale al 31/12/2023	1.135.153,11	-
Accantonamento per fidelizzazione	524.563,53	-
Accantonamento per diffinizione agevolata	313.762,89	-
Accantonamento per rischi investimenti	223.200,00	-
Accantonamento per spese potenziali FNRH	100.000,00	-
Accantonamento per rischi TIA	486.746,80	-
Altri accantonamenti di parte corrente	(667.020,27)	-
Totale parte accantonata (B)	60.993.369,39	
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principali contratti	5.455.714,06	
Vincoli derivanti da trasferimenti	7.351.527,36	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	134.877,34	
Altri vincoli - rimborsi assicurazioni	24.246,04	
Altri vincoli - rideterminazioni economiche	12.306,93	
Altri vincoli - erogazione polizze	127.374,91	
Totale parte vincolata (C)	13.306.046,54	
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.741.507,32	
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		8.542.157,65
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come derivante da rifinanziare		

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2024, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23/04/2024;

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- deliberazione n. 43 del 23.04.2024 con la quale ha approvato la variazione al bilancio di previsione con contestuale parziale applicazione avanzo di amministrazione da rendiconto 2023, variazione al piano delle alienazioni, al programma triennale delle forniture e servizi e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2024/2026 (cfr. parere n. 9, verbale n. 12 del 06/04/2024).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n. 149 del 02/04/2024;

Sono state altresì adottate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato varato il bilancio di previsione 2024/2026:

- deliberazione n. 15 del 16/01/2024 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2024 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2024;
- deliberazione n. 74 del 27/02/2024 recante "Rendiconto della gestione 2023 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi art. 228, comma 3, del Dgs. n. 267/2000" (cfr. verbale n. 3 del 22 febbraio 2024 - Parere n° 2/2024).

Visiti i seguenti atti con i quali è stato varato il Pcg 2024/2026:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 23/01/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06/02/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione";
- Provvedimento Dirigenziale n. 336 del 15/02/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, annualità 2024, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";
- Provvedimento Dirigenziale n. 597 del 14/03/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";
- Provvedimento Dirigenziale n. 666 del 22/03/2024 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2024/26, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 30/04/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 07/05/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 21/05/2024 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024, 2025 e 2026: variazione";

Le variazioni di bilancio sopra rilevate hanno inciso in maniera determinante sulla **consistenza del fondo cassa finale** registrando i seguenti mutamenti in ordine temporale:

FONDO CASSA	Situazione precedente	variazione +/-	finale
DCC 136 del 21/12/2023			14.860.963,48
DGC 15 del 16/01/2024	14.860.963,48	42.109.714,03	56.970.677,51
DGC 74 del 27/02/2024	56.970.677,51	5.400.857,90	62.371.535,41
DCC 43 del 23/04/2024	62.371.535,41	-6.882.828,11	55.488.707,30
Proposta n. 4808 del 23/05/2024	55.488.707,30	-9.287.789,06	46.200.918,24

Fino alla data odierna, con delibera di Consiglio Comunale n. 43/2024, risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 9.621.390,66 così composta:

fondi accantonati	per euro	124.341,81;
fondi vincolati	per euro	7.457.048,85;
fondi destinati agli investimenti	per euro	2.040.000,00;
fondi disponibili/liberi	per euro	0,00.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione applicando la quota disponibile del risultato di amministrazione (art. 1, comma 775, Legge di bilancio 2023 n. 197/2022) accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

L'Organo di revisione rileva che l'Ente non ha approvato il bilancio di previsione applicando la quota destinata agli investimenti del risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023.

In data 8 febbraio 2024 è stato emesso il Decreto Ministeriale concernente «Criteri e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse rievute in eccesso», previsto dall'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'Ente, sulla base delle risultanze del conguaglio finale di cui al DM 8 febbraio 2024 (allegato C), risulta essere a saldo zero ed è stato pertanto tenuto a liberare le risorse vincolate nell'esercizio 2022, in attesa di istruttoria ministeriale, pari ad euro 247.567,81 in sede di rendiconto 2023.

L'Organo di revisione, nel rispetto dell'art. 223 del Tuel ha proceduto alla verifica di cassa del 1 trimestre 2024 con verbale n. 14 del 18/04/2024.

In data 28/05/2024 è stata sottoposta all'Organo di Revisione, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

PNRR

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha in corso i seguenti interventi correlati al PNRR come risultanti da Regis e/o dal portale PAdigital2026:

Di seguito si riportano le tabelle con i dati contabili calcolati al 20/05/2024:

PROGETTI PNRR ATTIVI									
CO DICE CUP	DESCRIZIONE CUP	CUP SICUA	Totale CUP (*)	TOT ACCIS TATO RISORSE MERITE RIALI	TOT ACCREDITO RISORSE PREMI	TOT RIVERSALI	TOT IMPEGNATO	di cui Risorse Finis	TOT MANO D'OPERA
B11C22001 01C006	ABILITAZIONE AL CICLO PER LE PA LOCALI			0,00	419.124,00	0,00	299.340,00	0,00	325,00
B11F22002 795006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	MIC111.04.01		0,00	59.966,00	59.966,00	55.481,00	0,00	0,00
B11F22003 200006	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	MIC111.04.01		0,00	118.160,00	0,00	195.540,00	35,00	35,00
B51F2200 7720006	PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PERSONALI	MIC111.04.01		0,00	162.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B51F2200093 0006	ADOZIONE PIATTAFORMA PADO.PA	MIC111.04.03		0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00

Comune di Arezzo (AR)

811P2200123 0005	AZIENDONE APP IO PROGETTO CENTRO DI FACILITAZIONE DIGITALE - (SOGGETTO ATTUATORE REGIONE TOSCANA)	MIC11.04.03		0,00	36.400,00	0,00	31.836,30	0,00	0,00
816G23000110005		MIC11.07.01		0,00	30.000,00	0,00	29.341,06	14.108,88	3.523,88
812H220002 30005	MANTO DI CONDIZIO NAMENTO TRIATO PERMANCA REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESARENO (RISORSE FINR € 7.480.400 - RISORSE ENTE € 1.659.600 MUTUO CDP SPA)	MIC11.03	185.351,21	0,00	148.600,00	0,00	183.351,21	17.351,21	185.351,21
812C21001030005		MIC11.02	5.139.900,00	0,00	7.480.200,00	1.360.000,00	9.130.600,00	1.659.600,00	659.277,09
8118210065 80005	REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COLOMBO	MIC11.01	1.800.000,00	0,00	1.443.753,42	395.000,00	1.800.000,00	156.266,58	437.128,97
814H2200 0080007	PROGETTO PRIN RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE FENOMENO DIT BLIND OUT OPERATORI	MSC11.01.01		0,00	211.500,00	21.150,00	211.500,00	0,00	23.655,98
814H2200010 0007		MSC11.01.04		0,00	58.712,36	3.879,25	58.792,36	35,00	4.538,75
814H22000 160005	PERCORSO DI AUTOCURA PER PERSONE CON DISABILITA' - 1	MSC11.02		0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00
814H2200 0060005	HOUSING FIRST	MSC11.03	710.000,00	0,00	710.000,00	71.000,00	710.000,00	16.407,64	51.648,58
818C22000 010005	STAZIONI DI POSTA	MSC11.03	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	109.000,00	1.183.000,00	24.032,63	76.575,60
81182100224 0001	CMS + IMPIANTO SPORTIVO ZONA SCIENTIFICHE - REALIZZAZIONE	MSC12.01	2.240.000,00	0,00	2.200.000,00	600.000,00	2.240.000,00	40.000,00	17.615,73

Parere dell'Organo di Revisione su assessorato, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2025

Comune di Arezzo (AR)

811821002 280005	PISTA CICLABILE CICERIANO	MISC212.01	1.108.181,82	0,00	1.080.000,00	324.000,00	1.108.181,82	28.181,82	48.484,88
811821003 290005	PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMUNE REALI	MISC212.01	830.155,01	0,00	147.500,00	67.500,00	330.155,01	82.655,01	217.276,91
81182100 2300005	PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI ACQUARO CITTA'	MISC212.01	984.270,52	0,00	792.000,00	231.600,00	984.270,52	192.270,52	42.788,40
811821002 310005	PISTA CICLABILE CENTRI COMMUNE CALLE CASELLE	MISC212.01	178.969,90	0,00	171.600,00	15.600,00	178.969,90	7.369,90	141.954,26
811821002 320005	PISTA CICLABILE SETTEPONTI PARCO DIACCI	MISC212.01	350.363,40	0,00	273.900,00	74.700,00	350.363,40	76.463,40	210.897,31
811821002 330005	PISTA CICLABILE VIA B. CROCE - PARCHEGGIO GRUPPALE	MISC212.01	390.400,00	0,00	365.000,00	99.000,00	390.400,00	27.400,00	12.692,33
8118210023 50005	PISTA CICLABILE VIA TORLONICO/ VIA VITTORIO VINCO	MISC212.01	115.400,00	0,00	112.400,00	10.200,00	115.400,00	3.200,00	132.211,93
811821002 360005	PISTA CICLABILE VIA VINCONE/ VIA TORRANA	MISC212.01	175.800,00	0,00	171.600,00	46.800,00	175.800,00	4.200,00	157.833,19
81182100 2370005	PISTA CICLABILE VIA ROMANA/ BORDI FOWELL	MISC212.01	240.177,52	0,00	207.900,00	56.700,00	240.177,52	32.277,53	188.047,09
81182100 2380005	NOTARIA SETTEPONTI EUROPEO PALAZZINA CADOBINA DISTRUTTI RADONE PALAZZINA CADOBINA	MISC212.01	490.000,00	0,00	219.600,00	70.800,00	490.000,00	140.400,00	45.980,22
814E2100280 0001	GIOCO DEL PALLORE VIALE ANDREA SANSOVINO - BIOJALFI CADONE	MISC212.01	2.192.000,00	0,00	2.915.000,00	795.000,00	2.928.000,00	13.000,00	49.547,77
815F210015300 01	GIOCO DEL PALLORE VIALE ANDREA SANSOVINO - BIOJALFI CADONE	MISC212.01	1.653.974,81	0,00	1.650.000,00	450.000,00	1.653.974,81	3.974,81	307.988,48
815F2100 1550001	IBRULOTTECA COMUNALE RESTAURATO ED ARCAICA MEYER	MISC212.01	1.042.200,00	0,00	776.500,00	37.800,00	1.042.200,00	463.700,00	29.657,56

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2025

Comune di Arezzo (AR)

816F22000000005	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA CAS E IMPIANTO SPORTIVO S. CLEMENTE	MSC22.01	117.277,00	93.124,00	0,00	91.124,00	117.277,00	24.153,00	24.001,21
816J220000010005	PROGETTAZIONE FATTIBILITA' ECONOMICA E DEFINITIVA AREA GRUO DEL PALONE	MSC22.01		72.519,00	0,00	72.519,00	51.054,04	11.564,80	6.050,34
817H21001350001	PALAZZINA CAPOFINA MANU TENZIONE STRADA DINARIA FACCATE E CORRUTIVA	MSC22.01	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	330.000,00	1.270.000,00	0,00	624.765,81
819J21002390001	PIAZZA SAONE - RISTRUTTU RADIONE PIAZZA E ARRE LIMITROFE	MSC22.01	1.305.600,00	0,00	1.300.000,00	390.000,00	1.305.600,00	5.600,00	20.761,18
819J21002400001	PIAZZA GROTTO - RISTRUTTU NATIVE	MSC22.01	1.523.200,00	0,00	1.500.000,00	450.000,00	1.523.200,00	23.200,00	7.360,56
819J21002410001	AREA EX MEICATO CROF RUT TICOLA - BIGNALI FICAZIONE AREA	MSC22.01	2.152.500,00	0,00	2.200.000,00	600.000,00	2.202.500,00	62.500,00	26.817,15
819J21002420001	AREA BAL DACCIO - BIGNALI FICAZIONE AREA BAL DACCIO E MURA STORICHE	MSC22.01	1.675.100,00	0,00	1.650.000,00	450.000,00	1.675.100,00	25.100,00	148.854,98
819J21002430001	AREA SPORTIVA SAN CLEMENTE - BIGNALI FICAZIONE AREA	MSC22.01	1.300.000,00	0,00	1.100.000,00	300.000,00	1.200.000,00	100.000,00	14.297,13
814J22000152006	CLUSTER 2 - IMPIANTI SPORTIVI - COMPLE TAMENTO STADIO DI ATLETICA ENZO TENTI	MSC23.01	341.294,70	0,00	250.000,00	21.000,00	341.294,70	91.294,70	176.360,45
815B22000150006	CLUSTER 1 - IMPIANTI SPORTIVI - REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO PACIACCI	MSC23.01	2.475.000,00	0,00	2.250.000,00	225.000,00	2.475.000,00	225.000,00	199.410,66

(*) per i progetti PNRR che consistono nella realizzazione di nuovi servizi, l'importo del quadro economico è pari a zero.

Occorre pertanto guardare la somma accettata/impegnata per avere il dato dell'entità del progetto e del suo stato di attuazione.

Comune di Arezzo (AR)

PROGETTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO PNRR (legge 29 aprile 2024 n. 56)									
CD DIRE CUP	Descrizione CUP	CUP, RICA	Totale QE	TOT. ACCREDITATO RISORSE IMMITTIBILI	TOT. ACCREDITATO RISORSE PNRR	TOT REVERSALI	TOT IMMITTIBILI	di cui Risorsa ERDF	TOT, MANO D'OP.
812G2000007 0004	REACIMENTO MARIANTO TERANCO SCUOLA PRIMARIA INDICATORE (NON NATIVO)	M2C4I2.01	217.205,80	100.454,55	0,00	100.454,55	217.205,80	217.205,80	217.205,80
814E2200029 0001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ACROPOLI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	58.458,06	30.000,00	0,00	30.000,00	58.458,06	58.458,06	58.458,06
814E2200031 0001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA PALANCA (NON NATIVO)	M2C4I2.02	71.330,86	36.000,00	0,00	36.000,00	71.330,86	71.330,86	71.330,86
814E2200032 0001	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA RODARI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	87.042,32	27.750,00	0,00	27.750,00	87.042,32	87.042,32	87.042,32
816B1900011 0004	RELAZIONE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VASARI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	73.659,29	66.500,00	0,00	66.500,00	73.659,29	73.659,29	73.659,29
817H210006200 01	COPIERTURA SCUOLA ELEMENTARE VITTORIO FOSTOLARI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	227.463,80	27.750,00	0,00	27.750,00	227.463,80	227.463,80	227.463,80
818D2000010 0004	REACIMENTO CUCINA SCUOLA PRIMARIA S. TARI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	143.278,49	69.545,45	0,00	69.545,45	143.278,49	143.278,49	143.278,49
819E2000043 0004	REACIMENTO SCUOLA PRIMARIA GALLIPIANI (NON NATIVO)	M2C4I2.02	90.655,36	86.122,59	0,00	86.122,59	90.655,36	90.655,36	90.655,36

L'Organo di revisione ha verificato l'adeguatezza dell'organizzazione dell'Ente e del sistema di audit interno, tale sistema come evidenziato e illustrato dalla nota prot.158.181 del 25/10/2022, non richiede revisioni.

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

L'Organo di revisione ha accertato l'avvenuta predisposizione da parte dell'Ente di appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 DL 19/2024 conv. dalla Legge 56/2024 l'Ente ha ricevuto l'integrazione delle anticipazioni per un ulteriore 20% del contributo PNRR assegnato per un importo complessivo di euro 3.561.400,00 relativo a 17 progetti PNRR della "rigenerazione urbana" M5 C2 investimento 2.1. E' stata inoltre trasmessa la richiesta di integrazione di un ulteriore 20% di anticipazione del contributo per ulteriori 3 progetti PNRR di "rigenerazione urbana" per i quali l'Ente è in attesa della relativa erogazione (importo stimato euro 167.300,00).

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 15, co. 4, DL n. 77/2021 e ha, quindi, accertato entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante (riterrimento contabile contributi a rendicontazione).

L'Organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del DL 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, DL n. 77/2021) di Arconet.

L'Organo di revisione ha verificato che è in corso l'alimentazione del sistema ReGIS e portale Padigitale2026 con i dati di programmazione ed avanzamento procedurale, fisico e finanziario.

L'Organo di revisione nell'ambito della vigilanza sul controllo degli equilibri finanziari (art. 147-quinquies TUEL) con particolare riferimento ai progetti PNRR ha verificato che l'Ente ha implementato il proprio sistema di controlli interni in modo da rilevare eventuali tensioni finanziarie e porre in essere le eventuali azioni correttive.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organo di Revisione, prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. Variazioni di competenza al bilancio triennale 2024-2026;
- b. Variazione di cassa al bilancio, annualità 2024;
- c. Variazione del fondo pluriennale vincolato, annualità 2024-2026;
- d. Allegato riportante i dati d'interesse del Tesoriere annualità 2024-2026;
- e. Prospetti dimostrativi della congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2024-26 del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per le annualità 2024-2025-2026;
- f. Prospetti neoprogativi dello stato di attuazione dei programmi;
- g. Prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- h. Programma alienazioni 2024-2026.

L'Organo di Revisione, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g):

Con nota del 46.119 del 29/03/2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono - programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Con successiva nota prot. n. 68.467 del 13 maggio 2024 il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto ai Direttori dei Servizi/Uffici tecnici di effettuare una attenta ricognizione dei progetti finanziati al fine di consentire una corretta predisposizione della variazione di bilancio 2024/2026 in corso di predisposizione.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che **non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare**.

Comune di Arezzo (AR)

A seguito di quanto comunicato dall'Ufficio Partecipazioni dell'Ente, i Bilanci al 31/12/2023 approvati alla data del 28/05/2024 sono i seguenti:

Esercizio di riferimento	Denominazione società	Attività	Utile o perdita d'esercizio	Data approvazione bilancio
2023	A.F.M. Spa	Fornitura	314.627	29/04/2024
2023	AISA NEVANTI SPA	Smaltimento rifiuti urbani e industriali	207.406	18/04/2024
2023	AISA S.p.A.	Assunzione di partecipazioni	-612.751	06/05/2024
2023	AREZZO M.A.TERREZZI SRL	Servizi Clientela	96.327	23/04/2024
2023	ATAM Spa	Portogel	719.756	06/04/2024
2023	CONIGAS Spa	Società di partecipazione finanziaria	2.913.809	23/04/2024
2023	NUOVE ACQUE SPA	Gestione di bustro sovacomunale del ciclo idrico integrato (ex A.I.T.O.4 di Arezzo)	4.830.354	28/04/2024

Il Collegio rileva che sulla base dei Bilanci 2023 ad oggi approvati non risultano perdite da accantonare al fondo rischi per perdite società partecipate (art. 21 d.lgs. n. 175/2016), salva ogni eventuale ulteriore valutazione di ordine prudenziale. Riguardo ad AISA Spa (in liquidazione), come segnalato dal Liquidatore «la società è in liquidazione volontaria e pertanto la perdita di esercizio di euro 82.751,00 sarà portata a nuovo sino alla chiusura e la conseguente distribuzione del patrimonio netto in sede di riparto finale».

Bilanci al 31/12/2023 ancora da approvare al 28/05/2024. Società:

Esercizio di riferimento	Denominazione società	Attività	Note
2023	AREZZO CASA SPA	E.R.P.	
2023	AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	Gestione delle Sintonie del Polo Espositivo Arezzo e organizzazione di eventi fieristico-espositivi	Assemblea convocata per il 20/06/2024. La borsa di bilancio finale con un utile pari a € 20.429
2023	L.F.I.	Marketing area settore risparmio pubblico	

I Dirigenti e i Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute.

L'Ente ha provveduto a variare nel triennio 2024/2026 gli stanziamenti di entrata e uscita come meglio descritto nella proposta di Consiglio Comunale n. 4808/2024 e nei suoi allegati.

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 404.883,44 su uno stanziamento iniziale totale nella missione 20, programma 1 pari ad euro 490.000,00.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo indicato nel prospetto del FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

L'Organo di Revisione ha verificato la regolarità del calcolo del FCDE. L'Organo di Revisione ha verificato, infatti, la regolarità del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento. L'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione assestato compresa la presente variazione (euro 8.711.879,37) e nell'avanzo di amministrazione (euro 52.046.189,61), l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate.

Plan Finanziaria	Descrizione Piano Finanziario	% Fin verif 2024	Scadenza eventi definitivi 2024	2024 Accertato	Imp. Revisione 2024 tra statistico e accertato	Incremento CP 2024	% di svalutazione crediti a riserva a conferenza /pergunta Revisione tra Accertato e Revisione	% di accanto ment FCDE	FCDE Calcolato 2024
	Adizionale comenziale RUF ricossa a seguito di attività di verifica e controllo	16,67	3.000,00	2.520,00	3.000,00	2.500,00	16,67	16,67	500,20
1.01.03.16.002	KC ricossa a seguito di attività di verifica e controllo	2,2	5.000,00	3.976,90	5.000,00	3.976,90	21,46	2,2	110,80
1.01.01.08.002	Imposte municipale proprio ricossa a seguito di attività di verifica e controllo	54	3.954.500,00	504.263,68	3.954.500,00	1.696,68	99,95	54	2.135.430,00
1.01.01.06.002	TASI ricossa a seguito di att. di verifica e controllo	64,53	100,00	58,60	100,00	58,60	41,4	41,4	41,40
1.01.01.76.002	Tassa decapazione spati e aree pubbliche ricossa a seguito di attività di verifica e controllo	40,91	5.400,00	5.331,70	5.400,00	5.331,70	1,24	1,26	68,04
1.01.01.52.002	Tasse smaltimento rifiuti solidi urbani	12,62	21.597.035,00	7.483.087,25	21.597.035,00	7.735.366,17	64,18	12,62	2.725.548,34

Pareere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

	risorsa e seguito dell'att. ordinario di gestione								
	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo								
1.01.01.51.00.2		65,59	202.204,00	142.304,96	202.204,00	137.751,95	31,87	31,87	64.442,41
Totale parziali									
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	18,2	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	100	18,2	655,20
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	13,27	385.000,00	12.879,42	385.000,00	88.509,47	76,90	13,27	51.089,50
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	4,8	733.854,49	89.876,82	733.854,49	254.418,96	65,33	4,8	35.225,02
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	8,05	60.000,00	2,03	60.000,00	0,00	100	8,05	4.830,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100	100	1.000,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	2,28	150.000,00	106.649,51	150.000,00	54.946,33	68,37	2,28	3.430,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	35,42	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100	35,42	1.067,60
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	87,5	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	100	87,5	83.125,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	8,29	33.000,00	28.883,00	33.000,00	12.488,00	62,16	8,29	2.735,70
3.01.03.01.002	Proventi da locazioni di altri beni immobili	6,43	317.000,00	111.454,04	317.000,00	28.791,39	90,90	6,43	20.381,10
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	50	16.475,33	16.467,09	16.475,33	0,00	100	50	8.236,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	64,55	50.000,00	18.100,02	50.000,00	12.667,36	74,67	64,55	33.275,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su terreni	3,62	31.000,00	7.718,744	31.000,00	6.786,86	78,11	3,62	1.121,20
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	31,59	21.000,00	15.747,28	21.000,00	0,00	100	31,59	6.633,90
Totale parziali									
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del C.d.S. a carico delle famiglie	51,69	2.750.000,00	593.354,04	2.750.000,00	252.525,26	90,82	51,69	1.430.000,00
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del C.d.S. a carico delle famiglie	32,14	1.234.000,00	190.340,99	1.234.000,00	116.308,98	90,57	32,14	408.220,00
3.02.02.01.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	6,1	390.000,00	174.503,87	390.000,00	57.856,28	85,17	6,1	21.954,01
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del C.d.S. a carico delle famiglie	51,69	2.750.000,00	593.354,04	2.750.000,00	252.525,26	90,82	51,69	1.430.000,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre entrate, amministrate, sanzioni e oblazioni a carico imprese	76,24	27.560,00	123.379,53	123.379,53	6.036,55	95,09	76,24	94.064,55
3.02.03.01.999	Proventi da altre entrate, amministrate, sanzioni e oblazioni a carico imprese	18	4.840,00	4.833,34	4.840,00	4.833,34	0,14	0,14	6,78

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico Imprese	100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	300	100	4.000,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico Imprese	50	122.440,00	0,00	122.440,00	0,00	100	50	61.220,00
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico Imprese	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100	100	5.000,00
Totale parziale									
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10,73	100.000,00	43.822,91	100.000,00	8.746,10	91,25	30,73	30.730,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	10,61	20.000,00	12.729,69	20.000,00	7.505,66	62,47	10,61	2.122,00
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100	100	20.000,00
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	30,15	15.000,00	15.162,69	15.162,69	1.673,77	89,1	30,15	4.631,85
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100	100	20.000,00
Totale parziale									
Totale accantonamento FCD6 2024									
									77.481,85
									8.711.879,37

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3 (altri fondi per euro 2.262.078,79), sono i seguenti:

- fondo rischi spese potenziali;
- fondo indennità di fine mandato;
- fondo rischi crediti TIA.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, dove è tra gli altri è stato costituito un fondo rischi passività potenziali che accoglie principalmente risorse destinate a far fronte alle potenziali esigenze finanziarie legate alla realizzazione degli interventi PNRR, all'eventuale contenzioso che può formarsi in corso d'anno.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente ha adottato delibera di Giunta n. 53 del 13/02/2024 in cui, con riferimento all'anno 2023, alla data del 25/01/2024 sono indicati i valori ricavati dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC - Area RGS) ed è stato quindi preso atto della non sussistenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali previsto dalla L. n. 145/2018 e s.m.i..

Con l'operazione di analisi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, si intende applicare una ulteriore quota di avanzo di amministrazione di euro 9.114.776,52 così composta:

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

fondi accantonati	per euro 270.500,00;
fondi vincolati	per euro 134.778,52;
fondi destinati agli investimenti	per euro 1.701.507,32;
fondi disponibili	per euro 7.007.990,68.

Le quote di avanzo accantonato da rendiconto di gestione 2023 (euro **270.500,00**) applicate in questa sede sono riferite a per spesa di personale ed in particolare saranno utilizzate per il pagamento del CCNL funzioni locali dell'Area Dirigenza al fine di procedere all'erogazione degli arretrati alla firma del contratto, compresi i benefici contrattuali e sistemazioni contributive da erogare all'Inps (richiesta del Dirigente del Servizio Personale nota prot. 51.679 del 11/04/2024).

Le quote di avanzo vincolato da rendiconto di gestione 2023 (euro **134.778,52**) applicate in questa sede sono riferite a vincoli da trasferimenti, vincoli da legge derivanti da proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada e utilizzi fondi assicurazioni per ripristino danni.

Le quote di avanzo destinato agli investimenti da rendiconto di gestione 2023 (euro **1.701.507,32**) sono state applicate al fine di integrare alcuni capitoli di spesa relativi al riconoscimento della revisione prezzi su appalti di opere pubbliche relativi ad infrastrutture stradali e nuove manutenzioni straordinarie sulla viabilità.

In relazione all'utilizzo della quota di avanzo disponibile da rendiconto di gestione 2023 (euro **7.007.990,68**). La parte disponibile è destinata per euro 3.056.605,00 a spesa corrente non ripetitiva e per euro 3.951.385,68 ad investimenti.

Il Collegio prende atto che la quota applicata alle spese correnti è riferita ad interventi aventi natura non ricorrente riferite ad acquisto gilet ad alta visibilità per addetti sicurezza, contributi ad associazioni animaliste, trasferimenti straordinari per pari opportunità, trasferimenti a Fondazione Comunità per attività sociali e a fondazione Guido D'Arezzo per attività culturali, trasferimenti a famiglie per voucher sport, prestazioni di servizi per gara gas, luminarie di Natale, interventi integrativi di manutenzione ordinaria e rinnovo del materiale/attrezzature in dotazione del magazzino oltre che per integrare l'accantonamento per passività potenziali.

La quota in conto capitale invece viene impiegata per interventi relativi a manutenzione straordinaria strade, verde, interventi su immobili ad uso sportivo e culturale, compresi anche progetti PNRR, oltre che acquisti di beni durevoli, strumentali per uffici comunali e rimborsi oneri di urbanizzazione.

Comune di Arezzo (AR)

L'Organo di Revisione procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 3.809.146,06	€ -	€ 3.809.146,06
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 25.251.710,04	€ -	€ 25.251.710,04
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 9.621.390,66	€ 9.114.776,52	€ 18.736.167,18
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	€ -	-	€ -
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 69.577.474,55	€ 1.310.049,00	€ 70.887.523,55
1				
2	Trasferimenti correnti	€ 12.247.708,50	-€ 286.274,86	€ 11.961.433,64
3	Entrate extratributarie	€ 18.588.995,70	€ 573.418,99	€ 19.162.414,69
4	Entrate in conto capitale	€ 58.064.795,79	-€ 12.617.946,93	€ 45.446.848,86
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 1.659.600,00	€ -	€ 1.659.600,00
6	Accensione prestiti	€ 1.659.600,00	€ -	€ 1.659.600,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37
	Totale	€ 210.876.760,91	-€ 11.020.753,80	€ 199.856.007,11
	Totale generale delle entrate	€ 249.559.007,67	-€ 1.905.077,28	€ 247.653.930,39
	Disavanzo di amministrazione	€ -	-	€ -
1	Spese correnti	€ 107.581.713,32	€ 5.014.098,86	€ 112.595.812,18
2	Spese in conto capitale	€ 90.259.166,37	-€ 6.920.076,14	€ 83.339.090,23
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 1.767.386,00	€ -	€ 1.767.386,00
4	Rimborso di prestiti	€ 872.155,61	€ -	€ 872.155,61
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37
	Totale generale delle spese	€ 249.559.007,67	-€ 1.905.077,28	€ 247.653.930,39

Comune di Arezzo (AR)

TITOLO	ANNUALITA' 2024 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	€ 65.900.911,66		€ 65.900.911,66
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	€ 85.199.191,68	€ 690.549,00	€ 85.889.740,68
1				
2	Trasferimenti correnti	€ 14.601.357,22	-€ 286.274,86	€ 14.315.082,36
3	Entrate extra tributarie	€ 26.887.170,89	€ 400.978,99	€ 27.288.149,88
4	Entrate in conto capitale	€ 60.856.312,64	-€ 10.617.946,93	€ 50.238.365,71
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 6.324.811,59	€ -	€ 6.324.811,59
6	Accensione prestiti	€ 1.659.600,00	€ -	€ 1.659.600,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 39.568.854,19	€ -	€ 39.568.854,19
	Totale	€ 245.097.298,21	€ 9.812.693,80	€ 235.284.604,41
	Totale generale delle entrate	€ 310.998.209,87	-€ 9.812.693,80	€ 301.185.516,07
1	Spese correnti	€ 110.497.669,28	€ 3.269.059,06	€ 113.766.728,34
2	Spese in conto capitale	€ 89.292.963,72	-€ 3.793.963,80	€ 85.498.999,92
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 1.767.386,00	€ -	€ 1.767.386,00
4	Rimborso di prestiti	€ 872.155,61	€ -	€ 872.155,61
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 43.079.327,96	€ -	€ 43.079.327,96
	Totale generale delle spese	€ 255.509.502,57	-€ 524.904,74	€ 254.984.597,83
	SALDO DI CASSA	€ 55.488.707,30	-€ 9.287.789,06	€ 46.200.918,24

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 31/03/2024 ammonta ad euro 59.040.950,03.

L'Organo di revisione ha verificato che la cassa vincolata alla data del 31/03/2024 ammonta ad euro 6.310.891,85 e corrisponde tra quanto rilevato in contabilità e quanto indicato dal Tesoriere.

Le movimentazioni del fondo di cassa nel primo trimestre sono state le seguenti:

	situazione contabile al 31/03/2024
Saldo di cassa al 1.01.2024	65.900.911,66
Reversali emesse dalla n.1 al n. 5662	18.682.858,51
Mandati emessi dal n. 1 al n. 3034	25.542.820,14
Saldo di contabile alla fine del trimestre	59.040.950,03

Alla data del 31/03/2024 questa Amministrazione non risultava in utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per impieghi di parte corrente in quanto il saldo contabile di cassa alla medesima data, pari a €. 59.040.950,03 supera l'importo delle somme vincolate, come rilevati da quanto segue:

	situazione contabile vincoli al 31/03/2024
Saldo definitivo dei vincoli di tesoreria al 1/1/2024	6.695.525,89
reversali vincolate del trimestre	1.393.306,22
mandati vincolati del trimestre	1.777.940,26
Saldo al contabile vincolato alla fine del trimestre	5.310.891,85

L'analisi delle variazioni di bilancio delle annualità 2025 e 2026 proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, sono di seguito rappresentate:

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VALUAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 4.479.227,90	€ 104.000,00	€ 4.583.227,90
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 4.777.400,00	-€ 3.117.800,00	€ 1.659.600,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 68.358.300,85	€ 1.047.345,00	€ 69.405.645,85
2	Trasferimenti correnti	€ 10.605.985,76	€ 290.901,00	€ 10.896.886,76
3	Entrate extratributarie	€ 17.910.530,36	-€ 3.265,00	€ 17.907.265,36

Comune di Arezzo (AR)

4	Entrate in conto capitale	€ 22.065.137,27	€ 591.518,38	€ 22.656.655,65
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37
Totale		€ 168.618.540,61	€ 1.926.499,38	€ 169.945.039,99
Totale generale delle entrate		€ 177.275.168,51	€ 1.087.300,62	€ 178.187.867,89

	Disavanzo di amministrazione	€ -		€ -
1	Spese correnti	€ 99.666.058,18	€ 1.438.981,00	€ 101.105.039,18
2	Spese in conto capitale	€ 27.503.057,14	€ 2.526.281,62	€ 24.976.775,52
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00
4	Rimborso di prestiti	€ 919.680,82	€ -	€ 919.680,82
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37
Totale generale delle spese		€ 177.275.168,51	€ 1.087.300,62	€ 178.187.867,89

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 2.706.353,85	€ -	€ 2.706.353,85
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ -	€ 1.570.000,00	€ 1.570.000,00
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 68.298.300,85	€ 1.047.345,00	€ 69.345.645,85
1				
2	Trasferimenti correnti	€ 9.882.156,74	€ 371.099,00	€ 9.511.057,74
3	Entrate extratributarie	€ 17.821.524,88	€ 154.735,00	€ 17.976.259,88
4	Entrate in conto capitale	€ 10.760.878,93	€ 7.669.715,39	€ 18.430.594,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
6	Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -
7	Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37
Totale		€ 155.841.447,77	€ 8.500.696,39	€ 164.342.144,16
Totale generale delle entrate		€ 158.547.801,62	€ 10.070.696,19	€ 168.618.498,01

Parere dell'Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

	Disavanzo di amministrazione	€	-	€	-
1	Spese correnti	€ 97.409.754,71	€ 830.981,00	€ 98.240.735,71	
2	Spese in conto capitale	€ 11.023.993,72	€ 9.239.715,39	€ 20.263.709,11	
3	Spese per incremento di attività finanziarie	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00	
4	Rimborso di prestiti	€ 927.680,82	€ -	€ 927.680,82	
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00	
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 39.078.586,37	€ -	€ 39.078.586,37	
Totale generale delle spese		€ 158.547.801,62	€ 10.070.696,39	€ 168.618.498,01	

Le variazioni sono così riassunte:

2024	
Minori spese (programmi)	€ 5.712.953,32
Minore FPV spesa (programmi)	€ 3.117.800,00
Maggiori entrate (tipologie)	€ 3.692.955,25
Avanzo di amministrazione	€ 9.114.776,52
TOTALE POSITIVI	€ 21.638.485,09
Minori entrate (tipologie)	€ 14.713.709,05
Maggiori spese (programmi)	€ 6.820.776,04
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ 104.000,00
TOTALE NEGATIVI	€ 21.638.485,09

2025	
FPV entrata	-€ 3.013.800,00
Minori spese (programmi)	€ 4.469.470,27
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 5.273.257,37
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 6.728.927,64
Minori entrate (tipologie)	€ 3.346.757,99
Maggiori spese (programmi)	€ 1.812.169,65
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ 1.570.000,00
TOTALE NEGATIVI	€ 6.728.927,64

2026	
FPV entrata	€ 1.570.000,00
Minori spese (programmi)	€ 1.109.384,16
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 9.031.795,39

Parere del Organo di Revisione su assestamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2025

Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 11.711.179,55
Minori entrate (tipologie)	€ 531.099,00
Maggiori spese (programmi)	€ 10.660.080,55
Maggior FFPV spesa (programmi)	€ 520.000,00
TOTALE NEGATIVI	€ 11.711.179,55

Rilevato che le variazioni proposte con l'assestamento riguardano incrementi di spesa del personale (legati all'applicazione dell'avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali) e che dalle verifiche svolte risultano confermati i limiti di spesa¹ di cui agli art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006, dell'articolo 9, comma 28 del D.L.n.78/2010 e dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 - DM 17 marzo 2020, e come indicato nella proposta deliberativa in esame.

L'Organo di Revisione attesta che le variazioni proposte sono:

- attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

L'Organo di Revisione ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		65.900.111,66		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.809.146,06	4.583.227,90	2.706.353,85
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	102.011.371,88	98.209.797,97	96.832.963,47
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)	112.595.812,18	101.105.039,18	98.240.735,71
- fondo pluriennale vincolato		4.583.227,90	2.706.353,85	1.720.117,60

¹ N.B. anche tenuto conto delle deroghe di legge.

Comune di Arezzo (AR)

<i>- fondo crediti di dubbio esigibilità</i>					
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	8.711.879,37	9.027.902,00	9.026.590,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	-	872.155,61	919.680,82	927.680,82
G) Somma finale (G=A-AA+9+C-D-E-F)		-	7.647.449,85	768.305,87	370.900,79
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ²⁾	(+)	-	8.954.709,38	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	1.307.259,53	768.305,87	370.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ¹⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I+L+M					
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento di	(+)	-	9.781.457,80	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	-	25.251.710,04	1.659.600,00	1.570.000,00
R) Entrate Titolo 4.00-5.00-6.00	(+)	-	48.766.048,86	22.636.655,65	18.430.594,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-	-

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.659.600,00	-	-
U) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.307.259,53	768.305,87	370.900,79
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	83.339.090,23 1.659.600,00	24.976.775,52 1.570.000,00	20.263.709,11 520.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	107.786,00	107.786,00	107.786,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	1.659.600,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.659.600,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽¹⁾:				
Equilibrio di parte corrente (O)	-	0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	8.954.709,38		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.	-	8.954.709,38	0,00	0,00

Comune di Arezzo (AR)

L'Ente non applica proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per finanziare le spese correnti.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione attuale è la seguente:

	Residui 31/12/2023	Riscossioni	Minori (-)/ magiori (+) residui	Residui alla data della verifica (29.05.2024)
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 44.721.717,13	€ 7.124.333,95	€ 475.233,14	€ 38.072.716,12
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.353.648,72	€ 726.261,12	-€ 144,16	€ 1.627.243,44
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	€ 15.579.421,09	€ 1.768.966,57	€ 14.791,61	€ 13.825.246,13
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	€ 4.791.516,85	€ 1.163.749,08	-€ 2.702,76	€ 3.625.065,01
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 4.665.211,59	€ 95.282,19	€ -	€ 4.569.929,40
Totale entrate finali	€ 72.111.515,38	€ 10.878.492,91	€ 487.177,83	€ 61.720.200,30
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 490.267,82	€ 63.526,91	€ -	€ 426.740,91
Totale titoli	€ 72.601.783,20	€ 10.942.019,82	€ 487.177,83	€ 62.146.941,21

	Residui 31/12/2023	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica (29.05.2024)
TITOLO 1 - Spese correnti	€ 14.937.622,18	€ 9.358.366,38	€ 21.204,43	€ 5.558.051,37
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	€ 4.120.397,35	€ 2.566.578,97	€ 3.546,40	€ 1.550.271,98
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese finali	€ 19.058.019,53	€ 11.924.945,35	€ 24.750,83	€ 7.108.323,35
TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 4.000.741,59	€ 1.111.796,10	€ -	€ 2.888.945,49
Totale titoli	€ 23.058.761,12	€ 13.036.741,45	€ 24.750,83	€ 9.987.266,84

L'Organo di Revisione, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

Parere dell'Organo di Revisione su assettoamento, salvaguardia degli equilibri e variazione di bilancio 2024/2026

Comune di Arezzo (AR)

L'Organo di Revisione, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assetto generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 11/04/2024 (come dichiarato dagli uffici competenti in risposta alla nota prot. 46.119 del 29.03.2024);
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2024-2026;
- che l'impostazione del bilancio 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019.

esprime

Comune di Arezzo (AR)

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Arezzo LI, 29 Maggio 2024

L'organo di revisione

LUCA TINAGLI

ALESSIA BASTIANI

ALESSANDRO COPPARI

- w Provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 670 del 21/03/2025 recante Art. 233 D.Lgs 267/00:
Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2024



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

Classificazione: D 05 - 20040000002

Arezzo, il 21/03/2025

Provvedimento n. 670

OGGETTO: Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economista comunale per l'anno 2024.

Il Direttore

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 174/2016;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 14.11.2017;

Visto il Testo unico sui controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 25.01.2018;

Visto l'art. 93 del. Dlgs. 267/00, secondo comma, che stabilisce che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme di legge;

Visto l'art. 226 del. Dlgs. 267/00 con cui si stabilisce che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto l'art. 233, comma 1, del medesimo Dlgs. 267/00, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, lettera d) della legge 189 del 04.12.2008, che stabilisce l'obbligo per l'economista, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2 di rendere il conto della propria gestione all'ente locale, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, affinché ne venga curata la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;



COMUNE DI AREZZO

Richiamati gli artt. 139 e 140 del D.Lgs n. 174/2016, attinenti alle modalità di presentazione e di deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale competente della Corte dei Conti, del conto degli agenti contabili;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 140 del D.Lgs. n. 174/2016, il conto deve essere depositato munito dell'attestazione di parifica;

Vista la Delibera G.C. n. 91 del 05.03.24 con cui sono stati individuati gli agenti contabili interni del Comune di Arezzo;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2024 per i seguenti servizi/uffici gli agenti contabili hanno effettuato riscossioni, con conseguente versamento in tesoreria, di somme dovute al Comune di Arezzo, hanno effettuato inoltre operazioni sia relative alla gestione della cassa economale che all'utilizzo della carta di credito:

- il Servizio Finanziario ha effettuato, oltre alle operazioni relative alla cassa economale, la riscossione di somme dovute all'Ente;
- l'Ufficio Servizi demografici e statistica ha incassato somme relative ad attività di certificazione anagrafica;
- Il Servizio Polizia Municipale ha provveduto ad incassare somme relative a sanzioni per violazioni del Codice della strada e ai regolamenti comunali, a rimborsi per il rilascio di permessi temporanei ZTL, a proventi dalla depositaria di oggetti smarriti e al rimborso di copie;

- l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha incassato somme derivanti dalle varie attività svolte dallo sportello unico (diritti di segreteria per rilascio certificazioni anagrafiche, rimborso spese carte di identità e carte di identità elettroniche, rimborso permessi ZTL, proventi per celebrazione matrimoni, unioni civili e giuramento cittadinanza, rilascio passi carrai, proventi per nolo sale comunali);

- l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha operato in qualità di consegnatario dei beni relativamente alla gestione delle carte di identità cartacee da rilasciare ai cittadini;

- Il Progetto Infrastrutture strategiche e Manutenzione ha incassato sia somme derivanti da ingressi e abbonamenti presso lo stadio di atletica sia somme relative all'effettuazione del servizio automatico bagni pubblici autopulenti;

- L'Ufficio Segreteria del Sindaco ha alimentato la carta di credito intestata al Sindaco in carica e di conseguenza vi sono state movimentazioni conseguenti all'utilizzo della stessa;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2024 per i seguenti servizi/uffici gli agenti contabili **non** hanno effettuato riscossioni, con conseguente versamento in tesoreria, di somme dovute al Comune di Arezzo:

- L'Ufficio Edilizia non ha effettuato incassi relativamente al rilascio di atti edilizi, certificazioni e idoneità urbanistiche;

Vista la documentazione trasmessa e rilevato che i dipendenti incaricati dei servizi/uffici di cui sopra hanno provveduto ad effettuare gli opportuni versamenti periodici degli introiti presso la Tesoreria Comunale;

Visti i modelli n. 21 - n. 23 - n. 24 approvati con DPR. 194/96;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2024 per i seguenti organismi il Sindaco ha operato in qualità di Agente contabile consegnatario di azioni e/o detentore di quote per conto del Comune di Arezzo:

- A.T.A.M. S.P.A
- AREZZO CASA S.P.A
- NUOVE ACQUE S.P.A.



COMUNE DI AREZZO

- A.F.M. S.P.A.
- CO.IN.G.A.S. S.P.A.
- A.I.S.A. S.P.A.
- A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A.
- L.F.I. S.P.A.
- AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.
- AREZZO FIERE E CONGRESSI S.R.L.
- FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO ARETINO S.C.R.L.
- FONDAZIONE AREZZO INTOUR
- FONDAZIONE GUIDO D'AREZZO
- FONDAZIONE AREZZO COMUNITA'
- FONDAZIONE ALIOTTI
- FONDAZIONE ITS ENERGIA E AMBIENTE
- FONDAZIONE PIERO DELLA FRANCESCA
- FONDAZIONE THEVENIN
- FONDAZIONE DI COMUNITA' PER RONDINE
- CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTOVALDARNO

Rilevato che per gli organismi sopradetti l'agente contabile ha provveduto alla compilazione del Modello n. 22 approvato con DPR 194/96, trasmesso dall'Ufficio Partecipazioni con prot. 38225/A.14.2010.32 del 18.03.2025, evidenziando come la compilazione è avvenuta tenendo conto delle interpretazioni sul tema rese dalla Corte Conti per la Toscana (sentenza/ordinanza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 127/2020);

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2024 i seguenti soggetti hanno operato in qualità di Agenti contabili esterni effettuando riscossioni, con conseguente versamento in tesoreria, di somme dovute al Comune di Arezzo:

- Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per l'attività di Tesoriere Comunale;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione per le somme iscritte a ruolo riscosse nel corso del 2024 ;
- Nivi Spa per l'incasso di somme relative a violazioni al Codice della strada elevate a cittadini stranieri e/o autoveicoli con targa straniera ;
- Fondazione Arezzo Intour per l'incasso derivante dalla vendita di Biglietti Giostra del Saracino ;

Dato atto che nel corso dell'esercizio 2024 i seguenti soggetti hanno operato in qualità di Agenti contabili esterni **non** effettuando riscossioni di somme dovute al Comune di Arezzo:

- I.C.A. S.p.A. - non ha incassato nessuna somma derivante né da *riscossione coattiva entrate comunali* né da riscossioni *Ufficio Tributi – Turi Tares - riscossione coattiva entrate comunali* né da *accertamento e riscossione canone unico patrimoniale* né da *accertamento e riscossione imposta pubblicità permanente...* né da *accertamento e riscossione COSAP...* né da riscossioni *Ufficio Tributi altre entrate – Riscossione coattiva entrate comunali* né da *accertamento e riscossione TOSAP*;



COMUNE DI AREZZO

Rilevato che i soggetti sopradetti hanno provveduto alla compilazione e all'invio a questo ente del Modello n. 21 approvato con DPR 194/96 e per quanto riguarda il Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del modello n. 17 allegato al D.Lgs n. 118/2011;

Considerato che tutti gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione;

Dato atto che i conti degli agenti contabili sono allegati alla presente determinazione;

Considerato altresì che dall'esame dei conti presentati dagli Agenti contabili a denaro sopra elencati, il risultato del giudizio di parificazione contabile è positivo in quanto concordante con le rilevazioni contabili dell'ente, nelle risultanze dei rispettivi conti della gestione e degli elaborati contabili allegati;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 62 del regolamento di contabilità, il responsabile economico-finanziario provvede, con propria determinazione, alla parifica dei conti resi dagli agenti contabili con le scritture contabili del Comune e provvede altresì all'inoltro dei conti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ai sensi dell'art 233 comma 1 del TUEL e con le modalità indicate dall'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 174/2016;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni;

Ritenuto di dover altresì provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili esterni e quelli consegnatari di azioni e/o detentori di quote per conto del Comune di Arezzo;

Preso atto che la Corte dei conti ha chiarito che gli agenti contabili a materia non devono presentare il conto in quanto hanno un mero debito di vigilanza;

Richiamato il Decreto n. 59 del 28/04/2023 con cui il Sindaco ha conferito *ad interim* l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 77 del vigente Statuto del Comune di Arezzo, nonché del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- **di parificare** i conti resi dagli Agenti contabili interni, compilati sui modelli n. 21 - n. 23 - n. 24 approvati con DPR. 194/96, e relativi all'Esercizio Finanziario 2024 nelle risultanze riportate negli stessi, che si allegano al presente provvedimento;
- **di parificare** l'allegato conto compilato sul Modello n. 22 approvato con DPR 194/96 trasmesso dall'Ufficio Partecipazioni con prot. 38225/A.14.2010.32 del 18.03.2025, si evidenzia come la compilazione è avvenuta tenendo conto delle interpretazioni sul tema rese dalla Corte Conti per la Toscana (sentenza/ordinanza Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 127/2020), relativo all'agente contabile consegnatario di azioni e/o detentore di quote per conto del Comune di Arezzo relativamente all'esercizio 2024;
- **di parificare** il conto reso dal Tesoriere Comunale – Monte dei Paschi di Siena S.p.A., compilato sul modello n. 17 allegato al D.Lgs n. 118/2011, relativo all'Esercizio



COMUNE DI AREZZO

- Finanziario 2024 nelle risultanze riportate nello stesso, che si allega al presente provvedimento;
- **di parificare** i conti resi dagli Agenti contabili esterni, compilati sul Modello n. 21 approvato con DPR 194/96 relativi all'Esercizio Finanziario 2024 nelle risultanze riportate negli stessi, che si allegano al presente provvedimento;
 - **di dare inoltre atto** che alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Toscana saranno regolarmente inviati, nei termini di Legge, i singoli conti prodotti da ogni singolo Agente Contabile;
 - **di dare atto** che le risultanze dei suddetti rendiconti costituiscono parte integrante del rendiconto dell'esercizio 2024 e del presente atto;
 - **di trasmettere** il presente atto all'Organo di Revisione.
- Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

(Avv. Alfonso Pisacane)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7.8.1990 n. 241, si informa inoltre, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei termini di 30 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Il presente provvedimento è così assegnato:
Servizio Finanziario
Segreteria Generale;

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



COMUNE DI AREZZO

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



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Provvedimento n. 670 del 21/03/2025

Oggetto: Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economista comunale per l'anno 2024.

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, 4° comma del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto

Arezzo lì, 21/03/2025

Il Direttore dell'Ufficio

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI AUGUSTO

N. data	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUITANZA N.	
	Gennaio 01.01.24-31.01.24		0,00	Gennaio 01.01.24-31.01.24		0,00
	Febbraio 01.02.24-29.02.24		0,00	Febbraio 01.02.24-29.02.24		0,00
	Marzo 01.03.24-31.03.24	n. 06	6,13	Marzo 01.03.24-31.03.24	5175 - MPE	6,13
	Aprile 01.04.24-30.04.24	n. 10	5,59	Aprile 01.04.24-30.04.24	7575 - MPS	5,59
	Maggio 01.05.24-31.05.24	n. 13	24,52	Maggio 01.05.24-31.05.24	9684 - MPS	24,52
	Giugno 01.06.24-30.06.24		0,00	Giugno 01.06.24-30.06.24		0,00

Luglio 01.07.24-31.07.24	n. 24	6,13	Luglio 01.07.24-31.07.24	13810 - MPS	6,13
Agosto 01.08.24-31.08.24		0,00	Agosto 01.08.24-31.08.24		0,00
Settembre 01.09.24-30.09.24	n. 31	12,36	Settembre 01.09.24-30.09.24	18508 - MPS	12,34
Ottobre 01.10.24-31.10.24		0,00	Ottobre 01.10.24-31.10.24		0,00
Novembre 01.11.24-30.11.24		0,00	Novembre 01.11.24-30.11.24		0,00
Dicembre 01.12.24-31.12.24		0,00	Dicembre 01.12.24-31.12.24		0,00
TOTALE		54,54	TOTALE		54,54

Prezzo, € 30.01.2025

L'agente contabile
(Sig. Ferretti Augusto)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Alfonso Piscane)

681

Giugno			Giugno	01.06.24 - 30.06.24	32 - 33 -	98,99	Pag. 1588 del 24.07.24 (movale n. 17056)	
Luglio	2024 - 2024 (18.07.24 - 30.07.24)	895,8 - 149,7	474,99	Luglio	01.07.24 - 31.07.24	34 - 35 -	89,88	Pag. 1673 del 24.07.24 (movale n. 17130 - 17204)
Agosto				Agosto	01.08.24 - 31.08.24	29 -	12,89	Pag. 1676 del 24.07.24 (movale n. 17276)
Settembre				Settembre	01.09.24 - 30.09.24	32 - 33 - 34 - 35 - 36 -	985,39	Pag. 1675 del 24.07.24 (movale n. 17259 - 17306)
Ottobre	2024 - 2024 (01.10.24 - 30.10.24)	134,34	134,34	Ottobre	01.10.24 - 31.10.24	38 - 39 -	34,89	Pag. 179 del 27.02.25 (movale n. 200825)
Novembre				Novembre	01.11.24 - 30.11.24	40 - 41 - 42 - 43 -	361,89	Pag. 179 del 27.02.25 (movale n. 200825 - 201425 - 201825 - 202225)
Dicembre	2024 - 2024 (01.12.24 - 31.12.24)	104,45 - 199,7 - 104,45 - 104,45	454,99	Dicembre	01.12.24 - 31.12.24	44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 -	734,89	Pag. 179 del 27.02.25 (movale n. 200825 - 200925 - 201025 - 201125)
							7.399,89	Pag. 179 del 27.02.25 (movale n. 200825 - 200925 - 201025 - 201125)
TOTALE			8.528,34	TOTALE			8.528,34	

444.110.1 - 20.07.2025

Il Collaboratore Amministrativo
(Sig. Ferrati Augusto)
(movale Dell'ora G-C, n. 01 del 05.03.24)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Alfonso Proccacci)

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIA ANNACCONE ROSSELLA

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		AVANZA	IMPORTO
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO			
	Gennaio			Gennaio			
	Febbraio			Febbraio			
	Marzo			Marzo			
	Aprile			Aprile			
	Maggio			Maggio			
	Giugno			Giugno			



Luglio			Luglio		
Agosto			Agosto		
Settembre			Settembre		
Ottobre			Ottobre		
Novembre			Novembre		
Dicembre 18/12/2024	21384	133,78	Dicembre 18/12/2024		133,78
TOTALE		133,78	TOTALE		133,78

Arezzo, lì 22/01/2025

L'agente contabile

Rossana Iannaccone

Il Responsabile del Servizio Finanziario





COMUNE DI AREZZO
POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Municipale

U.O.

Procedura Sanzionatoria

Ufficio Procedura

Prot. n. *1326/2025*

Arezzo, *7.1.2025*

AL DIRETTORE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
SEDE

OGGETTO: Trasmissione conto della gestione 2024.

La allegato si trasmette il conto della propria gestione relativo all'esercizio 2024.
ai sensi dell'art. 233 D.lgs 267/00.

Si riporta di seguito una sintesi dei movimenti contabili.

TOTALE RISCOSSIONE.....	€ 406.658,26
VERSAMENTI TESORERIA.....	€ 406.658,26

L'occasione ci è gradita per porgerle i nostri più distinti saluti.

Il Comandante della Polizia Municipale

(Aldo Poponcini)



cd

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

VERS.	DATA		N. BOLLETTE		IMPORTI						VERS. TESOR.	
											{contanti}	
Nr	Giorno	Da Nr	A Nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	ECU	n.g.	Data		
1	02/01/2024	267494	267513	279,90	581,15	0,00	861,05	96,00	167	03/01/2024		
2	03/01/2024	267514	267530	450,20	941,60	0,00	1.391,80	0,00	261	05/01/2024		
3	04/01/2024	267531	267560	533,80	1.204,35	0,00	1.738,15	128,00	262	05/01/2024		
4	05/01/2024	267561	267577	195,80	239,00	0,00	434,80	30,00	466	10/01/2024		
5	06/01/2024	267578	267601	151,80	1.064,90	0,00	1.216,70	80,00	467	10/01/2024		
6	09/01/2024	267602	267626	253,87	861,12	0,00	1.114,99	48,00	468	10/01/2024		
7	10/01/2024	267627	267647	559,62	428,94	0,00	988,56	32,00	597	12/01/2024		
8	11/01/2024	267648	267675	1.615,51	1.751,80	0,00	3.367,31	0,00	594	12/01/2024		
9	12/01/2024	267676	267685	189,90	587,45	353,73	1.131,08	64,00	641	15/01/2024		
10	13/01/2024	267686	267695	309,60	39,40	0,00	349,00	0,00	642	15/01/2024		
11	15/01/2024	267696	267715	351,75	435,96	0,00	787,71	32,00	810	17/01/2024		
12	16/01/2024	267716	267757	472,34	2.117,21	0,00	2.589,55	64,00	809	17/01/2024		
13	17/01/2024	267758	267773	365,54	1.044,15	0,00	1.409,69	82,00	941	19/01/2024		
14	18/01/2024	267774	267818	777,93	3.664,86	0,00	4.442,79	0,00	943	19/01/2024		
15	19/01/2024	267819	267831	274,17	1.103,57	0,00	1.377,74	0,00	1066	22/01/2024		
16	22/01/2024	267832	267858	817,66	353,15	0,00	1.170,81	16,00	1317	26/01/2024		
17	23/01/2024	267859	267889	491,94	1.299,14	0,00	1.791,08	32,00	1318	26/01/2024		
18	25/01/2024	267890	267924	546,10	956,07	0,00	1.502,17	32,00	1319	26/01/2024		
19	26/01/2024	267925	267958	606,42	1.774,88	0,00	2.381,30	96,00	1390	29/01/2024		
20	27/01/2024	267959	267977	289,87	821,68	0,00	1.111,55	64,00	1391	29/01/2024		
21	29/01/2024	267978	268000	402,31	508,57	0,00	910,88	16,00	1579	31/01/2024		
22	30/01/2024	268001	268026	375,79	929,30	0,00	1.305,09	48,00	1579	31/01/2024		
23	31/01/2024	268027	268046	208,50	651,94	0,00	860,44	0,00	1723	02/02/2024		
24	01/02/2024	268047	268075	796,27	651,50	0,00	1.447,77	96,00	1724	02/02/2024		
25	02/02/2024	268076	268091	400,90	486,97	0,00	887,87	0,00	1780	05/02/2024		
26	03/02/2024	268092	268116	1.061,06	904,21	0,00	1.965,27	0,00	1781	05/02/2024		
27	05/02/2024	268117	268146	917,75	319,70	0,00	1.237,45	0,00	2019	07/02/2024		
28	06/02/2024	268147	268189	873,21	1.331,04	0,00	2.204,25	16,00	2018	07/02/2024		
29	07/02/2024	268190	268211	903,15	437,22	548,57	1.978,94	0,00	2146	09/02/2024		
30	08/02/2024	268212	268243	316,50	1.259,44	0,00	1.575,94	64,00	2147	09/02/2024		
31	09/02/2024	268244	268265	1.119,66	547,45	0,00	1.667,11	0,00	2229	12/02/2024		
32	10/02/2024	268266	268275	755,04	180,10	0,00	435,14	16,00	2230	12/02/2024		
33	12/02/2024	268276	268296	175,60	759,97	0,00	935,57	0,00	2389	14/02/2024		
34	13/02/2024	268297	268325	862,46	350,77	0,00	1.213,23	0,00	2390	14/02/2024		
35	14/02/2024	268326	268350	1.455,47	706,57	0,00	2.162,04	0,00	2481	16/02/2024		
36	15/02/2024	268351	268369	454,87	320,80	0,00	775,67	16,00	2482	16/02/2024		
37	16/02/2024	268370	268397	405,54	939,92	0,00	1.345,46	16,00	2519	19/02/2024		
38	17/02/2024	268398	268413	935,59	559,40	0,00	1.494,99	0,00	2520	19/02/2024		
39	19/02/2024	268414	268438	507,84	1.123,67	0,00	1.631,51	0,00	2719	21/02/2024		
40	20/02/2024	268439	268462	972,61	756,20	0,00	1.728,81	16,00	2720	21/02/2024		
41	21/02/2024	268463	268483	398,74	1.021,99	607,60	2.028,33	0,00	2838	23/02/2024		
42	22/02/2024	268484	268514	939,21	609,79	644,70	2.193,70	0,00	2839	23/02/2024		
43	23/02/2024	268515	268532	287,47	209,90	0,00	497,37	0,00	2887	26/02/2024		
44	24/02/2024	268533	268547	345,02	386,20	0,00	731,22	32,00	2888	26/02/2024		
45	26/02/2024	268548	268573	977,76	615,75	0,00	1.593,51	0,00	3025	28/02/2024		
46	27/02/2024	268574	268610	563,18	1.108,41	0,00	1.671,59	0,00	3026	28/02/2024		
47	28/02/2024	268611	268636	588,54	932,91	0,00	1.521,45	32,00	3248	04/03/2024		
48	29/02/2024	268637	268668	781,54	509,21	854,90	2.145,65	16,00	3249	04/03/2024		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

CONTO DELLA GESTIONE CONTRIBUZIONI											VERS. TESOR. (contanti)	
VERS	DATA		N. BOLLETTE		IMPORTI						VERS.	Data
	Giorno	Da n°	A n°	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLL	R.Q.			
49	01/03/2024	268659	268684	80,57	1.699,38	0,00	1.779,95	16,00	3250	04/03/2024		
50	02/03/2024	268685	268697	387,89	327,07	0,00	714,96	0,00	3251	04/03/2024		
51	04/03/2024	268698	268724	352,97	1.135,04	0,00	1.488,01	64,00	3385	06/03/2024		
52	05/03/2024	268725	268760	1.055,08	925,87	0,00	1.980,95	80,00	3386	06/03/2024		
53	06/03/2024	268761	268788	499,04	876,61	0,00	1.375,65	16,00	3500	08/03/2024		
54	07/03/2024	268789	268827	759,58	1.097,40	0,00	1.856,98	64,00	3499	08/03/2024		
55	08/03/2024	268828	268847	459,30	383,37	0,00	1.782,07	32,00	3587	11/03/2024		
56	09/03/2024	268848	268854	90,30	464,97	0,00	555,27	0,00	3589	11/03/2024		
57	11/03/2024	268855	268876	422,00	474,20	0,00	896,20	32,00	3795	13/03/2024		
58	12/03/2024	268877	268913	813,35	1.024,99	0,00	1.838,34	16,00	3794	13/03/2024		
59	13/03/2024	268914	268924	166,10	321,77	0,00	487,87	32,00	3923	15/03/2024		
60	14/03/2024	268925	268965	818,43	989,45	0,00	1.807,88	48,00	3924	15/03/2024		
61	15/03/2024	268966	268999	675,96	1.177,80	0,00	1.853,76	0,00	3982	18/03/2024		
62	16/03/2024	269000	269008	146,99	175,70	0,00	322,69	0,00	3983	18/03/2024		
63	18/03/2024	269009	269023	89,40	506,00	0,00	596,40	0,00	4209	20/03/2024		
64	19/03/2024	269024	269079	2.280,39	3.547,74	0,00	5.868,13	0,00	4210	20/03/2024		
65	20/03/2024	269080	269104	509,22	1.504,45	0,00	2.013,67	32,00	4352	22/03/2024		
66	21/03/2024	269105	269149	675,24	1.899,15	0,00	2.574,39	80,00	4353	22/03/2024		
67	22/03/2024	269150	269176	427,07	1.020,51	0,00	1.447,58	0,00	4382	25/03/2024		
68	23/03/2024	269177	269194	1.230,44	237,30	0,00	1.467,74	0,00	4383	25/03/2024		
69	25/03/2024	269195	269222	729,07	892,88	29,40	1.651,35	0,00	4569	27/03/2024		
70	26/03/2024	269223	269251	755,07	963,42	0,00	1.718,49	0,00	4570	27/03/2024		
71	27/03/2024	269252	269279	653,25	1.254,99	644,70	2.552,94	64,00	4782	29/03/2024		
72	28/03/2024	269280	269309	843,26	1.468,74	0,00	2.312,00	48,00	4783	29/03/2024		
73	29/03/2024	269310	269339	792,97	1.129,48	0,00	2.022,45	0,00	4914	02/04/2024		
74	30/03/2024	269340	269347	249,42	60,90	0,00	310,32	0,00	4915	02/04/2024		
75	02/04/2024	269348	269379	1.151,04	1.083,54	0,00	2.234,58	112,00	4992	03/04/2024		
76	03/04/2024	269380	269406	225,41	1.951,24	0,00	2.176,65	0,00	5113	05/04/2024		
77	04/04/2024	269407	269445	1.140,11	1.169,12	0,00	2.309,23	96,00	5114	05/04/2024		
78	05/04/2024	269446	269466	460,30	413,62	0,00	873,92	80,00	5168	08/04/2024		
79	06/04/2024	269467	269478	197,82	425,57	0,00	623,39	0,00	5169	08/04/2024		
80	08/04/2024	269479	269504	459,94	433,07	0,00	893,01	16,00	5396	10/04/2024		
81	09/04/2024	269505	269522	351,60	875,50	0,00	1.227,10	64,00	5397	10/04/2024		
82	10/04/2024	269523	269543	370,02	512,70	0,00	882,72	16,00	5596	12/04/2024		
83	11/04/2024	269544	269570	627,34	952,41	0,00	1.579,75	48,00	5597	12/04/2024		
84	12/04/2024	269571	269593	986,15	1.329,82	917,00	4.232,97	0,00	5671	15/04/2024		
85	13/04/2024	269594	269609	1.056,44	493,88	0,00	1.550,32	0,00	5672	15/04/2024		
86	15/04/2024	269610	269646	1.936,53	430,41	0,00	2.366,94	48,00	5891	17/04/2024		
87	16/04/2024	269647	269681	1.128,22	803,53	0,00	1.931,73	48,00	5892	17/04/2024		
88	17/04/2024	269682	269700	874,55	281,64	0,00	1.156,19	16,00	5966	18/04/2024		
89	18/04/2024	269701	269720	1.081,09	244,70	0,00	1.325,79	128,00	6037	19/04/2024		
90	19/04/2024	269721	269755	1.295,45	1.996,84	0,00	3.292,29	0,00	6209	22/04/2024		
91	20/04/2024	269756	269759	116,20	90,30	0,00	206,50	0,00	6210	22/04/2024		
92	22/04/2024	269760	269802	831,31	1.533,90	0,00	2.365,21	48,00	6464	24/04/2024		
93	23/04/2024	269803	269824	481,74	865,27	0,00	1.347,01	0,00	6465	24/04/2024		
94	24/04/2024	269825	269845	317,34	376,97	0,00	694,31	0,00	6728	29/04/2024		
95	26/04/2024	269846	269855	281,37	229,32	0,00	511,19	0,00	6729	29/04/2024		
96	27/04/2024	269856	269870	464,41	283,90	0,00	747,91	0,00	6730	29/04/2024		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

VERS	DATA		N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
					CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOU	n.q.	Data
Nr	Giorno	Da nr	A nr								
97	29/04/2024	269871	269894	1.029,12	528,78	0,00	1.557,90	176,00	7321	03/05/2024	
98	30/04/2024	269895	269937	1.283,59	1.927,84	0,00	3.211,43	16,00	7322	03/05/2024	
99	02/05/2024	269938	269979	1.282,12	1.624,48	0,00	2.906,60	0,00	7323	03/05/2024	
100	03/05/2024	269980	269995	286,50	141,00	0,00	427,50	16,00	7414	06/05/2024	
101	04/05/2024	269996	270007	139,20	402,48	0,00	541,68	0,00	7415	06/05/2024	
102	06/05/2024	270008	270026	573,45	509,41	0,00	1.082,86	0,00	7666	08/05/2024	
103	07/05/2024	270027	270056	652,65	760,34	353,73	1.766,72	32,00	7884	10/05/2024	
104	08/05/2024	270057	270080	400,27	525,11	0,00	925,38	16,00	7885	10/05/2024	
105	09/05/2024	270081	270109	714,96	1.038,74	619,03	2.372,73	16,00	7960	13/05/2024	
106	10/05/2024	270110	270142	1.517,35	960,23	0,00	2.477,58	0,00	7959	13/05/2024	
107	11/05/2024	270143	270168	482,44	1.593,51	0,00	2.075,95	0,00	8214	15/05/2024	
108	13/05/2024	270169	270186	638,51	333,47	0,00	971,98	0,00	8215	15/05/2024	
109	14/05/2024	270187	270228	969,25	1.655,48	0,00	2.624,73	0,00	8355	17/05/2024	
110	15/05/2024	270229	270250	494,96	1.026,05	0,00	1.521,01	0,00	8356	17/05/2024	
111	16/05/2024	270251	270274	493,54	810,36	0,00	1.303,90	0,00	8467	20/05/2024	
112	17/05/2024	270275	270296	513,35	530,17	0,00	1.043,52	16,00	8468	20/05/2024	
113	18/05/2024	270297	270305	200,25	280,75	0,00	481,00	0,00	8535	22/05/2024	
114	20/05/2024	270306	270325	648,19	556,22	0,00	1.204,41	32,00	8536	22/05/2024	
115	21/05/2024	270326	270371	1.278,22	1.530,95	0,00	2.809,17	80,00	8780	24/05/2024	
116	22/05/2024	270372	270393	399,44	489,85	0,00	889,29	0,00	8781	24/05/2024	
117	23/05/2024	270394	270430	1.102,25	1.165,78	0,00	2.268,03	0,00	8849	27/05/2024	
118	24/05/2024	270431	270451	283,70	690,01	0,00	973,71	0,00	8850	27/05/2024	
119	25/05/2024	270452	270457	59,40	421,07	0,00	480,47	0,00	9009	29/05/2024	
120	27/05/2024	270458	270475	324,20	469,54	0,00	793,74	16,00	9010	29/05/2024	
121	28/05/2024	270476	270511	570,60	1.692,35	0,00	2.262,95	128,00	9340	31/05/2024	
122	29/05/2024	270512	270526	155,54	620,08	0,00	775,62	16,00	9341	31/05/2024	
123	30/05/2024	270527	270546	103,80	1.303,90	0,00	1.407,70	32,00	9391	03/06/2024	
124	31/05/2024	270547	270566	328,40	810,46	0,00	1.138,86	16,00	9392	03/06/2024	
125	01/06/2024	270567	270573	308,67	757,40	0,00	1.066,07	0,00	9535	05/06/2024	
126	03/06/2024	270574	270589	187,50	743,44	0,00	930,94	32,00	9556	05/06/2024	
127	04/06/2024	270590	270628	727,77	807,78	0,00	1.535,55	0,00	9679	07/06/2024	
128	05/06/2024	270629	270637	45,00	224,57	0,00	269,57	0,00	9678	07/06/2024	
129	06/06/2024	270638	270665	5.385,31	429,25	0,00	5.814,56	84,00	9839	10/06/2024	
130	07/06/2024	270666	270685	398,51	511,51	0,00	910,02	0,00	9840	10/06/2024	
131	08/06/2024	270686	270696	178,17	257,00	0,00	435,17	0,00	10002	12/06/2024	
132	10/06/2024	270697	270713	716,10	436,67	0,00	1.152,77	0,00	10001	12/06/2024	
133	11/06/2024	270714	270745	1.123,25	1.690,37	0,00	2.813,62	16,00	10130	14/06/2024	
134	12/06/2024	270746	270760	279,84	721,95	0,00	1.001,79	16,00	10131	14/06/2024	
135	13/06/2024	270761	270782	118,80	1.248,00	0,00	1.366,80	0,00	10184	17/06/2024	
136	14/06/2024	270783	270798	242,61	1.090,47	0,00	1.333,08	64,00	10185	17/06/2024	
137	15/06/2024	270799	270807	461,19	176,30	0,00	637,49	0,00	10336	19/06/2024	
138	17/06/2024	270808	270830	409,81	430,74	0,00	840,55	32,00	10337	19/06/2024	
139	18/06/2024	270831	270859	729,01	1.021,24	0,00	1.750,25	80,00	10595	21/06/2024	
140	19/06/2024	270860	270877	230,87	486,77	0,00	717,64	32,00	10596	21/06/2024	
141	20/06/2024	270878	270903	1.095,27	1.148,64	0,00	2.243,91	0,00	10638	24/06/2024	
142	21/06/2024	270904	270910	121,47	338,54	0,00	460,01	0,00	10639	24/06/2024	
143	22/06/2024	270911	270915	119,00	602,72	0,00	721,72	0,00	10639	24/06/2024	
144	24/06/2024	270916	270929	361,27	411,17	0,00	772,44	96,00	10816	26/06/2024	

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

VERS.	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI							VERS. TESOR. (contanti)	
		Debit	A.M.	CONT.	P05	P05 M	TOTALE	BOLLI	n.g.	Data		
Nr	Giorno											
145	25/06/2024	270930	270951	391,74	789,05	0,00	1.180,79	0,00	10815	26/06/2024		
146	26/06/2024	270952	270965	454,75	59,40	0,00	514,15	0,00	11064	28/06/2024		
147	27/06/2024	270966	271001	1.083,26	650,04	0,00	1.733,30	64,00	11065	28/06/2024		
148	28/06/2024	271002	271019	322,88	543,56	0,00	866,44	0,00	11197	01/07/2024		
149	29/06/2024	271020	271025	73,10	1.064,72	0,00	1.137,82	0,00	11199	01/07/2024		
150	01/07/2024	271026	271045	199,20	636,97	0,00	836,17	16,00	11315	03/07/2024		
151	02/07/2024	271046	271073	335,20	1.305,74	0,00	1.640,94	0,00	11316	03/07/2024		
152	03/07/2024	271074	271090	392,00	517,84	0,00	909,84	0,00	11444	05/07/2024		
153	04/07/2024	271091	271113	405,30	348,80	0,00	754,10	32,00	11445	05/07/2024		
154	05/07/2024	271114	271130	287,20	180,50	0,00	467,70	16,00	11490	08/07/2024		
155	06/07/2024	271131	271142	117,60	606,94	0,00	724,54	0,00	11491	08/07/2024		
156	08/07/2024	271143	271170	692,67	687,54	0,00	1.380,21	0,00	11698	10/07/2024		
157	09/07/2024	271171	211203	747,49	884,76	0,00	1.632,25	32,00	11703	10/07/2024		
158	10/07/2024	211204	211218	444,57	401,82	0,00	846,39	32,00	11817	12/07/2024		
159	11/07/2024	211219	211243	374,47	494,14	0,00	868,61	32,00	11818	12/07/2024		
160	12/07/2024	211244	271266	368,67	820,01	0,00	1.188,68	64,00	11883	15/07/2024		
161	13/07/2024	271267	271278	354,47	449,17	0,00	803,64	0,00	11884	15/07/2024		
162	15/07/2024	271279	271300	284,40	427,00	0,00	711,40	48,00	12019	17/07/2024		
163	16/07/2024	271301	271321	531,82	317,71	0,00	849,53	32,00	12020	17/07/2024		
164	17/07/2024	271322	271343	1.021,50	401,34	0,00	1.422,84	16,00	12104	19/07/2024		
165	18/07/2024	271344	271368	419,35	990,99	0,00	1.410,34	112,00	12105	19/07/2024		
166	19/07/2024	271369	271389	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	12234	22/07/2024		
167	20/07/2024	271370	271380	248,07	474,82	0,00	722,89	0,00	12235	22/07/2024		
168	22/07/2024	271381	271410	1.781,77	973,97	0,00	2.755,74	64,00	12339	24/07/2024		
169	23/07/2024	271411	271431	834,55	805,45	0,00	1.640,00	32,00	12340	27/07/2024		
170	24/07/2024	271432	271443	44,40	491,80	0,00	536,20	0,00	12484	26/07/2024		
171	25/07/2024	271444	271467	495,10	1.273,12	0,00	1.768,22	0,00	12485	26/07/2024		
172	26/07/2024	271468	271479	69,40	895,14	0,00	964,54	0,00	12835	31/07/2024		
173	27/07/2024	271480	271484	54,40	134,17	0,00	188,57	0,00	12836	31/07/2024		
174	29/07/2024	271485	271509	119,80	2.019,34	0,00	2.139,14	80,00	12837	31/07/2024		
175	30/07/2024	271510	271536	863,60	452,61	0,00	1.316,21	32,00	12838	31/07/2024		
176	31/07/2024	271537	271548	90,00	372,59	0,00	462,59	0,00	12936	02/08/2024		
177	01/08/2024	271549	271577	772,81	1.005,96	0,00	1.778,77	0,00	12938	02/08/2024		
178	02/08/2024	271578	271590	386,94	164,14	0,00	551,08	0,00	13022	05/08/2024		
179	03/08/2024	271591	271604	58,10	600,84	0,00	658,94	0,00	13023	05/08/2024		
180	05/08/2024	271605	271625	267,60	415,77	0,00	683,37	0,00	13222	09/08/2024		
181	06/08/2024	271626	271651	748,66	787,05	0,00	1.535,71	0,00	13223	09/08/2024		
182	08/08/2024	271652	271670	333,67	517,34	0,00	851,01	0,00	13224	09/08/2024		
183	09/08/2024	271671	271681	134,20	111,14	0,00	245,34	16,00	13513	14/08/2024		
184	10/08/2024	271682	271686	100,90	60,90	0,00	161,80	0,00	13514	14/08/2024		
185	12/08/2024	271687	271700	216,07	1.017,14	0,00	1.233,21	0,00	13515	14/08/2024		
186	13/08/2024	271701	271706	151,37	179,90	0,00	331,27	0,00	13516	14/08/2024		
187	14/08/2024	271707	271712	103,20	204,40	0,00	307,60	0,00	13645	19/08/2024		
188	16/08/2024	271713	271718	133,67	337,17	0,00	470,84	0,00	13646	19/08/2024		
189	17/08/2024	271719	271723	58,80	85,90	0,00	144,70	0,00	13647	19/08/2024		
190	19/08/2024	271724	271748	429,34	1.156,00	0,00	1.585,34	32,00	13804	21/08/2024		
191	20/08/2024	271749	271781	264,40	1.693,21	0,00	1.957,61	0,00	13805	21/08/2024		
192	21/08/2024	271782	271794	302,07	723,10	0,00	1.025,17	0,00	13871	23/08/2024		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE										VERS. TESOR. (contanti)		
VERS		DATA		N. BOLLETTE		IMPORTI					Data	
Nr	Giorro	D nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLU	n.q.			
193	22/08/2024	271795	271807	155,10	163,20	0,00	318,30	0,00	13872	23/08/2024		
193	22/08/2024	271808	271826	465,27	678,92	0,00	1.144,19	0,00	14040	28/08/2024		
194	23/08/2024	271827	271836	247,00	135,00	0,00	382,00	0,00	14041	28/08/2024		
195	24/08/2024	271837	271857	520,40	763,47	0,00	1.283,87	118,00	14042	28/08/2024		
196	26/08/2024	271837	271857	1.246,90	860,34	0,00	2.107,24	32,00	14043	28/08/2024		
197	27/08/2024	271858	271891	548,68	816,46	0,00	1.365,14	48,00	14322	30/08/2024		
198	28/08/2024	271892	271910	1.088,38	887,24	0,00	1.975,62	0,00	14324	30/08/2024		
199	29/08/2024	271921	271946	438,64	1.501,91	0,00	1.940,55	64,00	14373	02/09/2024		
200	30/08/2024	271947	271965	75,90	118,97	0,00	194,87	0,00	14374	02/09/2024		
201	31/08/2024	271966	271970	721,07	760,24	0,00	1.481,31	64,00	14542	04/09/2024		
202	02/09/2024	271971	271996	1.218,41	783,32	0,00	2.001,73	64,00	14543	04/09/2024		
203	03/09/2024	271997	272030	749,01	510,41	0,00	1.259,42	0,00	14680	06/09/2024		
204	04/09/2024	272031	272056	413,87	1.194,97	0,00	1.608,84	16,00	14681	06/09/2024		
205	05/09/2024	272057	272089	194,10	521,30	0,00	715,40	0,00	14774	09/09/2024		
206	06/09/2024	272090	272103	198,10	376,90	0,00	575,00	0,00	14774	09/09/2024		
207	07/09/2024	272104	272113	225,10	1.082,94	0,00	1.308,04	16,00	14930	11/09/2024		
208	09/09/2024	272114	272136	256,20	1.482,25	0,00	1.738,45	64,00	14931	11/09/2024		
209	10/09/2024	272137	272172	767,81	635,67	0,00	1.403,48	64,00	15035	13/09/2024		
210	11/09/2024	272173	272204	946,61	1.132,98	0,00	2.079,59	32,00	15036	13/09/2024		
211	12/09/2024	272205	272252	511,44	989,84	0,00	1.501,28	48,00	15089	16/09/2024		
212	13/09/2024	272253	272280	324,00	209,10	0,00	533,10	0,00	15090	16/09/2024		
213	14/09/2024	272281	272296	784,07	725,84	0,00	1.509,91	32,00	15207	18/09/2024		
214	16/09/2024	272297	272320	1.010,37	934,47	0,00	1.944,84	32,00	15208	18/09/2024		
215	17/09/2024	272321	272369	544,20	904,84	0,00	1.449,04	0,00	15831	20/09/2024		
216	18/09/2024	272370	272390	873,64	603,48	0,00	1.477,12	32,00	15832	20/09/2024		
217	19/09/2024	272391	272421	268,80	810,27	0,00	1.079,07	16,00	15481	23/09/2024		
218	20/09/2024	272422	272438	44,40	522,30	0,00	566,70	32,00	15482	23/09/2024		
219	21/09/2024	272439	272449	1.062,23	669,54	0,00	1.731,77	32,00	15626	25/09/2024		
220	23/09/2024	272450	272470	464,20	1.275,00	0,00	1.739,20	64,00	15625	25/09/2024		
221	24/09/2024	272471	272507	975,54	344,72	0,00	1.320,26	176,00	15750	27/09/2024		
222	25/09/2024	272508	272529	249,15	1.127,58	0,00	1.376,73	32,00	15751	27/09/2024		
223	26/09/2024	272530	272552	219,90	1.948,29	0,00	2.168,19	32,00	16038	30/09/2024		
224	27/09/2024	272553	272573	273,49	752,26	0,00	1.025,75	0,00	16039	30/09/2024		
225	28/09/2024	272574	272596	641,00	518,85	0,00	1.159,85	48,00	16155	02/10/2024		
226	30/09/2024	272597	272622	357,00	1.668,43	0,00	2.025,43	32,00	16156	02/10/2024		
227	01/10/2024	272623	272651	776,14	431,63	0,00	1.207,77	32,00	16283	04/10/2024		
228	02/10/2024	272652	272670	418,50	852,08	0,00	1.270,58	32,00	16284	04/10/2024		
229	03/10/2024	272671	272699	407,60	450,30	0,00	857,90	32,00	16322	07/10/2024		
230	04/10/2024	272700	272718	872,90	147,00	0,00	1.019,90	0,00	16323	07/10/2024		
231	05/10/2024	272719	272728	575,73	294,37	0,00	870,10	16,00	16502	09/10/2024		
232	07/10/2024	272729	272747	432,91	1.382,42	0,00	1.815,33	16,00	16503	09/10/2024		
233	08/10/2024	272748	272781	539,95	952,92	0,00	1.492,87	0,00	16503	09/10/2024		
234	09/10/2024	272782	272804	938,60	1.314,99	0,00	2.253,59	64,00	16684	11/10/2024		
235	10/10/2024	272805	272831	476,17	371,87	0,00	798,04	16,00	16685	11/10/2024		
236	11/10/2024	272832	272844	205,44	199,79	0,00	405,23	16,00	16722	14/10/2024		
237	12/10/2024	272845	272858	329,10	1.042,69	0,00	1.637,09	0,00	16722	14/10/2024		
238	14/10/2024	272859	272881	572,20	1.609,98	0,00	2.182,18	80,00	16872	16/10/2024		
239	15/10/2024	272882	272923	351,94	513,37	0,00	865,31	128,00	16873	16/10/2024		
240	16/10/2024	272924	272938						16999	18/10/2024		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

VERS.	DATA	N. BOLLETTE			IMPORTI						VERS. TESOR.	
		Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLI	n.q.	Data	{contanti}	
	Giorno											
241	17/10/2024	272939	272975	232,60	1.743,88	0,00	1.976,48	64,00	17000	18/10/2024		
241	17/10/2024	272939	272996	504,68	406,77	0,00	911,45	0,00	17104	21/10/2024		
242	18/10/2024	272976	273012	118,67	841,68	0,00	960,35	0,00	17105	21/10/2024		
243	19/10/2024	272997	273012	118,67	841,68	0,00	960,35	0,00	17228	23/10/2024		
244	21/10/2024	273013	273043	867,28	713,44	0,00	1.580,72	16,00	17229	23/10/2024		
245	22/10/2024	273044	273071	342,97	1.170,15	0,00	1.513,12	0,00	17374	25/10/2024		
246	23/10/2024	273072	273085	316,01	276,84	0,00	592,85	16,00	17375	25/10/2024		
247	24/10/2024	273086	273120	1.018,71	860,70	0,00	1.879,41	16,00	17615	30/10/2024		
248	25/10/2024	273121	273145	505,07	624,00	0,00	1.129,07	32,00	17616	30/10/2024		
249	26/10/2024	273146	273155	38,40	234,38	0,00	272,78	0,00	17617	30/10/2024		
250	28/10/2024	273156	273174	789,47	94,80	0,00	884,27	32,00	17618	30/10/2024		
251	29/10/2024	273175	273202	817,78	653,01	1.899,80	3.370,59	80,00	17842	04/11/2024		
252	30/10/2024	273203	273229	456,28	2.152,12	0,00	3.319,02	16,00	17843	04/11/2024		
253	31/10/2024	273230	273270	1.166,90	2.152,12	0,00	3.319,02	16,00	17844	04/11/2024		
254	02/11/2024	273271	273279	150,87	198,97	0,00	349,84	0,00	17940	06/11/2024		
255	04/11/2024	273280	273304	398,49	969,24	0,00	1.367,73	80,00	17939	06/11/2024		
256	05/11/2024	273305	273329	410,46	770,77	0,00	1.181,23	0,00	18061	06/11/2024		
257	06/11/2024	273330	273347	320,87	421,47	0,00	1.565,28	0,00	18062	08/11/2024		
258	07/11/2024	273348	273377	631,37	933,91	0,00	1.298,74	48,00	18182	11/11/2024		
259	08/11/2024	273378	273398	250,20	1.048,54	0,00	1.298,74	48,00	18181	11/11/2024		
260	09/11/2024	273399	273417	943,70	1.150,10	0,00	2.093,80	0,00	18426	15/11/2024		
261	11/11/2024	273418	273445	232,57	759,87	0,00	992,44	32,00	18427	15/11/2024		
262	12/11/2024	273446	273467	1.189,62	809,34	0,00	1.998,96	0,00	18428	15/11/2024		
263	13/11/2024	273468	273489	496,50	1.415,11	0,00	1.911,61	112,00	18429	15/11/2024		
264	14/11/2024	273490	273514	441,51	365,44	0,00	806,95	0,00	18678	20/11/2024		
265	15/11/2024	273515	273536	121,80	404,05	0,00	525,85	32,00	18679	20/11/2024		
266	16/11/2024	273537	273547	963,37	963,37	0,00	1.546,68	16,00	18680	20/11/2024		
267	18/11/2024	273548	273572	983,31	963,37	0,00	2.987,13	0,00	18852	22/11/2024		
268	19/11/2024	273573	273601	299,90	2.687,23	0,00	1.325,75	48,00	18851	22/11/2024		
269	20/11/2024	273602	273627	573,91	751,84	0,00	2.353,36	0,00	18852	22/11/2024		
270	21/11/2024	273628	273667	917,74	1.435,62	0,00	2.353,36	0,00	18985	25/11/2024		
271	22/11/2024	273668	273683	217,07	369,14	0,00	586,21	0,00	18984	25/11/2024		
272	23/11/2024	273684	273691	119,27	354,11	0,00	473,38	0,00	19461	29/11/2024		
273	25/11/2024	273692	273710	81,17	498,60	353,73	933,50	64,00	19462	29/11/2024		
274	26/11/2024	273711	273737	482,37	528,57	0,00	1.010,94	80,00	19463	29/11/2024		
275	27/11/2024	273738	273760	157,10	923,49	0,00	1.080,59	0,00	19465	29/11/2024		
276	28/11/2024	273761	273790	1.087,64	497,60	0,00	1.585,24	48,00	19465	29/11/2024		
277	29/11/2024	273791	273806	333,38	505,84	0,00	839,22	32,00	19858	04/12/2024		
278	30/11/2024	273807	273817	267,77	430,84	0,00	698,61	0,00	19859	04/12/2024		
279	01/12/2024	273818	273840	744,81	693,97	0,00	1.438,78	32,00	19860	04/12/2024		
280	03/12/2024	273841	273861	756,16	1.468,62	0,00	2.124,78	32,00	19861	04/12/2024		
281	04/12/2024	273882	273903	548,24	617,37	0,00	1.165,61	0,00	20207	09/12/2024		
282	05/12/2024	273904	273924	438,29	383,12	0,00	821,41	0,00	20208	09/12/2024		
283	06/12/2024	273925	273937	948,82	706,54	0,00	1.655,36	0,00	20209	09/12/2024		
284	07/12/2024	273938	273941	201,07	60,90	0,00	261,97	0,00	20532	11/12/2024		
285	09/12/2024	273942	273964	747,82	2.031,35	0,00	2.779,17	0,00	20533	11/12/2024		
286	10/12/2024	273965	273997	720,87	981,60	0,00	1.702,47	80,00	20533	11/12/2024		
287	11/12/2024	273998	274018	408,27	675,54	0,00	1.083,81	32,00	20775	13/12/2024		
288	12/12/2024	274019	274051	1.041,84	661,30	0,00	1.703,14	0,00	20776	13/12/2024		

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2024

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR.	
									(contanti)	(contanti)
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLI	n.q.	Data
289	13/12/2024	274052	274073	680,20	1.151,39	0,00	1.831,59	0,00	20917	16/12/2024
290	14/12/2024	274074	274089	230,94	863,68	0,00	1.094,62	0,00	20918	16/12/2024
291	16/12/2024	274090	274107	136,40	1.136,10	0,00	1.272,50	16,00	21227	18/12/2024
292	17/12/2024	274108	274140	1.438,55	684,95	58,80	2.182,30	0,00	21218	18/12/2024
293	18/12/2024	274141	274152	166,40	314,84	0,00	481,24	0,00	21533	20/12/2024
294	19/12/2024	274153	274194	1.831,96	1.322,88	0,00	3.154,84	16,00	21534	20/12/2024
295	20/12/2024	274195	274206	274,37	328,34	0,00	602,71	32,00	21782	23/12/2024
296	21/12/2024	274207	274222	274,14	1.666,51	0,00	1.940,65	0,00	21783	23/12/2024
297	23/12/2024	274223	274241	508,20	349,77	0,00	857,97	0,00	22237	30/12/2024
298	24/12/2024	274242	274247	333,10	287,17	0,00	620,27	0,00	22238	30/12/2024
299	27/12/2024	274248	274264	644,10	325,97	0,00	970,07	0,00	22240	30/12/2024
300	28/12/2024	274265	274282	247,90	1.145,05	0,00	1.392,95	0,00	22239	30/12/2024
301	30/12/2024	274283	274301	416,77	525,20	0,00	941,97	0,00	70	03/01/2025
302	31/12/2024	274302	274316	838,58	323,24	0,00	1.161,82	0,00	71	03/01/2025
TOTALI				166.673,48	239.984,78	9.090,39	415.748,65	7.526,00		



Comandante P.M.
Aldo Poponcini



COMUNE
DI
AREZZO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Cristina Adulti ANNO 2024

Comune di Arezzo - Settore Servizi finanziari e Sistemi Informativi

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 89.	1 del 03/01/2024	198,00			
2	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 96.	2 del 03/01/2024	88,00			
3	02079UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02079UGL Versamento N° 99.	3 del 03/01/2024	48,26			
4	3241DRI (Deveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 74.	4 del 03/01/2024	27,00			
5	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 87.	5 del 03/01/2024	159,90			
6	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 97.	6 del 03/01/2024	88,00			
7	STCIV12 (Salvatore Gioiè) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 83.	7 del 03/01/2024	64,00			
8	02001FAA (Fabrizio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 93.	8 del 03/01/2024	17,82			
9	02574BIB (Bidine Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 82.	9 del 03/01/2024	984,00			
10	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 91.	10 del 03/01/2024	143,04			
11	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 98.	11 del 03/01/2024	22,00			
12	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			12 del 03/01/2024 (Quiet - 176)	1.820,02	
13	3242CER (Cappelli Erika)	13 del 04/01/2024	142,58			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 168.					
14	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 166.	14 del 04/01/2024	68,00			
15	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 170.	15 del 04/01/2024	55,05			
16	3241DRF (Deveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRF Versamento N° 157.	16 del 04/01/2024	88,00			
17	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 172.	17 del 04/01/2024	152,56			
18	02961VIB (Vellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIB Versamento N° 164.	18 del 04/01/2024	135,40			
19	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 169.	19 del 04/01/2024	131,52			
20	MASTER (Cristina Achilli) Versamento incassi.			20 del 04/01/2024 (Quiet.: 231)	804,12	
21	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 272.	21 del 05/01/2024	133,12			
22	3241DRF (Deveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRF Versamento N° 264.	22 del 05/01/2024	93,00			
23	3242CER (Coppetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 263.	23 del 05/01/2024	194,00			
24	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 261.	24 del 05/01/2024	110,00			
25	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 251.	25 del 05/01/2024	138,52			
26	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 258.	26 del 05/01/2024	76,00			
27	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 260.	27 del 05/01/2024	82,52			
28	STC/V12 (Salvatore Biozzi) Introito incassi da Cassa STC/V12 Versamento N° 256.	28 del 05/01/2024	27,00			
29	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 267.	29 del 05/01/2024	87,88			
30	02001FAA (Fabbri Alice)	30 del 05/01/2024	0,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMO RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 273.					
31	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 269	31 del 05/01/2024	136,00			
32	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi			32 del 05/01/2024 (Quiet. 285)	1.036,10	
33	01916STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01916STS Versamento N° 342.	33 del 05/01/2024	93,68			
34	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 354.	34 del 08/01/2024	88,00			
35	STCM12 (Salvatore Bioies) Introito incassi da Cassa STCM12 Versamento N° 348.	35 del 08/01/2024	88,00			
36	3242CER (Cappelli Erka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 350.	36 del 08/01/2024	176,00			
37	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 360.	37 del 08/01/2024	66,00			
38	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 352.	38 del 08/01/2024	33,30			
39	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 349.	39 del 08/01/2024	42,00			
40	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 346.	40 del 08/01/2024	154,00			
41	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 356.	41 del 08/01/2024	22,00			
42	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 356.	42 del 08/01/2024	16,82			
43	02961VTS (Vialezzi Sandra) Introito incassi da Cassa 02961VTS Versamento N° 344.	43 del 08/01/2024	221,00			
44	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			44 del 08/01/2024 (Quiet. 331)	978,50	
45	03166PIL (Piccini Loretta) Introito incassi da Cassa 03166PIL Versamento N° 443.	45 del 09/01/2024	33,04			
46	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 452.	46 del 09/01/2024	16,52			
47	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	47 del 09/01/2024	104,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 436.					
48	026748IB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 026748IB Versamento N° 435.	48 del 09/01/2024	70,80			
49	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 445	49 del 09/01/2024	54,00			
50	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 446.	50 del 09/01/2024	48,80			
51	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 430.	51 del 09/01/2024	65,52			
52	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 432.	52 del 09/01/2024	67,52			
53	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 439.	53 del 09/01/2024	66,00			
54	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 433.	54 del 09/01/2024	93,00			
55	02545TES (Terziani Sandro) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 450.	55 del 09/01/2024	33,04			
56	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 446.	56 del 09/01/2024	132,08			
57	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			57 del 09/01/2024 (Quint. 379)	904,36	
58	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 590.	58 del 10/01/2024	22,00			
59	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 691.	59 del 10/01/2024	108,00			
60	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 679.	60 del 10/01/2024	176,00			
61	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 687.	61 del 10/01/2024	252,00			
62	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 541.	62 del 10/01/2024	18,78			
63	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 583.	63 del 10/01/2024	281,00			
64	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	64 del 10/01/2024	72,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 585.					
65	02574BIB (Bislini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 585.	65 del 10/01/2024	71,56			
66	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 587.	66 del 10/01/2024	16,52			
67	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 593.	67 del 10/01/2024	127,84			
68	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 585.	68 del 10/01/2024	160,80			
69	MASTER (Cristina Adulè) Versamento incassi.			69 del 10/01/2024 (Quota: 467)	1.304,30	
70	02574BIB (Bislini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 600.	70 del 11/01/2024	32,00			
71	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 607.	71 del 11/01/2024	277,00			
72	8TCIV12 (Salvatore Gioia) Introito incassi da Cassa 8TCIV12 Versamento N° 602.	72 del 11/01/2024	86,00			
73	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 673.	73 del 11/01/2024	362,02			
74	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 667.	74 del 11/01/2024	66,00			
75	3242CER (Cappello Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 678.	75 del 11/01/2024	110,00			
76	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 678.	76 del 11/01/2024	129,00			
77	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 674.	77 del 11/01/2024	346,94			
78	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 670.	78 del 11/01/2024	66,00			
79	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 671.	79 del 11/01/2024	88,00			
80	MASTER (Cristina Adulè) Versamento incassi.			80 del 11/01/2024 (Quota: 503)	1.541,96	
81	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 638.	81 del 12/01/2024	149,12			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
82	3241DR (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 778.	82 del 12/01/2024	22,00			
83	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 781.	83 del 12/01/2024	132,00			
84	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 788.	84 del 12/01/2024	43,00			
85	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 838.	85 del 12/01/2024	104,52			
86	02574848 (Bisiri Barbara) Introito incassi da Cassa 02574848 Versamento N° 832.	86 del 12/01/2024	116,52			
87	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 828.	87 del 12/01/2024	162,90			
88	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 830.	88 del 12/01/2024	132,00			
89	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 834.	89 del 12/01/2024	44,00			
90	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 822.	90 del 12/01/2024	93,00			
91	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 826.	91 del 12/01/2024	22,00			
92	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 790.	92 del 12/01/2024	160,52			
93	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 783.	93 del 12/01/2024	66,66			
94	MASTER (Cristina Adulò) Versamento incassi.			94 del 12/01/2024 (Quota: 548)	1.246,34	
95	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 823.	95 del 15/01/2024	16,52			
96	3241DR (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 917.	96 del 15/01/2024	66,00			
97	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 920.	97 del 15/01/2024	99,04			
98	02041BIM (Marta Bissocioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 934.	98 del 16/01/2024	82,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
99	01914SOP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 970.	99 del 15/01/2024	209,06			
100	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 939.	100 del 15/01/2024	82,86			
101	02240ROS (Real Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 929.	101 del 15/01/2024	16,00			
102	03165PIL (Plocini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 966.	102 del 15/01/2024	33,04			
103	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 930.	103 del 15/01/2024	154,26			
104	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 927.	104 del 15/01/2024	220,00			
105	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 968.	105 del 15/01/2024	44,00			
106	01706PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01706PAM Versamento N° 922.	106 del 15/01/2024	22,00			
107	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 921.	107 del 15/01/2024	71,56			
108	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 945.	108 del 15/01/2024	142,00			
109	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			109 del 15/01/2024 (Quota: 578)	1.328,88	
110	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 1055	110 del 15/01/2024	122,00			
111	01806ROM (Mauro Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1061.	111 del 15/01/2024	82,52			
112	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1051.	112 del 15/01/2024	33,04			
113	02574BIB (Bigna Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1059.	113 del 15/01/2024	22,00			
114	3241DR (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 1057.	114 del 15/01/2024	66,00			
115	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1043.	115 del 15/01/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
116	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1041.	116 del 16/01/2024	34,08			
117	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1045.	117 del 16/01/2024	49,56			
118	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1056.	118 del 16/01/2024	104,52			
119	02041BIM (Marco Braccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1053.	119 del 16/01/2024	89,04			
120	03166PIL (Piccini Lefie) Introito incassi da Cassa 03166PIL Versamento N° 1049.	120 del 16/01/2024	86,08			
121	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1047.	121 del 16/01/2024	132,00			
122	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			122 del 16/01/2024 (Quota: 848)	876,84	
123	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1210.	123 del 17/01/2024	159,56			
124	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1218.	124 del 17/01/2024	181,16			
125	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1220.	125 del 17/01/2024	22,00			
126	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1201.	126 del 17/01/2024	33,04			
127	STCIV12 (Salvatore Giose) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1195.	127 del 17/01/2024	116,52			
128	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1214.	128 del 17/01/2024	16,52			
129	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1216.	129 del 17/01/2024	143,04			
130	3189AFO (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1193.	130 del 17/01/2024	0,78			
131	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1150.	131 del 17/01/2024	115,00			
132	02041BIM (Marco Braccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1205.	132 del 17/01/2024	230,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
133	3242CER (Cappeti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1199.	133 del 17/01/2024	159,00			
134	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1208.	134 del 17/01/2024	125,00			
135	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1212	135 del 17/01/2024	66,00			
136	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			136 del 17/01/2024 (Quiet.: 699)	1.368,26	
137	02078UGL (Lucie Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1319.	137 del 18/01/2024	140,00			
138	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1315.	138 del 18/01/2024	38,52			
139	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1329.	139 del 18/01/2024	88,26			
140	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1325.	140 del 18/01/2024	171,16			
141	3242CER (Cappeti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1333.	141 del 18/01/2024	49,16			
142	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1327.	142 del 18/01/2024	22,52			
143	02961VIS (Viallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1323.	143 del 18/01/2024	0,29			
144	02041BBI (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BBI Versamento N° 1331.	144 del 18/01/2024	66,00			
145	3241ORI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 1335.	145 del 18/01/2024	110,00			
146	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1337.	146 del 18/01/2024	161,00			
147	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1341.	147 del 18/01/2024	137,90			
148	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1340.	148 del 18/01/2024	44,00			
149	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			149 del 18/01/2024 (Quiet.: 730)	1.048,78	
150	3189AFO (Forni Alessandro)	150 del 19/01/2024	116,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 1496.					
151	02041BIM (Marco Biscocioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1498.	151 del 19/01/2024	368,04			
152	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1500.	152 del 19/01/2024	153,30			
153	01816STS (Sera Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1449	153 del 19/01/2024	110,00			
154	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1510.	154 del 19/01/2024	115,08			
155	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1492.	155 del 19/01/2024	223,00			
156	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1502.	156 del 19/01/2024	108,00			
157	02961VIS (Vitefiozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1514.	157 del 19/01/2024	33,50			
158	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1508.	158 del 19/01/2024	22,00			
159	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1506.	159 del 19/01/2024	220,00			
160	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1450.	160 del 19/01/2024	54,00			
161	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1504.	161 del 19/01/2024	84,80			
162	02078UGL (Lucia Ugoini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1512.	162 del 19/01/2024	80,00			
163	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1489	163 del 19/01/2024	10,62			
164	MASTER (Cristina Adelfi) Versamento incassi.			164 del 19/01/2024 (Quot.: 785)	1.684,46	
165	02961VIS (Vitefiozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1683.	165 del 22/01/2024	94,34			
166	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1631.	166 del 22/01/2024	154,00			
167	3241DRI (Devenli Riccardo)	167 del 22/01/2024	386,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1621.					
168	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1629.	168 del 22/01/2024	66,00			
169	01916STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01916STS Versamento N° 1692.	169 del 22/01/2024	33,04			
170	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1626	170 del 22/01/2024	131,04			
171	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1624.	171 del 22/01/2024	59,00			
172	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1517.	172 del 22/01/2024	163,52			
173	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 1633.	173 del 22/01/2024	104,78			
174	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1628.	174 del 22/01/2024	124,00			
175	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1630.	175 del 22/01/2024	22,00			
176	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1610.	176 del 22/01/2024	17,04			
177	03067SMA (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SMA Versamento N° 1659.	177 del 22/01/2024	153,52			
178	STCIV12 (Salvatore Biolse) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1619.	178 del 22/01/2024	253,00			
179	MASTER (Cristina Adulsi) Versamento incassi.			179 del 22/01/2024 (Quiet.: 837)	1.750,80	
180	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1736.	180 del 23/01/2024	132,00			
181	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1743.	181 del 23/01/2024	71,82			
182	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1744.	182 del 23/01/2024	82,60			
183	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1748.	183 del 23/01/2024	140,00			
184	3062AART (Artini Andrea)	184 del 23/01/2024	16,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3052AART Versamento N° 1758.					
185	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1752.	185 del 23/01/2024	72,00			
186	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1750.	186 del 23/01/2024	93,56			
187	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1754.	187 del 23/01/2024	88,00			
188	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1746.	188 del 23/01/2024	87,68			
189	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 1741.	189 del 23/01/2024	22,00			
190	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1739.	190 del 23/01/2024	55,04			
191	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			191 del 23/01/2024 (Quiet.: 932)	930,70	
192	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1900.	192 del 24/01/2024	66,00			
193	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1917.	193 del 24/01/2024	775,00			
194	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1903.	194 del 24/01/2024	159,00			
195	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1842.	195 del 24/01/2024	196,16			
196	00142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 00142FRV Versamento N° 1910.	196 del 24/01/2024	83,38			
197	02041BIM (Marco Bitaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1912.	197 del 24/01/2024	68,66			
198	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1908.	198 del 24/01/2024	110,00			
199	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1906.	199 del 24/01/2024	511,56			
200	3241DRI (Devenè Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1901.	200 del 24/01/2024	176,00			
201	01758PAM (Papi Marco)	201 del 24/01/2024	186,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1894.					
202	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			202 del 24/01/2024 (Quiet.: 971)	2.330,04	
203	3188AFO (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 1984.	203 del 25/01/2024	71,00			
204	3242CER (Cappari Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1998.	204 del 25/01/2024	86,00			
205	03185PIL (Piochini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 1988.	205 del 25/01/2024	55,04			
206	02078UGL (Lucas Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2008.	206 del 25/01/2024	285,90			
207	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1995.	207 del 25/01/2024	27,26			
208	3241DRI (Daveri Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2004.	208 del 25/01/2024	110,00			
209	03228DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 1982.	209 del 25/01/2024	82,52			
210	02961VIS (Vitallozza Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1988.	210 del 25/01/2024	37,00			
211	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2001.	211 del 25/01/2024	27,00			
212	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2002.	212 del 25/01/2024	70,52			
213	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1999.	213 del 25/01/2024	18,52			
214	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2006.	214 del 25/01/2024	22,00			
215	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1994.	215 del 25/01/2024	44,00			
216	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			216 del 25/01/2024 (Quiet.: 1017)	914,86	
217	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2144.	217 del 26/01/2024	116,16			
218	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	218 del 28/01/2024	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2133.					
219	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2088.	219 del 26/01/2024	44,00			
220	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 2138	220 del 26/01/2024	131,52			
221	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2138.	221 del 26/01/2024	443,00			
222	3241DRI (Devanli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2147.	222 del 26/01/2024	132,00			
223	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2091.	223 del 26/01/2024	176,00			
224	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 2134.	224 del 26/01/2024	81,32			
225	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2140.	225 del 26/01/2024	154,00			
226	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2093.	226 del 26/01/2024	0,28			
227	01816STS (Silvia Sloodhi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2131.	227 del 26/01/2024	27,00			
228	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2151.	228 del 26/01/2024	220,62			
229	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2149.	229 del 26/01/2024	289,20			
230	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2142.	230 del 26/01/2024	180,52			
231	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			231 del 26/01/2024 (Quiet.: 1061)	1.972,02	
232	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2239.	232 del 29/01/2024	58,00			
233	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2247.	233 del 29/01/2024	58,00			
234	3241DRI (Devanli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2220.	234 del 29/01/2024	68,00			
235	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM	235 del 29/01/2024	71,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2230.					
236	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2232.	236 del 29/01/2024	378,70			
237	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2245.	237 del 29/01/2024	132,00			
238	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2280.	238 del 29/01/2024	44,00			
239	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2278.	239 del 29/01/2024	126,62			
240	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2249.	240 del 29/01/2024	33,30			
241	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2237.	241 del 29/01/2024	110,00			
242	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2232.	242 del 29/01/2024	58,00			
243	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2234.	243 del 29/01/2024	165,00			
244	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2243.	244 del 29/01/2024	22,00			
245	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2241.	245 del 29/01/2024	16,78			
246	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			246 del 29/01/2024 (Quiet.: 1126)	1.377,66	
247	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2456.	247 del 31/01/2024	22,00			
248	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2344.	248 del 31/01/2024	44,00			
249	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2434.	249 del 31/01/2024	88,00			
250	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2355.	250 del 31/01/2024	68,00			
251	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2430.	251 del 31/01/2024	60,52			
252	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	252 del 31/01/2024	68,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2438.					
263	3241DRI (Divenzi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2353.	263 del 31/01/2024	137,00			
264	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2358.	264 del 31/01/2024	60,52			
265	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2452.	265 del 31/01/2024	22,00			
266	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2444.	266 del 31/01/2024	66,08			
267	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2363.	267 del 31/01/2024	18,52			
268	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 2365.	268 del 31/01/2024	154,00			
269	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2409.	269 del 31/01/2024	22,00			
280	02240ROS (Rosel Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2454.	280 del 31/01/2024	231,50			
261	02574BIB (Biddi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2367.	261 del 31/01/2024	381,00			
262	02574BIB (Biddi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2448.	262 del 31/01/2024	92,80			
263	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2450.	263 del 31/01/2024	138,26			
264	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2380	264 del 31/01/2024	49,82			
265	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2369.	265 del 31/01/2024	27,00			
266	01808ROM (Marzio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 2371.	266 del 31/01/2024	49,00			
267	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2373.	267 del 31/01/2024	201,90			
268	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			268 del 31/01/2024 (Quist.: 1279)	1.993,92	
269	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	269 del 01/02/2024	340,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2542.					
270	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2562.	270 del 01/02/2024	214,00			
271	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2564.	271 del 01/02/2024	274,00			
272	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2562.	272 del 01/02/2024	66,00			
273	3241DRI (Devanli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2547.	273 del 01/02/2024	154,00			
274	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2546.	274 del 01/02/2024	154,00			
275	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2560.	275 del 01/02/2024	65,78			
276	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2566.	276 del 01/02/2024	82,52			
277	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2550	277 del 01/02/2024	82,80			
278	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2558.	278 del 01/02/2024	33,04			
279	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 2539.	279 del 01/02/2024	22,28			
280	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			280 del 01/02/2024 (Quiet.: 1318)	1.488,20	
281	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2713.	281 del 02/02/2024	60,52			
282	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2700.	282 del 02/02/2024	93,00			
283	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2697.	283 del 02/02/2024	17,04			
284	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2696.	284 del 02/02/2024	357,00			
285	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2643.	285 del 02/02/2024	44,00			
286	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	286 del 02/02/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2641.					
287	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2704.	287 del 02/02/2024	66,34			
288	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2707.	288 del 02/02/2024	502,00			
289	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2702.	289 del 02/02/2024	86,00			
290	3241DRI (Daverni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2715	290 del 02/02/2024	225,00			
291	03165PIL (Piccini Laila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2706.	291 del 02/02/2024	27,16			
292	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2692.	292 del 02/02/2024	154,00			
293	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2712.	293 del 02/02/2024	150,00			
294	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2710	294 del 02/02/2024	110,52			
295	3168AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3168AFO Versamento N° 2686.	295 del 02/02/2024	86,00			
296	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			296 del 02/02/2024 (Quiet.: 1354)	2.004,88	
297	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2836.	297 del 05/02/2024	737,10			
298	3241DRI (Daverni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2782.	298 del 05/02/2024	115,00			
299	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2800.	299 del 05/02/2024	56,00			
300	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2842.	300 del 05/02/2024	142,32			
301	02574BIS (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIS Versamento N° 2802.	301 del 05/02/2024	125,84			
302	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2794.	302 del 05/02/2024	87,52			
303	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS	303 del 05/02/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2791.					
304	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2838.	304 del 05/02/2024	198,08			
305	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2840.	305 del 05/02/2024	66,60			
306	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2795.	306 del 05/02/2024	110,00			
307	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2798.	307 del 05/02/2024	0,26			
308	02981V13 (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981V13 Versamento N° 2798.	308 del 05/02/2024	08,78			
309	MASTER (Cristina Aduni) Versamento incassi.			309 del 05/02/2024 (Quiet. 1417)	1,785,50	
310	03186PIL (Fiorini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03186PIL Versamento N° 2942.	310 del 06/02/2024	65,78			
311	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2930.	311 del 06/02/2024	84,16			
312	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2945.	312 del 06/02/2024	415,00			
313	3241DRI (Daveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2944.	313 del 06/02/2024	66,00			
314	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2936.	314 del 06/02/2024	164,32			
315	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2949.	315 del 06/02/2024	22,00			
316	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2925.	316 del 06/02/2024	22,00			
317	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2940.	317 del 06/02/2024	82,62			
318	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2948.	318 del 06/02/2024	98,52			
319	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2938.	319 del 06/02/2024	22,00			
320	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	320 del 06/02/2024	182,90			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2934.					
321	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 2931.	321 del 06/02/2024	94,52			
322	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			322 del 06/02/2024 (Quiet.: 1460)	1.259,72	
323	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3068.	323 del 07/02/2024	66,00			
324	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3071.	324 del 07/02/2024	163,62			
325	STCIV12 (Salvatore Biosa) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3080.	325 del 07/02/2024	275,52			
326	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3064.	326 del 07/02/2024	297,00			
327	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3060.	327 del 07/02/2024	8,50			
328	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3082.	328 del 07/02/2024	22,00			
329	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3077.	329 del 07/02/2024	44,00			
330	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 3064.	330 del 07/02/2024	148,52			
331	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3066.	331 del 07/02/2024	262,00			
332	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3069	332 del 07/02/2024	197,52			
333	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3082.	333 del 07/02/2024	55,30			
334	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3026.	334 del 07/02/2024	66,60			
335	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			335 del 07/02/2024 (Quiet.: 1502)	1.696,48	
336	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3173.	336 del 08/02/2024	49,56			
337	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3170.	337 del 08/02/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
338	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3177.	338 del 08/02/2024	70,00			
339	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3168.	339 del 08/02/2024	27,00			
340	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3165.	340 del 08/02/2024	60,52			
341	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3179.	341 del 08/02/2024	33,04			
342	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3175.	342 del 08/02/2024	33,30			
343	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3163.	343 del 08/02/2024	110,00			
344	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3160.	344 del 08/02/2024	299,30			
345	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			345 del 08/02/2024 (Quiet.: 1549)	726,72	
346	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3302.	346 del 09/02/2024	209,30			
347	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3309.	347 del 09/02/2024	110,00			
348	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3315.	348 del 09/02/2024	64,50			
349	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3317.	349 del 09/02/2024	176,42			
350	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3291.	350 del 09/02/2024	176,00			
351	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3307.	351 del 09/02/2024	142,32			
352	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3313.	352 del 09/02/2024	145,02			
353	02961VIS (Villicozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3311.	353 del 09/02/2024	49,00			
354	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3298.	354 del 09/02/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUANTANZA NN.	IMPORTO	
355	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3304.	355 del 09/02/2024	22,00			
356	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3296.	356 del 09/02/2024	16,62			
357	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3266.	357 del 09/02/2024	82,60			
358	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3253.	358 del 09/02/2024	16,52			
359	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			359 del 09/02/2024 (Quiet.: 1586)	1.281,20	
360	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3432.	360 del 12/02/2024	33,56			
361	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3404.	361 del 12/02/2024	88,00			
362	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3401.	362 del 12/02/2024	82,60			
363	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3387.	363 del 12/02/2024	44,00			
364	03165PIL (Piochi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3385.	364 del 12/02/2024	44,00			
365	02574BIB (Bider Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3396.	365 del 12/02/2024	88,00			
366	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3394.	366 del 12/02/2024	89,04			
367	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3389.	367 del 12/02/2024	87,00			
368	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3381.	368 del 12/02/2024	56,00			
369	3241DRI (Davene Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3438.	369 del 12/02/2024	132,00			
370	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3434.	370 del 12/02/2024	137,00			
371	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3402.	371 del 12/02/2024	0,62			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
372	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3368.	372 del 12/02/2024	271,06			
373	02961VIS (Vialezzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3376.	373 del 12/02/2024	77,04			
374	MASTER (Cristina Aduti) Versamento incassi.			374 del 12/02/2024 (Quist: 1861)	1.299,92	
375	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3512.	375 del 13/02/2024	22,00			
376	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3517.	376 del 13/02/2024	112,00			
377	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3516.	377 del 13/02/2024	22,00			
378	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3506.	378 del 13/02/2024	132,00			
379	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3524.	379 del 13/02/2024	110,00			
380	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3514.	380 del 13/02/2024	114,52			
381	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3526.	381 del 13/02/2024	137,16			
382	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3510.	382 del 13/02/2024	98,00			
383	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3508.	383 del 13/02/2024	82,52			
384	MASTER (Cristina Aduti) Versamento incassi.			384 del 13/02/2024 (Quist: 1724)	830,20	
385	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3503.	385 del 14/02/2024	270,52			
386	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3550.	386 del 14/02/2024	66,00			
387	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3849.	387 del 14/02/2024	135,00			
388	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3461.	388 del 14/02/2024	115,56			
389	02041BIM (Marco Bisaccioni)	389 del 14/02/2024	280,62			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3648.					
390	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3658.	390 del 14/02/2024	137,00			
391	02574BIB (Bodin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3666.	391 del 14/02/2024	239,80			
392	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3652.	392 del 14/02/2024	88,00			
393	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3654.	393 del 14/02/2024	22,00			
394	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			394 del 14/02/2024 (Quiet.: 1809)	1.348,40	
395	02041BIM (Marco Bissacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3718.	395 del 15/02/2024	176,00			
396	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3720.	396 del 15/02/2024	501,80			
397	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3713.	397 del 15/02/2024	22,00			
398	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3717.	398 del 15/02/2024	16,52			
399	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 3710.	399 del 15/02/2024	110,00			
400	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3715.	400 del 15/02/2024	99,12			
401	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			401 del 15/02/2024 (Quiet.: 1811)	925,44	
402	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3872.	402 del 16/02/2024	181,00			
403	STCIV12 (Salvestore Blosse) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 3857.	403 del 16/02/2024	203,62			
404	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 3869.	404 del 16/02/2024	44,00			
405	3242CER (Ceppetti Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3886.	405 del 16/02/2024	148,52			
406	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM	406 del 16/02/2024	154,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 3855.					
407	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3804.	407 del 18/02/2024	77,04			
408	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3867.	408 del 18/02/2024	128,42			
409	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3806.	409 del 18/02/2024	154,00			
410	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3870.	410 del 18/02/2024	50,08			
411	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3863.	411 del 18/02/2024	71,82			
412	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			412 del 18/02/2024 (Quiet.: 1854)	1.212,40	
413	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 3939.	413 del 19/02/2024	44,20			
414	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3882.	414 del 19/02/2024	132,34			
415	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3842.	415 del 19/02/2024	209,04			
416	03095VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3937.	416 del 19/02/2024	0,26			
417	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3927.	417 del 19/02/2024	241,32			
418	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 3946.	418 del 19/02/2024	44,00			
419	03185PIL (Pizzini Lellizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 3879.	419 del 19/02/2024	132,52			
420	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3918.	420 del 19/02/2024	33,82			
421	3188AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 3935.	421 del 19/02/2024	33,04			
422	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 3844.	422 del 19/02/2024	131,52			
423	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	423 del 19/02/2024	290,70			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 3948.						
424	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			424 del 19/02/2024 (Quiet.: 1903)	1.292,82	
425	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4055.	425 del 20/02/2024	104,52			
426	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4057.	426 del 20/02/2024	78,00			
427	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4058.	427 del 20/02/2024	82,60			
428	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 4059.	428 del 20/02/2024	44,00			
429	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4049.	429 del 20/02/2024	115,26			
430	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4045.	430 del 20/02/2024	38,52			
431	3169AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3169AFO Versamento N° 4040.	431 del 20/02/2024	18,78			
432	3241ORI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 4051.	432 del 20/02/2024	154,00			
433	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4053.	433 del 20/02/2024	44,28			
434	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4047.	434 del 20/02/2024	430,00			
435	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			435 del 20/02/2024 (Quiet.: 2004)	1.107,94	
436	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4186.	436 del 21/02/2024	154,00			
437	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4181.	437 del 21/02/2024	55,04			
438	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4145.	438 del 21/02/2024	147,32			
439	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4182.	439 del 21/02/2024	296,04			
440	01974PEM (Mara Pempici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4143.	440 del 21/02/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
441	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4199.	441 del 21/02/2024	138,00			
442	030679IM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 030679IM Versamento N° 4187.	442 del 21/02/2024	270,56			
443	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4182.	443 del 21/02/2024	165,00			
444	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4189.	444 del 21/02/2024	225,00			
445	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4183.	445 del 21/02/2024	49,56			
446	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4194.	446 del 21/02/2024	154,00			
447	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			447 del 21/02/2024 (Quiet.: 2048)	1.129,00	
448	STCIV12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 4258.	448 del 22/02/2024	38,52			
449	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4279.	449 del 22/02/2024	77,04			
450	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4277.	450 del 22/02/2024	08,00			
451	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4275.	451 del 22/02/2024	49,00			
452	03063CHE (Chiara Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4271.	452 del 22/02/2024	92,52			
453	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4286.	453 del 22/02/2024	16,62			
454	01974PEM (Mara Pamela) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4265.	454 del 22/02/2024	66,26			
455	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4273.	455 del 22/02/2024	82,52			
456	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			456 del 22/02/2024 (Quiet.: 2061)	468,38	
457	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4390.	457 del 23/02/2024	79,50			
458	03228DOM (Dori Marta)	458 del 23/02/2024	154,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4384.					
459	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4382.	459 del 23/02/2024	154,00			
460	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4389.	460 del 23/02/2024	203,16			
461	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4394.	461 del 23/02/2024	274,04			
462	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4347.	462 del 23/02/2024	98,00			
463	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4398.	463 del 23/02/2024	400,80			
464	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 4345.	464 del 23/02/2024	33,04			
465	02001FAA (Fabio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4396.	465 del 23/02/2024	78,00			
466	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			466 del 23/02/2024 (Quiet - 2132)	1.464,54	
467	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4471.	467 del 26/02/2024	109,52			
468	3189AFO (Fanni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4456.	468 del 26/02/2024	33,04			
469	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4514.	469 del 26/02/2024	148,62			
470	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 4469.	470 del 26/02/2024	76,00			
471	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4464.	471 del 26/02/2024	110,00			
472	01806ROM (Mauro Ruesi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4457.	472 del 26/02/2024	71,04			
473	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4511.	473 del 26/02/2024	132,00			
474	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4466.	474 del 26/02/2024	167,52			
475	03067SIM (Sisi Marco)	475 del 26/02/2024	16,76			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 4459.					
476	03226DOM (Doni Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4465.	476 del 26/02/2024	87,52			
477	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4463.	477 del 26/02/2024	88,00			
478	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4517.	478 del 26/02/2024	34,86			
479	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			479 del 26/02/2024 (Quiet. 2157)	1.104,80	
480	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4626.	480 del 27/02/2024	16,52			
481	02041BBI (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BBI Versamento N° 4617.	481 del 27/02/2024	50,34			
482	01806ROM (Mauroto Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4613.	482 del 27/02/2024	586,00			
483	02961VIS (Miletozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4629.	483 del 27/02/2024	137,00			
484	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4600.	484 del 27/02/2024	203,00			
485	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4627.	485 del 27/02/2024	269,32			
486	03165PIL (Plocini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4615.	486 del 27/02/2024	66,00			
487	03220DOM (Doni Marta) Introito incassi da Cassa 03220DOM Versamento N° 4610.	487 del 27/02/2024	22,00			
488	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4612.	488 del 27/02/2024	68,00			
489	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4608.	489 del 27/02/2024	98,52			
490	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 4623.	490 del 27/02/2024	109,00			
491	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4618.	491 del 27/02/2024	108,00			
492	02078UGL (Lucia Ugolini)	492 del 27/02/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4621.					
493	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			493 del 27/02/2024 (Quiet.: 2214)	1.715,70	
494	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4778.	494 del 28/02/2024	68,26			
495	02076UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 4780.	495 del 28/02/2024	83,28			
496	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4714.	496 del 28/02/2024	203,00			
497	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 4762.	497 del 28/02/2024	49,82			
498	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4773.	498 del 28/02/2024	22,00			
499	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4776.	499 del 28/02/2024	115,00			
500	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 4756.	500 del 28/02/2024	164,00			
501	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4787.	501 del 28/02/2024	160,80			
502	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4769.	502 del 28/02/2024	66,08			
503	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4712.	503 del 28/02/2024	182,52			
504	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 4764.	504 del 28/02/2024	54,16			
505	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 4771.	505 del 28/02/2024	16,52			
506	02574BIB (Badini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 4717.	506 del 28/02/2024	259,00			
507	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			507 del 28/02/2024 (Quiet.: 2273)	1.442,42	
508	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4857.	508 del 29/02/2024	181,00			
509	STCIV12 (Salvatore Blotto) Introito incassi da Cassa STCIV12	509 del 29/02/2024	49,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 4861.					
510	02041BEM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BEM Versamento N° 4865.	510 del 29/02/2024	16,52			
511	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4860.	511 del 29/02/2024	22,00			
512	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4876.	512 del 29/02/2024	203,00			
513	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 4875.	513 del 29/02/2024	109,00			
514	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4863.	514 del 29/02/2024	188,00			
515	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4869	515 del 29/02/2024	15,78			
516	02078UGL (Luda Ugoletti) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4879.	516 del 29/02/2024	44,00			
517	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 4873.	517 del 29/02/2024	342,00			
518	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 4867.	518 del 29/02/2024	162,80			
519	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4859.	519 del 29/02/2024	82,52			
520	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			520 del 29/02/2024 (Quiet.: 2332)	1.407,18	
521	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 5017.	521 del 01/03/2024	678,10			
522	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5010.	522 del 01/03/2024	44,00			
523	01914SOP (Pecora Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5015.	523 del 01/03/2024	286,00			
524	3241ORI (Derventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 5006.	524 del 01/03/2024	88,00			
525	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4962.	525 del 01/03/2024	110,00			
526	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	526 del 01/03/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 4964.					
527	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5021.	527 del 01/03/2024	16,78			
528	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5002.	528 del 01/03/2024	96,00			
529	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4980.	529 del 01/03/2024	88,00			
530	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5019.	530 del 01/03/2024	33,30			
531	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5012.	531 del 01/03/2024	66,00			
532	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5008.	532 del 01/03/2024	156,00			
533	01816STS (Shyla Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5005.	533 del 01/03/2024	38,52			
534	MASTER (Cristina Adulà) Versamento incassa.			534 del 01/03/2024 (Quiet.: 2412)	1.572,70	
535	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5104.	535 del 04/03/2024	16,52			
536	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5102.	536 del 04/03/2024	18,00			
537	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 5106.	537 del 04/03/2024	22,00			
538	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5146.	538 del 04/03/2024	132,00			
539	02961VIS (Vilegozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5144.	539 del 04/03/2024	153,46			
540	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5115.	540 del 04/03/2024	16,52			
541	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5096.	541 del 04/03/2024	88,00			
542	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5098.	542 del 04/03/2024	307,12			
543	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	543 del 04/03/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 5148.					
544	02574BIB (Bisni Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5111.	544 del 04/03/2024	38,52			
545	02041BIM (Marco Bileccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5117.	545 del 04/03/2024	33,04			
546	32410RI (Derviti Riccardo) Introito incassi da Cassa 32410RI Versamento N° 5113.	546 del 04/03/2024	68,00			
547	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5109.	547 del 04/03/2024	240,00			
548	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			548 del 04/03/2024 (Quiet.: 2489)	1.217,18	
549	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5235.	549 del 05/03/2024	158,00			
550	02574BIB (Bisni Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5231.	550 del 05/03/2024	71,56			
551	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5233.	551 del 05/03/2024	88,00			
552	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5228.	552 del 05/03/2024	49,56			
553	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5237.	553 del 05/03/2024	38,52			
554	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5230.	554 del 05/03/2024	44,00			
555	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5226.	555 del 05/03/2024	93,00			
556	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5223.	556 del 05/03/2024	159,00			
557	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5219.	557 del 05/03/2024	195,80			
558	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5208.	558 del 05/03/2024	173,00			
559	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			559 del 05/03/2024 (Quiet.: 2520)	1.070,44	
560	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5339.	560 del 06/03/2024	137,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
561	3242CER (Cappelli Erica) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5383.	561 del 06/03/2024	226,00			
562	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5381.	562 del 06/03/2024	44,00			
563	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 5381.	563 del 06/03/2024	148,20			
564	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5341.	564 del 06/03/2024	38,62			
565	03067SIM (Sini Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5395.	565 del 06/03/2024	263,04			
566	02574BIB (Bichi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5389.	566 del 06/03/2024	44,00			
567	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5367.	567 del 06/03/2024	66,00			
568	01914SCP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SCP Versamento N° 5393.	568 del 06/03/2024	206,02			
569	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5385.	569 del 06/03/2024	116,62			
570	02961VIS (Vierlozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5373.	570 del 06/03/2024	163,04			
571	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5346.	571 del 06/03/2024	38,92			
572	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5337.	572 del 06/03/2024	35,12			
573	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			573 del 06/03/2024 (Quiet.: 2621)	1.515,14	
574	03165PIL (Pecini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5487.	574 del 07/03/2024	176,00			
575	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5492.	575 del 07/03/2024	68,00			
576	02574BIB (Bichi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5496.	576 del 07/03/2024	56,96			
577	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5498.	577 del 07/03/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
578	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5481.	578 del 07/03/2024	158,00			
579	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5507.	579 del 07/03/2024	68,50			
580	3188AFO (Fornia Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 5490.	580 del 07/03/2024	44,00			
581	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5494.	581 del 07/03/2024	64,52			
582	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5501.	582 del 07/03/2024	184,90			
583	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5503.	583 del 07/03/2024	22,00			
584	STCIV12 (Salvatore Biale) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 5505.	584 del 07/03/2024	276,56			
585	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER. Versamento N° 5489.	585 del 07/03/2024	80,52			
586	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			586 del 07/03/2024 (Quiet.: 2622)	1.201,56	
587	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5636.	587 del 08/03/2024	1.196,52			
588	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5598.	588 del 08/03/2024	22,00			
589	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5598.	589 del 08/03/2024	83,90			
590	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5640.	590 del 08/03/2024	98,62			
591	03228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 5834.	591 del 08/03/2024	137,00			
592	03168PIL (Pecora Lellida) Introito incassi da Cassa 03168PIL Versamento N° 5588.	592 del 08/03/2024	220,00			
593	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5639.	593 del 08/03/2024	258,12			
594	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5831.	594 del 08/03/2024	90,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
596	3188AFD (Fomi Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFD Versamento N° 5626.	596 del 08/03/2024	99,04			
598	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5643.	598 del 08/03/2024	120,80			
597	02078UGL (Luce Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5623.	597 del 08/03/2024	142,00			
598	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			598 del 08/03/2024 (Quiet.: 2669)	2.407,80	
599	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5727.	599 del 11/03/2024	589,80			
600	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5717.	600 del 11/03/2024	291,86			
601	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5725.	601 del 11/03/2024	115,00			
602	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 5659.	602 del 11/03/2024	43,30			
603	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 5761.	603 del 11/03/2024	280,52			
604	02240ROC (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROC Versamento N° 5715.	604 del 11/03/2024	60,52			
605	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5720.	605 del 11/03/2024	66,00			
606	02961VIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5713.	606 del 11/03/2024	243,00			
607	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5759.	607 del 11/03/2024	176,28			
608	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5763.	608 del 11/03/2024	33,56			
609	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5723.	609 del 11/03/2024	49,82			
610	03063CHE (Cheri Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5721.	610 del 11/03/2024	0,26			
611	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			611 del 11/03/2024 (Quiet.: 2796)	1.729,60	
612	01756PAM (Papa Marco)	612 del 12/03/2024	152,32			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 5829.					
613	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5828.	613 del 12/03/2024	33,04			
614	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5833.	614 del 12/03/2024	126,20			
615	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5840.	615 del 12/03/2024	187,00			
616	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5831.	616 del 12/03/2024	56,00			
617	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5835.	617 del 12/03/2024	192,00			
618	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5847.	618 del 12/03/2024	48,52			
619	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5843.	619 del 12/03/2024	93,04			
620	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5845.	620 del 12/03/2024	27,00			
621	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			621 del 12/03/2024 (Quiet.: 2845)	305,12	
622	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5820.	622 del 13/03/2024	121,00			
623	03165PIL (Piconi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5948.	623 del 13/03/2024	16,52			
624	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5959.	624 del 13/03/2024	93,00			
625	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5898.	625 del 13/03/2024	88,52			
626	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 5851.	626 del 13/03/2024	198,00			
627	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5961.	627 del 13/03/2024	589,70			
628	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5965.	628 del 13/03/2024	66,00			
629	02961VIS (Vitallozzi Simona)	629 del 13/03/2024	530,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5937.					
630	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5953.	630 del 13/03/2024	86,52			
631	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5955.	631 del 13/03/2024	66,08			
632	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5967	632 del 13/03/2024	434,52			
633	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			633 del 13/03/2024 (Quiet.: 2998)	2.351,06	
634	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6062.	634 del 14/03/2024	272,30			
635	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6055.	635 del 14/03/2024	217,16			
636	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6041.	636 del 14/03/2024	86,00			
637	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6051.	637 del 14/03/2024	181,00			
638	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6034.	638 del 14/03/2024	71,56			
639	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 6046.	639 del 14/03/2024	115,00			
640	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6046.	640 del 14/03/2024	77,88			
641	02574BIB (Bipini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 6067.	641 del 14/03/2024	16,52			
642	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6053.	642 del 14/03/2024	22,00			
643	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6059.	643 del 14/03/2024	128,00			
644	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6043.	644 del 14/03/2024	72,52			
645	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			645 del 14/03/2024 (Quiet.: 3000)	1.288,74	
646	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	646 del 15/03/2024	181,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6161.					
647	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6187.	647 del 15/03/2024	128,52			
648	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 6207.	648 del 15/03/2024	22,00			
649	3183AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3183AFO Versamento N° 6191.	649 del 15/03/2024	128,30			
650	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6189.	650 del 15/03/2024	198,52			
651	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6202.	651 del 15/03/2024	121,30			
652	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6200.	652 del 15/03/2024	142,98			
653	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6193.	653 del 15/03/2024	325,00			
654	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6164.	654 del 15/03/2024	292,00			
655	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 6204.	655 del 15/03/2024	16,52			
656	01914SOP (Pecora Soebina) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6205.	656 del 15/03/2024	49,66			
657	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6209.	657 del 15/03/2024	737,64			
658	MASTER (Cristina Adulii) Versamento incassi.			658 del 15/03/2024 (Quiet.: 2999)	2.219,34	
659	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6346.	659 del 15/03/2024	297,12			
660	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6302.	660 del 15/03/2024	48,00			
661	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6344.	661 del 15/03/2024	76,82			
662	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6300.	662 del 15/03/2024	161,00			
663	03226DOM (Doni Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	663 del 15/03/2024	93,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6342.					
664	02961VIS (Vitelozzi Simona) Introito Incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6298.	664 del 18/03/2024	55,00			
665	3242CER (Cappelli Erika) Introito Incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6309.	665 del 18/03/2024	88,00			
666	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6306.	666 del 18/03/2024	17,30			
667	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6304.	667 del 18/03/2024	68,08			
668	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6296.	668 del 18/03/2024	104,52			
669	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6310.	669 del 18/03/2024	65,68			
670	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6294.	670 del 18/03/2024	60,52			
671	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			671 del 18/03/2024 (Quiet.: 3052)	1.104,20	
672	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6440.	672 del 19/03/2024	154,00			
673	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6425.	673 del 19/03/2024	195,00			
674	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6443.	674 del 19/03/2024	93,18			
675	02961VIS (Vitelozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6436.	675 del 19/03/2024	33,82			
676	02041BNA (Marco Bisceglioni) Introito incassi da Cassa 02041BNA Versamento N° 6429.	676 del 19/03/2024	154,28			
677	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6447.	677 del 19/03/2024	76,32			
678	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6432.	678 del 19/03/2024	86,00			
679	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6435.	679 del 19/03/2024	125,52			
680	3241ORI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI	680 del 19/03/2024	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8427.					
681	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8444.	681 del 19/03/2024	60,52			
682	03226DOM (Dori Menta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8438.	682 del 19/03/2024	33,04			
683	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			683 del 19/03/2024 (Quiet.: 3107)	1.122,64	
684	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8567.	684 del 20/03/2024	198,72			
685	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8576.	685 del 20/03/2024	110,00			
686	3242CER (Cappella Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8524.	686 del 20/03/2024	62,80			
687	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8581.	687 del 20/03/2024	49,00			
688	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8584.	688 del 20/03/2024	32,00			
689	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 8522.	689 del 20/03/2024	44,00			
690	3188AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 8519.	690 del 20/03/2024	128,04			
691	02961VIS (Mellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8582.	691 del 20/03/2024	71,56			
692	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8586.	692 del 20/03/2024	110,00			
693	03067SIM (Siel Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 8578.	693 del 20/03/2024	66,28			
694	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8574.	694 del 20/03/2024	188,00			
695	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			695 del 20/03/2024 (Quiet.: 3242)	1.076,18	
696	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8574.	696 del 21/03/2024	60,52			
697	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8684.	697 del 21/03/2024	33,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
698	02001FAA (Fabio Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6666.	698 del 21/03/2024	56,00			
699	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6670.	699 del 21/03/2024	184,90			
700	3242CER (Cappelli Enza) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6677.	700 del 21/03/2024	44,26			
701	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6687.	701 del 21/03/2024	22,00			
702	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6665.	702 del 21/03/2024	44,00			
703	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6685.	703 del 21/03/2024	264,00			
704	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6682.	704 del 21/03/2024	236,86			
705	02961VIS (Viteellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6679.	705 del 21/03/2024	55,82			
706	03228DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 6672.	706 del 21/03/2024	115,00			
707	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6668.	707 del 21/03/2024	78,26			
708	MASTER (Cristina Adelfi) Versamento incassi.			708 del 21/03/2024 (Quiet.: 3307)	1.194,56	
709	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6604.	709 del 22/03/2024	247,00			
710	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 6611.	710 del 22/03/2024	22,00			
711	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6614.	711 del 22/03/2024	115,52			
712	03228DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 6616.	712 del 22/03/2024	168,00			
713	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6619.	713 del 22/03/2024	88,00			
714	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6627.	714 del 22/03/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
715	01914SOP (Preta Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6823.	715 del 22/03/2024	138,00			
716	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6821.	716 del 22/03/2024	33,04			
717	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6810.	717 del 22/03/2024	153,52			
718	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6769	718 del 22/03/2024	80,52			
719	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6758.	719 del 22/03/2024	16,78			
720	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6768.	720 del 22/03/2024	44,00			
721	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6826.	721 del 22/03/2024	194,80			
722	STCIV12 (Salvatore Biola) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 6761.	722 del 22/03/2024	18,52			
723	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			723 del 22/03/2024 (Quiet.: 3348)	1.413,70	
724	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 6975	724 del 25/03/2024	16,62			
725	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 6919.	725 del 25/03/2024	110,00			
726	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6929.	726 del 25/03/2024	116,56			
727	02574BIB (Bilina Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 6893.	727 del 25/03/2024	86,00			
728	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6917.	728 del 25/03/2024	0,26			
729	3189AFO (Forri Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6821.	729 del 25/03/2024	61,04			
730	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6927.	730 del 25/03/2024	159,00			
731	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6824.	731 del 25/03/2024	0,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
732	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6931.	732 del 25/03/2024	22,00			
733	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6938.	733 del 25/03/2024	141,00			
734	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6971.	734 del 25/03/2024	158,00			
735	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6935.	735 del 25/03/2024	173,52			
736	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6969.	736 del 25/03/2024	71,16			
737	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 6834.	737 del 25/03/2024	86,00			
738	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6925.	738 del 25/03/2024	55,04			
739	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 6873.	739 del 25/03/2024	93,04			
740	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			740 del 25/03/2024 (Quiet.: 3385)	1.261,40	
741	02961VIS (Valluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7005.	741 del 26/03/2024	82,52			
742	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 7085.	742 del 26/03/2024	77,04			
743	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7076.	743 del 26/03/2024	33,56			
744	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7089.	744 del 26/03/2024	56,30			
745	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7092.	745 del 26/03/2024	131,00			
746	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7079.	746 del 26/03/2024	203,00			
747	3241ORI (Devenè Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 7075.	747 del 26/03/2024	88,00			
748	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 7094.	748 del 26/03/2024	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
749	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 7089.	749 del 26/03/2024	66,00			
750	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7081.	750 del 26/03/2024	230,24			
751	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7083.	751 del 26/03/2024	116,82			
752	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7087.	752 del 26/03/2024	56,00			
753	MASTER (Cristina Adelfi) Versamento incassi.			753 del 26/03/2024 (Quiet.: 3445)	1.156,00	
754	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 7227.	754 del 27/03/2024	16,52			
755	3241DR (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 7223.	755 del 27/03/2024	44,00			
756	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7231.	756 del 27/03/2024	271,50			
757	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7229.	757 del 27/03/2024	71,00			
758	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 7209.	758 del 27/03/2024	161,16			
759	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 7221.	759 del 27/03/2024	82,52			
760	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7225.	760 del 27/03/2024	213,80			
761	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7233.	761 del 27/03/2024	22,00			
762	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 7218.	762 del 27/03/2024	44,00			
763	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7216.	763 del 27/03/2024	158,52			
764	02041BIM (Marco Blasacioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7214.	764 del 27/03/2024	43,06			
765	02240RO5 (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240RO5 Versamento N° 7173.	765 del 27/03/2024	242,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
766	MASTER (Cristina Aduri) Versamento incassi.			766 del 27/03/2024 (Quiet.: 3486)	1.382,10	
767	02961VIS (Vilella Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7327.	767 del 28/03/2024	27,00			
768	03225DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03225DOM Versamento N° 7326.	768 del 28/03/2024	131,80			
769	03165PIL (Piccini Lellie) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7322.	769 del 28/03/2024	188,42			
770	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7320.	770 del 28/03/2024	243,60			
771	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 7335.	771 del 28/03/2024	44,00			
772	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7329.	772 del 28/03/2024	50,34			
773	03067SIM (Siti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7333.	773 del 28/03/2024	50,08			
774	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7316.	774 del 28/03/2024	237,00			
775	3188AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 7314.	775 del 28/03/2024	109,36			
776	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7331.	776 del 28/03/2024	60,52			
777	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7338.	777 del 28/03/2024	447,82			
778	MASTER (Cristina Aduri) Versamento incassi.			778 del 28/03/2024 (Quiet.: 3530)	1.687,74	
779	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7468.	779 del 29/03/2024	383,00			
780	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7462.	780 del 29/03/2024	121,04			
781	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 7477.	781 del 29/03/2024	0,26			
782	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7416.	782 del 29/03/2024	78,00			
783	02041BIM (Marco Bisaccioni)	783 del 29/03/2024	115,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7471.					
784	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7475.	784 del 29/03/2024	170,52			
785	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7486.	785 del 29/03/2024	120,32			
786	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7486.	786 del 29/03/2024	331,12			
787	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 7484.	787 del 29/03/2024	60,52			
788	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 7454.	788 del 29/03/2024	208,00			
789	STCIV12 (Salvatore Biolse) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 7444.	789 del 29/03/2024	100,00			
790	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7414.	790 del 29/03/2024	44,00			
791	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			791 del 29/03/2024 (Quiet.: 3876)	1.732,42	
792	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7554.	792 del 02/04/2024	83,04			
793	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7549.	793 del 02/04/2024	88,00			
794	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7563.	794 del 02/04/2024	58,00			
795	02041BIM (Marco Bisceglione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7553.	795 del 02/04/2024	33,56			
796	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7551.	796 del 02/04/2024	38,00			
797	03067SIM (Simi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7580.	797 del 02/04/2024	98,04			
798	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 7568.	798 del 02/04/2024	159,56			
799	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7584.	799 del 02/04/2024	148,52			
800	02981VIS (Vialezzi Simona)	800 del 02/04/2024	115,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7592.					
801	02574BB (Bideri Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BB Versamento N° 7558.	801 del 02/04/2024	1.210,00			
802	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7545.	802 del 02/04/2024	66,00			
803	MASTER (Crupina Adulio) Versamento incassi.			803 del 02/04/2024 (Quiet.: 3815)	2.097,70	
804	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7588.	804 del 03/04/2024	154,00			
805	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7552.	805 del 03/04/2024	44,00			
806	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7590.	806 del 03/04/2024	268,52			
807	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 7586.	807 del 03/04/2024	115,00			
808	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7554.	808 del 03/04/2024	56,00			
809	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7594.	809 del 03/04/2024	33,30			
810	01914SOP (Paoletti Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7556.	810 del 03/04/2024	445,48			
811	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7592.	811 del 03/04/2024	62,60			
812	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7583.	812 del 03/04/2024	136,52			
813	MASTER (Crupina Adulio) Versamento incassi.			813 del 03/04/2024 (Quiet.: 3879)	1.335,40	
814	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7773.	814 del 04/04/2024	44,00			
815	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7784.	815 del 04/04/2024	44,00			
816	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7781.	816 del 04/04/2024	33,04			
817	02961VIS (Vitollozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	817 del 04/04/2024	154,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 7766.					
818	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7774.	818 del 04/04/2024	176,00			
819	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 7753.	819 del 04/04/2024	60,04			
820	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7779.	820 del 04/04/2024	33,04			
821	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7755.	821 del 04/04/2024	458,50			
822	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7776.	822 del 04/04/2024	49,66			
823	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 7770.	823 del 04/04/2024	44,00			
824	MASTER (Christina Adelfi) Versamento incassi.			824 del 04/04/2024 (Quiet.: 3929)	1.096,16	
825	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7920.	825 del 05/04/2024	49,56			
826	01816STS (Silvia Stocchi) Introito Incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7605.	826 del 05/04/2024	104,62			
827	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 7918.	827 del 05/04/2024	104,52			
828	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7824.	828 del 05/04/2024	115,00			
829	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7915.	829 del 05/04/2024	247,26			
830	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 7909.	830 del 05/04/2024	66,00			
831	03165PIL (Piccini Lelecia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7907.	831 del 05/04/2024	104,78			
832	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7913.	832 del 05/04/2024	210,00			
833	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7858.	833 del 06/04/2024	44,00			
834	02574BIB (Bidini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB	834 del 06/04/2024	166,60			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 7931.					
835	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7922.	835 del 05/04/2024	16,79			
836	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7857.	836 del 06/04/2024	49,00			
837	01806ROM (Maurizio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7941.	837 del 05/04/2024	16,78			
838	MASTER (Cristina Aducci) Versamento incassi			838 del 05/04/2024 (Quet.: 3973)	1.297,00	
839	02041BMM (Marco Esacconi) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 8010.	839 del 08/04/2024	191,32			
840	02001FAA (Fabian Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8047.	840 del 08/04/2024	16,52			
841	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8015.	841 del 08/04/2024	22,00			
842	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8049.	842 del 08/04/2024	207,78			
843	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7995.	843 del 08/04/2024	147,32			
844	3241DRI (Devenè Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8007.	844 del 08/04/2024	44,00			
845	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8051.	845 del 08/04/2024	176,00			
846	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8020.	846 del 08/04/2024	112,00			
847	03185PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 7998.	847 del 08/04/2024	44,00			
848	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8008.	848 del 08/04/2024	49,82			
849	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8000.	849 del 08/04/2024	66,00			
850	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8017.	850 del 08/04/2024	22,00			
851	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	851 del 08/04/2024	93,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8013.					
852	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8005.	852 del 09/04/2024	234,72			
853	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			853 del 09/04/2024 (Quota: 4014)	1.365,78	
854	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8118.	854 del 09/04/2024	44,00			
855	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8122.	855 del 09/04/2024	33,04			
856	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8112.	856 del 09/04/2024	16,78			
857	3241DRJ (Daveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRJ Versamento N° 8116.	857 del 09/04/2024	176,00			
858	02961VIB (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIB Versamento N° 8102.	858 del 09/04/2024	48,84			
859	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8108.	859 del 09/04/2024	192,80			
860	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8114.	860 del 09/04/2024	145,00			
861	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 8120.	861 del 09/04/2024	16,62			
862	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			862 del 09/04/2024 (Quota: 4088)	672,78	
863	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8204.	863 del 10/04/2024	98,16			
864	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8212.	864 del 10/04/2024	50,08			
865	3241DRJ (Daveni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRJ Versamento N° 8239.	865 del 10/04/2024	44,00			
866	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8251.	866 del 10/04/2024	144,00			
867	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8246.	867 del 10/04/2024	44,00			
868	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8253.	868 del 10/04/2024	71,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
869	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8247.	869 del 10/04/2024	0,62			
870	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8249.	870 del 10/04/2024	93,00			
871	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8208.	871 del 10/04/2024	36,52			
872	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8210.	872 del 10/04/2024	78,50			
873	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8242.	873 del 10/04/2024	225,00			
874	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 8244.	874 del 10/04/2024	191,32			
875	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			875 del 10/04/2024 (Quiet.: 4205)	1.078,26	
876	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8294.	876 del 11/04/2024	49,18			
877	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8321.	877 del 11/04/2024	0,62			
878	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8318.	878 del 11/04/2024	49,18			
879	01816STS (Silva Sirochi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8324.	879 del 11/04/2024	137,58			
880	02574BIB (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8319.	880 del 11/04/2024	182,52			
881	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8331.	881 del 11/04/2024	82,52			
882	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8329.	882 del 11/04/2024	49,82			
883	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8326.	883 del 11/04/2024	58,00			
884	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			884 del 11/04/2024 (Quiet.: 4282)	807,26	
885	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8431.	885 del 12/04/2024	71,00			
886	02001FAA (Fabbri Alice)	886 del 12/04/2024	38,46			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02004FAA Versamento N° 8448.					
887	025748B (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 025748B Versamento N° 8442.	887 del 12/04/2024	82,00			
888	03067SM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SM Versamento N° 8435.	888 del 12/04/2024	252,16			
889	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8433.	889 del 12/04/2024	86,00			
890	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8388.	890 del 12/04/2024	44,00			
891	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8438.	891 del 12/04/2024	132,00			
892	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8444.	892 del 12/04/2024	66,60			
893	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8440.	893 del 12/04/2024	82,52			
894	3241DRI (Dovani Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8398.	894 del 12/04/2024	115,00			
895	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			895 del 12/04/2024 (Quiet.: 4380)	049,74	
896	LOMARINI LUCIANO (CONDOMINIO LOGGE VASARI) NOLEGGIO AUDITORIUM 23/04/2024	896 del 12/04/2024	90,00			
897	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8516.	897 del 15/04/2024	71,28			
898	025748B (Bodini Barbara) Introito incassi da Cassa 025748B Versamento N° 8511.	898 del 15/04/2024	241,00			
899	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8557.	899 del 15/04/2024	115,64			
900	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8508.	900 del 15/04/2024	68,62			
901	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8552.	901 del 15/04/2024	170,52			
902	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8510.	902 del 15/04/2024	44,00			
903	3189AFO (Forni Alessandro)	903 del 15/04/2024	115,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Intorno Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8508.					
904	01914BOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914BOP Versamento N° 8554.	904 del 15/04/2024	88,00			
905	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8520.	905 del 15/04/2024	22,00			
906	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8518.	906 del 15/04/2024	8,76			
907	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8515.	907 del 15/04/2024	27,00			
908	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8512.	908 del 15/04/2024	17,04			
909	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			909 del 15/04/2024 (Quiet.: 4439)	1.098,74	
910	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8623.	910 del 16/04/2024	22,00			
911	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 8622.	911 del 16/04/2024	49,58			
912	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8614.	912 del 16/04/2024	27,00			
913	3241DRi (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRi Versamento N° 8616.	913 del 16/04/2024	49,56			
914	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8625.	914 del 16/04/2024	66,26			
915	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8611.	915 del 16/04/2024	154,00			
916	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 8626.	916 del 16/04/2024	0,26			
917	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 8619.	917 del 16/04/2024	121,04			
918	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			918 del 16/04/2024 (Quiet.: 4537)	489,68	
919	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8775.	919 del 17/04/2024	92,00			
920	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	920 del 17/04/2024	169,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8784.					
921	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 8706.	921 del 17/04/2024	71,00			
922	STCN12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCN12 Versamento N° 8750.	922 del 17/04/2024	18,52			
923	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8770.	923 del 17/04/2024	198,08			
924	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8772.	924 del 17/04/2024	88,00			
925	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8768.	925 del 17/04/2024	22,00			
926	01818STS (SMA Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 8752.	926 del 17/04/2024	16,78			
927	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8748.	927 del 17/04/2024	71,56			
928	02041BMA (Marco Biscioloni) Introito incassi da Cassa 02041BMA Versamento N° 8714.	928 del 17/04/2024	88,26			
929	3241DRI (Devenil Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8718.	929 del 17/04/2024	22,00			
930	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 8762.	930 del 17/04/2024	77,04			
931	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8760.	931 del 17/04/2024	88,00			
932	03087SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 8757.	932 del 17/04/2024	329,52			
933	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8766.	933 del 17/04/2024	16,52			
934	MASTER (Cristina Achilli) Versamento incassi.			934 del 17/04/2024 (Quot.: 4597)	1.366,28	
935	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8853.	935 del 18/04/2024	16,52			
936	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8880.	936 del 18/04/2024	326,00			
937	01818STS (SMA Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS	937 del 18/04/2024	48,58			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8870.					
938	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8867.	938 del 18/04/2024	44,00			
939	02041BMM (Marco Esposito) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 8861.	939 del 18/04/2024	110,00			
940	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8858.	940 del 18/04/2024	54,00			
941	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8863.	941 del 18/04/2024	49,56			
942	02981VIS (Visseluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 8863.	942 del 18/04/2024	49,28			
943	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8851.	943 del 18/04/2024	110,00			
944	01806ROM (Maunzio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8872.	944 del 18/04/2024	51,64			
945	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8869.	945 del 18/04/2024	5,16			
946	02545TES (Tegziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8848.	946 del 18/04/2024	88,00			
947	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			947 del 18/04/2024 (Quiet.: 4682)	953,70	
948	02545TES (Tegziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 8800.	948 del 18/04/2024	148,52			
949	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8865.	949 del 18/04/2024	239,52			
950	03165PIL (Piochini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8947.	950 del 19/04/2024	118,00			
951	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8987.	951 del 19/04/2024	82,52			
952	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8985.	952 del 19/04/2024	16,00			
953	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8983.	953 del 19/04/2024	82,78			
954	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	954 del 19/04/2024	142,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8945.					
955	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8997.	955 del 19/04/2024	104,20			
956	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8998.	956 del 19/04/2024	49,58			
957	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8981.	957 del 18/04/2024	66,00			
958	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8950.	958 del 19/04/2024	209,00			
959	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8981.	959 del 18/04/2024	82,52			
960	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			960 del 18/04/2024 (Quiet.: 4732)	1.295,18	
961	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9114.	961 del 22/04/2024	181,00			
962	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9161.	962 del 22/04/2024	61,04			
963	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9106.	963 del 22/04/2024	33,66			
964	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9164.	964 del 22/04/2024	108,00			
965	03165PIL (Piccini Laila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9153.	965 del 22/04/2024	327,50			
966	03067SMI (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SMI Versamento N° 9009.	966 del 22/04/2024	242,00			
967	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9103.	967 del 22/04/2024	44,00			
968	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9116.	968 del 22/04/2024	175,90			
969	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9113.	969 del 22/04/2024	49,62			
970	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9168.	970 del 22/04/2024	44,00			
971	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	971 del 22/04/2024	27,18			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 9115.					
972	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 9096.	972 del 22/04/2024	66,00			
973	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9109.	973 del 22/04/2024	87,68			
974	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9107.	974 del 22/04/2024	87,52			
975	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9101.	975 del 22/04/2024	16,52			
976	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			976 del 22/04/2024 (Quiet.: 4850)	1.551,70	
977	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9283.	977 del 23/04/2024	115,00			
978	03165PIL (Piccoli Laila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9265.	978 del 23/04/2024	190,60			
979	3241DRI (Deviani Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9263.	979 del 23/04/2024	115,00			
980	01816STS (Sante Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9278.	980 del 23/04/2024	60,52			
981	03225DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03225DOM Versamento N° 9273.	981 del 23/04/2024	88,00			
982	02041BIM (Marco Biscopioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9276.	982 del 23/04/2024	33,04			
983	02981VIS (Velliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 9287.	983 del 23/04/2024	66,08			
984	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9279.	984 del 23/04/2024	71,00			
985	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9267.	985 del 23/04/2024	131,00			
986	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9281.	986 del 23/04/2024	22,00			
987	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9270.	987 del 23/04/2024	44,00			
988	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL	988 del 23/04/2024	106,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8286.					
989	MASTER (Cristina Adulti) Versamento Incassi.			989 del 23/04/2024 (Quot.: 4984)	1.041,70	
990	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9466.	990 del 24/04/2024	44,00			
991	3242CER (Cappesi Erica) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9463.	991 del 24/04/2024	48,16			
992	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9474.	992 del 24/04/2024	115,88			
993	3241DRI (Davena Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9456.	993 del 24/04/2024	66,00			
994	03053CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03053CHE Versamento N° 9471.	994 del 24/04/2024	44,00			
995	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9481.	995 del 24/04/2024	88,00			
996	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9489.	996 del 24/04/2024	38,00			
997	02961VTS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VTS Versamento N° 9459.	997 del 24/04/2024	38,52			
998	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9477.	998 del 24/04/2024	87,68			
999	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9414.	999 del 24/04/2024	110,26			
1.000	02574BIB (Biondi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9464.	1000 del 24/04/2024	68,00			
1.001	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 9468.	1001 del 24/04/2024	18,78			
1.002	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9465.	1002 del 24/04/2024	37,16			
1.003	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9416.	1003 del 24/04/2024	120,82			
1.004	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9417.	1004 del 24/04/2024	18,52			
1.005	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1005 del 24/04/2024 (Quot.: 5078)	938,28	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.006	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9589.	1006 del 26/04/2024	44,00			
1.007	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9590.	1007 del 26/04/2024	66,00			
1.008	01816STS (Selva Sirocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9582	1008 del 26/04/2024	55,04			
1.009	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9593.	1009 del 26/04/2024	38,52			
1.010	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9578.	1010 del 26/04/2024	110,26			
1.011	03165PIL (Picone Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9612.	1011 del 26/04/2024	148,80			
1.012	02041BBI (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BBI Versamento N° 9605.	1012 del 26/04/2024	33,04			
1.013	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 9614.	1013 del 26/04/2024	58,00			
1.014	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9608.	1014 del 26/04/2024	22,00			
1.015	02574BIB (Bodin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9600.	1015 del 26/04/2024	66,00			
1.016	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9582.	1016 del 26/04/2024	22,00			
1.017	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9587.	1017 del 26/04/2024	44,00			
1.018	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9587.	1018 del 26/04/2024	69,52			
1.019	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9583.	1019 del 26/04/2024	206,00			
1.020	02961VIS (Vigilanza Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9603.	1020 del 26/04/2024	33,04			
1.021	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9610.	1021 del 26/04/2024	85,00			
1.022	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9587.	1022 del 26/04/2024	22,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.023	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9685.	1023 del 26/04/2024	22,52			
1.024	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9595.	1024 del 26/04/2024	16,62			
1.025	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1025 del 26/04/2024 (Quiet.: 5164)	1.239,52	
1.026	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9680.	1026 del 26/04/2024	32,32			
1.027	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9682.	1027 del 26/04/2024	88,08			
1.028	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9717.	1028 del 29/04/2024	186,00			
1.029	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9713.	1029 del 29/04/2024	110,00			
1.030	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9676.	1030 del 29/04/2024	82,86			
1.031	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9667.	1031 del 29/04/2024	110,00			
1.032	03165PIL (Pocini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9677.	1032 del 29/04/2024	70,52			
1.033	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9721.	1033 del 29/04/2024	22,00			
1.034	02961VIS (Vitezzozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9715.	1034 del 29/04/2024	55,00			
1.035	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9686.	1035 del 29/04/2024	18,52			
1.036	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9684.	1036 del 29/04/2024	93,56			
1.037	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1037 del 29/04/2024 (Quiet.: 5312)	877,94	
1.038	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9782.	1038 del 30/04/2024	108,52			
1.039	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9790.	1039 del 30/04/2024	119,00			
1.040	02041BIM (Marco Bisaccioni)	1040 del 30/04/2024	61,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9787.					
1.041	02001FAA (Fabri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9784.	1041 del 30/04/2024	33,04			
1.042	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9775	1042 del 30/04/2024	27,16			
1.043	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9792.	1043 del 30/04/2024	94,00			
1.044	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9789.	1044 del 30/04/2024	121,04			
1.045	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9780.	1045 del 30/04/2024	93,00			
1.046	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9778.	1046 del 30/04/2024	49,16			
1.047	MASTER (Orsina Adulti) Versamento incassi			1047 del 30/04/2024 (Quota - 5505)	707,22	
1.048	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9888.	1048 del 02/05/2024	88,00			
1.049	02001FAA (Fabri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9853.	1049 del 02/05/2024	58,52			
1.050	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9879.	1050 del 02/05/2024	88,00			
1.051	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9864.	1051 del 02/05/2024	82,50			
1.052	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9877.	1052 del 02/05/2024	66,00			
1.053	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9886.	1053 del 02/05/2024	110,00			
1.054	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9882.	1054 del 02/05/2024	93,00			
1.055	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9852.	1055 del 02/05/2024	252,00			
1.056	02961VIS (Villaluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9875	1056 del 02/05/2024	44,00			
1.057	MASTER (Orsina Adulti)			1057 del 02/05/2024	882,02	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quot.: 6716)		
1.058	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9984.	1058 del 03/05/2024	71,00			
1.059	02545TER (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 9989.	1059 del 03/05/2024	110,00			
1.060	STCIV12 (Salvatore Elisabetta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9983.	1060 del 03/05/2024	113,00			
1.061	03226DOM (Dori Morte) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9988.	1061 del 03/05/2024	110,00			
1.062	02240ROS (Rosa Sonza) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 9956.	1062 del 03/05/2024	27,00			
1.063	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9993.	1063 del 03/05/2024	151,14			
1.064	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9955.	1064 del 03/05/2024	110,00			
1.065	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9999.	1065 del 03/05/2024	66,00			
1.066	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9962.	1066 del 03/05/2024	49,62			
1.067	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9987.	1067 del 03/05/2024	67,96			
1.068	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9991.	1068 del 03/05/2024	5,16			
1.069	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1069 del 03/05/2024 (Quot.: 5839)	911,08	
1.070	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10085.	1070 del 06/05/2024	154,00			
1.071	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10086.	1071 del 06/05/2024	55,04			
1.072	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10103.	1072 del 06/05/2024	55,24			
1.073	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10108.	1073 del 06/05/2024	66,00			
1.074	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	1074 del 06/05/2024	0,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 10060.					
1.075	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10106.	1075 del 06/05/2024	308,00			
1.076	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10070.	1076 del 06/05/2024	158,52			
1.077	STCIV12 (Selvatori Biagio) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10057.	1077 del 06/05/2024	122,00			
1.078	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10055.	1078 del 06/05/2024	49,16			
1.079	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10056.	1079 del 06/05/2024	16,52			
1.080	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10041.	1080 del 06/05/2024	16,52			
1.081	02645TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02645TES Versamento N° 10052.	1081 del 06/05/2024	109,52			
1.082	02674BIB (Bisni Barbara) Introito incassi da Cassa 02674BIB Versamento N° 10058.	1082 del 06/05/2024	22,00			
1.083	3062AART (Anini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 10110.	1083 del 06/05/2024	16,52			
1.084	MASTER (Cisulino Adulio) Versamento incassi.			1084 del 06/05/2024 (Quiet.: 5932)	1.149,56	
1.085	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10205.	1085 del 07/05/2024	115,56			
1.086	01616STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 10197.	1086 del 07/05/2024	65,00			
1.087	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10199.	1087 del 07/05/2024	48,00			
1.088	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 10195.	1088 del 07/05/2024	49,00			
1.089	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10201.	1089 del 07/05/2024	98,56			
1.090	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10199.	1090 del 07/05/2024	115,16			
1.091	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	1091 del 07/05/2024	69,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 10209.					
1.092	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10185.	1092 del 07/05/2024	186,32			
1.093	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10207.	1093 del 07/05/2024	93,04			
1.094	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10212.	1094 del 07/06/2024	49,16			
1.095	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10210.	1095 del 07/05/2021	114,52			
1.096	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			1096 del 07/05/2024 (Quet.: 6135)	967,34	
1.097	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10362.	1097 del 08/05/2024	225,08			
1.098	03226DOM (Dani Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10354.	1098 del 08/05/2024	21,94			
1.099	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10300.	1099 del 08/05/2024	49,00			
1.100	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10296.	1100 del 08/05/2024	110,00			
1.101	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10347	1101 del 08/05/2024	64,00			
1.102	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10356.	1102 del 08/05/2024	39,52			
1.103	02240ROS (Rosi Sonja) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10352.	1103 del 08/05/2024	158,00			
1.104	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10349.	1104 del 08/05/2024	99,04			
1.105	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10343.	1105 del 08/05/2024	99,04			
1.106	3241DRI (Davenil Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10358.	1106 del 08/05/2024	22,52			
1.107	3188AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 10294.	1107 del 08/05/2024	55,04			
1.108	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES	1108 del 08/05/2024	104,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 10386.						
1.109	01806ROM (Maurozio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10354.	1109 del 08/05/2024	93,00			
1.110	02001FAA (Fabrizio Alipio) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10350.	1110 del 08/05/2024	49,00			
1.111	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10359.	1111 del 08/05/2024	44,00			
1.112	STCIV12 (Salvatore Biale) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10345.	1112 del 08/05/2024	27,00			
1.113	MASTER (Cristina Adubi) Versamento incassi.			1113 del 08/05/2024 (Quota: 6134)	1.260,70	
1.114	03067SIM (Sisa Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10454.	1114 del 09/05/2024	93,00			
1.115	02240ROS (Rosa Sorla) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10458.	1115 del 09/05/2024	22,00			
1.116	3241DRI (Deverdi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10470.	1116 del 09/05/2024	65,00			
1.117	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10471.	1117 del 09/05/2024	137,28			
1.118	01806ROM (Maurozio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10461.	1118 del 09/05/2024	66,00			
1.119	01816STS (Salvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10458.	1119 del 09/05/2024	136,52			
1.120	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10469.	1120 del 09/05/2024	38,52			
1.121	03186PIL (Pecini Leizia) Introito incassi da Cassa 03186PIL Versamento N° 10463.	1121 del 09/05/2024	48,00			
1.122	02041BMA (Marco Biascoloni) Introito incassi da Cassa 02041BMA Versamento N° 10469.	1122 del 09/05/2024	185,16			
1.123	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10465.	1123 del 09/05/2024	71,00			
1.124	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10457.	1124 del 09/05/2024	71,42			
1.125	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO	1125 del 09/05/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 10442.					
1.126	MASTER (Cristina Adelfi) Versamento incasso.			1126 del 09/05/2024 (Quota: 6215)	1.023,88	
1.127	CONDOMINIO LOGGE VASARI PRENOTAZIONE AUDITORIUM ALDO DUCCI 16/05/2024 DALLE 18.00 ALLE 20.00	1127 del 09/05/2024	90,00			
1.128	3241DRI (Davenil Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10621.	1128 del 10/05/2024	88,26			
1.129	02041BIM (Marco Biscioloni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10618.	1129 del 10/05/2024	258,08			
1.130	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10627.	1130 del 10/05/2024	32,00			
1.131	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10629.	1131 del 10/05/2024	180,84			
1.132	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10539.	1132 del 10/05/2024	22,00			
1.133	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10606.	1133 del 10/05/2024	104,52			
1.134	03185PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 10623.	1134 del 10/05/2024	216,00			
1.135	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10614.	1135 del 10/05/2024	133,12			
1.136	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10544	1136 del 10/05/2024	27,16			
1.137	02240RDS (Rea Sonia) Introito incassi da Cassa 02240RDS Versamento N° 10626.	1137 del 10/05/2024	38,52			
1.138	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10616.	1138 del 10/05/2024	120,68			
1.139	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10611	1139 del 10/05/2024	88,08			
1.140	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10620.	1140 del 10/05/2024	85,56			
1.141	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10600.	1141 del 10/05/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.142	01306ROM (Maunzio Rossi) Introito Incassi da Cassa 01306ROM Versamento N° 10607.	1142 del 10/05/2024	66,26			
1.143	MASTER (Cristina Aduli) Versamento Incassi			1143 del 10/05/2024 (Quot.: 6333)	1.562,96	
1.144	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10720.	1144 del 13/05/2024	50,08			
1.145	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10753.	1145 del 13/05/2024	154,00			
1.146	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito Incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10715.	1146 del 13/05/2024	38,52			
1.147	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10765.	1147 del 13/05/2024	49,56			
1.148	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10724.	1148 del 13/05/2024	22,00			
1.149	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10717.	1149 del 13/05/2024	60,62			
1.150	02240ROS (Rosa Sonia) Introito Incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10706.	1150 del 13/05/2024	27,26			
1.151	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10722	1151 del 13/05/2024	126,00			
1.152	02574BIB (Bodini Barbara) Introito Incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10710.	1152 del 13/05/2024	10,00			
1.153	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10711	1153 del 13/05/2024	44,00			
1.154	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10751.	1154 del 13/05/2024	132,00			
1.155	02981VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 10699.	1155 del 13/05/2024	22,00			
1.156	01974PEM (Mara Pernici) Introito Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10704.	1156 del 13/05/2024	44,00			
1.157	02545TES (Tersieri Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 10713	1157 del 13/05/2024	22,00			
1.158	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1158 del 13/05/2024 (Quot.: 6541)	301,94	
1.159	3189AFO (Forni Alessandro)	1159 del 14/05/2024	38,62			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 10834.					
1.160	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10850.	1160 del 14/05/2024	110,00			
1.161	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10824.	1161 del 14/05/2024	93,56			
1.162	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10852.	1162 del 14/05/2024	132,00			
1.163	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 10882.	1163 del 14/05/2024	192,00			
1.164	02001FAA (Fabrizio Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10846.	1164 del 14/05/2024	22,00			
1.165	03228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 10859.	1165 del 14/05/2024	55,04			
1.166	01806RCM (Mauro Rosa) Introito incassi da Cassa 01806RCM Versamento N° 10841.	1166 del 14/05/2024	97,52			
1.167	3241DR (Davide Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 10844.	1167 del 14/05/2024	16,52			
1.168	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10853.	1168 del 14/05/2024	82,52			
1.169	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10855.	1169 del 14/05/2024	80,50			
1.170	02574BIB (Bider Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10863.	1170 del 14/05/2024	90,52			
1.171	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10839.	1171 del 14/05/2024	64,32			
1.172	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10857.	1172 del 14/05/2024	22,00			
1.173	8547MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1173 del 14/05/2024 (Quiet.: 8547)	1.057,02	
1.174	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10844.	1174 del 15/05/2024	22,00			
1.175	3189AFO (Forn. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 10885.	1175 del 15/05/2024	68,00			
1.176	01816STS (Silvia Stocchi)	1176 del 15/05/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10988.					
1.177	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10989.	1177 del 15/05/2024	143,04			
1.178	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10990.	1178 del 15/05/2024	137,00			
1.179	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11000.	1179 del 15/05/2024	262,00			
1.180	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11002.	1180 del 15/05/2024	140,52			
1.181	03242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 03242CER Versamento N° 11004.	1181 del 15/05/2024	60,62			
1.182	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10991.	1182 del 15/05/2024	76,28			
1.183	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10998.	1183 del 15/05/2024	150,66			
1.184	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10953.	1184 del 15/05/2024	66,00			
1.185	01914SOP (Pecce Sorbina) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10983.	1185 del 15/05/2024	68,08			
1.186	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10951.	1186 del 15/05/2024	49,16			
1.187	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1187 del 15/05/2024 (Quota: 8542)	1.304,14	
1.188	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11054.	1188 del 16/05/2024	66,08			
1.189	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11057.	1189 del 16/05/2024	22,00			
1.190	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11062.	1190 del 16/05/2024	93,04			
1.191	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11059.	1191 del 16/05/2024	170,00			
1.192	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 11045.	1192 del 16/05/2024	71,00			
1.193	01816STS (Silvia Stocchi)	1193 del 16/05/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11058.					
1.184	01974PEM (Mora Patricia) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11050	1194 del 16/05/2024	44,00			
1.195	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1195 del 16/05/2024 (Quiet.: 6620)	450,12	
1.196	02240ROS (Real Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11234.	1196 del 17/05/2024	168,50			
1.197	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11231.	1197 del 17/05/2024	44,26			
1.198	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11224.	1198 del 17/05/2024	66,66			
1.199	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11222.	1199 del 17/05/2024	104,08			
1.200	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11184.	1200 del 17/05/2024	148,52			
1.201	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11220.	1201 del 17/05/2024	110,00			
1.202	03165PIL (Piccini LeRia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11218.	1202 del 17/05/2024	104,00			
1.203	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11226.	1203 del 17/05/2024	143,04			
1.204	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11176.	1204 del 17/05/2024	60,52			
1.205	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11240.	1205 del 17/05/2024	33,04			
1.206	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11228.	1206 del 17/05/2024	50,08			
1.207	3189AFD (Forri Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 11211.	1207 del 17/05/2024	66,00			
1.208	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 11213.	1208 del 17/05/2024	27,00			
1.209	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11168.	1209 del 17/05/2024	38,52			
1.210	03063CHE (Chini Elena)	1210 del 17/05/2024	55,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11236.					
1.211	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11242.	1211 del 17/05/2024	137,56			
1.212	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11237.	1212 del 17/05/2024	125,52			
1.213	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			1213 del 17/05/2024 (Quint.: 8866)	1.481,36	
1.214	02041BMM (Marco Basareione) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 11378.	1214 del 20/05/2024	499,04			
1.215	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11341.	1215 del 20/05/2024	49,00			
1.216	3242CER (Cappata Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11348.	1216 del 20/05/2024	82,26			
1.217	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11339.	1217 del 20/05/2024	65,68			
1.218	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11345.	1218 del 20/05/2024	60,52			
1.219	3241ORI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 11350.	1219 del 20/05/2024	49,82			
1.220	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 11375.	1220 del 20/05/2024	110,00			
1.221	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11347.	1221 del 20/05/2024	66,00			
1.222	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11343.	1222 del 20/05/2024	44,00			
1.223	03165PIL (Pioconi Leliza) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11340.	1223 del 20/05/2024	115,00			
1.224	02574BIB (Biddini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11352.	1224 del 20/05/2024	78,72			
1.225	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11373.	1225 del 20/05/2024	66,00			
1.226	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11334.	1226 del 20/05/2024	154,00			
1.227	01758PAM (Papi Marco)	1227 del 20/05/2024	60,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11354.					
1.228	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11338.	1228 del 20/05/2024	98,00			
1.229	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			1229 del 20/05/2024 (Quot.: 6780)	1.536,56	
1.230	02545TES (Tarziani Sandra) Introito Incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 11468.	1230 del 21/05/2024	43,88			
1.231	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11468.	1231 del 21/05/2024	49,04			
1.232	03063CHE (Cini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11464.	1232 del 21/05/2024	56,00			
1.233	32411DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 32411DRI Versamento N° 11470.	1233 del 21/05/2024	88,00			
1.234	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11466.	1234 del 21/05/2024	88,26			
1.235	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11458.	1235 del 21/05/2024	131,68			
1.236	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11458.	1236 del 21/05/2024	33,82			
1.237	01816STS (Silva Stoculi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11453.	1237 del 21/05/2024	88,00			
1.238	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11464.	1238 del 21/05/2024	88,00			
1.239	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito Incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11450.	1239 del 21/05/2024	22,00			
1.240	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11462.	1240 del 21/05/2024	27,16			
1.241	01756PAM (Pau Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11459.	1241 del 21/05/2024	71,16			
1.242	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			1242 del 21/05/2024 (Quot.: 6861)	764,80	
1.243	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11602.	1243 del 22/05/2024	154,00			
1.244	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	1244 del 22/05/2024	33,58			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11599.					
1.245	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11597.	1245 del 22/05/2024	137,00			
1.246	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11595.	1246 del 22/05/2024	306,90			
1.247	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 11591.	1247 del 22/05/2024	82,00			
1.248	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11584.	1248 del 22/05/2024	132,00			
1.249	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 11578.	1249 del 22/05/2024	68,34			
1.250	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11588.	1250 del 22/05/2024	154,00			
1.251	02961VIS (Vilhelozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11600.	1251 del 22/05/2024	22,00			
1.252	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11593.	1252 del 22/05/2024	71,00			
1.253	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11587.	1253 del 22/05/2024	110,00			
1.254	STCIV12 (Salvatore Boise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11551.	1254 del 22/05/2024	71,00			
1.255	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11549.	1255 del 22/05/2024	82,52			
1.256	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1256 del 22/05/2024 (Quiet. 6919)	1.422,22	
1.257	02961VIS (Vilhelozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11707.	1257 del 23/05/2024	49,00			
1.258	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11709.	1258 del 23/05/2024	250,00			
1.259	03185PIL (Plocni Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 11701.	1259 del 23/05/2024	68,34			
1.260	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11712.	1260 del 23/05/2024	86,00			
1.261	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER	1261 del 23/05/2024	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11713.					
1.262	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11719.	1262 del 23/05/2024	126,52			
1.263	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11717.	1263 del 23/05/2024	108,50			
1.264	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11715.	1264 del 23/05/2024	33,04			
1.265	01914SQP (Pacchi Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 11711.	1265 del 23/05/2024	68,08			
1.266	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11716.	1266 del 23/05/2024	60,52			
1.267	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11705.	1267 del 23/05/2024	170,52			
1.268	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11704.	1268 del 23/05/2024	164,16			
1.269	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 11700.	1269 del 23/05/2024	77,04			
1.270	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1270 del 23/05/2024 (Quota 5983)	1.347,72	
1.271	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11874	1271 del 24/05/2024	170,60			
1.272	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11872	1272 del 24/05/2024	44,00			
1.273	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 11868	1273 del 24/05/2024	44,00			
1.274	02001FAA (Fabba Alina) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11864.	1274 del 24/05/2024	44,00			
1.275	02961VIS (Viteelloz Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11862	1275 del 24/05/2024	22,00			
1.276	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11860.	1276 del 24/05/2024	83,04			
1.277	03165PIL (Piacini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11856	1277 del 24/05/2024	16,78			
1.278	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER	1278 del 24/05/2024	213,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11854.					
1.279	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 11853.	1279 del 24/05/2024	44,00			
1.280	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11851.	1280 del 24/05/2024	33,30			
1.281	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11849.	1281 del 24/05/2024	188,04			
1.282	32410RU (Daventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 32410RU Versamento N° 11846.	1282 del 24/05/2024	88,00			
1.283	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 11842.	1283 del 24/05/2024	82,78			
1.284	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11830.	1284 del 24/05/2024	110,00			
1.285	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11808.	1285 del 24/05/2024	88,00			
1.286	MASTER (Cristina Aduni) Versamento incassi.			1286 del 24/05/2024 (Quiet.: 7038)	1.271,58	
1.287	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11853.	1287 del 27/05/2024	17,04			
1.288	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11862.	1288 del 27/05/2024	16,52			
1.289	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11854.	1289 del 27/05/2024	60,00			
1.290	02574BIB (Bislini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11893.	1290 del 27/05/2024	110,00			
1.291	01974PEM (Mera Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11848.	1291 del 27/05/2024	88,00			
1.292	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11838.	1292 del 27/05/2024	93,00			
1.293	01756PAM (Popi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11860.	1293 del 27/05/2024	43,52			
1.294	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11895.	1294 del 27/05/2024	104,00			
1.295	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO	1295 del 27/05/2024	38,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11850					
1.296	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11997.	1296 del 27/05/2024	253,04			
1.297	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11990.	1297 del 27/05/2024	165,04			
1.298	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1298 del 27/05/2024 (Quiet.: 7093)	988,16	
1.299	03165PIL (Plocini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12079	1299 del 28/05/2024	96,78			
1.300	01974PEM (Mara Ferraci) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12077.	1300 del 28/05/2024	148,52			
1.301	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12085.	1301 del 28/05/2024	99,04			
1.302	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12075.	1302 del 28/05/2024	44,00			
1.303	3241DRI (Devenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12068	1303 del 28/05/2024	43,00			
1.304	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12064.	1304 del 28/05/2024	44,00			
1.305	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12081.	1305 del 28/05/2024	22,00			
1.306	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12092.	1306 del 28/05/2024	22,00			
1.307	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12090.	1307 del 28/05/2024	33,82			
1.308	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1308 del 28/05/2024 (Quiet.: 7168)	563,16	
1.309	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12170.	1309 del 29/05/2024	223,28			
1.310	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12204.	1310 del 29/05/2024	132,00			
1.311	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12202.	1311 del 29/05/2024	38,78			
1.312	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12201.	1312 del 29/05/2024	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.313	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12193.	1313 del 29/05/2024	313,00			
1.314	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12191.	1314 del 29/05/2024	0,25			
1.315	3241DRI (Devenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12188.	1315 del 29/05/2024	82,52			
1.316	01974PEM (Mara Parnici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12135.	1316 del 29/05/2024	93,00			
1.317	STCW12 (Salvatore Blase) Introito incassi da Cassa STCW12 Versamento N° 12188.	1317 del 29/05/2024	27,00			
1.318	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			1318 del 29/05/2024 (Quiet. 7339)	926,34	
1.319	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12278.	1319 del 30/05/2024	113,80			
1.320	01914SOP (Paola Sorlini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12272.	1320 del 30/05/2024	68,00			
1.321	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12273.	1321 del 30/05/2024	33,04			
1.322	02574BIB (Bider Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12275.	1322 del 30/05/2024	108,00			
1.323	3189AFO (Fam Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 12258.	1323 del 30/05/2024	44,00			
1.324	3242CER (Cappelli Erina) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12264.	1324 del 30/05/2024	83,52			
1.325	3241DRI (Devenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12270.	1325 del 30/05/2024	49,00			
1.326	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12266.	1326 del 30/05/2024	93,00			
1.327	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12286.	1327 del 30/05/2024	66,00			
1.328	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			1328 del 30/05/2024 (Quiet. 7340)	666,38	
1.329	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12334.	1329 del 31/05/2024	142,16			
1.330	03165PIL (Piccini Lelizia)	1330 del 31/05/2024	88,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 03163PIL Versamento N° 12395.					
1.331	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12393.	1331 del 31/05/2024	28,00			
1.332	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12389.	1332 del 31/05/2024	44,00			
1.333	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12350.	1333 del 31/05/2024	65,52			
1.334	STCIV12 (Salvatore Biotta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12391.	1334 del 31/05/2024	66,00			
1.335	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12400.	1335 del 31/05/2024	66,00			
1.336	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12396.	1336 del 31/05/2024	87,52			
1.337	02961VIS (Vitezzoli Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12387.	1337 del 31/05/2024	49,56			
1.338	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12357.	1338 del 31/05/2024	33,30			
1.339	01914SOP (Pecia Sorpini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12382.	1339 del 31/05/2024	62,52			
1.340	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12355.	1340 del 31/05/2024	44,00			
1.341	MASTER (Cristina Adoni) Versamento incassi.			1341 del 31/05/2024 (Quiet.: 7545)	857,10	
1.342	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12468.	1342 del 03/06/2024	38,52			
1.343	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12464.	1343 del 03/06/2024	110,00			
1.344	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12505.	1344 del 03/06/2024	137,00			
1.345	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12466.	1345 del 03/06/2024	22,00			
1.346	02961VIS (Vitezzoli Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12507.	1346 del 03/06/2024	93,04			
1.347	02001FAA (Fabbi Alice)	1347 del 03/06/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12462.					
1.348	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12498.	1348 del 03/06/2024	109,60			
1.349	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12457.	1349 del 03/06/2024	32,52			
1.350	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12400.	1350 del 03/06/2024	0,28			
1.351	03067SIM (Sini Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12473.	1351 del 03/06/2024	445,00			
1.352	02574BIB (Biddi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12470.	1352 del 03/06/2024	44,00			
1.353	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12504.	1353 del 03/06/2024	22,00			
1.354	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12502.	1354 del 03/06/2024	44,00			
1.355	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12471.	1355 del 03/06/2024	66,00			
1.356	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12468.	1356 del 03/06/2024	44,00			
1.357	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			1357 del 03/06/2024 (QuieL. 7557)	1.218,94	
1.358	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12608.	1358 del 04/06/2024	88,00			
1.359	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12598.	1359 del 04/06/2024	132,00			
1.360	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12603.	1360 del 04/06/2024	66,00			
1.361	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12610.	1361 del 04/06/2024	88,00			
1.362	03142FRV (Francoschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12615.	1362 del 04/06/2024	44,00			
1.363	02574BIB (Biddi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12600.	1363 del 04/06/2024	56,04			
1.364	01806ROM (Maurizio Rossi)	1364 del 04/06/2024	132,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Ingresso incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12612.					
1.365	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12616.	1365 del 04/06/2024	53,68			
1.366	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12600.	1366 del 04/06/2024	62,86			
1.367	02001FAA (Fabrizio Alise) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12602	1367 del 04/06/2024	131,78			
1.368	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12598	1368 del 04/06/2024	181,00			
1.369	MASTER (Orsina Adull) Versamento incassi			1369 del 04/06/2024 (Quota : 7527)	1.054,38	
1.370	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12722.	1370 del 05/06/2024	27,00			
1.371	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12707.	1371 del 05/06/2024	115,00			
1.372	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12725.	1372 del 05/06/2024	125,00			
1.373	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 12702	1373 del 05/06/2024	80,00			
1.374	02961VTS (Vialezzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VTS Versamento N° 12677.	1374 del 05/06/2024	71,18			
1.375	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12718	1375 del 05/06/2024	214,52			
1.376	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12720.	1376 del 05/06/2024	22,00			
1.377	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12723.	1377 del 05/06/2024	33,52			
1.378	02001FAA (Fabrizio Alise) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12713.	1378 del 05/06/2024	60,52			
1.379	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12711	1379 del 05/06/2024	49,00			
1.380	02574BIB (Bedini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12708	1380 del 06/06/2024	16,52			
1.381	3242CER (Caporali Erika)	1381 del 05/06/2024	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12716.					
1.382	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12727.	1382 del 05/06/2024	65,04			
1.383	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1383 del 05/06/2024 (Quiet.: 7874)	885,80	
1.384	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12830.	1384 del 06/06/2024	49,56			
1.385	02961VIS (Vitelozzi Simona) Intollo incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12818.	1385 del 06/06/2024	22,00			
1.386	03165PIL (Piccini Leticia) Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12812.	1386 del 06/06/2024	120,32			
1.387	2241DRI (Davenel Riccardo) Intollo incassi da Cassa 2241DRI Versamento N° 12810.	1387 del 06/06/2024	22,00			
1.388	3189AFO (Forn: Alessandro) Intollo incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 12808.	1388 del 06/06/2024	49,16			
1.389	03226DOM (Dori Marta) Intollo incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12814.	1389 del 06/06/2024	128,52			
1.390	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12827.	1390 del 06/06/2024	16,78			
1.391	01874PEM (Mara Pemici) Intollo incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 12818.	1381 del 06/06/2024	44,00			
1.392	02001FAA (Fabroni Alice) Intollo incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12618.	1382 del 06/06/2024	115,00			
1.393	01806ROM (Maurizio Rossi) Intollo incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12790.	1393 del 06/06/2024	22,00			
1.394	03063CHE (Chini Elena) Intollo incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12787.	1394 del 06/06/2024	160,02			
1.395	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1395 del 06/06/2024 (Quiet.: 7716)	747,36	
1.396	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12927.	1396 del 07/06/2024	16,62			
1.397	02961VIS (Vitelozzi Simona) Intollo incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12926.	1397 del 07/06/2024	22,00			
1.398	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM	1398 del 07/06/2024	83,12			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 12975.					
1.389	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12974.	1389 del 07/06/2024	176,00			
1.400	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12978	1400 del 07/06/2024	22,00			
1.401	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12980.	1401 del 07/06/2024	199,36			
1.402	3189AFD (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFD Versamento N° 12989.	1402 del 07/06/2024	76,56			
1.403	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12982.	1403 del 07/06/2024	114,52			
1.404	03226DOM (Don Mante) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12961.	1404 del 07/06/2024	126,52			
1.405	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12972.	1405 del 07/06/2024	33,04			
1.406	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12968	1406 del 07/06/2024	88,00			
1.407	03087SIM (Siti Marco) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 12923.	1407 del 07/06/2024	115,16			
1.408	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12970	1408 del 07/06/2024	115,00			
1.409	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12963.	1409 del 07/06/2024	142,00			
1.410	02545TES (Terdini Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12984	1410 del 07/06/2024	88,00			
1.411	MASTER (Cristina Aducci) Versamento incassi.			1411 del 07/06/2024 (Quet. 7777)	1.357,80	
1.412	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13110.	1412 del 10/06/2024	22,00			
1.413	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13128	1413 del 10/06/2024	71,00			
1.414	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13128	1414 del 10/06/2024	22,00			
1.415	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	1415 del 10/06/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13052.					
1.416	3188AFO (Forn. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3188AFO Versamento N° 13049.	1416 del 10/06/2024	54,52			
1.417	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 13050.	1417 del 10/06/2024	66,00			
1.418	01974PEM (Mara Pemici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13120.	1418 del 10/06/2024	82,62			
1.419	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13070.	1419 del 10/06/2024	48,52			
1.420	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13074.	1420 del 10/06/2024	66,10			
1.421	02961VIS (Vitelozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13111.	1421 del 10/06/2024	110,28			
1.422	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13055.	1422 del 10/06/2024	165,00			
1.423	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13131.	1423 del 10/06/2024	66,34			
1.424	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13129.	1424 del 10/06/2024	146,04			
1.425	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13072.	1425 del 10/06/2024	186,00			
1.426	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13124.	1426 del 10/06/2024	161,00			
1.427	02545TES (Tersiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13122.	1427 del 10/06/2024	98,00			
1.428	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13067.	1428 del 10/06/2024	33,04			
1.429	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1429 del 10/06/2024 (Quiet.: 7993)	1.442,24	
1.430	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13200.	1430 del 11/06/2024	208,56			
1.431	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13190.	1431 del 11/06/2024	16,52			
1.432	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	1432 del 11/06/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13191.					
1.433	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13189.	1433 del 11/06/2024	32,32			
1.434	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13186.	1434 del 11/06/2024	27,00			
1.435	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13181	1435 del 11/06/2024	44,00			
1.436	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13198.	1435 del 11/06/2024	22,00			
1.437	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13194.	1437 del 11/06/2024	30,76			
1.438	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			1438 del 11/06/2024 (Quota 7994)	400,18	
1.439	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13340.	1439 del 12/06/2024	159,00			
1.440	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13255	1440 del 12/06/2024	127,00			
1.441	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13301.	1441 del 12/06/2024	33,04			
1.442	32410RI (Devanli Riccardo) Introito incassi da Cassa 32410RI Versamento N° 13353.	1442 del 12/06/2024	17,04			
1.443	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13344.	1443 del 12/06/2024	110,00			
1.444	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13350.	1444 del 12/06/2024	241,52			
1.446	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13367.	1445 del 12/06/2024	132,00			
1.446	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13346.	1446 del 12/06/2024	44,00			
1.447	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13336	1447 del 12/06/2024	159,00			
1.448	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13200.	1448 del 12/06/2024	49,00			
1.449	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	1449 del 12/06/2024	68,28			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13351.					
1.450	02041BIM (Manno Biscocconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13350.	1450 del 12/06/2024	214,78			
1.451	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13342.	1451 del 12/06/2024	33,04			
1.452	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13297.	1452 del 12/06/2024	54,00			
1.453	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1453 del 12/06/2024 (Quiet.: 8037)	1.439,68	
1.454	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13464.	1454 del 13/06/2024	113,04			
1.455	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13455.	1455 del 13/06/2024	159,00			
1.456	02240ROS (Rosi Sofia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13458.	1456 del 13/06/2024	207,00			
1.457	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13462.	1457 del 13/06/2024	22,00			
1.458	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13474.	1458 del 13/06/2024	44,00			
1.459	02041BIM (Manno Biscocconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13468.	1459 del 13/06/2024	144,78			
1.460	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13466.	1460 del 13/06/2024	71,00			
1.461	02961VIS (Violezzoli Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13470.	1461 del 13/06/2024	131,68			
1.462	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13472.	1462 del 13/06/2024	142,00			
1.463	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13461.	1463 del 13/06/2024	49,18			
1.464	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1464 del 13/06/2024 (Quiet.: 8080)	1.087,68	
1.465	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13605.	1465 del 14/06/2024	203,04			
1.466	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13599.	1466 del 14/06/2024	78,32			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.467	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13597.	1467 del 14/06/2024	64,75			
1.468	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13598.	1468 del 14/06/2024	71,00			
1.469	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13599.	1469 del 14/06/2024	71,00			
1.470	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13603.	1470 del 14/06/2024	296,00			
1.471	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 13607.	1471 del 14/06/2024	192,52			
1.472	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13541.	1472 del 14/06/2024	16,52			
1.473	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13543.	1473 del 14/06/2024	5,16			
1.474	02961VTS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VTS Versamento N° 13589.	1474 del 14/06/2024	44,00			
1.475	STCIV12 (Salvatore Biolse) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13594.	1475 del 14/06/2024	49,56			
1.476	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13609.	1476 del 14/06/2024	166,52			
1.477	MASTER (Cimbina Adria) Versamento incassi.			1477 del 14/06/2024 (Quiet. 8130)	1.246,42	
1.478	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13678.	1478 del 17/06/2024	66,00			
1.479	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13696.	1479 del 17/06/2024	71,56			
1.480	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 13728.	1480 del 17/06/2024	110,00			
1.481	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13701.	1481 del 17/06/2024	96,52			
1.482	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 13730.	1482 del 17/06/2024	154,00			
1.483	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 13687.	1483 del 17/06/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1.484	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13884.	1484 del 17/06/2024	22,00			
1.485	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13891.	1485 del 17/06/2024	115,00			
1.486	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13676.	1486 del 17/06/2024	1,04			
1.487	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13684.	1487 del 17/06/2024	44,00			
1.488	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13726.	1488 del 17/06/2024	15,73			
1.489	01806ROM (Maunzio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13697.	1489 del 17/06/2024	16,52			
1.490	MASTER (Christina Adili) Versamento incassi.			1490 del 17/06/2024 (Quota: 8188)	779,42	
1.491	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13820.	1491 del 18/06/2024	66,00			
1.492	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13808.	1492 del 18/06/2024	220,00			
1.493	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13818.	1493 del 18/06/2024	81,00			
1.494	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13834.	1494 del 18/06/2024	125,16			
1.495	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13814.	1495 del 18/06/2024	22,00			
1.496	02674BIB (Bidera Barbara) Introito incassi da Cassa 02674BIB Versamento N° 13832	1496 del 18/06/2024	50,08			
1.497	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13824.	1497 del 18/06/2024	16,52			
1.498	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13822	1498 del 18/06/2024	22,00			
1.499	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13826.	1499 del 18/06/2024	44,00			
1.500	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13827.	1500 del 18/06/2024	230,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.501	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 13829.	1501 del 18/06/2024	38,00			
1.502	03165PIL (Piccini Leida) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13816.	1502 del 18/06/2024	103,00			
1.503	01006ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01006ROM Versamento N° 13831	1503 del 18/06/2024	33,04			
1.504	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 13806	1504 del 18/06/2024	22,00			
1.505	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			1505 del 18/06/2024 (Quiet.: 8280)	1.073,44	
1.506	3242CER (Cappetta Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13949.	1506 del 19/06/2024	87,16			
1.507	03185PIL (Piccini Leida) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 13911.	1507 del 19/06/2024	86,32			
1.508	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 13957.	1508 del 19/06/2024	16,52			
1.509	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13951.	1509 del 19/06/2024	135,48			
1.510	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13945.	1510 del 19/06/2024	132,00			
1.511	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13947.	1511 del 19/06/2024	68,08			
1.512	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13953.	1512 del 19/06/2024	44,00			
1.513	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 13961.	1513 del 19/06/2024	49,26			
1.514	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13955.	1514 del 19/06/2024	78,58			
1.515	02574BIB (Bodin Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13959.	1515 del 19/06/2024	118,52			
1.516	STCIV12 (Salvatore Bione) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13948.	1516 del 19/06/2024	22,00			
1.517	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13914.	1517 del 19/06/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.518	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1518 del 19/06/2024 (Quiet.: 8279)	899,90	
1.519	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14086.	1519 del 20/06/2024	169,32			
1.520	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14084.	1520 del 20/06/2024	120,52			
1.521	03165PIL (Piccini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14082.	1521 del 20/06/2024	93,00			
1.522	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14059.	1522 del 20/06/2024	102,00			
1.523	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14057.	1523 del 20/06/2024	104,00			
1.524	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14055.	1524 del 20/06/2024	66,00			
1.525	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14053.	1525 del 20/06/2024	32,00			
1.526	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14051.	1526 del 20/06/2024	82,52			
1.527	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14049.	1527 del 20/06/2024	143,04			
1.528	01616STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01616STS Versamento N° 14048.	1528 del 20/06/2024	16,52			
1.529	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 14043.	1529 del 20/06/2024	269,00			
1.530	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1530 del 20/06/2024 (Quiet.: 8485)	1.197,82	
1.531	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14153.	1531 del 21/06/2024	104,52			
1.532	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14178.	1532 del 21/06/2024	216,58			
1.533	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14180.	1533 del 21/06/2024	154,26			
1.534	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14182.	1534 del 21/06/2024	164,00			
1.535	STCIV12 (Selvatore Bloise)	1535 del 21/06/2024	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14189.					
1.536	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14149.	1536 del 21/06/2024	110,00			
1.537	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14155.	1537 del 21/06/2024	44,00			
1.538	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14195.	1538 del 21/06/2024	54,32			
1.539	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14187.	1539 del 21/06/2024	131,00			
1.540	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14184.	1540 del 21/06/2024	165,04			
1.541	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14151.	1541 del 21/06/2024	64,00			
1.542	02240ROS (Rusi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14197	1542 del 21/06/2024	61,16			
1.543	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14193.	1543 del 21/06/2024	5,42			
1.544	02078UGL (Lucia Ugoletti) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14191.	1544 del 21/06/2024	99,12			
1.545	MASTER (Cristina Adella) Versamento incassi.			1545 del 21/06/2024 (Quiet. 8528)	1.417,40	
1.546	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14277.	1546 del 24/06/2024	93,00			
1.547	02546TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 14265	1547 del 24/06/2024	0,26			
1.548	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14207.	1548 del 24/06/2024	49,16			
1.549	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14307.	1549 del 24/06/2024	132,00			
1.550	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14271.	1550 del 24/06/2024	71,16			
1.551	02574BIB (Bilini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14275.	1551 del 24/06/2024	16,52			
1.552	03226DOM (Dori Marta)	1552 del 24/06/2024	82,76			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14309.					
1.553	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14305.	1553 del 24/06/2024	209,90			
1.554	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14270.	1554 del 24/06/2024	16,78			
1.555	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14261.	1555 del 24/06/2024	44,00			
1.556	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14264.	1556 del 24/06/2024	27,16			
1.557	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14273.	1557 del 24/06/2024	0,28			
1.558	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14256.	1558 del 24/06/2024	66,00			
1.559	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1559 del 24/06/2024 (Quiet.: 8573)	808,38	
1.560	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14395.	1560 del 25/06/2024	133,02			
1.561	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14380.	1561 del 25/06/2024	110,00			
1.562	02574BIB (Biodini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14388.	1562 del 25/06/2024	66,00			
1.563	02001FAA (Fabbrini Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14387.	1563 del 25/06/2024	66,00			
1.564	02546TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 14394.	1564 del 25/06/2024	60,52			
1.565	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14382.	1565 del 25/06/2024	93,00			
1.566	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14390.	1566 del 25/06/2024	92,52			
1.567	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14385.	1567 del 25/06/2024	33,30			
1.568	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14383.	1568 del 25/06/2024	22,00			
1.569	3188AFO (Forni Alessandro)	1569 del 25/06/2024	82,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 14391.					
1.570	MASTER (Cristina Adulte) Versamento incassi.			1570 del 25/06/2024 (Quot. 8640)	758,88	
1.571	3242CER (Cappelli Erica) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14473.	1571 del 26/06/2024	39,04			
1.572	02574BIB (B-dm Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14470	1572 del 26/06/2024	65,68			
1.573	02078UGL (Lucia Ugoini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14505.	1573 del 26/06/2024	44,00			
1.574	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14504	1574 del 26/06/2024	68,00			
1.575	03165PIL (Pecini Laila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14490.	1575 del 26/06/2024	99,02			
1.576	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 14492.	1576 del 26/06/2024	66,00			
1.577	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14468.	1577 del 26/06/2024	104,52			
1.578	STCIV12 (Salvatore Biotta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14499	1578 del 26/06/2024	92,00			
1.579	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14508.	1579 del 26/06/2024	122,50			
1.580	32410RI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 32410RI Versamento N° 14496.	1580 del 26/06/2024	93,00			
1.581	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 14501.	1581 del 26/06/2024	22,00			
1.582	MASTER (Cristina Adulte) Versamento incassi.			1582 del 26/06/2024 (Quot. 8679)	807,76	
1.583	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14604.	1583 del 27/06/2024	44,00			
1.584	STCIV12 (Salvatore Biotta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14607.	1584 del 27/06/2024	98,82			
1.585	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14596	1585 del 27/06/2024	88,00			
1.586	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO	1586 del 27/06/2024	60,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 14587.					
1.587	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14589	1587 del 27/06/2024	79,62			
1.588	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 14602	1588 del 27/06/2024	71,56			
1.589	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14600.	1589 del 27/06/2024	71,18			
1.590	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14696.	1590 del 27/06/2024	110,00			
1.591	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14594.	1591 del 27/06/2024	0,26			
1.592	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14591.	1592 del 27/06/2024	27,00			
1.593	MASTER (Cristina Adulmi) Versamento incassi.			1593 del 27/06/2024 (Quiet. 8740)	650,84	
1.594	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14728.	1594 del 28/06/2024	125,52			
1.595	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14716	1595 del 28/06/2024	137,00			
1.596	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14676.	1596 del 28/06/2024	142,00			
1.597	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14720.	1597 del 28/06/2024	68,60			
1.598	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14726.	1598 del 28/06/2024	159,00			
1.599	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14732	1599 del 28/06/2024	151,80			
1.600	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14730.	1600 del 28/06/2024	71,00			
1.601	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 14724.	1601 del 28/06/2024	66,00			
1.602	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14722.	1602 del 28/06/2024	93,00			
1.603	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	1603 del 28/06/2024	27,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 14718.					
1.604	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1604 del 28/06/2024 (Quiet.: 8907)	1.040,08	
1.605	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14829.	1605 del 01/07/2024	104,62			
1.606	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14828.	1606 del 01/07/2024	23,04			
1.607	01806ROM (Maurozio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14801.	1607 del 01/07/2024	16,52			
1.608	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 14799.	1608 del 01/07/2024	99,90			
1.609	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14797.	1609 del 01/07/2024	118,50			
1.610	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14782.	1610 del 01/07/2024	208,00			
1.611	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14789.	1611 del 01/07/2024	92,58			
1.612	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14831.	1612 del 01/07/2024	115,26			
1.613	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14802.	1613 del 01/07/2024	74,57			
1.614	02001FAA (Febbr Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14795.	1614 del 01/07/2024	44,00			
1.615	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14794.	1615 del 01/07/2024	75,00			
1.616	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14790.	1616 del 01/07/2024	132,00			
1.617	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1617 del 01/07/2024 (Quiet.: 9012)	1.114,94	
1.618	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14896.	1618 del 02/07/2024	44,00			
1.619	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 14887.	1619 del 02/07/2024	93,28			
1.620	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14892.	1620 del 02/07/2024	56,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
1.621	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 14897.	1621 del 02/07/2024	52,00			
1.622	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14894.	1622 del 02/07/2024	33,04			
1.623	02961VIS (Vitalizzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14878.	1623 del 02/07/2024	49,58			
1.624	01806ROM (Maunzio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14888.	1624 del 02/07/2024	48,00			
1.625	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			1625 del 02/07/2024 (Quota : 9080)	376,86	
1.626	03067SAM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SAM Versamento N° 14858.	1626 del 03/07/2024	154,08			
1.627	02041BAM (Marco Basaccione) Introito incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 15007.	1627 del 03/07/2024	225,00			
1.628	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14997.	1628 del 03/07/2024	132,00			
1.629	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15005.	1629 del 03/07/2024	22,26			
1.630	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 15003.	1630 del 03/07/2024	50,34			
1.631	3241DRI (Davenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14894.	1631 del 03/07/2024	136,52			
1.632	3189AFQ (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 14998.	1632 del 03/07/2024	197,64			
1.633	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15009.	1633 del 03/07/2024	71,10			
1.634	MASTER (Cristina Adulio) Versamento incassi.			1634 del 03/07/2024 (Quota : 9122)	988,96	
1.635	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15072.	1635 del 04/07/2024	22,00			
1.636	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15086.	1636 del 04/07/2024	22,00			
1.637	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15082.	1637 del 04/07/2024	26,52			
1.638	02240ROS (Rosi Sonia)	1638 del 04/07/2024	55,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15087.					
1.639	3189AFO (Forn. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15088.	1639 del 04/07/2024	68,00			
1.640	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15073.	1640 del 04/07/2024	49,56			
1.641	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 15076.	1641 del 04/07/2024	71,00			
1.642	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15080.	1642 del 04/07/2024	44,00			
1.643	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15084.	1643 del 04/07/2024	44,00			
1.644	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15078.	1644 del 04/07/2024	51,12			
1.645	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15089.	1645 del 04/07/2024	218,68			
1.646	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1646 del 04/07/2024 (Quiet.: 8183)	670,12	
1.647	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15169.	1647 del 05/07/2024	71,16			
1.648	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15214.	1648 del 05/07/2024	71,16			
1.649	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15211.	1649 del 05/07/2024	44,00			
1.650	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 15205.	1650 del 05/07/2024	175,04			
1.651	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15207.	1651 del 05/07/2024	48,82			
1.652	02240ROS (Reol Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15213.	1652 del 05/07/2024	38,52			
1.653	3189AFO (Forn. Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 15202.	1653 del 05/07/2024	176,00			
1.654	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15219.	1654 del 05/07/2024	33,04			
1.655	01806ROM (Maurizio Rossi)	1655 del 05/07/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15173.					
1.656	02961VIS (Vialeazzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15218.	1656 del 05/07/2024	69,04			
1.657	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15223.	1657 del 06/07/2024	153,52			
1.658	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1658 del 05/07/2024 (Quiet.: 9221)	977,30	
1.659	02961VIS (Vialeazzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15281.	1659 del 08/07/2024	65,52			
1.660	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15347.	1660 del 08/07/2024	188,26			
1.661	03226DOM (Don Mario) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15303.	1661 del 08/07/2024	17,04			
1.662	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15307.	1662 del 08/07/2024	44,00			
1.663	3062AART (Arini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 15349.	1663 del 08/07/2024	38,52			
1.664	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 15306.	1664 del 08/07/2024	120,00			
1.665	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 15301.	1665 del 08/07/2024	115,58			
1.666	03067SIM (Seri Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15345.	1666 del 08/07/2024	88,12			
1.667	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15343.	1667 del 08/07/2024	115,00			
1.668	STCIV12 (Salvatore Biotta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15324.	1668 del 08/07/2024	157,00			
1.669	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15289.	1669 del 08/07/2024	22,00			
1.670	3169AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3169AFO Versamento N° 15298.	1670 del 08/07/2024	68,00			
1.671	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1671 del 08/07/2024 (Quiet.: 9266)	1.048,02	
1.672	03226DOM (Don Mario) Introito incassi da Cassa 03226DOM	1672 del 09/07/2024	86,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 15452.					
1.673	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15450.	1673 del 09/07/2024	99,12			
1.674	02041BIM (Marco Esaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15445.	1674 del 09/07/2024	132,00			
1.675	03165PIL (Piccini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165Pa. Versamento N° 15460.	1675 del 09/07/2024	50,08			
1.676	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15447.	1676 del 09/07/2024	60,00			
1.677	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15456.	1677 del 09/07/2024	100,42			
1.678	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15464.	1678 del 09/07/2024	71,00			
1.679	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15458.	1679 del 09/07/2024	71,00			
1.680	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15441.	1680 del 09/07/2024	68,00			
1.681	MASTER (Crotina Adulio) Versamento incassi.			1681 del 09/07/2024 (Quiet.: 9324)	737,62	
1.682	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15575.	1682 del 10/07/2024	27,16			
1.683	02041BIM (Marco Esaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15573.	1683 del 10/07/2024	226,00			
1.684	03165PIL (Piccini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15670.	1684 del 10/07/2024	82,60			
1.685	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15568.	1685 del 10/07/2024	32,52			
1.686	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15566.	1686 del 10/07/2024	66,34			
1.687	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15564.	1687 del 10/07/2024	220,00			
1.688	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15562.	1688 del 10/07/2024	108,52			
1.689	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	1689 del 10/07/2024	99,54			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 15550.					
1.690	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15534.	1690 del 10/07/2024	59,32			
1.691	MASTER (Cristina Adulli) Versamento incassi.			1691 del 10/07/2024 (Quiet.: 9406)	922,00	
1.692	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15648.	1692 del 11/07/2024	89,00			
1.693	02545TES (Tezzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15646.	1693 del 11/07/2024	110,00			
1.694	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15644.	1694 del 11/07/2024	0,26			
1.695	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15642.	1695 del 11/07/2024	154,26			
1.696	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15640.	1696 del 11/07/2024	44,00			
1.697	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15638.	1697 del 11/07/2024	32,52			
1.698	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15637.	1698 del 11/07/2024	22,00			
1.699	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15635.	1699 del 11/07/2024	22,00			
1.700	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15632.	1700 del 11/07/2024	115,00			
1.701	MASTER (Cristina Adulli) Versamento incassi.			1701 del 11/07/2024 (Quiet.: 9454)	568,04	
1.702	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15754.	1702 del 12/07/2024	209,82			
1.703	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15747.	1703 del 12/07/2024	22,00			
1.704	03165PIL (Piozzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15743.	1704 del 12/07/2024	66,06			
1.705	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15745.	1705 del 12/07/2024	17,04			
1.706	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15740.	1706 del 12/07/2024	76,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1.707	03226DOM (Dori Mario) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15733.	1707 del 12/07/2024	98,32			
1.708	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15705	1708 del 12/07/2024	44,00			
1.709	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 15751	1709 del 12/07/2024	130,00			
1.710	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15737.	1710 del 12/07/2024	101,02			
1.711	MASTER (Cristina Aquil) Versamento incassi.			1711 del 12/07/2024 (Quota: 9498)	759,06	
1.712	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 15856.	1712 del 15/07/2024	88,00			
1.713	02981VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 15857.	1713 del 15/07/2024	176,00			
1.714	02981VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 15802.	1714 del 15/07/2024	49,00			
1.715	32410RI (Daverio Riccardo) Introito incassi da Cassa 32410RI Versamento N° 15653.	1715 del 15/07/2024	71,56			
1.716	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15819.	1716 del 15/07/2024	93,00			
1.717	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15808.	1717 del 15/07/2024	69,06			
1.718	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15816.	1718 del 15/07/2024	213,00			
1.719	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15821.	1719 del 15/07/2024	176,00			
1.720	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15813.	1720 del 15/07/2024	197,50			
1.721	02574BIB (Bisetti Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15911.	1721 del 15/07/2024	22,00			
1.722	MASTER (Cristina Aquil) Versamento incassi.			1722 del 15/07/2024 (Quota: 9572)	1.085,18	
1.723	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15927.	1723 del 16/07/2024	154,00			
1.724	03165PIL (Piccini Letizia)	1724 del 16/07/2024	122,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15631.					
1.725	02961VIS (Vialezzi Simona) Intollo incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15622.	1725 del 16/07/2024	110,00			
1.726	01914SOP (Paola Sorbini) Intollo incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15935.	1726 del 16/07/2024	81,32			
1.727	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15933.	1727 del 16/07/2024	82,86			
1.728	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1728 del 16/07/2024 (Quot: 9574)	550,18	
1.729	02961VIS (Vialezzi Simona) Intollo incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16047.	1729 del 17/07/2024	44,00			
1.730	01816STS (Sera Stocchi) Intollo incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16050.	1730 del 17/07/2024	132,00			
1.731	03165PIL (Piccini Letizia) Intollo incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16059.	1731 del 17/07/2024	104,04			
1.732	3062AART (Antini Andrea) Intollo incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 16017.	1732 del 17/07/2024	16,52			
1.733	3241DRI (Deventi Riccardo) Intollo incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16041.	1733 del 17/07/2024	214,52			
1.734	01756PAM (Papi Marco) Intollo incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 16055.	1734 del 17/07/2024	66,00			
1.735	02078UGL (Lucia Ugolini) Intollo incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16057.	1735 del 17/07/2024	54,52			
1.736	01914SOP (Paola Sorbini) Intollo incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16012.	1736 del 17/07/2024	178,52			
1.737	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Intollo incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16014.	1737 del 17/07/2024	68,16			
1.738	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16053.	1738 del 17/07/2024	39,24			
1.739	02041BIM (Marco Bisaccioni) Intollo incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15837.	1739 del 17/07/2024	48,82			
1.740	03142FRV (Franceschi Valentina) Intollo incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16051.	1740 del 17/07/2024	16,52			
1.741	MASTER (Cristina Adulti)			1741 del 17/07/2024	963,86	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quota 8690)		
1.742	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16144.	1742 del 18/07/2024	48,52			
1.743	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16141.	1743 del 18/07/2024	115,00			
1.744	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16143.	1744 del 18/07/2024	181,16			
1.745	3241DR1 (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR1 Versamento N° 16149.	1746 del 18/07/2024	178,00			
1.746	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16152.	1746 del 18/07/2024	44,00			
1.747	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16143.	1747 del 18/07/2024	60,52			
1.748	02981VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 16132.	1748 del 18/07/2024	44,00			
1.749	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16147.	1749 del 18/07/2024	66,00			
1.750	03067SIM (Siri Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 16136.	1750 del 18/07/2024	258,76			
1.751	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1751 del 18/07/2024 (Quota 9691)	980,68	
1.752	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16211.	1752 del 18/07/2024	44,00			
1.753	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16215.	1753 del 18/07/2024	22,00			
1.754	02981VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 16241.	1754 del 18/07/2024	71,00			
1.755	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16251.	1755 del 18/07/2024	142,28			
1.756	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16249.	1756 del 18/07/2024	22,00			
1.757	3241DR1 (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR1 Versamento N° 16245.	1757 del 18/07/2024	203,00			
1.758	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	1758 del 18/07/2024	164,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 16244.					
1.759	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16213.	1759 del 19/07/2024	32,52			
1.760	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1760 del 19/07/2024 (Quiet.: 9604)	690,80	
1.761	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16326.	1761 del 22/07/2024	131,78			
1.762	02961VIS (Vitelliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16307.	1762 del 22/07/2024	66,00			
1.763	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16330.	1763 del 22/07/2024	71,16			
1.764	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16332.	1764 del 22/07/2024	291,18			
1.765	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16305.	1765 del 22/07/2024	60,00			
1.766	02041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16309.	1766 del 22/07/2024	66,86			
1.767	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16326.	1767 del 22/07/2024	22,00			
1.768	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 16303.	1768 del 22/07/2024	132,26			
1.769	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1769 del 22/07/2024 (Quiet.: 9800)	847,24	
1.770	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16410.	1770 del 23/07/2024	88,00			
1.771	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16423.	1771 del 23/07/2024	42,00			
1.772	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16421.	1772 del 23/07/2024	142,16			
1.773	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16417.	1773 del 23/07/2024	76,00			
1.774	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16419.	1774 del 23/07/2024	22,00			
1.775	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16415.	1775 del 23/07/2024	113,92			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1.776	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16414	1776 del 23/07/2024	48,16			
1.777	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16405.	1777 del 23/07/2024	38,52			
1.778	02041BIM (Marco Bisacco) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16407.	1778 del 23/07/2024	71,16			
1.779	01818STS (Silvia Siochi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 16426.	1779 del 23/07/2024	93,30			
1.780	MASTER (Cristina Adulfi) Versamento incassi.			1780 del 23/07/2024 (Quiet.: 9851)	875,62	
1.781	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16528	1781 del 24/07/2024	127,00			
1.782	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16538.	1782 del 24/07/2024	66,00			
1.783	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16534.	1783 del 24/07/2024	22,00			
1.784	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16526.	1784 del 24/07/2024	44,00			
1.785	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16532.	1785 del 24/07/2024	70,30			
1.786	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16535.	1786 del 24/07/2024	44,00			
1.787	02546TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 16541.	1787 del 24/07/2024	196,52			
1.788	03228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 16495.	1788 del 24/07/2024	132,00			
1.789	01818STS (Silvia Siochi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 16540.	1789 del 24/07/2024	83,90			
1.790	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16530.	1790 del 24/07/2024	126,52			
1.791	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16543.	1791 del 24/07/2024	27,26			
1.792	MASTER (Cristina Adulfi) Versamento incassi.			1792 del 24/07/2024 (Quiet.: 9886)	932,90	
1.793	3242CER (Cappelli Erika)	1793 del 25/07/2024	23,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16815					
1.794	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16811.	1794 del 25/07/2024	98,26			
1.795	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16816.	1795 del 25/07/2024	75,00			
1.796	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16823.	1796 del 25/07/2024	22,00			
1.797	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16809.	1797 del 25/07/2024	115,00			
1.798	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16828.	1798 del 25/07/2024	100,42			
1.799	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16818.	1799 del 25/07/2024	142,00			
1.800	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16821.	1800 del 25/07/2024	66,00			
1.801	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16813.	1801 del 25/07/2024	88,00			
1.802	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16826.	1802 del 25/07/2024	88,72			
1.803	MASTER (Cristina Adulli) Versamento incassi.			1803 del 25/07/2024 (Quiet. 9928)	817,44	
1.804	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16741.	1804 del 26/07/2024	242,00			
1.805	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16739.	1805 del 26/07/2024	22,00			
1.806	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16737.	1806 del 26/07/2024	5,16			
1.807	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16723.	1807 del 26/07/2024	50,08			
1.808	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16746.	1808 del 26/07/2024	66,00			
1.809	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16731.	1809 del 26/07/2024	60,00			
1.810	02545TES (Terziani Sandra)	1810 del 26/07/2024	132,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02546TES Versamento N° 16749.					
1.811	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16735.	1811 del 28/07/2024	198,00			
1.812	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16729.	1812 del 28/07/2024	98,52			
1.813	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16726.	1813 del 28/07/2024	54,00			
1.814	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1814 del 28/07/2024 (Quiet.: 9877)	927,78	
1.815	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16809.	1815 del 29/07/2024	22,00			
1.816	3241DRi (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRi Versamento N° 16848.	1816 del 29/07/2024	154,00			
1.817	3241DRi (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRi Versamento N° 16848.	1817 del 29/07/2024	34,86			
1.818	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16801.	1818 del 29/07/2024	18,00			
1.819	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16799	1819 del 29/07/2024	153,00			
1.820	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16854.	1820 del 29/07/2024	202,84			
1.821	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16812.	1821 del 29/07/2024	176,08			
1.822	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16852.	1822 del 29/07/2024	77,04			
1.823	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16803.	1823 del 29/07/2024	10,32			
1.824	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16807.	1824 del 29/07/2024	22,00			
1.825	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16805.	1825 del 29/07/2024	121,04			
1.826	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1826 del 29/07/2024 (Quiet.: 10033)	989,18	
1.827	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	1827 del 30/07/2024	43,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 16931.					
1.828	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 16917.	1828 del 30/07/2024	34,34			
1.829	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16919.	1829 del 30/07/2024	1,04			
1.830	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16924.	1830 del 30/07/2024	18,52			
1.831	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16936.	1831 del 30/07/2024	66,00			
1.832	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 16928.	1832 del 30/07/2024	22,00			
1.833	01974PEM (Mara Pomici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16921.	1833 del 30/07/2024	64,32			
1.834	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16927.	1834 del 30/07/2024	22,00			
1.835	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16934.	1835 del 30/07/2024	64,62			
1.836	3241ORI (Devenè Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241ORI Versamento N° 16932.	1836 del 30/07/2024	88,00			
1.837	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16925.	1837 del 30/07/2024	63,04			
1.838	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1838 del 30/07/2024 (Quiet.: 10148)	495,30	
1.839	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17058.	1839 del 31/07/2024	33,04			
1.840	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17066.	1840 del 31/07/2024	27,16			
1.841	01974PEM (Mara Pomici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17053.	1841 del 31/07/2024	162,48			
1.842	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17046.	1842 del 31/07/2024	34,34			
1.843	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17064.	1843 del 31/07/2024	262,00			
1.844	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	1844 del 31/07/2024	181,66			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17054.					
1.845	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 17052.	1845 del 31/07/2024	186,00			
1.846	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 17051.	1846 del 31/07/2024	22,00			
1.847	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17049.	1847 del 31/07/2024	49,16			
1.848	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17061.	1848 del 31/07/2024	285,52			
1.849	MASTER (Cristina Aduni) Versamento incassi.			1849 del 31/07/2024 (Quiet.: 10297)	1.223,26	
1.850	03226DOM (Don Mento) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17139.	1850 del 01/08/2024	22,00			
1.851	STCRV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCRV12 Versamento N° 17131.	1851 del 01/08/2024	44,00			
1.852	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 17137.	1852 del 01/08/2024	38,00			
1.853	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17135.	1853 del 01/08/2024	71,00			
1.854	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17136.	1854 del 01/08/2024	148,62			
1.855	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17129.	1855 del 01/08/2024	213,48			
1.856	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17123.	1856 del 01/08/2024	49,16			
1.857	MASTER (Cristina Aduni) Versamento incassi.			1857 del 01/08/2024 (Quiet.: 10396)	636,16	
1.858	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17229.	1858 del 02/08/2024	198,18			
1.859	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 17214.	1859 del 02/08/2024	44,00			
1.860	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17219.	1860 del 02/08/2024	33,56			
1.861	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17217.	1861 del 02/08/2024	48,94			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1.862	03165PIL (Piccini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17227.	1862 del 02/08/2024	73,68			
1.863	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 17221.	1863 del 02/08/2024	198,00			
1.864	02041BIM (Marco Biascconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17189	1864 del 02/08/2024	154,00			
1.865	0254STES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 0254STES Versamento N° 17223.	1865 del 02/08/2024	16,52			
1.866	MASTER (Cristina Adult) Versamento incassi			1866 del 02/08/2024 (Quota : 10395)	706,80	
1.867	02041BIM (Marco Biascconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17320.	1867 del 05/08/2024	191,04			
1.868	01816STS (Silvia Slocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17316.	1868 del 05/08/2024	125,16			
1.869	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17276	1869 del 05/08/2024	44,00			
1.870	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17274.	1870 del 05/08/2024	22,00			
1.871	03165PIL (Piccini Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17272	1871 del 05/08/2024	30,18			
1.872	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17282	1872 del 05/08/2024	27,16			
1.873	03228DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 17284.	1873 del 05/08/2024	87,68			
1.874	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 17280	1874 del 05/08/2024	22,00			
1.875	01756PAM (Paul Mauro) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 17270	1875 del 05/08/2024	49,00			
1.876	0254STES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 0254STES Versamento N° 17318	1876 del 05/08/2024	71,16			
1.877	MASTER (Cristina Adult) Versamento incassi.			1877 del 05/08/2024 (Quota : 10480)	689,38	
1.878	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17406.	1878 del 06/08/2024	43,68			
1.879	STCM12 (Salvatore Bloise)	1879 del 06/08/2024	35,34			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17397					
1.880	03185PIL (Plocini Lellia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 17393.	1880 del 06/08/2024	17,04			
1.881	025748IB (Bidirì Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 17400.	1881 del 06/08/2024	82,00			
1.882	02545TES (Terzoni Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17406.	1882 del 06/08/2024	33,58			
1.883	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17402.	1883 del 06/08/2024	86,00			
1.884	02961VIS (Viteflozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17400.	1884 del 06/08/2024	10,32			
1.885	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17399.	1885 del 06/08/2024	27,16			
1.886	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17389.	1886 del 06/08/2024	44,00			
1.887	3189AFO (Forti Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17385.	1887 del 06/08/2024	146,78			
1.888	MASTER (Cristina Adorni) Versamento incassi.			1888 del 06/08/2024 (Quel... 10481)	507,86	
1.889	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17509	1889 del 06/08/2024	32,00			
1.890	03067SMI (Siti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SMI Versamento N° 17478	1890 del 06/08/2024	142,32			
1.891	02041BIM (Marco Braccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17534.	1891 del 06/08/2024	176,68			
1.892	02961VIS (Viteflozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17524.	1892 del 06/08/2024	125,16			
1.893	025748IB (Bidirì Barbara) Introito incassi da Cassa 025748IB Versamento N° 17522	1893 del 06/08/2024	90,52			
1.894	03185PIL (Plocini Lellia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 17526.	1894 del 06/08/2024	109,32			
1.895	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17530.	1895 del 06/08/2024	213,52			
1.896	01816STS (Silvia Stocchi)	1896 del 06/08/2024	93,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17511.					
1.897	02001FAA (Fabbr Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17529.	1897 del 08/08/2024	71,00			
1.898	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17505	1898 del 08/08/2024	68,00			
1.899	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17508.	1899 del 08/08/2024	137,16			
1.900	01974PEM (Mara Peruci) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17503.	1900 del 08/08/2024	22,00			
1.901	MASTER (Cristina Adelf) Versamento incassi.			1901 del 08/08/2024 (Quiet.: 10589)	1.300,88	
1.902	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17623.	1902 del 09/08/2024	66,00			
1.903	02001FAA (Fabbr Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17601.	1903 del 09/08/2024	42,00			
1.904	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17617.	1904 del 09/08/2024	54,58			
1.905	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17637.	1905 del 09/08/2024	39,04			
1.906	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17599.	1906 del 09/08/2024	198,00			
1.907	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17628.	1907 del 09/08/2024	49,58			
1.908	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17635.	1908 del 09/08/2024	142,00			
1.909	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17630.	1909 del 09/08/2024	54,52			
1.910	01816STS (Salvo Siocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17627.	1910 del 09/08/2024	64,00			
1.911	02961VIS (Vialezzo Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17582.	1911 del 09/08/2024	22,00			
1.912	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17633.	1912 del 09/08/2024	210,52			
1.913	02546TES (Terziani Sandra)	1913 del 08/08/2024	46,68			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17632.					
1.914	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1914 del 09/08/2024 (Quiet.: 10590)	986,90	
1.915	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17689.	1915 del 12/08/2024	49,00			
1.916	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17719.	1916 del 12/08/2024	163,94			
1.917	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17691.	1917 del 12/08/2024	16,52			
1.918	03067SIM (Sku Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17717.	1918 del 12/08/2024	93,00			
1.919	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17681.	1919 del 12/08/2024	44,00			
1.920	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17687.	1920 del 12/08/2024	56,52			
1.921	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17693.	1921 del 12/08/2024	27,00			
1.922	02574BIB (Bikini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17722.	1922 del 12/08/2024	93,16			
1.923	02574BIB (Bikini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17696.	1923 del 12/08/2024	192,50			
1.924	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17689.	1924 del 12/08/2024	49,00			
1.925	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			1925 del 12/08/2024 (Quiet.: 10719)	756,64	
1.926	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17706.	1926 del 13/08/2024	66,00			
1.927	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17731.	1927 del 13/08/2024	56,04			
1.928	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17784.	1928 del 13/08/2024	44,00			
1.929	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17789.	1929 del 13/08/2024	44,00			
1.930	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	1930 del 13/08/2024	49,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17791.					
1.931	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17787.	1931 del 13/08/2024	65,52			
1.932	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17782.	1932 del 13/08/2024	44,00			
1.933	MASTER (Cristina Adulli) Versamento incassi.			1933 del 13/08/2024 (Quot. 10758)	368,12	
1.934	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17887.	1934 del 14/08/2024	76,32			
1.935	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17893.	1935 del 14/08/2024	59,16			
1.936	03067SIM (Sisti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17905.	1936 del 14/08/2024	225,00			
1.937	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17903.	1937 del 14/08/2024	77,04			
1.938	3189AFO (Forn Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17889.	1938 del 14/08/2024	43,52			
1.939	01806ROM (Maurizio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17880.	1939 del 14/08/2024	131,16			
1.940	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17896.	1940 del 14/08/2024	71,16			
1.941	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17907.	1941 del 14/08/2024	49,16			
1.942	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 17901.	1942 del 14/08/2024	27,16			
1.943	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17899.	1943 del 14/08/2024	16,78			
1.944	MASTER (Cristina Adulli) Versamento incassi.			1944 del 14/08/2024 (Quot. 10787)	776,46	
1.945	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17906.	1945 del 19/08/2024	66,00			
1.946	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17982.	1946 del 19/08/2024	126,52			
1.947	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17991.	1947 del 19/08/2024	108,32			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.948	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17896.	1948 del 19/08/2024	71,16			
1.949	02981VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 17883.	1949 del 19/08/2024	49,16			
1.950	02041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 17879.	1950 del 19/08/2024	17,04			
1.951	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 17945.	1951 del 19/08/2024	57,54			
1.952	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17988.	1952 del 19/08/2024	99,04			
1.953	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17998.	1953 del 19/08/2024	44,00			
1.954	3189AFO (Fornì Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 17981.	1954 del 19/08/2024	43,68			
1.955	MASTER (Cristina Aguti) Versamento incassi			1955 del 19/08/2024 (Quota: 10843)	882,46	
1.956	02041BIM (Marco Bisacconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18074.	1956 del 20/08/2024	159,00			
1.957	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18072.	1957 del 20/08/2024	66,08			
1.958	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18065.	1958 del 20/08/2024	27,16			
1.959	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18070.	1959 del 20/08/2024	22,00			
1.960	02574BIB (Bicini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18056.	1960 del 20/08/2024	22,00			
1.961	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18067.	1961 del 20/08/2024	49,56			
1.962	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18062.	1962 del 20/08/2024	93,16			
1.963	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18063.	1963 del 20/08/2024	56,00			
1.964	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18059.	1964 del 20/08/2024	48,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
1.965	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1965 del 20/08/2024 (Quiet.: 10972)	537,96	
1.966	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18141.	1966 del 21/08/2024	93,26			
1.967	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18123.	1967 del 21/08/2024	22,00			
1.968	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18137.	1968 del 21/08/2024	52,62			
1.969	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18144.	1969 del 21/08/2024	33,30			
1.970	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 18151.	1970 del 21/08/2024	60,62			
1.971	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18149.	1971 del 21/08/2024	109,00			
1.972	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18147.	1972 del 21/08/2024	33,62			
1.973	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18142.	1973 del 21/08/2024	126,66			
1.974	03067SAM (Siti Marco) Introito incassi da Cassa 03067SAM Versamento N° 18145.	1974 del 21/08/2024	196,00			
1.975	02574BIB (Bilotti Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18139.	1975 del 21/08/2024	22,00			
1.976	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			1976 del 21/08/2024 (Quiet.: 10997)	761,28	
1.977	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18239.	1977 del 22/08/2024	86,00			
1.978	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18230.	1978 del 22/08/2024	194,00			
1.979	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18234.	1979 del 22/08/2024	49,58			
1.980	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18236.	1980 del 22/08/2024	44,00			
1.981	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18241.	1981 del 22/08/2024	103,52			
1.982	02078UGL (Lucia Ugolini)	1982 del 22/08/2024	46,84			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18238.					
1.983	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18233.	1983 del 22/08/2024	110,08			
1.984	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18210.	1984 del 22/08/2024	180,52			
1.985	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			1985 del 22/08/2024 (Quiet.: 11029)	918,52	
1.986	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18330.	1986 del 23/08/2024	71,00			
1.987	02545TES (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18297.	1987 del 23/08/2024	18,52			
1.988	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 18285.	1988 del 23/08/2024	154,00			
1.989	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18328.	1989 del 23/08/2024	44,00			
1.990	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18332.	1990 del 23/08/2024	143,04			
1.991	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18328.	1991 del 23/08/2024	84,64			
1.992	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18325.	1992 del 23/08/2024	82,60			
1.993	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18294.	1993 del 23/08/2024	22,00			
1.994	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18321.	1994 del 23/08/2024	38,52			
1.995	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18309	1995 del 23/08/2024	58,00			
1.996	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi			1996 del 23/08/2024 (Quiet.: 11049)	724,32	
1.997	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18388.	1997 del 26/08/2024	54,00			
1.998	02545TES (Tanziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18424.	1998 del 26/08/2024	110,00			
1.999	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM	1999 del 26/08/2024	34,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18385.					
2.000	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18382.	2000 del 26/08/2024	372,52			
2.001	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18422.	2001 del 26/08/2024	137,16			
2.002	02041BIN (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIN Versamento N° 18425.	2002 del 26/08/2024	65,78			
2.003	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18395.	2003 del 26/08/2024	76,16			
2.004	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18390.	2004 del 26/08/2024	22,00			
2.005	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18393.	2005 del 26/08/2024	113,58			
2.006	02041BIN (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIN Versamento N° 18384.	2006 del 26/08/2024	65,68			
2.007	3062AART (Arfini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 18444.	2007 del 26/08/2024	0,26			
2.008	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2008 del 26/08/2024 (Quot.: 11079)	1.051,20	
2.009	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18519	2009 del 27/08/2024	54,32			
2.010	STCIV12 (Salvatore Bicea) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18510.	2010 del 27/08/2024	44,00			
2.011	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18504.	2011 del 27/08/2024	22,00			
2.012	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18515.	2012 del 27/08/2024	78,32			
2.013	02574BAS (Bordini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BAS Versamento N° 18506	2013 del 27/08/2024	16,52			
2.014	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18512.	2014 del 27/08/2024	142,16			
2.015	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18517.	2015 del 27/08/2024	22,00			
2.016	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	2016 del 27/08/2024	158,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18508.					
2.017	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 18499.	2017 del 27/08/2024	136,52			
2.018	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18502.	2018 del 27/08/2024	16,52			
2.019	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18513.	2019 del 27/08/2024	5,16			
2.020	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2020 del 27/08/2024 (Quiet.: 11123)	695,08	
2.021	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18640.	2021 del 28/08/2024	1,90			
2.022	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18634.	2022 del 28/08/2024	49,58			
2.023	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18630.	2023 del 28/08/2024	126,52			
2.024	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18637.	2024 del 28/08/2024	62,52			
2.025	01816STS (Silva Bionda) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18589.	2025 del 28/08/2024	88,00			
2.026	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 18621.	2026 del 28/08/2024	88,00			
2.027	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 18628.	2027 del 28/08/2024	44,00			
2.028	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18635.	2028 del 28/08/2024	38,00			
2.029	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18626.	2029 del 28/08/2024	17,56			
2.030	01914SOP (Paola Sorbani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18625.	2030 del 28/08/2024	44,00			
2.031	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18623.	2031 del 28/08/2024	69,90			
2.032	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18632.	2032 del 28/08/2024	121,52			
2.033	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2033 del 28/08/2024 (Quiet.: 11164)	770,78	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.034	3062AART (Aulini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 18730.	2034 del 29/08/2024	16,62			
2.035	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 18722	2035 del 29/08/2024	154,00			
2.036	3241DR (Devenili Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR Versamento N° 18726.	2036 del 29/08/2024	132,00			
2.037	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18719.	2037 del 29/08/2024	22,00			
2.038	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18724.	2038 del 29/08/2024	149,00			
2.039	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18708.	2039 del 29/08/2024	71,00			
2.040	3242CER (Cappelli Enita) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18714.	2040 del 29/08/2024	154,52			
2.041	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18728.	2041 del 29/08/2024	5,16			
2.042	02574BIB (Biddini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18716	2042 del 29/08/2024	16,62			
2.043	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18712.	2043 del 29/08/2024	142,56			
2.044	MASTER (Cristina Aquili) Versamento incassi.			2044 del 29/08/2024 (Quiet.: 11211)	563,28	
2.045	02574BIB (Biddini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18810.	2045 del 30/08/2024	33,04			
2.046	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18819.	2046 del 30/08/2024	175,00			
2.047	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18831.	2047 del 30/08/2024	66,86			
2.048	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 18821.	2048 del 30/08/2024	44,00			
2.049	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18827.	2049 del 30/08/2024	38,78			
2.050	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18794.	2050 del 30/08/2024	109,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
2.051	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18833.	2051 del 30/08/2024	181,00			
2.052	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18825.	2052 del 30/08/2024	109,58			
2.053	3189AF-C (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AF-C Versamento N° 18817	2053 del 30/08/2024	150,84			
2.054	01914SOP (Pecis Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18835.	2054 del 30/08/2024	163,52			
2.055	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18829.	2055 del 30/08/2024	22,00			
2.056	MASTER (Cristina Adella) Versamento incassi			2056 del 30/08/2024 (Quitel: 11474)	1.094,04	
2.057	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 18900.	2057 del 02/09/2024	18,86			
2.058	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18935.	2058 del 02/09/2024	154,00			
2.059	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18895.	2059 del 02/09/2024	115,00			
2.060	02574BIB (Badini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18896	2060 del 02/09/2024	48,00			
2.061	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18936.	2061 del 02/09/2024	56,00			
2.062	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18932	2062 del 02/09/2024	14,52			
2.063	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18930.	2063 del 02/09/2024	711,04			
2.064	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18902	2064 del 02/09/2024	54,32			
2.065	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18898.	2065 del 02/09/2024	0,26			
2.066	MASTER (Cristina Adella) Versamento incassi.			2066 del 02/09/2024 (Quitel: 11475)	1.184,00	
2.067	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19025.	2067 del 03/09/2024	50,06			
2.068	02574BIB (Badini Barbara)	2068 del 03/09/2024	33,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 026748B Versamento N° 19024.					
2.069	02961VIS (Vitelliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19021.	2069 del 03/09/2024	120,16			
2.070	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19011.	2070 del 03/09/2024	16,78			
2.071	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19017.	2071 del 03/09/2024	22,00			
2.072	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19015.	2072 del 03/09/2024	88,00			
2.073	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19014.	2073 del 03/09/2024	44,00			
2.074	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19009.	2074 del 03/09/2024	16,00			
2.075	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19008.	2075 del 03/09/2024	44,26			
2.076	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19003.	2076 del 03/09/2024	22,00			
2.077	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19000.	2077 del 03/09/2024	154,26			
2.078	01914SDP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 19018.	2078 del 03/09/2024	22,00			
2.079	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2079 del 03/09/2024 (Quota: 11550)	637,54	
2.080	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19173.	2080 del 04/09/2024	86,00			
2.081	02961VIS (Vitelliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19165.	2081 del 04/09/2024	110,00			
2.082	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19169.	2082 del 04/09/2024	16,78			
2.083	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19152.	2083 del 04/09/2024	71,00			
2.084	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19148.	2084 del 04/09/2024	137,00			
2.085	3242CER (Cappelli Enka)	2085 del 04/09/2024	153,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19167.					
2.086	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19158.	2086 del 04/09/2024	22,00			
2.087	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19171.	2087 del 04/09/2024	67,38			
2.088	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19156.	2088 del 04/09/2024	99,38			
2.089	02574BIB (Bidir Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19160.	2089 del 04/09/2024	70,00			
2.090	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19110.	2090 del 04/09/2024	27,16			
2.091	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2091 del 04/09/2024 (Quiet.: 11707)	840,22	
2.092	02961VIS (Vibellazzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19267.	2092 del 05/09/2024	49,15			
2.093	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19270.	2093 del 05/09/2024	5,16			
2.094	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19258.	2094 del 05/09/2024	110,00			
2.095	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19259.	2095 del 05/09/2024	44,00			
2.096	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19243.	2096 del 05/09/2024	44,00			
2.097	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19266.	2097 del 05/09/2024	137,16			
2.098	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19263.	2098 del 05/09/2024	0,28			
2.099	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19255.	2099 del 05/09/2024	88,00			
2.100	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19262.	2100 del 05/09/2024	71,00			
2.101	01974PEM (Mara Perrici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19260.	2101 del 05/09/2024	110,00			
2.102	MASTER (Cristina Adulti)			2102 del 05/09/2024	658,74	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento incassi		(Quot. 11706)				
2.103	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19353.	2103 del 04/09/2024	49,26			
2.104	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19382.	2104 del 06/09/2024	17,04			
2.105	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19336.	2105 del 06/09/2024	117,20			
2.106	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19380.	2106 del 06/09/2024	108,64			
2.107	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19372.	2107 del 08/09/2024	119,62			
2.108	02961VIS (Velliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19368.	2108 del 06/09/2024	198,00			
2.109	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19376.	2109 del 06/09/2024	126,04			
2.110	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19376.	2110 del 06/09/2024	6,42			
2.111	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19376.	2111 del 06/09/2024	56,08			
2.112	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19334.	2112 del 06/09/2024	22,00			
2.113	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19362.	2113 del 06/09/2024	33,04			
2.114	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2114 del 06/09/2024 (Quot. 11706)	652,24	
2.115	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19466.	2115 del 06/09/2024	27,00			
2.116	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19463.	2116 del 09/09/2024	153,60			
2.117	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19451.	2117 del 09/09/2024	126,52			
2.118	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19467.	2118 del 09/09/2024	154,00			
2.119	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	2119 del 09/09/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19468.					
2.120	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19459.	2120 del 09/09/2024	93,00			
2.121	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19506.	2121 del 09/09/2024	16,52			
2.122	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19602.	2122 del 09/09/2024	176,00			
2.123	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19504.	2123 del 09/09/2024	203,00			
2.124	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19458.	2124 del 09/09/2024	27,16			
2.125	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19453.	2125 del 09/09/2024	22,26			
2.126	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19441.	2126 del 09/09/2024	115,00			
2.127	MASTER (Cristina Ajutti) Versamento incassi			2127 del 09/09/2024 (Quiet.: 11765)	1 185,06	
2.128	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19577.	2128 del 10/09/2024	225,00			
2.129	03165PIL (Piozzini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 19587.	2129 del 10/09/2024	34,34			
2.130	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19603.	2130 del 10/09/2024	39,62			
2.131	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19683.	2131 del 10/09/2024	65,00			
2.132	STCIV12 (Salvatore Biolise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19593.	2132 del 10/09/2024	213,60			
2.133	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 19597.	2133 del 10/09/2024	125,72			
2.134	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19601.	2134 del 10/09/2024	105,56			
2.135	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19589.	2135 del 10/09/2024	33,04			
2.136	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2136 del 10/09/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19599.					
2.137	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19591.	2137 del 10/09/2024	49,56			
2.138	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19590.	2138 del 10/09/2024	44,00			
2.139	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19605.	2139 del 10/09/2024	86,16			
2.140	MASTER (Cristina Adulfo) Versamento incassi.			2140 del 10/09/2024 (Quiet. 11874)	1 049,50	
2.141	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19730.	2141 del 11/09/2024	55,56			
2.142	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19724.	2142 del 11/09/2024	46,50			
2.143	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19722.	2143 del 11/09/2024	17,30			
2.144	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19711.	2144 del 11/09/2024	22,00			
2.145	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19675.	2145 del 11/09/2024	38,62			
2.146	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 19728.	2146 del 11/09/2024	126,04			
2.147	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19726.	2147 del 11/09/2024	49,16			
2.148	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19719.	2148 del 11/09/2024	98,00			
2.149	02041BIM (Marco Biscocioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 19677.	2149 del 11/09/2024	82,62			
2.150	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19717.	2150 del 11/09/2024	142,16			
2.151	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19720.	2151 del 11/09/2024	175,50			
2.152	MASTER (Cristina Adulfo) Versamento incassi.			2152 del 11/09/2024 (Quiet.: 11816)	603,28	
2.153	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19797.	2153 del 12/09/2024	176,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.154	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 19827.	2154 del 12/09/2024	78,00			
2.155	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19821.	2155 del 12/09/2024	16,78			
2.156	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 19837.	2156 del 12/09/2024	130,00			
2.157	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 19835.	2157 del 12/09/2024	104,00			
2.158	0257481B (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 0257481B Versamento N° 19817.	2158 del 12/09/2024	22,00			
2.159	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19833.	2159 del 12/09/2024	24,00			
2.160	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19815.	2160 del 12/09/2024	44,00			
2.161	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19823.	2161 del 12/09/2024	141,16			
2.162	01816ST3 (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816ST3 Versamento N° 19811.	2162 del 12/09/2024	22,00			
2.163	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19824.	2163 del 12/09/2024	16,78			
2.164	03067SIM (Sini Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19805.	2164 del 12/09/2024	49,00			
2.165	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19829.	2165 del 12/09/2024	38,52			
2.166	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19832.	2166 del 12/09/2024	33,04			
2.167	MASTER (Cristina Adulii) Versamento incassi.			2167 del 12/09/2024 (Quiet.: 12008)	893,28	
2.168	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 19917.	2168 del 13/09/2024	110,00			
2.169	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 19923.	2169 del 13/09/2024	170,52			
2.170	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19921.	2170 del 13/09/2024	0,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.171	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19852.	2171 del 13/09/2024	132,00			
2.172	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19945.	2172 del 13/09/2024	49,00			
2.173	3241DRI (Devanli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19964.	2173 del 13/09/2024	71,18			
2.174	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19956.	2174 del 13/09/2024	126,16			
2.175	3242CER (Cappati Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19946.	2175 del 13/09/2024	49,56			
2.176	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19919.	2176 del 13/09/2024	44,00			
2.177	01756PAM (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 19967	2177 del 13/09/2024	50,66			
2.178	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19960.	2178 del 13/09/2024	33,30			
2.179	STCIV12 (Salvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19949.	2179 del 13/09/2024	16,52			
2.180	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19958.	2180 del 13/09/2024	131,68			
2.181	MASTER (Cristina Adula) Versamento incassi.			2161 del 13/09/2024 (Quiet.: 12007)	983,72	
2.182	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20078.	2182 del 16/09/2024	148,52			
2.183	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20113.	2183 del 16/09/2024	176,52			
2.184	STCIV12 (Salvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20054.	2184 del 16/09/2024	16,52			
2.185	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20080.	2185 del 16/09/2024	88,00			
2.186	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20074.	2186 del 16/09/2024	152,52			
2.187	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20056.	2187 del 16/09/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.188	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20060.	2188 del 16/09/2024	68,00			
2.189	03067SM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SM Versamento N° 20115.	2189 del 16/09/2024	60,78			
2.190	02918ADC (Origina Aduli) Introito incassi da Cassa 02918ADC Versamento N° 20122.	2190 del 16/09/2024	33,04			
2.191	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20078.	2191 del 16/09/2024	150,52			
2.192	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20071.	2192 del 16/09/2024	49,56			
2.193	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20110.	2193 del 16/09/2024	88,28			
2.194	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20088.	2194 del 16/09/2024	93,00			
2.195	02240ROS (Rosel Sonza) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20058.	2195 del 16/09/2024	115,00			
2.196	3189AFO (Forti Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 20051.	2196 del 16/09/2024	109,04			
2.197	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2197 del 16/09/2024 (Quiet.: 12068)	1.439,28	
2.198	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 20185.	2198 del 17/09/2024	98,32			
2.199	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20198.	2199 del 17/09/2024	49,56			
2.200	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20192.	2200 del 17/09/2024	44,00			
2.201	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20177.	2201 del 17/09/2024	88,00			
2.202	02574BIB (Bibini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20194.	2202 del 17/09/2024	33,04			
2.203	03142FRV (Franceschi Valantina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20190.	2203 del 17/09/2024	66,00			
2.204	STCIV12 (Saffrona Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20188	2204 del 17/09/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.205	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20187.	2205 del 17/09/2024	37,00			
2.206	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20182.	2206 del 17/09/2024	44,00			
2.207	01914SQP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 20179.	2207 del 17/09/2024	120,32			
2.208	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2208 del 17/09/2024 (Quot.: 12116)	646,24	
2.209	01914SQP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 20346	2209 del 18/09/2024	224,04			
2.210	3062AART (Anini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 20344.	2210 del 18/09/2024	0,52			
2.211	02574BIB (Bignini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20341.	2211 del 18/09/2024	49,56			
2.212	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20335	2212 del 18/09/2024	132,86			
2.213	02001FAA (Fabri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20293	2213 del 18/09/2024	154,00			
2.214	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20333.	2214 del 18/09/2024	91,80			
2.215	01816STS (Sava Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20331	2215 del 18/09/2024	34,08			
2.216	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20285	2216 del 18/09/2024	115,00			
2.217	03142FRV (Francesca Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20337.	2217 del 18/09/2024	176,00			
2.218	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20325	2218 del 18/09/2024	109,36			
2.219	STCIV12 (Salvatore Bianca) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20286.	2219 del 18/09/2024	66,00			
2.220	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 20339.	2220 del 18/09/2024	109,26			
2.221	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2221 del 18/09/2024 (Quot.: 12168)	1.263,04	
2.222	02961VIS (Vialezzi Simona)	2222 del 18/09/2024	76,32			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20411.					
2.223	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20405.	2223 del 19/09/2024	22,00			
2.224	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20409.	2224 del 19/09/2024	370,00			
2.225	STCIV12 (Selvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20412.	2225 del 19/09/2024	5,18			
2.226	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20413.	2226 del 19/09/2024	66,00			
2.227	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20419.	2227 del 19/09/2024	0,26			
2.228	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20421.	2228 del 19/09/2024	93,16			
2.229	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20401.	2229 del 19/09/2024	159,00			
2.230	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20416.	2230 del 19/09/2024	17,30			
2.231	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20407.	2231 del 19/09/2024	93,00			
2.232	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2232 del 19/09/2024 (Quota: 12210)	902,20	
2.233	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20517.	2233 del 20/09/2024	44,00			
2.234	02961VIS (Vitalizzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20475.	2234 del 20/09/2024	22,00			
2.235	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 20516.	2235 del 20/09/2024	86,00			
2.236	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 20509.	2236 del 20/09/2024	120,52			
2.237	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20519.	2237 del 20/09/2024	60,04			
2.238	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20482.	2238 del 20/09/2024	137,16			
2.239	01756PAM (Papi Marco)	2239 del 20/09/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20507.					
2.240	STCIV12 (Salvatore Biola) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20480.	2240 del 20/09/2024	34,08			
2.241	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20521.	2241 del 20/09/2024	21,68			
2.242	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20513.	2242 del 20/09/2024	148,52			
2.243	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20511.	2243 del 20/09/2024	33,30			
2.244	MASTER (Cristina Adulè) Versamento incassi.			2244 del 20/09/2024 (Quiet. 12312)	731,30	
2.245	02961VIS (Vitelliozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20648.	2245 del 23/09/2024	93,82			
2.246	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20592.	2246 del 23/09/2024	176,00			
2.247	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20604.	2247 del 23/09/2024	0,28			
2.248	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20600.	2248 del 23/09/2024	27,00			
2.249	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20598.	2249 del 23/09/2024	88,00			
2.250	03083CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03083CHE Versamento N° 20802.	2250 del 23/09/2024	71,16			
2.251	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20642.	2251 del 23/09/2024	274,32			
2.252	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20844.	2252 del 23/09/2024	88,00			
2.253	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20596.	2253 del 23/09/2024	93,04			
2.254	01818STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01818STS Versamento N° 20681.	2254 del 23/09/2024	66,85			
2.255	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20587.	2255 del 23/09/2024	54,18			
2.256	MASTER (Cristina Adulè)			2256 del 23/09/2024	972,82	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi			(Quota: 12374)		
2.257	025748B (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 025748B Versamento N° 20729.	2257 del 24/08/2024	82,86			
2.258	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20720.	2258 del 24/09/2024	197,52			
2.259	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20737.	2259 del 24/09/2024	66,00			
2.260	STCIV12 (Salvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20733.	2260 del 24/09/2024	93,00			
2.261	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20726.	2261 del 24/09/2024	49,16			
2.262	03093CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03093CHE Versamento N° 20730.	2262 del 24/09/2024	49,00			
2.263	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20735.	2263 del 24/09/2024	108,60			
2.264	3242CER (Cappedi Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20724.	2264 del 24/09/2024	220,00			
2.265	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20731.	2265 del 24/09/2024	0,52			
2.266	03095VAA (Vagnoli Alessandro) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20727.	2266 del 24/09/2024	22,00			
2.267	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20725.	2267 del 24/09/2024	44,00			
2.268	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2268 del 24/09/2024 (Quota: 12432)	832,66	
2.269	02574BIB (Bisini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20806.	2269 del 25/09/2024	66,08			
2.270	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 20843.	2270 del 25/09/2024	61,04			
2.271	02961VIS (Villeggi Biogene) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20949.	2271 del 25/09/2024	93,04			
2.272	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20841.	2272 del 25/09/2024	154,00			
2.273	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	2273 del 25/09/2024	24,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 20857.					
2.274	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20811.	2274 del 26/09/2024	142,00			
2.275	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20808.	2275 del 25/09/2024	49,00			
2.276	3189AFO (Fora Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 20839.	2276 del 25/09/2024	76,16			
2.277	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20847.	2277 del 25/09/2024	119,04			
2.278	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20851.	2278 del 25/09/2024	44,00			
2.279	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20846.	2279 del 25/09/2024	76,82			
2.280	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20809.	2280 del 25/09/2024	68,00			
2.281	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20853.	2281 del 25/09/2024	68,00			
2.282	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20855.	2282 del 25/09/2024	16,52			
2.283	MASTER (Cristina Agullì) Versamento incassi			2283 del 25/09/2024 (Quint.: 12470)	1.075,40	
2.284	02961VIS (Valluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20897.	2284 del 26/09/2024	22,00			
2.285	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 20812.	2285 del 26/09/2024	88,00			
2.286	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20820.	2286 del 26/09/2024	69,16			
2.287	01806ROM (Mauro Rospi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20822.	2287 del 26/09/2024	0,52			
2.288	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20814.	2288 del 26/09/2024	170,52			
2.289	03067SIM (Sisi Marcel) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20817.	2289 del 26/09/2024	76,56			
2.290	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2290 del 26/09/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 20889.					
2.291	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20921.	2291 del 26/09/2024	137,00			
2.292	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20915.	2292 del 26/09/2024	22,26			
2.293	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			2293 del 26/09/2024 (Quiet.: 12619)	674,02	
2.294	02961VIS (Virella Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21055.	2294 del 27/09/2024	49,16			
2.295	02574BIB (Bianchi Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21004.	2295 del 27/09/2024	17,04			
2.296	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21011	2296 del 27/09/2024	22,00			
2.297	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21009.	2297 del 27/09/2024	22,00			
2.298	3242CER (Cappello Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21056.	2298 del 27/09/2024	115,00			
2.299	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21053.	2299 del 27/09/2024	49,56			
2.300	STCIV12 (Salvatore Biaba) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21047	2300 del 27/09/2024	24,00			
2.301	01806ROM (Marino Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21050.	2301 del 27/09/2024	2,34			
2.302	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21013.	2302 del 27/09/2024	88,00			
2.303	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21062.	2303 del 27/09/2024	66,00			
2.304	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21060.	2304 del 27/09/2024	201,00			
2.305	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21058.	2305 del 27/09/2024	126,62			
2.306	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			2306 del 27/09/2024 (Quiet.: 12580)	782,62	
2.307	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21162	2307 del 30/09/2024	137,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.308	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21119.	2308 del 30/09/2024	110,00			
2.309	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21106.	2309 del 30/09/2024	38,52			
2.310	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21122.	2310 del 30/09/2024	66,00			
2.311	02041BM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BM Versamento N° 21168.	2311 del 30/09/2024	225,34			
2.312	03165PIL (Piochini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21166.	2312 del 30/09/2024	120,00			
2.313	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21118.	2313 del 30/09/2024	27,00			
2.314	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21131.	2314 del 30/09/2024	106,00			
2.315	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 21128.	2315 del 30/09/2024	22,00			
2.316	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21124.	2316 del 30/09/2024	33,04			
2.317	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21130.	2317 del 30/09/2024	16,52			
2.318	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21127.	2318 del 30/09/2024	49,56			
2.319	MASTER (Cristina Adam) Versamento Incassi.			2319 del 30/09/2024 (Quiet.: 12821)	962,68	
2.320	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21234.	2320 del 01/10/2024	66,00			
2.321	02961VIS (Viallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21263.	2321 del 01/10/2024	16,52			
2.322	03165PIL (Piochini Lelizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21231.	2322 del 01/10/2024	66,00			
2.323	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21256.	2323 del 01/10/2024	128,00			
2.324	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21254.	2324 del 01/10/2024	16,62			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.325	3241DRI (Devenis Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21252.	2325 del 01/10/2024	68,00			
2.326	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21250	2326 del 01/10/2024	27,00			
2.327	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21241	2327 del 01/10/2024	49,00			
2.328	030675SM (Susi Marco) Introito incassi da Cassa 030675SM Versamento N° 21248	2328 del 01/10/2024	147,32			
2.329	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21245.	2329 del 01/10/2024	22,00			
2.330	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21243.	2330 del 01/10/2024	49,16			
2.331	STCIV12 (Salvatore Biotta) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21238.	2331 del 01/10/2024	82,04			
2.332	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21236.	2332 del 01/10/2024	131,52			
2.333	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2333 del 01/10/2024 (Quiet.: 12890)	689,06	
2.334	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21389.	2334 del 02/10/2024	49,00			
2.335	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 21330.	2335 del 02/10/2024	56,00			
2.336	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21378.	2336 del 02/10/2024	128,08			
2.337	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21391.	2337 del 02/10/2024	22,00			
2.338	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21384.	2338 del 02/10/2024	132,00			
2.339	3241DRI (Devenis Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21376	2339 del 02/10/2024	198,00			
2.340	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21380.	2340 del 02/10/2024	147,00			
2.341	03228DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 21374.	2341 del 02/10/2024	109,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.342	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21374.	2342 del 02/10/2024	110,00			
2.343	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21388.	2343 del 02/10/2024	33,04			
2.344	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21328.	2344 del 02/10/2024	22,00			
2.345	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21382.	2345 del 02/10/2024	82,20			
2.346	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21331.	2346 del 02/10/2024	16,00			
2.347	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2347 del 02/10/2024 (Quota 1.2933)	1.104,84	
2.348	03165PIL (Picconi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21454.	2348 del 03/10/2024	98,00			
2.349	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21450.	2349 del 03/10/2024	71,00			
2.350	3242CER (Cappelli Frika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21453.	2350 del 03/10/2024	60,00			
2.351	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21461.	2351 del 03/10/2024	44,00			
2.352	02078UGL (Lusa Ugoletta) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21458.	2352 del 03/10/2024	33,04			
2.353	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21445.	2353 del 03/10/2024	32,16			
2.354	02041BIM (Marco Biasettoni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 21469.	2354 del 03/10/2024	17,30			
2.355	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21454.	2355 del 03/10/2024	33,04			
2.356	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21460.	2356 del 03/10/2024	44,16			
2.357	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21456.	2357 del 03/10/2024	32,32			
2.358	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21443.	2358 del 03/10/2024	10,32			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
2.359	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2359 del 03/10/2024 (Quint.: 12978)	480,34	
2.360	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21571.	2360 del 04/10/2024	50,08			
2.361	D3226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa D3226DOM Versamento N° 21604.	2361 del 04/10/2024	82,04			
2.362	03165PIL (Piccoli Lelliza) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21588.	2362 del 04/10/2024	70,80			
2.363	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21589.	2363 del 04/10/2024	86,00			
2.364	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21587.	2364 del 04/10/2024	66,00			
2.365	D3142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21607.	2365 del 04/10/2024	38,00			
2.366	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21602.	2366 del 04/10/2024	132,00			
2.367	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21505.	2367 del 04/10/2024	33,30			
2.368	02041BAM (Marco Basaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 21595	2368 del 04/10/2024	104,56			
2.369	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21545.	2369 del 04/10/2024	391,60			
2.370	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21593.	2370 del 04/10/2024	32,16			
2.371	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21543.	2371 del 04/10/2024	44,00			
2.372	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21800	2372 del 04/10/2024	99,04			
2.373	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21591.	2373 del 04/10/2024	16,52			
2.374	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2374 del 04/10/2024 (Quint.: 13032)	1.226,10	
2.375	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21685.	2375 del 07/10/2024	22,00			
2.376	D3226DOM (Don Maria)	2376 del 07/10/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03229DOM Versamento N° 21686.					
2.377	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21712.	2377 del 07/10/2024	154,00			
2.378	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21717.	2378 del 07/10/2024	33,82			
2.379	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21676.	2379 del 07/10/2024	22,00			
2.380	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21710.	2380 del 07/10/2024	114,52			
2.381	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21663.	2381 del 07/10/2024	132,00			
2.382	3241DRI (Derviti Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21678.	2382 del 07/10/2024	489,18			
2.383	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21683.	2383 del 07/10/2024	54,16			
2.384	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21715.	2384 del 07/10/2024	16,52			
2.385	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 21681	2385 del 07/10/2024	209,00			
2.386	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi			2386 del 07/10/2024 (Quiet.: 13076)	1.329,16	
2.387	02041BMM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 21604.	2387 del 08/10/2024	39,30			
2.388	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21805.	2388 del 08/10/2024	5,42			
2.389	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21792.	2389 del 08/10/2024	22,00			
2.390	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21788.	2390 del 08/10/2024	66,52			
2.391	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21799.	2391 del 08/10/2024	26,52			
2.392	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21780.	2392 del 08/10/2024	44,00			
2.393	03142FRV (Franceschi Valentina)	2393 del 08/10/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21907.					
2.394	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21909.	2394 del 08/10/2024	44,00			
2.395	3242CER (Cappelli Ena) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21786.	2385 del 08/10/2024	66,00			
2.396	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21790.	2386 del 08/10/2024	66,00			
2.397	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21786.	2397 del 08/10/2024	66,00			
2.398	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21794.	2396 del 08/10/2024	16,52			
2.399	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 21810.	2399 del 08/10/2024	220,20			
2.400	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2400 del 08/10/2024 (Quota: 13133)	746,48	
2.401	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21879.	2401 del 09/10/2024	65,52			
2.402	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21916.	2402 del 09/10/2024	66,00			
2.403	02240RDS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240RDS Versamento N° 21927.	2403 del 09/10/2024	129,20			
2.404	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21921.	2404 del 09/10/2024	16,52			
2.405	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21924.	2405 del 09/10/2024	16,52			
2.406	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21877.	2406 del 09/10/2024	176,00			
2.407	02041BMA (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BMA Versamento N° 21923.	2407 del 09/10/2024	50,60			
2.408	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21919.	2408 del 09/10/2024	22,00			
2.409	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21925.	2409 del 09/10/2024	110,00			
2.410	01914SOP (Paola Sorbini)	2410 del 09/10/2024	60,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 019143OP Versamento N° 21881.					
2.411	3189AFO (Forni Alessandro) Introito Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 21914.	2411 del 09/10/2024	89,00			
2.412	MASTER (Cristina Adami) Versamento Incassi.			2412 del 09/10/2024 (Quiet.: 13200)	832,88	
2.413	02041BIM (Marco Basaccioni) Introito Incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22019.	2413 del 10/10/2024	17,52			
2.414	02240ROS (Rosi Sonia) Introito Incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22012.	2414 del 10/10/2024	62,00			
2.415	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito Incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22011.	2415 del 10/10/2024	22,26			
2.416	3189AFO (Forni Alessandro) Introito Incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22001.	2416 del 10/10/2024	83,00			
2.417	03226DOM (Dori Maria) Introito Incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22005.	2417 del 10/10/2024	22,00			
2.418	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22016.	2418 del 10/10/2024	22,00			
2.419	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito Incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22014.	2419 del 10/10/2024	202,64			
2.420	3241DR1 (Deventi Riccardo) Introito Incassi da Cassa 3241DR1 Versamento N° 22009.	2420 del 10/10/2024	176,00			
2.421	01974PEM (Mara Pernici) Introito Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22007.	2421 del 10/10/2024	93,00			
2.422	03165PIL (Pioini Letizia) Introito Incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21996.	2422 del 10/10/2024	22,00			
2.423	MASTER (Cristina Adami) Versamento Incassi.			2423 del 10/10/2024 (Quiet.: 13331)	752,92	
2.424	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito Incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22160.	2424 del 11/10/2024	206,00			
2.425	STCN/12 (Salvatore Blaise) Introito Incassi da Cassa STCN/12 Versamento N° 22157.	2425 del 11/10/2024	16,00			
2.426	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito Incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22146.	2426 del 11/10/2024	71,00			
2.427	019143OP (Paola Sorbini) Introito Incassi da Cassa 019143OP	2427 del 11/10/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 22105.					
2.428	03226DOM (Don Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22102.	2428 del 11/10/2024	120,00			
2.429	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22155	2429 del 11/10/2024	93,00			
2.430	02240RCS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240RCS Versamento N° 22148.	2430 del 11/10/2024	195,04			
2.431	3189AFQ (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFQ Versamento N° 22144.	2431 del 11/10/2024	130,32			
2.432	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22153.	2432 del 11/10/2024	60,52			
2.433	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22152.	2433 del 11/10/2024	71,00			
2.434	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22150.	2434 del 11/10/2024	67,90			
2.435	02001FAA (Fallori Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22107	2435 del 11/10/2024	44,00			
2.436	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 22110	2436 del 11/10/2024	44,00			
2.437	03067SIM (Sera Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22100.	2437 del 11/10/2024	67,00			
2.438	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi.			2438 del 11/10/2024 (Quet. 13366)	1.210,68	
2.439	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22244	2439 del 14/10/2024	22,00			
2.440	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22288.	2440 del 14/10/2024	16,78			
2.441	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22288.	2441 del 14/10/2024	147,00			
2.442	01974PEM (Mara Pomeri) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22245.	2442 del 14/10/2024	88,00			
2.443	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22295.	2443 del 14/10/2024	49,56			
2.444	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	2444 del 14/10/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 22203.						
2.445	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22247.	2445 del 14/10/2024	132,00			
2.446	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22242.	2446 del 14/10/2024	76,00			
2.447	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22284.	2447 del 14/10/2024	285,68			
2.448	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22241.	2448 del 14/10/2024	22,00			
2.449	03165PIL (Piccini Leiria) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22237.	2449 del 14/10/2024	65,52			
2.450	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 22283.	2450 del 14/10/2024	16,52			
2.451	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 22261.	2451 del 14/10/2024	54,26			
2.452	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22249.	2452 del 14/10/2024	65,00			
2.453	MASTER (Cristina Aduli) Versamento incassi			2453 del 14/10/2024 (Quota: 13412)	1.063,32	
2.454	02041BIM (Marzo Beatrice) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22380.	2454 del 15/10/2024	96,32			
2.455	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22377.	2455 del 15/10/2024	16,52			
2.456	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22379.	2456 del 15/10/2024	44,52			
2.457	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22387.	2457 del 15/10/2024	60,52			
2.458	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22371	2458 del 15/10/2024	159,90			
2.459	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22375.	2459 del 15/10/2024	16,78			
2.460	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22385	2460 del 15/10/2024	49,00			
2.461	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES	2461 del 15/10/2024	68,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 22369.					
2.462	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22361.	2462 del 15/10/2024	71,56			
2.463	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22368.	2463 del 15/10/2024	16,52			
2.464	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22360.	2464 del 15/10/2024	66,00			
2.465	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22382.	2465 del 15/10/2024	22,00			
2.466	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22373.	2466 del 15/10/2024	36,62			
2.467	STCIV12 (Silvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22362.	2467 del 15/10/2024	66,00			
2.468	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2468 del 15/10/2024 (Quiet.: 13457)	762,16	
2.469	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22505.	2469 del 16/10/2024	192,52			
2.470	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22512.	2470 del 16/10/2024	209,30			
2.471	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22604.	2471 del 16/10/2024	44,00			
2.472	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22464.	2472 del 16/10/2024	82,08			
2.473	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22517.	2473 del 16/10/2024	166,00			
2.474	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22507.	2474 del 16/10/2024	80,52			
2.475	01914SDP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 22515.	2475 del 16/10/2024	103,36			
2.476	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22514.	2476 del 16/10/2024	137,00			
2.477	02240ROS (Roel Sonja) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22476.	2477 del 16/10/2024	16,76			
2.478	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	2478 del 16/10/2024	129,84			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 22506.					
2.479	MASTER (Cristina Adami) Versamento Incassi.			2479 del 16/10/2024 (Quot.: 13548)	1.141,40	
2.480	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 22604.	2480 del 17/10/2024	146,00			
2.481	02240ROS (Rossi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22613.	2481 del 17/10/2024	16,78			
2.482	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22596.	2482 del 17/10/2024	22,00			
2.483	01914SOP (Pasta Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22607.	2483 del 17/10/2024	93,58			
2.484	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22601.	2484 del 17/10/2024	44,00			
2.485	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22616.	2485 del 17/10/2024	153,52			
2.486	02961VIS (Vilbelluzzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22610.	2486 del 17/10/2024	106,52			
2.487	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22605.	2487 del 17/10/2024	33,30			
2.488	02041BIM (Marco Biscioloni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22602.	2488 del 17/10/2024	148,78			
2.489	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22612.	2489 del 17/10/2024	66,00			
2.490	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22599.	2490 del 17/10/2024	60,52			
2.491	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22597.	2491 del 17/10/2024	38,52			
2.492	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22590.	2492 del 17/10/2024	18,52			
2.493	MASTER (Cristina Adami) Versamento Incassi.			2493 del 17/10/2024 (Quot.: 13647)	946,02	
2.494	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22720.	2494 del 16/10/2024	22,00			
2.495	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22728.	2495 del 16/10/2024	70,84			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.496	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22730.	2496 del 18/10/2024	16,78			
2.497	01316STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01316STS Versamento N° 22725.	2497 del 18/10/2024	66,00			
2.498	02961VIS (Vialezzi Simone) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22726.	2498 del 18/10/2024	166,54			
2.499	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22717.	2499 del 18/10/2024	181,00			
2.500	3242CER (Cappelli Erka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22715.	2500 del 18/10/2024	27,00			
2.501	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22722.	2501 del 18/10/2024	44,00			
2.502	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22733.	2502 del 18/10/2024	124,48			
2.503	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22732.	2503 del 18/10/2024	174,42			
2.504	02240ROS (Rosa Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22680.	2504 del 18/10/2024	0,26			
2.505	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22737.	2505 del 18/10/2024	154,00			
2.506	01914SOP (Paola Sorcini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22735.	2506 del 18/10/2024	120,18			
2.507	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2507 del 18/10/2024 (Quiet.: 13589)	1.167,48	
2.508	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22680.	2508 del 21/10/2024	120,72			
2.509	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22656.	2509 del 21/10/2024	110,00			
2.510	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 22614.	2510 del 21/10/2024	82,62			
2.511	3241DRI (Dreventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22830.	2511 del 21/10/2024	55,04			
2.512	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22819.	2512 del 21/10/2024	126,62			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.513	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22800.	2513 del 21/10/2024	18,52			
2.514	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22815.	2514 del 21/10/2024	38,00			
2.515	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22828.	2515 del 21/10/2024	66,00			
2.516	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22824.	2516 del 21/10/2024	18,52			
2.517	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22863	2517 del 21/10/2024	8,50			
2.518	STCIV12 (Salvalore Bianca) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22827.	2518 del 21/10/2024	69,00			
2.519	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22817.	2519 del 21/10/2024	44,00			
2.520	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22811.	2520 del 21/10/2024	44,00			
2.521	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22826.	2521 del 21/10/2024	22,00			
2.522	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22862	2522 del 21/10/2024	33,66			
2.523	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 22858.	2523 del 21/10/2024	55,56			
2.524	01974PEM (Mara Penico) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22921.	2524 del 21/10/2024	5,16			
2.525	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi.			2525 del 21/10/2024 (Quota: 13701)	913,82	
2.526	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22936.	2526 del 22/10/2024	44,28			
2.527	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22938.	2527 del 22/10/2024	0,78			
2.528	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22935.	2528 del 22/10/2024	33,66			
2.529	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22940.	2529 del 22/10/2024	38,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.530	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 22933.	2530 del 22/10/2024	135,84			
2.531	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22942.	2531 del 22/10/2024	56,52			
2.532	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22960.	2532 del 22/10/2024	44,00			
2.533	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 22931.	2533 del 22/10/2024	38,52			
2.534	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22926.	2534 del 22/10/2024	16,00			
2.535	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi			2535 del 22/10/2024 (Quiet.: 13760)	411,00	
2.536	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 23070.	2536 del 23/10/2024	44,00			
2.537	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23084.	2537 del 23/10/2024	109,94			
2.538	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23088.	2538 del 23/10/2024	33,04			
2.539	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23053.	2539 del 23/10/2024	291,00			
2.540	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23056.	2540 del 23/10/2024	93,00			
2.541	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23055.	2541 del 23/10/2024	87,52			
2.542	02001FAA (Fabrizi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23086.	2542 del 23/10/2024	104,52			
2.543	0309SVAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 0309SVAA Versamento N° 23057.	2543 del 23/10/2024	76,32			
2.544	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 23049.	2544 del 23/10/2024	66,00			
2.545	01914SOP (Paola Sortini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23061.	2545 del 23/10/2024	16,52			
2.546	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23072.	2546 del 23/10/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.547	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23014.	2547 del 23/10/2024	38,20			
2.548	01806ROM (Mauro Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23012.	2548 del 23/10/2024	82,60			
2.549	MASTER (Cristina Adile) Versamento incassi.			2549 del 23/10/2024 (Quiet.: 13802)	1.064,06	
2.550	01756PALE (Papa Marco) Introito incassi da Cassa 01756PALE Versamento N° 23137.	2550 del 24/10/2024	109,52			
2.551	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23122.	2551 del 24/10/2024	44,00			
2.552	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23120.	2552 del 24/10/2024	22,00			
2.553	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23131.	2553 del 24/10/2024	22,00			
2.554	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23132.	2554 del 24/10/2024	66,00			
2.555	03067SIM (Sis Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 23118.	2555 del 24/10/2024	197,16			
2.556	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 23127.	2556 del 24/10/2024	18,78			
2.557	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23136.	2557 del 24/10/2024	22,00			
2.558	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23134.	2558 del 24/10/2024	22,00			
2.559	MASTER (Cristina Adile) Versamento incassi.			2559 del 24/10/2024 (Quiet.: 13834)	521,48	
2.560	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23216.	2560 del 25/10/2024	66,08			
2.561	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23261.	2561 del 25/10/2024	22,00			
2.562	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23258.	2562 del 25/10/2024	22,00			
2.563	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23218.	2563 del 26/10/2024	82,00			
2.564	03095VAA (Vagnoli Alessandra)	2564 del 26/10/2024	93,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23257.					
2.565	03165PIL (Piccoli Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23251.	2565 del 25/10/2024	126,52			
2.566	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23263.	2566 del 25/10/2024	87,52			
2.567	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23270	2567 del 25/10/2024	22,00			
2.568	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23207.	2568 del 25/10/2024	32,00			
2.569	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23254.	2569 del 25/10/2024	44,00			
2.570	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23255.	2570 del 25/10/2024	197,78			
2.571	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23273.	2571 del 25/10/2024	121,30			
2.572	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23267.	2572 del 25/10/2024	16,62			
2.573	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2573 del 25/10/2024 (Quiet.: 13883)	832,72	
2.574	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23345.	2574 del 26/10/2024	5,42			
2.576	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23331.	2575 del 26/10/2024	22,00			
2.576	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23380.	2576 del 26/10/2024	141,52			
2.577	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23378.	2577 del 26/10/2024	110,00			
2.578	02961VIS (Viellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23376.	2578 del 26/10/2024	110,00			
2.579	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23333	2579 del 26/10/2024	48,00			
2.580	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23334.	2580 del 26/10/2024	103,18			
2.581	01806ROM (Maurizio Rossi)	2581 del 26/10/2024	33,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23374.					
2.582	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23340.	2582 del 28/10/2024	30,30			
2.583	03226DOM (Doni Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23344.	2583 del 28/10/2024	22,00			
2.584	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23337.	2584 del 28/10/2024	27,00			
2.585	03165PIL (Pirooni Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23342.	2585 del 28/10/2024	10,00			
2.586	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi			2586 del 28/10/2024 (Quota : 13861)	672,44	
2.587	03226DOM (Doni Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23458.	2587 del 29/10/2024	71,16			
2.588	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23456.	2588 del 29/10/2024	44,00			
2.589	02041BIM (Marco Biscocconi) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23454.	2589 del 29/10/2024	66,96			
2.590	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23468	2590 del 29/10/2024	38,52			
2.591	01974PEM (Mara Femic) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23452.	2591 del 29/10/2024	71,16			
2.592	02961VIS (Vellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23466.	2592 del 29/10/2024	44,00			
2.593	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23481.	2593 del 29/10/2024	153,54			
2.594	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23448.	2594 del 29/10/2024	27,00			
2.595	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23483.	2595 del 29/10/2024	22,00			
2.596	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23454.	2596 del 29/10/2024	16,52			
2.597	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi			2597 del 29/10/2024 (Quota : 13864)	554,76	
2.598	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	2598 del 30/10/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23673.					
2.599	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23667.	2599 del 30/10/2024	0,52			
2.600	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23575.	2600 del 30/10/2024	44,00			
2.601	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23569.	2601 del 30/10/2024	74,68			
2.602	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23559.	2602 del 30/10/2024	115,00			
2.603	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23583.	2603 del 30/10/2024	72,34			
2.604	03165PIL (Piccoli Lailza) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23555.	2604 del 30/10/2024	0,52			
2.605	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23552.	2605 del 30/10/2024	88,00			
2.606	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23543.	2606 del 30/10/2024	137,26			
2.607	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23557.	2607 del 30/10/2024	58,00			
2.608	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23549.	2608 del 30/10/2024	66,00			
2.609	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			2609 del 30/10/2024 (Quel. 14062)	678,22	
2.610	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23647.	2610 del 31/10/2024	33,04			
2.611	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23658.	2611 del 31/10/2024	82,88			
2.612	03226DOM (Don Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23646.	2612 del 31/10/2024	44,00			
2.613	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23639.	2613 del 31/10/2024	116,00			
2.614	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23653.	2614 del 31/10/2024	154,00			
2.615	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL	2615 del 31/10/2024	98,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23650.					
2.616	3242CER (Cappelli Enlla) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23655.	2616 del 31/10/2024	6,16			
2.617	02240ROB (Rosi Bonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23651	2617 del 31/10/2024	49,00			
2.618	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23649.	2618 del 31/10/2024	66,00			
2.619	01758PAM (Pap. Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 23644.	2619 del 31/10/2024	88,00			
2.620	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2620 del 31/10/2024 (Quot.: 14213)	730,58	
2.621	02961VIS (Virellozzi Silvana) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23751.	2621 del 04/11/2024	132,00			
2.622	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 23758.	2622 del 04/11/2024	44,00			
2.623	03165PIL (Pioconi Lellzia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23749.	2623 del 04/11/2024	22,00			
2.624	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23759.	2624 del 04/11/2024	132,00			
2.625	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23760.	2625 del 04/11/2024	77,09			
2.626	01758PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01758PAM Versamento N° 23756.	2626 del 04/11/2024	60,52			
2.627	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23723.	2627 del 04/11/2024	10,00			
2.628	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23755.	2628 del 04/11/2024	115,00			
2.629	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23747.	2629 del 04/11/2024	33,04			
2.630	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23745.	2630 del 04/11/2024	250,00			
2.631	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23697.	2631 del 04/11/2024	10,32			
2.632	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2632 del 04/11/2024 (Quot.: 14265)	965,96	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.633	019145OP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 019145OP Versamento N° 23850	2633 del 06/11/2024	115,16			
2.634	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23849	2634 del 06/11/2024	49,56			
2.635	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23855	2635 del 05/11/2024	43,68			
2.636	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23863	2636 del 05/11/2024	71,16			
2.637	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23854	2637 del 05/11/2024	42,00			
2.638	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23857	2638 del 05/11/2024	57,00			
2.639	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23847	2639 del 06/11/2024	93,00			
2.640	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23852	2640 del 05/11/2024	115,58			
2.641	01816STS (Selva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23851	2641 del 05/11/2024	132,00			
2.642	02961VIS (Villeggi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23934	2642 del 05/11/2024	44,00			
2.643	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23865	2643 del 05/11/2024	65,52			
2.644	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23861	2644 del 05/11/2024	55,30			
2.645	MASTER (Cresina Adulii) Versamento incassi			2645 del 05/11/2024 (Quiet. - 14319)	683,94	
2.646	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23980	2646 del 06/11/2024	108,98			
2.647	02961VIS (Villeggi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23989	2647 del 06/11/2024	65,52			
2.648	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23976	2648 del 06/11/2024	64,00			
2.649	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23942	2649 del 06/11/2024	06,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.650	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23984.	2650 del 06/11/2024	142,84			
2.651	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 23944	2651 del 06/11/2024	181,26			
2.652	STCIV12 (Salvatore Biola) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23992.	2652 del 06/11/2024	66,08			
2.653	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23986.	2653 del 06/11/2024	93,16			
2.654	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23983.	2654 del 06/11/2024	66,00			
2.655	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 23936.	2655 del 06/11/2024	16,00			
2.656	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23946.	2656 del 06/11/2024	22,00			
2.657	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23975.	2657 del 06/11/2024	88,00			
2.658	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2658 del 06/11/2024 (Quota: 14352)	979,94	
2.659	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24073.	2659 del 07/11/2024	957,56			
2.660	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24075.	2660 del 07/11/2024	27,16			
2.661	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24070.	2661 del 07/11/2024	82,62			
2.662	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24064.	2662 del 07/11/2024	5,16			
2.663	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24068.	2663 del 07/11/2024	66,00			
2.664	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24062.	2664 del 07/11/2024	6,16			
2.665	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24068.	2665 del 07/11/2024	93,90			
2.666	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24080.	2666 del 07/11/2024	77,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.667	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24078.	2667 del 07/11/2024	16,78			
2.668	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24071.	2668 del 07/11/2024	22,00			
2.669	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2669 del 07/11/2024 (Quiet.: 14094)	892,68	
2.670	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24143.	2670 del 08/11/2024	88,26			
2.671	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24145.	2671 del 08/11/2024	22,00			
2.672	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24184.	2672 del 08/11/2024	44,00			
2.673	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24189.	2673 del 08/11/2024	137,00			
2.674	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24190.	2674 del 08/11/2024	76,10			
2.675	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24186.	2675 del 08/11/2024	88,00			
2.676	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24199.	2676 del 08/11/2024	17,04			
2.677	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24141.	2677 del 08/11/2024	22,00			
2.678	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24192.	2678 del 08/11/2024	198,00			
2.679	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24180.	2679 del 08/11/2024	49,30			
2.680	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 24198.	2680 del 08/11/2024	43,52			
2.681	01914SOP (Paola Sorbani) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24194.	2681 del 08/11/2024	49,00			
2.682	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2682 del 08/11/2024 (Quiet.: 14453)	785,22	
2.683	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24267.	2683 del 11/11/2024	111,90			
2.684	03095VAA (Vagnoli Alessandra)	2684 del 11/11/2024	50,08			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 24265.					
2.685	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24264.	2685 del 11/11/2024	44,00			
2.686	02961VIS (Vilillozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24307.	2686 del 11/11/2024	22,00			
2.687	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24303.	2687 del 11/11/2024	192,52			
2.688	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24260.	2688 del 11/11/2024	27,00			
2.689	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24301.	2689 del 11/11/2024	175,88			
2.690	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24269.	2690 del 11/11/2024	27,00			
2.691	02545TES (Terciani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24305.	2691 del 11/11/2024	44,00			
2.692	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24274.	2692 del 11/11/2024	66,26			
2.693	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24272.	2693 del 11/11/2024	80,04			
2.694	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24263.	2694 del 11/11/2024	76,00			
2.695	STCIV12 (Salvatore Bione) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24242.	2695 del 11/11/2024	33,04			
2.696	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 24324.	2696 del 11/11/2024	16,52			
2.697	MASTER (Crespi Anna) Versamento incassi.			2697 del 11/11/2024 (Quiet.: 14570)	969,04	
2.698	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24372.	2698 del 12/11/2024	44,00			
2.699	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24392.	2699 del 12/11/2024	44,00			
2.700	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24394.	2700 del 12/11/2024	99,98			
2.701	02240ROS (Rosi Sonia)	2701 del 12/11/2024	195,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24402.					
2.702	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24398.	2702 del 12/11/2024	22,00			
2.703	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24378.	2703 del 12/11/2024	22,00			
2.704	STCIV12 (Salvatore Bianca) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24396.	2704 del 12/11/2024	16,52			
2.705	03165PIL (Piochi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24306.	2705 del 12/11/2024	44,26			
2.706	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24390.	2706 del 12/11/2024	98,00			
2.707	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24406.	2707 del 12/11/2024	22,00			
2.708	03228DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 24404.	2708 del 12/11/2024	40,92			
2.709	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24398.	2709 del 12/11/2024	65,52			
2.710	MASTER (Cristina Adelfa) Versamento incassi.			2710 del 12/11/2024 (Quiet.: 14622)	712,50	
2.711	03165PIL (Piochi Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24501.	2711 del 13/11/2024	252,00			
2.712	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24515.	2712 del 13/11/2024	197,52			
2.713	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24470.	2713 del 13/11/2024	71,00			
2.714	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24503.	2714 del 13/11/2024	32,00			
2.715	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24499.	2715 del 13/11/2024	44,00			
2.716	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24512.	2716 del 13/11/2024	49,00			
2.717	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24509.	2717 del 13/11/2024	0,26			
2.718	02078UGL (Lucia Ugolini)	2718 del 13/11/2024	87,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02074UGL Versamento N° 24505.					
2.719	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24496.	2719 del 13/11/2024	82,86			
2.720	02001FAA (Fabrizio Allos) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24498.	2720 del 13/11/2024	22,00			
2.721	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2721 del 13/11/2024 (Quiet.: 14660)	836,16	
2.722	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24509.	2722 del 14/11/2024	46,00			
2.723	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24506.	2723 del 14/11/2024	44,00			
2.724	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24502.	2724 del 14/11/2024	44,00			
2.725	01974PEM (Mara Pennici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24584.	2725 del 14/11/2024	22,00			
2.726	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24604.	2726 del 14/11/2024	16,52			
2.727	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24602.	2727 del 14/11/2024	146,52			
2.728	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24597.	2728 del 14/11/2024	83,54			
2.729	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24595.	2729 del 14/11/2024	44,00			
2.730	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24589.	2730 del 14/11/2024	22,00			
2.731	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24588.	2731 del 14/11/2024	33,30			
2.732	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2732 del 14/11/2024 (Quiet.: 14703)	506,88	
2.733	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24710.	2733 del 15/11/2024	22,00			
2.734	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24708.	2734 del 15/11/2024	65,52			
2.735	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	2735 del 15/11/2024	106,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 24712.					
2.736	03087SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03087SIM Versamento N° 24701.	2736 del 15/11/2024	169,00			
2.737	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24720.	2737 del 15/11/2024	46,00			
2.738	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24714.	2738 del 15/11/2024	170,52			
2.739	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 24689.	2739 del 15/11/2024	22,00			
2.740	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24722.	2740 del 15/11/2024	50,08			
2.741	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24718.	2741 del 15/11/2024	109,88			
2.742	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24717.	2742 del 15/11/2024	34,34			
2.743	STCIV12 (Salvatore Blaise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24699.	2743 del 15/11/2024	10,00			
2.744	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2744 del 15/11/2024 (Quiet.: 14751)	805,14	
2.745	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24628.	2745 del 15/11/2024	143,04			
2.746	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24793.	2746 del 15/11/2024	32,52			
2.747	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24784.	2747 del 15/11/2024	68,08			
2.748	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24788.	2748 del 15/11/2024	93,00			
2.749	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24780.	2749 del 15/11/2024	44,00			
2.750	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24790.	2750 del 15/11/2024	16,52			
2.751	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 24785.	2751 del 15/11/2024	5,42			
2.752	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2752 del 15/11/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 24788						
2.753	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24830.	2753 del 18/11/2024	181,00			
2.754	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 24832.	2754 del 18/11/2024	22,00			
2.755	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24791.	2755 del 18/11/2024	27,16			
2.756	3241DR1 (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DR1 Versamento N° 24795	2756 del 18/11/2024	213,00			
2.757	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			2757 del 18/11/2024 (Quiet.: 14789)	931,74	
2.758	03228DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 24886	2758 del 18/11/2024	120,00			
2.759	02041BMM (Marco Benacconi) Introito incassi da Cassa 02041BMM Versamento N° 24906.	2759 del 18/11/2024	137,00			
2.760	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24898	2760 del 18/11/2024	22,00			
2.761	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24904	2761 del 18/11/2024	49,56			
2.762	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24900.	2762 del 18/11/2024	86,00			
2.763	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24896.	2763 del 18/11/2024	43,68			
2.764	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24908.	2764 del 18/11/2024	65,04			
2.765	02861VTS (Vierlozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02861VTS Versamento N° 24897	2765 del 18/11/2024	66,00			
2.766	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 24902.	2766 del 18/11/2024	33,04			
2.767	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24892.	2767 del 18/11/2024	22,00			
2.768	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			2768 del 18/11/2024 (Quiet.: 14848)	624,32	
2.769	02545TES (Tergiani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24986.	2769 del 20/11/2024	0,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.770	02981VIS (Vilella Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 24988.	2770 del 20/11/2024	58,00			
2.771	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24942.	2771 del 20/11/2024	16,52			
2.772	01974PEM (Mara Pernia) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24945.	2772 del 20/11/2024	33,04			
2.773	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25000.	2773 del 20/11/2024	22,00			
2.774	03228DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 24986.	2774 del 20/11/2024	76,52			
2.775	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 24996.	2775 del 20/11/2024	121,04			
2.776	01806ROM (Raffaello Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24992.	2776 del 20/11/2024	33,04			
2.777	01814SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01814SOP Versamento N° 24994.	2777 del 20/11/2024	8,50			
2.778	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 24983.	2778 del 20/11/2024	69,52			
2.779	MASTER (Cristina Adula) Versamento incassi.			2779 del 20/11/2024 (Quiet : 14953)	442,44	
2.780	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25063.	2780 del 21/11/2024	82,52			
2.781	03165PIL (Plocini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25074.	2781 del 21/11/2024	66,08			
2.782	03228DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03228DOM Versamento N° 25071.	2782 del 21/11/2024	115,00			
2.783	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25081.	2783 del 21/11/2024	115,00			
2.784	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25078.	2784 del 21/11/2024	32,52			
2.785	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25078.	2785 del 21/11/2024	50,52			
2.786	02981VIS (Vilella Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 25068.	2786 del 21/11/2024	38,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.787	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 25080.	2787 del 21/11/2024	64,52			
2.788	01816STS (Silva Stedde) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25067.	2788 del 21/11/2024	49,00			
2.789	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25065	2789 del 21/11/2024	22,00			
2.790	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2790 del 21/11/2024 (Quota: 15034)	645,68	
2.791	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25188.	2791 del 22/11/2024	22,00			
2.792	03067SAM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SAM Versamento N° 25182.	2792 del 22/11/2024	184,58			
2.793	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25139.	2793 del 22/11/2024	38,78			
2.794	02961VIS (Viletozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25175	2794 del 22/11/2024	98,78			
2.795	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25190	2795 del 22/11/2024	159,00			
2.796	02001FAA (Fabodi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25187	2796 del 22/11/2024	93,00			
2.797	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25185	2797 del 22/11/2024	68,86			
2.798	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25196	2798 del 22/11/2024	22,00			
2.799	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25183	2799 del 22/11/2024	37,32			
2.800	02078UGL (Luca Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25194	2800 del 22/11/2024	80,04			
2.801	MASTER (Cristina Adull) Versamento incassi.			2801 del 22/11/2024 (Quota: 15102)	762,38	
2.802	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25247	2802 del 25/11/2024	83,12			
2.803	03165PIL (Piccini Leticia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25282.	2803 del 25/11/2024	16,78			
2.804	02240ROS (Rosi Sonia)	2804 del 25/11/2024	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUOTANZA NN.	IMPORTO	
	Introito Incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25322.					
2.806	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25324.	2806 del 25/11/2024	82,60			
2.806	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25326.	2806 del 25/11/2024	22,00			
2.807	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25279.	2807 del 25/11/2024	44,00			
2.808	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25269	2808 del 25/11/2024	126,00			
2.809	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25272	2809 del 25/11/2024	71,00			
2.810	02961VIS (Vilella Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25329.	2810 del 25/11/2024	93,00			
2.811	3241DRI (Davena Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25274.	2811 del 25/11/2024	71,00			
2.812	02545TES (Terzani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 25284.	2812 del 25/11/2024	33,30			
2.813	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25286.	2813 del 25/11/2024	33,04			
2.814	MASTER (Castina Aduli) Versamento incassi.			2814 del 25/11/2024 (Quota L: 15189)	741,84	
2.816	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25398.	2816 del 26/11/2024	22,00			
2.816	02240ROS (Real Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25396.	2816 del 26/11/2024	85,52			
2.817	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25403.	2817 del 26/11/2024	27,16			
2.818	01816STS (Bilva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25384.	2818 del 26/11/2024	307,52			
2.819	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25408.	2819 del 26/11/2024	186,00			
2.820	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25410.	2820 del 26/11/2024	88,26			
2.821	01974PEM (Mara Pernici)	2821 del 26/11/2024	55,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 25388.					
2.822	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25400.	2822 del 26/11/2024	27,00			
2.823	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25413.	2823 del 26/11/2024	24,00			
2.824	01806ROM (Maunzio Rosa) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 25405.	2824 del 26/11/2024	44,00			
2.825	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 25438.	2825 del 26/11/2024	16,62			
2.826	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2826 del 26/11/2024 (Quiet.: 15310)	862,02	
2.827	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25544.	2827 del 27/11/2024	16,62			
2.828	03165PIL (Piccini Lailia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25496.	2828 del 27/11/2024	71,00			
2.829	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25528.	2829 del 27/11/2024	157,30			
2.830	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25540.	2830 del 27/11/2024	93,00			
2.831	3241DRI (Devenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25646.	2831 del 27/11/2024	154,00			
2.832	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25542.	2832 del 27/11/2024	104,52			
2.833	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25498.	2833 del 27/11/2024	22,00			
2.834	02041BIM (Manno Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25535.	2834 del 27/11/2024	258,78			
2.835	01816STS (Savia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25634.	2835 del 27/11/2024	62,86			
2.836	01874PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01874PEM Versamento N° 25526.	2836 del 27/11/2024	235,00			
2.837	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2837 del 27/11/2024 (Quiet.: 15367)	1.194,96	
2.838	02961VIS (Vitallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	2838 del 28/11/2024	16,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 25606.						
2.839	0207BUGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 0207BUGL Versamento N° 25604.	2839 del 28/11/2024	49,56			
2.840	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25602.	2840 del 28/11/2024	110,00			
2.841	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25601.	2841 del 28/11/2024	71,00			
2.842	02006PAL (Laura Padrini) Introito incassi da Cassa 02006PAL Versamento N° 25594.	2842 del 28/11/2024	0,78			
2.843	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25596.	2843 del 28/11/2024	33,04			
2.844	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25595.	2844 del 28/11/2024	38,52			
2.845	03165PIL (Fiorini Laila) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25593.	2845 del 28/11/2024	115,26			
2.846	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25591.	2846 del 28/11/2024	71,00			
2.847	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25606.	2847 del 28/11/2024	22,00			
2.848	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassato.			2848 del 28/11/2024 (Quiet.: 15430)	527,16	
2.849	01914SDP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SDP Versamento N° 25684.	2849 del 28/11/2024	30,50			
2.850	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25685.	2850 del 28/11/2024	22,00			
2.851	0207BUGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 0207BUGL Versamento N° 25674.	2851 del 28/11/2024	27,00			
2.852	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25681.	2852 del 28/11/2024	115,16			
2.853	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25687.	2853 del 28/11/2024	33,04			
2.854	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25678.	2854 del 28/11/2024	259,16			
2.855	02961VIS (Vitalazzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	2855 del 28/11/2024	75,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 25688.					
2.856	03063CHE (Chera Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 25670	2856 del 29/11/2024	49,68			
2.857	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2857 del 29/11/2024 (Quota: 15747)	621,42	
2.858	03067SIM (Sipi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25751.	2858 del 02/12/2024	36,78			
2.859	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25749.	2859 del 02/12/2024	49,82			
2.860	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 25748.	2860 del 02/12/2024	159,00			
2.861	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25721.	2861 del 02/12/2024	124,68			
2.862	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25718.	2862 del 02/12/2024	38,52			
2.863	02041BAM (Marco Bissocioni) Introito incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 25716.	2863 del 02/12/2024	104,52			
2.864	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2864 del 02/12/2024 (Quota: 15746)	515,32	
2.865	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 25813.	2865 del 03/12/2024	27,00			
2.866	3242CER (Cappelli Enrica) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25815.	2866 del 03/12/2024	44,00			
2.867	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25819.	2867 del 03/12/2024	71,00			
2.868	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 25822.	2868 del 03/12/2024	32,52			
2.869	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25806.	2869 del 03/12/2024	132,00			
2.870	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25810.	2870 del 03/12/2024	86,08			
2.871	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25817.	2871 del 03/12/2024	44,00			
2.872	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25828.	2872 del 03/12/2024	33,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.873	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25799.	2873 del 03/12/2024	148,00			
2.874	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25832.	2874 del 03/12/2024	33,04			
2.875	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2875 del 03/12/2024 (Quiet.: 15899)	630,28	
2.876	03165PIL (Piccini Leida) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 25939.	2876 del 04/12/2024	98,00			
2.877	02078UGL (Lucas Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25941.	2877 del 04/12/2024	104,52			
2.878	02961VIS (Vilellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25893.	2878 del 04/12/2024	44,00			
2.879	03065VAA (Vignoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03065VAA Versamento N° 25942.	2879 del 04/12/2024	427,04			
2.880	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25928.	2880 del 04/12/2024	109,68			
2.881	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25935.	2881 del 04/12/2024	18,52			
2.882	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25936.	2882 del 04/12/2024	116,00			
2.883	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 25946.	2883 del 04/12/2024	33,30			
2.884	01914SQP (Pacis Sorbina) Introito incassi da Cassa 01914SQP Versamento N° 25944.	2884 del 04/12/2024	49,64			
2.885	03067SIM (Sai Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25931.	2885 del 04/12/2024	22,00			
2.886	3241DRU (Devenni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRU Versamento N° 26885.	2886 del 04/12/2024	159,00			
2.887	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2887 del 04/12/2024 (Quiet.: 15996)	1.178,62	
2.888	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 26038.	2888 del 05/12/2024	64,16			
2.889	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 26042.	2889 del 05/12/2024	400,00			
2.890	02041BIM (Marco Bisaccioni)	2890 del 06/12/2024	83,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26045.					
2.891	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26030.	2891 del 05/12/2024	10,32			
2.892	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26047	2892 del 05/12/2024	65,52			
2.893	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26043.	2893 del 05/12/2024	22,00			
2.894	02981VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02981VIS Versamento N° 26025.	2894 del 05/12/2024	54,52			
2.895	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26021.	2895 del 05/12/2024	27,16			
2.896	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26023.	2896 del 05/12/2024	176,00			
2.897	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26034.	2897 del 05/12/2024	76,04			
2.898	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26027.	2898 del 05/12/2024	120,16			
2.899	MASTER (Cristina Adorni) Versamento Incassi.			2899 del 05/12/2024 (Quiet.: 16080)	1.088,52	
2.900	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26164.	2900 del 06/12/2024	40,56			
2.901	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26172.	2901 del 06/12/2024	120,00			
2.902	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26120.	2902 del 06/12/2024	109,52			
2.903	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26166.	2903 del 06/12/2024	66,00			
2.904	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26159.	2904 del 06/12/2024	220,00			
2.905	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26170.	2905 del 06/12/2024	44,00			
2.906	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26148.	2906 del 06/12/2024	71,16			
2.907	03063CHE (Chini Elena)	2907 del 06/12/2024	38,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 26176.					
2.908	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26160.	2908 del 06/12/2024	132,00			
2.909	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26154.	2909 del 06/12/2024	86,52			
2.910	01914SOP (Paolo Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26178.	2910 del 06/12/2024	49,56			
2.911	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26174.	2911 del 06/12/2024	27,00			
2.912	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26168.	2912 del 06/12/2024	44,00			
2.913	MASTER (Cristina Adorni) Versamento Incassi.			2913 del 06/12/2024 (Quiet.: 16178)	1.069,84	
2.914	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26243.	2914 del 09/12/2024	66,00			
2.915	01974PEM (Mara Pernici) Introito Incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26249.	2915 del 09/12/2024	15,46			
2.916	03142FFV (Francesca Valentini) Introito incassi da Cassa 03142FFV Versamento N° 26269	2916 del 09/12/2024	176,00			
2.917	3241DRI (Dereni Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 26237	2917 del 09/12/2024	296,62			
2.918	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26244.	2918 del 09/12/2024	32,00			
2.919	02961VIS (Vibellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26285.	2919 del 09/12/2024	59,00			
2.920	03226DOM (Doni Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26257.	2920 del 09/12/2024	154,00			
2.921	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 26236.	2921 del 09/12/2024	22,00			
2.922	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 26291.	2922 del 09/12/2024	38,52			
2.923	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26256.	2923 del 09/12/2024	16,52			
2.924	03185PIL (Piccini Letizia)	2924 del 09/12/2024	44,00			

N. Dordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26237.					
2.925	3189AFO (Fonni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 26247.	2925 del 09/12/2024	49,58			
2.926	02001FAA (Febbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26241.	2926 del 09/12/2024	16,62			
2.927	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26254.	2927 del 09/12/2024	54,42			
2.928	01914SOP (Pacis Sorrenti) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26251.	2928 del 09/12/2024	0,26			
2.929	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			2929 del 09/12/2024 (Quiet.: 16277)	1.039,80	
2.930	03165PIL (Piccini Lellizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26342.	2930 del 10/12/2024	74,00			
2.931	02041BIM (Marco Bisaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26340.	2931 del 10/12/2024	120,00			
2.932	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26338.	2932 del 10/12/2024	0,26			
2.933	01816STS (Silva Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26337.	2933 del 10/12/2024	22,00			
2.934	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26334.	2934 del 10/12/2024	110,00			
2.935	MASTER (Cristina Adulì) Versamento incassi.			2935 del 10/12/2024 (Quiet.: 16467)	326,26	
2.936	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26408.	2936 del 11/12/2024	208,04			
2.937	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26454	2937 del 11/12/2024	88,00			
2.938	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26437.	2938 del 11/12/2024	175,20			
2.939	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26458.	2939 del 11/12/2024	44,00			
2.940	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26406.	2940 del 11/12/2024	71,00			
2.941	03165PIL (Piccini Lellizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	2941 del 11/12/2024	64,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUITANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26445.					
2.942	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26448.	2942 del 11/12/2024	16,52			
2.943	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26450.	2943 del 11/12/2024	43,52			
2.944	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26443.	2944 del 11/12/2024	33,04			
2.945	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26445.	2945 del 11/12/2024	66,00			
2.946	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26439.	2946 del 11/12/2024	225,00			
2.947	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26410.	2947 del 11/12/2024	44,00			
2.948	MASTER (Cristina Adulo) Versamento incassi.			2948 del 11/12/2024 (Quota: 16561)	1.079,32	
2.949	02076UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02076UGL Versamento N° 26540.	2948 del 12/12/2024	49,00			
2.950	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26539.	2950 del 12/12/2024	39,04			
2.951	STCIV12 (Salvatore Gioia) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26537.	2951 del 12/12/2024	121,04			
2.952	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26532.	2952 del 12/12/2024	16,52			
2.953	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26530.	2953 del 12/12/2024	158,78			
2.954	02001FAA (Fabbrì Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26527.	2954 del 12/12/2024	16,78			
2.955	03185PIL (Piccini Lellida) Introito incassi da Cassa 03185PIL Versamento N° 26526.	2955 del 12/12/2024	64,52			
2.956	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26535.	2956 del 12/12/2024	66,00			
2.957	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26522.	2957 del 12/12/2024	44,00			
2.958	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM	2958 del 12/12/2024	71,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26524.					
2.959	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2959 del 12/12/2024 (Quota: 16870)	646,68	
2.960	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26651.	2960 del 13/12/2024	60,52			
2.961	3242CER (Cappelli Enke) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26640.	2961 del 13/12/2024	0,52			
2.962	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26649	2962 del 13/12/2024	229,15			
2.963	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26601.	2963 del 13/12/2024	142,52			
2.964	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26643.	2964 del 13/12/2024	44,00			
2.965	03165PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26648.	2965 del 13/12/2024	103,66			
2.966	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26603	2966 del 13/12/2024	16,52			
2.967	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26634.	2967 del 13/12/2024	33,04			
2.968	01806ROM (Maurolo Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 26844	2968 del 13/12/2024	65,68			
2.969	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26638.	2969 del 13/12/2024	132,00			
2.970	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2970 del 13/12/2024 (Quota: 16732)	623,52	
2.971	03165PIL (Pizzini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26716	2971 del 16/12/2024	42,00			
2.972	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26767.	2972 del 16/12/2024	66,08			
2.973	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26757.	2973 del 16/12/2024	142,00			
2.974	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26727.	2974 del 16/12/2024	81,32			
2.975	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 26736.	2975 del 16/12/2024	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.976	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26722.	2976 del 16/12/2024	16,78			
2.977	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26720.	2977 del 16/12/2024	0,78			
2.978	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26730.	2978 del 16/12/2024	93,00			
2.979	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 26734.	2979 del 16/12/2024	87,16			
2.980	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26763.	2980 del 16/12/2024	38,52			
2.981	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26765.	2981 del 16/12/2024	71,16			
2.982	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26728.	2982 del 16/12/2024	44,00			
2.983	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2983 del 16/12/2024 (Quiet - 15880)	770,80	
2.984	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26851.	2984 del 17/12/2024	127,04			
2.985	02961VIS (Vialezzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26836.	2985 del 17/12/2024	16,00			
2.986	02001FAA (Fabbi Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26843.	2986 del 17/12/2024	22,00			
2.987	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26848.	2987 del 17/12/2024	22,00			
2.988	03096VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03096VAA Versamento N° 26846.	2988 del 17/12/2024	142,16			
2.989	3242CER (Cappelli Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26849.	2989 del 17/12/2024	66,34			
2.990	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26853.	2990 del 17/12/2024	16,52			
2.991	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 26834.	2991 del 17/12/2024	16,52			
2.992	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26841.	2992 del 17/12/2024	158,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUETANZA NN.	IMPORTO	
2.993	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi			2993 del 17/12/2024 (Quiet.: 17036)	587,74	
2.994	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26971.	2994 del 18/12/2024	71,00			
2.995	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26923.	2995 del 18/12/2024	16,52			
2.996	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26969.	2996 del 18/12/2024	87,68			
2.997	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26964.	2997 del 18/12/2024	100,42			
2.998	02041BIM (Marco Besaccione) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 26967.	2998 del 18/12/2024	296,00			
2.999	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 26955.	2999 del 18/12/2024	159,00			
3.000	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26925.	3000 del 18/12/2024	71,16			
3.001	STCIV12 (Salvatore Biondi) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26953.	3001 del 18/12/2024	108,52			
3.002	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26986.	3002 del 18/12/2024	18,52			
3.003	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 26957.	3003 del 18/12/2024	55,04			
3.004	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26927.	3004 del 18/12/2024	68,00			
3.005	01808ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01808ROM Versamento N° 26958.	3005 del 18/12/2024	65,04			
3.006	02961VIS (Viallozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26880.	3006 del 18/12/2024	146,00			
3.007	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 26865.	3007 del 18/12/2024	22,00			
3.008	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3008 del 18/12/2024 (Quiet.: 17147)	1.271,90	
3.009	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27038.	3009 del 19/12/2024	44,00			
3.010	02078UGL (Lucia Ugolini)	3010 del 19/12/2024	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02078UOL Versamento N° 27049.					
3.011	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27046.	3011 del 19/12/2024	44,00			
3.012	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27053.	3012 del 19/12/2024	132,00			
3.013	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 27051.	3013 del 19/12/2024	87,52			
3.014	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27040.	3014 del 19/12/2024	99,12			
3.016	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 27048.	3015 del 19/12/2024	198,00			
3.018	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 27041.	3016 del 19/12/2024	71,26			
3.017	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27045.	3017 del 19/12/2024	16,52			
3.018	02961VIS (Vitalozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27043.	3018 del 19/12/2024	48,00			
3.019	MASTER (Cristina Adami) Versamento incassi			3019 del 19/12/2024 (Quiet.: 17259)	782,42	
3.020	01914SCP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SCP Versamento N° 27167.	3020 del 20/12/2024	54,00			
3.021	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27126.	3021 del 20/12/2024	54,00			
3.022	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27153.	3022 del 20/12/2024	16,52			
3.023	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27169.	3023 del 20/12/2024	87,68			
3.024	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 27157.	3024 del 20/12/2024	198,92			
3.025	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27165.	3025 del 20/12/2024	71,58			
3.026	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 27121.	3026 del 20/12/2024	88,00			
3.027	02961VIS (Vitalozzi Simona)	3027 del 20/12/2024	135,80			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 27173.					
3.028	02078UOL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UOL Versamento N° 27161.	3028 del 20/12/2024	93,42			
3.029	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 27160.	3029 del 20/12/2024	22,00			
3.030	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27169.	3030 del 20/12/2024	93,16			
3.031	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3031 del 20/12/2024 (Quiet.: 17488)	912,46	
3.032	01914SOP (Pacis Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27236.	3032 del 23/12/2024	38,52			
3.033	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 27261.	3033 del 23/12/2024	181,16			
3.034	STCIV12 (Salvatore Biolo) Introito incassi da Cassa STCIV12. Versamento N° 27227.	3034 del 23/12/2024	22,28			
3.035	03226DOM (Dori Maria) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27231.	3035 del 23/12/2024	5,16			
3.036	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA. Versamento N° 27225.	3036 del 23/12/2024	120,00			
3.037	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 27265.	3037 del 23/12/2024	110,28			
3.038	03185PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03185PIL. Versamento N° 27229.	3038 del 23/12/2024	22,00			
3.039	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27237.	3039 del 23/12/2024	38,52			
3.040	02001FAA (Fabbri Alcio) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27253.	3040 del 23/12/2024	71,56			
3.041	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 27223.	3041 del 23/12/2024	60,00			
3.042	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 27222.	3042 del 23/12/2024	33,04			
3.043	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3043 del 23/12/2024 (Quiet.: 17681)	702,46	
3.044	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	3044 del 24/12/2024	38,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
Versamento N° 27341.						
3.045	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 27342	3045 del 24/12/2024	32,00			
3.046	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27344.	3046 del 24/12/2024	71,00			
3.047	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27360.	3047 del 24/12/2024	49,00			
3.048	STCIV12 (Salvatore Biase) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 27346.	3048 del 24/12/2024	114,00			
3.049	03085VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03085VAA Versamento N° 27338.	3049 del 24/12/2024	44,00			
3.050	3242CER (Cappelli Enka) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 27336.	3050 del 24/12/2024	22,00			
3.051	03165PIL (Pecini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 27354.	3051 del 24/12/2024	0,26			
3.052	3241IDR (Davenil Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241IDR Versamento N° 27352.	3052 del 24/12/2024	164,16			
3.053	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 27333.	3053 del 24/12/2024	159,24			
3.054	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27348.	3054 del 24/12/2024	64,32			
3.055	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3055 del 24/12/2024 (Quiet.: 17680)	758,50	
3.056	02918ADC (Cristina Adulti) Introito incassi da Cassa 02918ADC Versamento N° 27471.	3056 del 30/12/2024	49,56			
3.057	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27468.	3057 del 30/12/2024	98,32			
3.058	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27431.	3058 del 30/12/2024	132,00			
3.059	02041BAM (Marco Basacconi) Introito incassi da Cassa 02041BAM Versamento N° 27472.	3059 del 30/12/2024	313,28			
3.060	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 27439.	3060 del 30/12/2024	137,16			
3.061	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS	3061 del 30/12/2024	244,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 27427.					
3.062	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 27424.	3062 del 30/12/2024	71,00			
3.063	STCIV12 (Salvatore Blosse) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 27413.	3063 del 30/12/2024	44,00			
3.064	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3064 del 30/12/2024 (Quiet.: 18034)	1.089,32	
3.065	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27639.	3065 del 31/12/2024	242,08			
3.066	02001FAA (Fabrizio Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27537.	3066 del 31/12/2024	54,32			
3.067	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27544.	3067 del 31/12/2024	76,20			
3.068	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27541.	3068 del 31/12/2024	33,04			
3.069	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3069 del 31/12/2024 (Quiet.: 18032)	405,64	
3.070	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 27597.	3070 del 31/12/2024	16,52			
3.071	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 27596.	3071 del 31/12/2024	16,52			
3.072	02001FAA (Fabrizio Alce) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 27583.	3072 del 31/12/2024	68,00			
3.073	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 27591.	3073 del 31/12/2024	170,52			
3.074	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 27597.	3074 del 31/12/2024	192,78			
3.075	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 27577.	3075 del 31/12/2024	16,52			
3.076	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			3076 del 31/12/2024 (Quiet.: 81)	500,86	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA MIN.	IMPORTO	QUIETANZA MIN.	IMPORTO	
		Totale:	255.866,48	Totale:	255.866,48	

Il 31/12/2024

Il presente conto contiene n. 3076 registrazioni in n. 181 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il

L'Agente Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

13-4-1996

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 87

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGnatARIO DI BENI SIG. *Cristina Adorni* ANNO 2024

N. OTTONE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMO INVENTARIO			CONSISTENZA AL 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		CAT.	N.	UNITA' MISURA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
	modelli carte d'identità				151	66,44	18/04/24	300	132,00		477	209,88	274	120,66	
							05/11/24	300	132,00						
					TOTALE				264,00		TOTALE			120,66	

A. 6220

N. 17/01/2025

IL CONSEGnatARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Timbro
Inferno

Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione - Ingressi Singoli e Abbonamenti mensili Studio di Atletica

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. STEFANO SINATTI

n. ord.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUANTIA N.	
	Gennaio bollettario n. 59 ricevute dal n. 2929 al n. 2939		108,00	Gennaio 2017 - MPS del 07.02.2024		108,00
	Febbraio bollettario n. 60 ricevute dal n. 2961 al n. 2966		34,00	Febbraio 3466 - MPS del 08.03.2024		34,00
	Marzo bollettario n. 60 ricevute dal n. 2959 al n. 2972		91,60	Marzo 6249 - MPS del 09.04.2024		91,60
	Aprile bollettario n. 60 ricevute dal n. 2973 al n. 2989		81,00	Aprile 7301 - MPS del 09.05.2024		81,00
	Maggio bollettario n. 60 ricevute dal n. 2990 al n. 3000 bollettario n. 61 ricevute dal n. 3001 al n. 3010		156,20	Maggio 9621 - MPS del 06.06.2024		156,20
	Giugno bollettario n. 61 ricevute dal n. 3011 al n. 3050 bollettario n. 62 ricevute dal n. 3051 al n. 3053		217,60	Giugno 11448 - MPS del 06.07.2024		217,60

	Luglio			Luglio		
	Agosto			Agosto		
	Settembre			Settembre		
	Ottobre			Ottobre		
	Novembre			Novembre		
	Dicembre			Dicembre		
TOTALE			499,40	TOTALE		499,40

Anesso II 14.04.2025

Lagente contabile
(Sig. Singh Sialgao)



il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ruv. Alfonso Pisacane)