

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	18-apr-2013
Importi in EURO	

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE		15.614.045,69	47.603.187,49
1102	ICI riscossa attraverso altre forme	14.791.995,30	23.720.671,00
1111	Addizionale IRPEF	555.306,36	6.848.014,37
1131	Addizionale sul consumo di energia elettrica	922,48	53.621,14
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	43.487,04	1.048.411,20
1199	Altre imposte	112.592,42	1.290.916,73
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	59.061,52	1.629.301,46
1222	Altre tasse	8.326,58	402.230,46
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	42.353,99	244.625,33
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio	0,00	12.354.854,81
1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	0,00	10.540,99
TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		713.889,64	4.963.636,07
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	677.524,81	2.113.690,02
2104	Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti	0,00	189.728,89
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	33.464,83	1.929.270,91
2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico	0,00	167.304,10
2401	Trasferimenti correnti da Unione europea	2.900,00	105.254,26
2501	Trasferimenti correnti da province	0,00	217.484,80
2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca	0,00	0,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	240.903,09
TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		2.426.961,07	14.208.288,48
3101	Diritti di segreteria e rogito	14.785,55	145.049,77
3103	Altri diritti	8.683,60	110.016,18
3112	Proventi da asili nido	124.787,51	936.268,94
3118	Proventi da mense	3.346,74	165.303,55
3119	Proventi da mercati e fiere	7.574,09	155.462,62
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	2.401,00	5.571,00
3126	Proventi da trasporto scolastico	0,00	56.056,08
3129	Proventi da bagni pubblici	0,00	3.846,05
3131	Proventi di servizi produttivi	3.325,04	22.136,22
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	0,00	4.581,79
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	79.844,84	752.668,55
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	0,00	68.302,79
3202	Fitti attivi da fabbricati	169.511,47	859.127,68
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	1.340.610,28	3.213.464,42
3222	Altri proventi da edifici	121.404,77	284.236,50
3223	Altri proventi da altri beni materiali	458,55	12.801,26
3224	Altri proventi da beni immateriali	28.232,93	1.257.034,64
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	165.681,44
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	0,00	33.616,85
3400	Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa'	0,00	201.772,59
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	16.441,46	144.290,91
3513	Proventi da imprese e da soggetti privati	359.785,71	4.465.976,84
3516	Recuperi vari	145.767,53	1.145.021,81
TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		2.037.566,00	10.799.219,41
4104	Altre alienazioni di beni immobili	14.970,94	402.121,32

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie	18.232,10	135.593,60
4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	0,00	8.397,59
4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi	0,00	107.787,00
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	652.694,24	2.793.203,25
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	581.628,75	1.454.343,30
4401	Trasferimenti di capitale da province	0,00	200.000,00
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	89.003,76	959.467,65
4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	98.805,71
4501	Entrate da permessi di costruire	401.036,21	3.997.991,99
4513	Trasferimenti di capitale da altri	280.000,00	641.508,00

TITOLO 50: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		64.983,58	3.556.620,44
5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	64.983,58	3.556.620,44

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		877.648,31	7.207.820,78
6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	297.143,31	2.155.546,42
6201	Ritenute erariali	486.147,98	3.899.666,29
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	38.763,34	463.516,62
6401	Depositi cauzionali	18.238,50	87.137,50
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	33.335,22	269.143,55
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	0,00	224.484,83
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	4.019,96	108.325,57

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		21.735.094,29	88.338.772,67
------------------------	--	----------------------	----------------------

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	18-apr-2013
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	10.263.824,56
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	88.338.772,67
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	92.530.791,07
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	6.071.806,16
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

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

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

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

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

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

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	221.817,83
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	5.835.206,23
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	490.798,55
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	12.175.993,11

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2012
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	12-apr-2013
Data stampa	18-apr-2013
Importi in EURO	

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 10: SPESE CORRENTI		10.777.894,00	60.389.816,94
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.508.575,83	16.505.643,06
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	6.156,06	256.254,93
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	106.993,13	2.453.726,04
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	20.572,12	163.154,05
1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali	0,00	16.606,91
1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	31.452,70
1111	Contributi obbligatori per il personale	1.020.671,91	4.655.537,99
1112	Contributi previdenza complementare	0,00	125.931,03
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	105.666,51	467.979,10
1115	Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti	286.792,19	289.763,98
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	0,00	814,96
1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza	0,00	54.988,39
1201	Carta, cancelleria e stampati	14.965,33	153.183,68
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	48.479,74	206.236,99
1203	Materiale informatico	31,46	27.352,79
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.725,00	35.146,17
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.200,00	28.578,57
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	117,51	3.718,35
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.837,05	62.743,29
1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali	0,00	437,13
1210	Altri materiali di consumo	36.004,01	486.749,27
1211	Acquisto di derrate alimentari	111.302,93	897.575,98
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	1.373,36	66.942,42
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	78.384,79	364.949,29
1305	Lavoro interinale	1.001,75	17.301,39
1306	Altri contratti di servizio	5.251,84	73.496,23
1307	Incarichi professionali	9.623,50	377.134,78
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.477,00	9.396,59
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	9.613,90	142.503,95
1310	Altri corsi di formazione	0,00	511,79
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	40.410,51	492.850,65
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	10.045,57	77.896,53
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	256.526,58	3.812.769,58
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	49.021,63	546.181,26
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	13.995,34	223.879,62
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	99.922,72	1.306.485,17
1317	Utenze e canoni per acqua	143.860,17	324.342,96
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	779.295,03	1.702.305,55
1319	Utenze e canoni per altri servizi	8.288,78	183.428,62
1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali	0,00	2.382,81
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	309,90	18.549,66
1322	Spese postali	51.939,15	430.342,86
1323	Assicurazioni	40.400,00	658.736,92
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	32.263,81	397.553,52
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	49,30	1.964,72
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	5.213,08	240.567,57
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.350,12	13.432,62
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	84,00	99.945,51
1332	Altre spese per servizi	899.685,96	6.453.262,40
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	279.424,41	1.237.034,19

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1335	Servizi scolastici	390.349,65	2.039.631,83
1401	Noleggi	11.268,25	67.115,97
1402	Locazioni	69.938,03	924.383,24
1403	Leasing operativo	0,00	12.898,79
1511	Trasferimenti correnti a province	115.371,21	485.563,75
1521	Trasferimenti correnti a comuni	18.933,40	120.484,10
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	699.854,95	1.569.102,84
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	0,00	10.000,00
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	2.582,28	3.582,28
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	170.036,51	1.961.265,32
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	70.000,00	268.112,40
1583	Trasferimenti correnti ad altri	140.523,94	1.433.354,79
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	340.964,41	707.804,60
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	1.237.565,89	2.571.865,42
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	17.547,36	37.531,63
1701	IRAP	191.586,15	1.113.115,97
1713	I.V.A.	0,00	395.697,06
1716	Altri tributi	1.347,88	45.047,88
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	97.557,11	150.421,17
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	100.000,00	248.199,92
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.564,00	24.913,46

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE

3.071.973,84

15.825.354,02

2101	Terreni	305.222,40	1.247.270,42
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	580.004,31	3.872.973,59
2103	Infrastrutture idrauliche	62.664,86	238.797,95
2107	Altre infrastrutture	123.756,15	2.100.759,81
2108	Opere per la sistemazione del suolo	298.722,26	1.524.283,34
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	184.955,26	1.065.982,12
2111	Fabbricati rurali	8.058,70	13.939,03
2112	Opere destinate al culto	0,00	6.127,91
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	40.418,31	1.649.220,91
2115	Impianti sportivi	0,00	336.243,61
2116	Altri beni immobili	488.888,08	1.530.860,33
2201	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	51.388,06	166.688,26
2301	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	9.589,02	23.634,84
2501	Mezzi di trasporto	0,00	559,63
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	0,00	104.484,67
2506	Hardware	9.092,13	31.704,72
2507	Acquisizione o realizzazione software	2.456,30	17.057,93
2508	Opere artistiche	0,00	18.557,22
2511	Altri beni materiali	24.786,85	140.456,02
2601	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	17.902,04	208.806,80
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	286.500,00	286.500,00
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	577.569,11	1.190.444,91
2902	Conferimenti di capitali in altre imprese	0,00	50.000,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

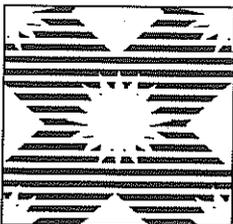
5.194.260,93

9.391.514,03

3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	1.067.874,27	2.109.872,78
3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	4.066.179,85	7.162.505,66
3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria	60.206,81	119.135,59

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.546.778,10	6.924.106,08
4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	593.837,67	2.155.957,14
4201	Ritenute erariali	830.994,02	3.907.713,46
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	76.621,20	462.292,86
4401	Restituzione di depositi cauzionali	500,00	64.475,12
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	26.841,37	222.656,52
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	17.983,84	111.010,98
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		20.590.906,87	92.530.791,07



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 CIRCOLARE N. 38666/2009 DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ai sensi dell'art.2 comma 1 della Circolare n. 38666/2009 della Ragioneria Generale dello Stato gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

Il successivo comma 4 dispone nel caso in cui i prospetti Siope relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del cassiere o tesoriere, l'obbligo da parte dell'ente di allegare al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni Siope. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Non sono considerate tuttavia cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4 le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati Siope e della situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento.

In funzione degli adempimenti di cui sopra, il Servizio Finanziario di questo Ente ha rilevato durante le operazioni di rendicontazione 2012 alcune discordanze tra le proprie risultanze contabili dei pagamenti e quelle del Tesoriere che per mero errore materiale ha effettuato erronee comunicazioni alla Banca d'Italia.

A seguito degli errori riscontrati, questo Servizio Finanziario ha provveduto a chiedere al proprio Tesoriere la rettifica dei dati Siope.

Il Tesoriere, con nota del 17/4/2013, ha fornito assicurazione in merito alla avvenuta esecuzione delle variazioni in questione, segnalate in data 12/4/13 a Banca d'Italia, che tuttavia saranno visualizzabili sul sito Siope solo a partire da lunedì 22/04/2013.

A seguito delle correzioni apportate (e visualizzabili sul sito a partire da lunedì 22/4/13), le risultanze presenti in Banca d'Italia, non differiranno dai dati dell'Ente, in misura superiore all'1% , così come disposto dalla lettera b) comma 5 articolo 2 della sopra citata Circolare.

Al fine di prevenire il ripetersi della situazione di disagio verificatasi nell'esercizio 2012, il Servizio Finanziario del Comune ritiene doverosa una verifica mensile da effettuare con il Tesoriere, finalizzata alla immediata evidenziazione di eventuali discordanze ed alla attivazione delle azioni necessarie all'allineamento dei dati contabili.



COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

Al fine di documentare la procedura seguita, si allega relazione del Tesoriere Cassa di Risparmio di Firenze, in data 17/4/2013.

Arezzo, li 18/04/2013

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Anna Guiducci)

Firenze, 17/04/2013

Spett.le
Comune di AREZZO

OGGETTO: SIOPE esercizio 2012

In allegato sono riportate le variazioni agli ordinativi effettuate, a seguito della Vostra ulteriore segnalazione sulle squadrature del 09/04/2013, in modo da allineare le risultanze del sito SIOPE con le Vostre.

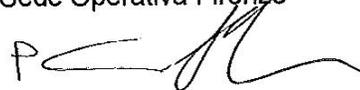
Poiché le variazioni sono state eseguite venerdì 12/04/2013 saranno visualizzabili sul sito SIOPE (data la tempistica degli aggiornamenti prevista da BKIT che prevede al venerdì l'acquisizione di tutte le variazioni effettuate fino al giorno precedente) a partire da lunedì 22/04/2013.

Ci scusiamo per il ritardo nella sistemazione ed il disagio arrecato.

Grazie per la collaborazione.

Saluti.

BANCA CR FIRENZE SPA
Tesorerie Enti
Sede Operativa Firenze





BANCA
CR FIRENZE



VARIAZIONI da codice 1521 a codice 1581

MANDATO	SUB	IMPORTO
2828	2	206,00
2828	3	150,00
2828	4	200,00
2828	5	940,00
2828	6	300,00
2828	7	216,13
2828	8	300,00
2828	9	250,00
2828	10	280,92
2828	11	235,71
2828	12	250,00
2828	13	200,00
2828	14	143,14
2828	15	1.652,62
2828	16	300,00
2828	17	600,00
2828	18	700,00
2828	19	400,00
2828	20	800,00
2828	21	2.263,81
2828	22	150,00
2828	23	250,00
2828	24	550,00
2828	25	480,00
3663	2	177,00
3663	3	254,22
3663	4	116,13
3663	5	600,00
3663	6	400,00
3663	7	250,00
3663	8	300,00
3663	9	250,00
3663	10	250,00
3663	11	176,34
3663	12	200,00
3663	13	300,00
3663	14	350,00
3663	15	500,00
3663	16	250,00
3663	17	550,00

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 828.836.017,00 i.v. Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



BANCA
CR FIRENZE



3663	18	240,00
3663	19	201,57
3663	20	135,67
3663	21	150,00
3663	22	150,00
3663	23	250,00
4360	2	300,00
4360	3	250,00
4360	4	300,00
4360	5	165,57
4360	6	205,00
4360	7	200,00
4360	8	158,00
4360	9	400,00
4360	10	200,00
4360	11	250,00
4360	12	200,00
4360	13	255,00
4360	14	190,00
4360	15	111,33
4360	16	350,00
4360	17	150,00
4360	18	150,00
4360	19	171,00
4360	20	300,00
4360	21	250,00
4360	22	150,00
4360	23	300,00
4360	24	400,00
4360	25	600,00
4360	26	200,00
4360	27	1.670,62
4360	28	3.175,62
4360	29	240,00
4360	30	350,00
4360	31	400,00
4360	32	85,00
4360	33	237,70
4360	34	313,81
4360	35	80,00
4360	36	206,00
4360	37	250,00
4360	38	550,00

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 828.836.017,00 i.v.
Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



BANCA
CR FIRENZE



4360	39	250,00
4360	40	250,00
4360	41	600,00
4360	42	400,00
4360	43	250,00
4360	44	200,00
4360	45	250,00
4360	46	1.500,00
4360	47	250,00
4360	48	500,00
4360	49	200,00
4360	50	200,00
4360	51	250,00
4360	52	250,00
5103	18	350,00
5304	2	147,82
6258	2	200,00
6258	3	79,00
6258	4	250,00
6258	5	250,00
6258	6	600,00
6258	7	200,00
6258	8	400,00
6258	9	299,67
6258	10	350,00
6258	11	200,00
6258	12	500,00
6258	13	200,00
6258	14	200,00
7212	2	250,00
7212	3	200,00
7212	4	500,00
7212	5	250,00
8147	2	250,00
		42.454,40

Banca CR Firenze S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Carlo Magno, 7 50127 Firenze Capitale Sociale Euro 828.836.017,00 i.v.
Registro Imprese di Firenze Codice Fiscale e Partita IVA 04385190485 N. Iscr. Albo Banche 5120 Codice ABI 6160.6 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA**  **SANPAOLO**



BANCA
CR FIRENZE



VARIAZIONI da codice 2102 a codice 2113

MANDATO	SUB	IMPORTO
11301	1	243.086,52

VARIAZIONI da codice 2113 a codice 2102

MANDATO	SUB	IMPORTO
10334	1	3.320,76

VARIAZIONI da codice 1581 a codice 1582

MANDATO	SUB	IMPORTO
6112	2	2.600,00
6112	3	4.495,60
6112	4	7.682,40
8375	2	2.329,60