

COMUNE
DI
AREZZO

COMUNE DI AREZZO

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO 2025

(Allegato n. 2)

Nr.	Descrizione
2.1	Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio
2.2	Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide relativo all'esercizio finanziario 2025 di cui all'art.77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009
2.3	Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
2.4	Prospetto delle spese di rappresentanza di cui all'art. 16 comma 26 del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e D.M. 23/01/2012
2.5	Attestazione tempi di pagamento (art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89)
2.6	Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per il sociale
2.7	Scheda di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi di servizio per gli asilo nido
2.8	Dati sintetici da inserire nella certificazione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019 approvato con deliberazione di G.C. 151 del 17/03/2026
2.9	Elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo risultanti dal riaccertamento eseguito ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione di G.C. 2025/92 del 24/02/2026
2.10	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/05/2025 con cui è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio 2025-2027
2.11	Provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 632 del 13/03/2026 recante *Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2025*
2.12	Tabelle Partenariato Pubblico Privato
2.13	Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti

2.1 Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1	**Rigidità strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	**25,72**
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	**105,59**
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	**97,99**
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	**84,03**
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	**77,98**
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	**91,73**
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	**83,16**
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	**72,91**
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	**66,1**
3	**Anticipazioni dell'Istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	**0**
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	**0**
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	**30,26**
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato"+ pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	**13,92**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale *Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)*	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	**0,35**
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**258,18**
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese impegnate al Titolo I	**38,6**
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	**0,73**
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	**0**
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	**21,41**
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	**24,87**
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**297,48**
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**18,13**
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**315,61**
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	**0**
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	**0**
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")] (9)	**0**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	**85,61**
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	**88,52**
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	**0**
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	**43,52**
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	**47,49**
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	**0**
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	**80,18**
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	**83,02**
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	**87,17**
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	**57,99**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti *(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)*	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	**-17,67**
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	**1,97**
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	**4,35**
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	**1,44**
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	**200,94**
11	**Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	**8,42**
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	**1,53**
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	**73,92**
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	**16,13**
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	**0**
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	**0**
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	**0**
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	**0**
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	**0,8**
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	**0**
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	**0**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2025

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente **e** capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	**49,41**
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	**13,96**
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa *(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)*	**15,98**

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	**32,13**	**30,57**	**45,08**	**70,64**	**59,21**	**58,24**	**76,76**	**29,32**
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**6,46**	**5,86**	**8,55**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10000	***Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa***	**38,59**	**36,43**	**53,63**	**74,56**	**63,47**	**62,57**	**80,47**	**29,32**
TITOLO 2:	**Trasferimenti correnti**								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**6,38**	**6,82**	**7,15**	**100**	**100**	**66,76**	**67,01**	**65,82**
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	**0,14**	**0,11**	**0,04**	**100**	**100**	**58,77**	**80,72**	**31,47**
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	**0,08**	**0,05**	**0,07**	**100**	**100**	**50**	**50**	**0**
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	**0,06**	**0,05**	**0,07**	**100**	**100**	**19,8**	**17,27**	**62,06**
20000	***Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti***	**6,67**	**7,03**	**7,33**	**100**	**100**	**66,17**	**66,44**	**65,15**
TITOLO 3:	**Entrate extratributarie**								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**3,93**	**4,28**	**6,1**	**96,09**	**95,38**	**74,96**	**76,9**	**66,95**
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**4,04**	**4**	**6,98**	**88,62**	**67,74**	**29,07**	**43,84**	**17,67**
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	**0,03**	**0,07**	**0,12**	**100**	**100**	**99,99**	**99,99**	**100**
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	**1,12**	**1,2**	**1,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	**0,97**	**1,39**	**1,88**	**88,08**	**97,47**	**66,05**	**80,16**	**12,63**
30000	***Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie***	**10,09**	**10,94**	**16,81**	**91,6**	**80,64**	**49,46**	**66,1**	**24,05**
TITOLO 4:	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	**0,44**	**0,35**	**0,57**	**100**	**100**	**97,07**	**99,72**	**13,67**
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	**13,67**	**14,06**	**7,61**	**100**	**100**	**25,8**	**35,38**	**14,87**
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**1,38**	**0,69**	**0,42**	**100**	**100**	**90,63**	**96,16**	**45**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2025

Titolo Tipologia	Denominazione	**Composizione delle entrate** (valori percentuali)			**Percentuale di riscossione**				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'eserczio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	**2,05**	**5,17**	**2,77**	**100**	**100**	**93,69**	**92,79**	**126,13**
40000	***Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale***	**17,54**	**20,27**	**11,37**	**100**	**100**	**40,41**	**54,83**	**16,35**
TITOLO 5:	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**								
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**21,76**	**0**	**21,76**
50000	***Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie***	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**21,76**	**0**	**21,76**
TITOLO 6:	**Accensione prestiti**								
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60000	***Totale TITOLO 6: Accensione prestiti***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TITOLO 7:	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	**5,51**	**5,03**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
70000	***Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere***	**5,51**	**5,03**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
TITOLO 9:	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	**19,58**	**18,51**	**10,35**	**100**	**100**	**99,68**	**99,88**	**43,89**
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	**2,02**	**1,8**	**0,51**	**100**	**100**	**64,8**	**94,73**	**11,86**
90000	***Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro***	**21,6**	**20,31**	**10,86**	**100**	**100**	**97,2**	**99,64**	**15,54**
TOTALE ENTRATE		**100**	**100**	**100**	**89,67**	**82,33**	**59,17**	**76,19**	**27,17**

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,08	0	0,83	0	1,17	0	0,17
	02	Segreteria generale	1,27	0	1,08	0,17	1,49	0,17	0,27
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,36	0	1,16	0,21	1,58	0,21	0,34
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,76	0	0,78	0	1,09	0	0,17
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,17	0	0,18	0,15	0,24	0,15	0,08
	06	Ufficio tecnico	4,08	0	5,44	13,43	6,95	13,43	2,43
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,8	0	0,64	0	0,73	0	0,47
	08	Statistica e sistemi informativi	0,51	0	0,69	0	0,82	0	0,45
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0
	010	Risorse umane	3,84	31,72	3,18	7,11	4,46	7,11	0,64
	011	Altri servizi generali	0,78	0	0,73	0,05	0,88	0,05	0,41
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		14,66	31,72	14,71	21,13	19,4	21,13	5,42
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0	0	0	0	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3,19	1,32	2,68	0,31	3,41	0,31	1,23
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,07	0	0,15	1	0,21	1	0,03
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		3,26	1,32	2,83	1,31	3,62	1,31	1,26

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	2,67	0,98	2,44	2,42	3,2	2,42	0,92
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2,78	0	3,97	10,23	4,68	10,23	2,55
	04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	0,05	0	0,08	0	0,13	0	0
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,67	2,1	0,73	0,87	0,95	0,87	0,29
	07	Diritto allo studio	0,14	0	0,02	0	0,03	0	0
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		6,3	3,08	7,24	13,51	9	13,51	3,76
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,54	0	0,69	1,23	0,72	1,23	0,63
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,04	0	1,16	0,64	1,6	0,64	0,3
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		1,58	0	1,85	1,87	2,32	1,87	0,93
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	1,71	0	2,61	2,58	2,39	2,58	3,04
	02	Giovani	0,2	0	0,15	0	0,21	0	0,03
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		1,91	0	2,76	2,59	2,6	2,59	3,08
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,95	0,01	0,93	0	1,17	0	0,45
	Totale Missione 07 Turismo		0,95	0,01	0,93	0	1,17	0	0,45
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,26	0	0,2	0,07	0,27	0,07	0,06
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,1	0	0,57	2,16	0,71	2,16	0,31

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
abitativa	*Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*		0,35	0	0,77	2,23	0,98	2,23	0,37
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	2,08	0	1,98	5,5	2,26	5,5	1,42
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,36	0,34	1,35	1,71	1,9	1,71	0,25
	03	Rifiuti	10,75	0	8,73	0	13,1	0	0,08
	04	Servizio idrico integrato	0,19	0	0,14	0	0,19	0	0,05
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,52	0	0,42	0,23	0,35	0,23	0,55
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,07	0	0,08	0	0,1	0	0,06
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		14,97	0,34	12,7	7,43	17,9	7,43	2,41
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0
	02	Trasporto pubblico locale	0,53	0	0,44	0	0,61	0	0,08
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	11,94	33	19,19	34,23	18,59	34,23	20,37
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		12,47	33	19,62	34,23	19,2	34,23	20,45

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,2	0	0,19	0	0,21	0	0,15
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0,07	0	0	0	0,2
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,2	0	0,26	0	0,21	0	0,35
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,05	2,34	3,77	3,96	5,16	3,96	1,03
	02	Interventi per la disabilità	0,62	0	0,69	0	0,85	0	0,37
	03	Interventi per gli anziani	0,83	0	0,82	0,43	1,11	0,43	0,24
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3,64	28,19	4,01	7,45	4,2	7,45	3,62
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,27	0	0,34	0	0,26	0	0,51
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,75	0	0,95	1,03	0,83	1,03	1,19
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,16	30,53	10,58	12,87	12,4	12,87	6,96
Missione 13	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Tutela della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,35	0	0,28	0,01	0,24	0,01	0,34
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,35	0	0,28	0,01	0,24	0,01	0,34
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,16	0	0,14	0	0,13	0	0,15
	03	Ricerca e innovazione	1,22	0	0,55	2,73	0,83	2,73	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,22	0	0,16	0	0,25	0	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		1,61	0	0,86	2,73	1,21	2,73	0,16
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0	0	0	0	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
agroalimentari e pesca	*Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*		0	0	0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0	0	0,12	0,08	0,01	0,08	0,34
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0,12	0,08	0,01	0,08	0,34
Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,04	0	0,02	0	0,02	0	0,03
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,04	0	0,02	0	0,02	0	0,03
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,25	0	0,1	0	0	0	0,29
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	4,64	0	3,83	0	0	0	11,42
	03	Altri fondi	0,43	0	0,33	0	0	0	0,98
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		5,32	0	4,25	0	0	0	12,68
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,31	0	0,24	0	0,35	0	0,01
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,47	0	0,51	0	0,77	0	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,78	0	0,75	0	1,12	0	0,01

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni defintive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	**01**	**Restituzione anticipazioni di tesoreria**	**5,1**	**0**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**11,51**
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		**5,1**	**0**	**3,86**	**0**	**0**	**0**	**11,51**
Missione 99 Servizi per conto terzi	**01**	**Servizi per conto terzi - Partite di giro**	**19,98**	**0**	**15,59**	**0**	**8,59**	**0**	**29,47**
	02	**Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		19,98	0	15,59	0	8,59	0	29,47

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	***100***	***100***	93,72	95,31	73,6
	02	Segreteria generale	**100**	**101,54**	70,63	70,77	70,2
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**100**	**102,31**	97,84	98,37	78,02
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**100**	**100**	75,89	79,62	56,64
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**100**	**108,42**	43,57	57,82	13,01
	06	Ufficio tecnico	**100**	**139,29**	82,75	83,84	76,4
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**100**	**100**	97,05	97,05	0
	08	Statistica e sistemi informativi	**100**	**100**	67,18	56,11	84,85
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	**0**	**0**	0	0	0
	010	Risorse umane	**100**	**111,74**	84,27	88,41	56,42
	011	Altri servizi generali	**100**	**100,77**	86,8	97,67	21,27
	TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		**100**	**114,75**	82,35	85,13	66,96
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	***100***	***100***	0	0	0
	02	Casa circondariale e altri servizi	**0**	**0**	0	0	0
	TOTALE Missione 02 Giustizia		**100**	**100**	0	0	0
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	***100***	***100,45***	82,47	91,09	46,99
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	**100**	**586,18**	90,8	92,33	58,48
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		***100***	***104,35***	82,53	91,1	47,01
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	**100**	**97,39**	90,45	90,39	91,17
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	**100**	**123,39**	75	73,79	77,81
	04	Istruzione universitaria	**0**	**0**	0	0	0
	05	Istruzione tecnica superiore	**100**	**100**	49,81	62,26	26,29
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	**100**	**99,95**	79,49	78,36	84,53
	07	Diritto allo studio	**100**	**100**	78,12	0	97,37
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		***100***	***111,12***	80,6	80,78	79,99

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100	122,37	78,83	71,31	95,54
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	106,12	75,9	83,82	41,83
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibeni e attività culturali		*100*	*111,69*	76,73	80,7	62,87
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	100	113,16	77,24	75,99	86,67
	02	Giovani	100	100,11	86,16	82,31	98,64
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		*100*	*112,2*	78,26	76,63	89,14
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100	100	95,3	95,88	79,4
	Totale Missione 07 Turismo		*100*	*100*	95,3	95,88	79,4
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	100	103,81	86,83	95,31	32,59
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100	186,23	64,94	62,79	100
	Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		*100*	*152,32*	75,56	77,87	53,6
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	100	148,4	68,91	73,41	35,18
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100	113,31	82,15	80,87	93,44
	03	Rifiuti	100	100	90,2	89,4	99,71
	04	Servizio idrico integrato	100	100	72,15	70,18	84,09
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100	106,32	80,21	79,22	83,52
	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100	100	31,5	25,86	55,69
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		*100*	*106,81*	86,95	86,61	90,43
	01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	100	100	99,96	99,95	100
	03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0
	04	Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	100	122,69	80,39	77,26	94,76
	Totale Missione 10 Trasporti e		*100*	*122,02*	81,29	78,35	94,95
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	100	100,23	92,19	91,88	95,7
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	100	0	0	0
	Totale Missione 11 Soccorso civile		*100*	*100,17*	92,19	91,88	95,7
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100	109,16	86,62	85,57	96,72
	02	Interventi per la disabilità	100	100	77,29	67,68	93,72
	03	Interventi per gli anziani	100	105,71	81,18	87,12	58,7
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100	95,36	76,25	76,78	72,79
	05	Interventi per le famiglie	0	0	0	0	0
	06	Interventi per il diritto alla casa	100	100	56,59	52,36	63,07
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	100	81,63	69,87	66,63	84,23
	08	Cooperazione e associazionismo	0	0	0	0	0
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0	0	0	0	0
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		*100*	*100,56*	80,01	79,67	81,71
Missione 13 Tutela	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0	0	0	0	0
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0	0	0	0	0
	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
della salute	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0	0	0	0	0
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	100	100,62	87,76	86,96	95,16
	Totale Missione 13 Tutela della salute		*100*	*100,62*	87,76	86,96	95,16
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0	0	0	0	0
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100	100	83,72	84,23	80,99
	03	Ricerca e innovazione	100	253,5	94,49	94,86	0
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	100	100	100	100	0
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		*100*	*161,65*	94,02	94,64	77,12
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0
	02	Formazione professionale	0	0	0	0	0
	03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		*0*	*0*	0	0	0
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0
	02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	100	107,79	100	0	100
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		*100*	*107,79*	100	0	100
Missione 18 Relazioni con le	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2025

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	**Capacità di pagamento nelle previsioni definitive:** Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	**Capacità di pagamento a consuntivo:** (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	**Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio:** Pagam. c/comp/ Impegni	**Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:** Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
altre autonomie territoriali e locali	*Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*		*0*	*0*	0	0	0
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	100	100	96,84	97,86	88,48
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		*100*	*100*	96,84	97,86	88,48
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	408,16	704,69	0	0	0
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0	0	0	0	0
	03	Altri fondi	0	5,54	0	0	0
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		*19,16*	*16,4*	0	0	0
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	98,98	100	89,39
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100	100	100	100	0
	Totale Missione 50 Debito pubblico		*100*	*100*	99,66	100	89,39
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100	100	0	0	0
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		*100*	*100*	0	0	0
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	100	100	78,15	85,64	46,46
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0	0	0	0	0
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		100	100	78,15	85,64	46,46

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Piano degli indicatori di bilancio

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

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

Comune di Arezzo

BILANCIO CONSUNTIVO 2025

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO. DM del 18.12.2018

PARAMETRO	CODICE INDICATORE	DENOMINAZIONE INDICATORE	DEFICITARIETA' DEL PARAMETRO SECONDO IL DM DEL 28.12.2018	PARAMETRO RISCONTRATO	PARAMETRO DEFICITARIO?
P1	1.1	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	> 48 %	25,72 %	**NO**
P2	2.8	Indicatori sintetici di bilancio: Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	< 22 %	66,10 %	**NO**
P3	3.2	Indicatori sintetici di bilancio: Anticipazioni chiuse solo contabilmente	> 0 %	0,00 %	**NO**
P4	10.3	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità dei debiti finanziari	> 16 %	1,44 %	**NO**
P5	12.4	Indicatori sintetici di bilancio: Sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	> 1.20 %	0,00 %	**NO**
P6	13.1	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati	> 1 %	0,80 %	**NO**
P7	13.2 + 13.3	Indicatori sintetici di bilancio: Debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento	> 0.60 %	0,00 %	**NO**
P8		Indicatori analitici di bilancio: Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	< 47 %	59,17 %	**NO**

2.2 Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide relativo all'esercizio finanziario 2025 di cui all'art.77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-gen-2026
Data stampa	19-gen-2026

Importi in EURO

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		**70.345.847,10**	**70.345.847,10**
1.01.00.00.000 Tributi		**58.693.341,58**	**58.693.341,58**
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		**58.693.341,58**	**58.693.341,58**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	23.633.184,96	23.633.184,96
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.869.356,73	2.869.356,73
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.397,20	24.397,20
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	9.687.177,58	9.687.177,58
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	93.615,66	93.615,66
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.175.856,24	1.175.856,24
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.899.764,42	19.899.764,42
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.264.481,30	1.264.481,30
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	15.750,67	15.750,67
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	10.488,52	10.488,52
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.025,85	1.025,85
1.01.01.61.002	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	5.980,82	5.980,82
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	11.711,63	11.711,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	550,00	550,00
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		**11.652.505,52**	**11.652.505,52**
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		**11.652.505,52**	**11.652.505,52**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	11.652.505,52	11.652.505,52
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		**8.333.960,75**	**8.333.960,75**
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		**8.333.960,75**	**8.333.960,75**
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**8.214.883,84**	**8.214.883,84**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	4.582.545,93	4.582.545,93
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	916.110,42	916.110,42
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	41.691,61	41.691,61
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.909.853,23	1.909.853,23
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	25.111,52	25.111,52
2.01.01.02.016	Trasferimenti correnti da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura	77.551,00	77.551,00
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	158.150,06	158.150,06
2.01.01.03.001	Trasferimenti correnti da INPS	503.870,07	503.870,07
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		**53.680,00**	**53.680,00**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	53.680,00	53.680,00

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		**45.000,00**	**45.000,00**
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	45.000,00	45.000,00
2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**20.396,91**	**20.396,91**
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	20.396,91	20.396,91
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**18.755.453,34**	**18.755.453,34**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**7.737.636,71**	**7.737.636,71**
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**2.693.487,32**	**2.693.487,32**
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	1.082.382,22	1.082.382,22
3.01.02.01.008	Proventi da mense	13.955,35	13.955,35
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	264.677,00	264.677,00
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	71.886,15	71.886,15
3.01.02.01.019	Proventi da bagni pubblici	6.715,25	6.715,25
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	26.861,45	26.861,45
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	344.214,01	344.214,01
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	178.307,40	178.307,40
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	40.738,10	40.738,10
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	663.750,39	663.750,39
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**5.044.149,39**	**5.044.149,39**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.389.307,11	3.389.307,11
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.094.932,92	1.094.932,92
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	340.910,67	340.910,67
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	218.998,69	218.998,69
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**6.345.669,11**	**6.345.669,11**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**5.899.201,45**	**5.899.201,45**
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	4.846.988,44	4.846.988,44
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	106.610,50	106.610,50
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	945.602,51	945.602,51
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**446.467,66**	**446.467,66**
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	118.689,27	118.689,27
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	327.778,39	327.778,39
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**158.582,67**	**158.582,67**
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		**158.564,23**	**158.564,23**
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	158.564,23	158.564,23
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**18,44**	**18,44**
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	18,44	18,44

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		**2.378.807,66**	**2.378.807,66**
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		**2.378.807,66**	**2.378.807,66**
3.04.02.02.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate incluse nelle Amministrazioni Locali	2.168.030,29	2.168.030,29
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	51.848,27	51.848,27
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	158.929,10	158.929,10
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**2.134.757,19**	**2.134.757,19**
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		**22.973,62**	**22.973,62**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	22.973,62	22.973,62
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**240.173,05**	**240.173,05**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	191.958,05	191.958,05
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	45.636,00	45.636,00
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	2.579,00	2.579,00
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**1.871.610,52**	**1.871.610,52**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	88.367,56	88.367,56
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	5.000,33	5.000,33
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.778.242,63	1.778.242,63
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**10.015.746,43**	**10.015.746,43**
4.01.00.00.000 Tributi in conto capitale		**772.768,00**	**772.768,00**
4.01.01.00.000 Imposte da sanatorie e condoni		**772.768,00**	**772.768,00**
4.01.01.01.001	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	772.768,00	772.768,00
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**5.022.505,19**	**5.022.505,19**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**4.614.934,60**	**4.614.934,60**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	4.277.886,87	4.277.886,87
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	269.635,23	269.635,23
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	67.412,50	67.412,50
4.02.02.00.000 Contributi agli investimenti da Famiglie		**11.800,00**	**11.800,00**
4.02.02.01.001	Contributi agli investimenti da Famiglie	11.800,00	11.800,00
4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese		**395.770,59**	**395.770,59**
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	395.770,59	395.770,59
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**586.371,81**	**586.371,81**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**283.355,41**	**283.355,41**
4.04.01.05.999	Alienazione di Attrezzature n.a.c.	30,00	30,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	134.505,00	134.505,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	148.820,41	148.820,41

000029306 - COMUNE DI AREZZO

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**		**303.016,40**	**303.016,40**
	4.04.02.01.999	Cessione di terreni n.a.c.	303.016,40	303.016,40
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**		**3.634.101,43**	**3.634.101,43**
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**		**2.873.073,49**	**2.873.073,49**
	4.05.01.01.001	Permessi di costruire	2.873.073,49	2.873.073,49
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**		**3.090,04**	**3.090,04**
	4.05.03.04.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.090,04	3.090,04
4.05.04.00.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**		**757.937,90**	**757.937,90**
	4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	757.937,90	757.937,90
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attivita' finanziarie**		**1.262.721,85**	**1.262.721,85**
5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie**		**1.262.721,85**	**1.262.721,85**
5.04.07.00.000	**Prelievi da depositi bancari**		**1.262.721,85**	**1.262.721,85**
	5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	1.262.721,85	1.262.721,85
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**		**14.809.282,27**	**14.809.282,27**
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**		**14.106.449,36**	**14.106.449,36**
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**		**8.934.640,01**	**8.934.640,01**
	9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	55.034,37	55.034,37
	9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.874.769,49	8.874.769,49
	9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	4.836,15	4.836,15
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**		**4.884.930,55**	**4.884.930,55**
	9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.610.933,05	2.610.933,05
	9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.958.387,30	1.958.387,30
	9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	315.610,20	315.610,20
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**		**139.817,36**	**139.817,36**
	9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	139.817,36	139.817,36
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**		**147.061,44**	**147.061,44**
	9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	126.873,84	126.873,84
	9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	20.187,60	20.187,60
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**		**702.832,91**	**702.832,91**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**		**146.356,92**	**146.356,92**
	9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	146.356,92	146.356,92
9.02.05.00.000	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**		**345.278,46**	**345.278,46**
	9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	345.278,46	345.278,46

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**	**211.197,53**	**211.197,53**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	211.197,53	211.197,53
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**123.523.011,74**	**123.523.011,74**

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2025
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	15-gen-2026
Data stampa	19-gen-2026

Importi in EURO

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**90.584.250,87**	**90.584.250,87**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**23.292.985,42**	**23.292.985,42**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**18.404.117,76**	**18.404.117,76**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.508,56	47.508,56
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	14.454.520,48	14.454.520,48
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	333.130,66	333.130,66
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.435.236,71	2.435.236,71
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	14.360,32	14.360,32
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	633.655,62	633.655,62
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	104.150,90	104.150,90
1.01.01.02.002	Buoni pasto	189.423,12	189.423,12
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	192.131,39	192.131,39
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**4.888.867,66**	**4.888.867,66**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	4.775.120,65	4.775.120,65
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	105.000,00	105.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	8.747,01	8.747,01
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**1.425.988,63**	**1.425.988,63**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**1.425.988,63**	**1.425.988,63**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.279.912,42	1.279.912,42
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	18.113,05	18.113,05
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	127.963,16	127.963,16
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**53.982.128,84**	**53.982.128,84**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**1.763.764,13**	**1.763.764,13**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	8.907,54	8.907,54
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	7.356,90	7.356,90
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	56.067,20	56.067,20
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	85.427,54	85.427,54
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	43.850,30	43.850,30
1.03.01.02.004	Vestiario	64.601,21	64.601,21
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	26.403,41	26.403,41
1.03.01.02.006	Materiale informatico	398,94	398,94
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	114.359,92	114.359,92
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.314,01	2.314,01
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	1.156,80	1.156,80
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	4.939,31	4.939,31
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.046.057,18	1.046.057,18
1.03.01.02.012	Accessori per attivita' sportive e ricreative	9.418,36	9.418,36
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	8.252,12	8.252,12
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	279.253,39	279.253,39
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	5.000,00	5.000,00

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**52.218.364,71**	**52.218.364,71**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	876.432,72	876.432,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	7.613,82	7.613,82
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	106.645,19	106.645,19
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	28.175,47	28.175,47
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	0,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	3.045,91	3.045,91
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	644.473,07	644.473,07
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	92.767,76	92.767,76
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	18.694,53	18.694,53
1.03.02.05.004	Energia elettrica	1.435.190,77	1.435.190,77
1.03.02.05.005	Acqua	271.222,51	271.222,51
1.03.02.05.006	Gas	2.685.372,33	2.685.372,33
1.03.02.05.007	Spese di condominio	56.995,19	56.995,19
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	415.187,74	415.187,74
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	0,00	0,00
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.712,23	7.712,23
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	31.736,75	31.736,75
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	16.003,29	16.003,29
1.03.02.08.999	Leasing operativo di altri beni	1.157,83	1.157,83
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	75.198,04	75.198,04
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	61.800,32	61.800,32
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	3.353,88	3.353,88
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.074.775,12	4.074.775,12
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21.953,99	21.953,99
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99.735,94	99.735,94
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	152.430,67	152.430,67
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	208.209,51	208.209,51
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	16.930,00	16.930,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	82.085,80	82.085,80
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	537.374,97	537.374,97
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21.581.189,98	21.581.189,98
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14.407,48	14.407,48
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	3.979.462,43	3.979.462,43
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	546.693,66	546.693,66
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.953.240,59	2.953.240,59
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	363.990,68	363.990,68
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	3.228.026,13	3.228.026,13
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.455.014,29	2.455.014,29
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	829,19	829,19
1.03.02.16.002	Spese postali	313.822,17	313.822,17
1.03.02.16.004	Spese notarili	2.951,45	2.951,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	1.187.109,98	1.187.109,98
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15.713,60	15.713,60
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	37.970,00	37.970,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	14.936,31	14.936,31
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	79.761,30	79.761,30

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	996.967,26	996.967,26
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	6.256,76	6.256,76
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11.017,15	11.017,15
1.03.02.99.002	Altre spese legali	191.764,90	191.764,90
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	298.864,89	298.864,89
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16.922,90	16.922,90
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	132.827,62	132.827,62
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.749.348,64	1.749.348,64
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**9.716.559,71**	**9.716.559,71**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**5.703.093,85**	**5.703.093,85**
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	14.451,76	14.451,76
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	132.348,10	132.348,10
1.04.01.01.011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	31.800,00	31.800,00
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	483.520,76	483.520,76
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	139.622,12	139.622,12
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	1.227.170,48	1.227.170,48
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	232.988,98	232.988,98
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15.250,00	15.250,00
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	179.557,00	179.557,00
1.04.01.02.019	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	2.711.659,43	2.711.659,43
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	100.225,22	100.225,22
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	434.500,00	434.500,00
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**1.768.771,60**	**1.768.771,60**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.323.245,84	1.323.245,84
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	445.525,76	445.525,76
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**1.187.769,00**	**1.187.769,00**
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.187.769,00	1.187.769,00
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**1.056.925,26**	**1.056.925,26**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.056.925,26	1.056.925,26
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**832.804,16**	**832.804,16**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**574.334,27**	**574.334,27**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	574.334,27	574.334,27
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**258.469,89**	**258.469,89**
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	165.889,83	165.889,83
1.07.06.05.001	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	92.580,06	92.580,06
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**124.472,93**	**124.472,93**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**97.907,00**	**97.907,00**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	97.907,00	97.907,00

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**26.565,93**	**26.565,93**
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	15.563,66	15.563,66
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.324,02	4.324,02
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	6.678,25	6.678,25
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**1.209.311,18**	**1.209.311,18**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**517.640,62**	**517.640,62**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	517.640,62	517.640,62
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**528.791,93**	**528.791,93**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	3.458,82	3.458,82
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	190.571,62	190.571,62
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	272.589,26	272.589,26
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	10.474,99	10.474,99
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	51.697,24	51.697,24
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**56.108,79**	**56.108,79**
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	56.108,79	56.108,79
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**	**106.769,84**	**106.769,84**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	106.769,84	106.769,84
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**30.010.599,08**	**30.010.599,08**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**28.374.267,43**	**28.374.267,43**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**27.404.159,19**	**27.404.159,19**
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	89.423,20	89.423,20
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	19.000,00	19.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	67.577,19	67.577,19
2.02.01.04.002	Impianti	429.416,19	429.416,19
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	118.516,04	118.516,04
2.02.01.07.001	Server	20.927,20	20.927,20
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	10.215,06	10.215,06
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	282.028,07	282.028,07
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	220.000,00	220.000,00
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	571.455,91	571.455,91
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3.371.914,52	3.371.914,52
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	229.500,00	229.500,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	13.974.709,92	13.974.709,92
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	739.137,45	739.137,45
2.02.01.09.015	Cimiteri	1.600,54	1.600,54
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.420.207,51	1.420.207,51
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	588.775,19	588.775,19
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	10.628,65	10.628,65
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	3.520.492,34	3.520.492,34

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	610.787,43	610.787,43
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	212.874,75	212.874,75
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	95.504,41	95.504,41
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	747.949,11	747.949,11
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	51.518,51	51.518,51
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**874.910,27**	**874.910,27**
2.02.02.01.001	Terreni agricoli	11.055,44	11.055,44
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	863.854,83	863.854,83
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**95.197,97**	**95.197,97**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13.420,00	13.420,00
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	75.777,97	75.777,97
2.02.03.06.999	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	6.000,00	6.000,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**1.355.021,95**	**1.355.021,95**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**700.528,46**	**700.528,46**
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	0,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	47.642,12	47.642,12
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	579.569,78	579.569,78
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	73.316,56	73.316,56
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**624.341,27**	**624.341,27**
2.03.03.02.001	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	624.341,27	624.341,27
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**30.152,22**	**30.152,22**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	30.152,22	30.152,22
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**281.309,70**	**281.309,70**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**281.309,70**	**281.309,70**
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	9.600,00	9.600,00
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	163.239,16	163.239,16
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	108.470,54	108.470,54
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**15.000,00**	**15.000,00**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**15.000,00**	**15.000,00**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**15.000,00**	**15.000,00**
3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	15.000,00	15.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.325.931,83**	**1.325.931,83**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.277.997,77**	**1.277.997,77**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.277.997,77**	**1.277.997,77**

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.277.997,77	1.277.997,77
4.04.00.00.000	**Rimborso di altre forme di indebitamento**	**47.934,06**	**47.934,06**
4.04.02.00.000	**Rimborso Prestiti - Leasing finanziario**	**47.934,06**	**47.934,06**
4.04.02.01.001	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	47.934,06	47.934,06
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**14.292.597,37**	**14.292.597,37**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**13.422.840,64**	**13.422.840,64**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**8.253.735,81**	**8.253.735,81**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	53.319,03	53.319,03
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	8.134.580,36	8.134.580,36
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	65.836,42	65.836,42
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**4.905.893,26**	**4.905.893,26**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.635.636,02	2.635.636,02
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.954.647,04	1.954.647,04
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	315.610,20	315.610,20
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**118.294,96**	**118.294,96**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	118.294,96	118.294,96
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**144.916,61**	**144.916,61**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	125.807,88	125.807,88
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	19.108,73	19.108,73
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**869.756,73**	**869.756,73**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**109.239,84**	**109.239,84**
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	109.239,84	109.239,84
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**398.428,80**	**398.428,80**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	398.428,80	398.428,80
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**362.088,09**	**362.088,09**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	362.088,09	362.088,09
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**136.228.379,15**	**136.228.379,15**

Ente Codice	000029306
Ente Descrizione	COMUNE DI AREZZO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2025
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	22-gen-2026
Data stampa	27-gen-2026
Importi in EURO	

000029306 - COMUNE DI AREZZO

		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	75.685.467,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	123.523.011,74
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	136.228.379,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	62.980.099,59
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	3.210,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	686.286,80
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	135.997,51
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)	63.802.383,90

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

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2007	13011	94/ 2011	904,95	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RISCOSSIONE RUOLO L.MERLI 1994 RELATIVA ALL'ANNO 1992 - RUOLO COATTIVO N.8528- SCAD.APRILE 96 - (RUOLO N.0004)
2007	13011	97/ 1856	292,37	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI N.3375/01-2729/02- CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 1997 RELATIVO ALLE LETTURE 1996-
2007	13011	98/ 1633	78.426,66	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI N.3375/01-2729/02-CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 1998 RIFERITO ALLE LETTURE 1997
2007	13011	99/ 208	928,60	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. LIQUIDAZ. CANONI E CORRISPETTIVI SUI MAG GIORI CONSUMI A CONTRIBUENTI CHE HANNO CESSATO L'UTENZA NELL'ANNO 1996 - RECUPE RO CANONI LEGGE MERLI
2007	**13011**	**TOT.CAPITOLO**	**80.552,58**	
2007	31211	/ 4805	147.129,82	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.2 ANNO 2000 PER SANZIONI AMM.VE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.SCAD.10.12.00
2007	31211	1/ 4326	178.774,02	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/PM ANNO 2001 PER SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA
2007	31211	1/ 4992	130.283,99	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.SUBB.ESIGIB. RUOLO N.2/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2007	31211	1/ 4993	20.848,92	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.3/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2007	31211	97/ 3354	70.280,17	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				STRALCIO RS X INSERIM. CRED.SUBB.ESIGIB. RUOLO PER SANZIONI AMM.VE ELEVATE AI SEN SI DEL C.D.S. - SCAD.RATA 10.9.97 - RUOLO N.1445 -
2007	31211	98/ 1005	152.139,48	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.9504 PERR SANZIONI AMM.NE ELEVA- TE AI SENSI DEL C.D.S. -SCAD.10.4.98-
2007	31211	99/ 1242	249.071,30	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.5013 X SANZIONI AMM.VE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. - SCAD.99.02-
2007	31211	99/ 3650	191.176,23	NOTA PROT. 39442/D.02.2-31.03.08 UFF. PM STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.5000 PER SANZIONI AMM.NE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S. -
2007	**31211**	**TOT.CAPITOLO**	**1.139.703,93**	
2007	31510	95/ 794	3.302,73	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO COATTIVO ACQUA 1992- SCAD.2/95 -
2007	31510	95/ 1356/01	7.559,41	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. COATTIVO ANNO 1993 SCAD. APRILE 1996 RUOLO N. 0005
2007	31510	96/ 1745	5.278,95	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO N.5701 RELATIV O ALL'ANNO 1996- SCADENZA APRILE 1999-
2007	31510	98/ 1634	67.351,45	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI N.3374/01-2729/02- ACQUE- DOTTO COM.LE ANNO 1998
2007	**31510**	**TOT.CAPITOLO**	**83.492,54**	
2007	31511	/ 990	141.693,74	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 2000 RIFERITO

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				AI CONSUMI ANNO 1999- SCAD.
2007	31511	99/ 2922	22.695,72	NOTA PROT. 41694/L.11.2008.6-03.04.2008 UFF. MANUT. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 1999 RIFERITO AI CONSUMI ANNO 1998-SENZA IVA-SCAD. RETTIF.ACCERT.CON PROVV. 5260/99.
2007	**31511**	**TOT.CAPITOLO**	**164.389,46**	
2007	31961	3/ 5741	31.002,91	CANCELLAZIONE PER INSERIMENTO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' -VEDI NOTA 26272/O.5 -FATT. N. 750/ 21/66/123/177/234/300/365/409/477/559/ 609/647 MERCATO ORTOFRUTTICOLO
2007	**31961**	**TOT.CAPITOLO**	**31.002,91**	
2007	31963	4/ 24	5.261,42	CANCELLAZIONE PER INSERIMENTO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'- VEDI NOTA 26272/O.5 -CANONE CONCESSI ONE M.O.DAL 01.02.04 AL 31.03.04
2007	**31963**	**TOT.CAPITOLO**	**5.261,42**	
2007	32015	3/ 2120	25.000,00	NOTA PROT. 40759/A.5.9-2008 - 31.3.08 UF F. GABINETTO- RICH. ATTIV. PROC.CONCORS. SPONSORIZZAZIONE MOSTRA LEONARDO DA VINCI
2007	**32015**	**TOT.CAPITOLO**	**25.000,00**	
2007	35012	3/ 5294	500,00	NOTA PROT. 29088/A.5.13 DEL 5.3.08 UFF. LEGALE- PROCED. STRAGIUDIZIALE MA IRREP. RIMBORSO SPESE LEGALI (LETTERA UFF.LEGALE 147414/A.5.8 DEL 19.11.03)
2007	**35012**	**TOT.CAPITOLO**	**500,00**	
2007	42211	80/ 1211	15.487,51	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				- ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI AL 13.8.80-13.2.1981-13.8.1981-13.2.1982 PRATICA N. 267/80 - CONCESS. N. 130/80
2007	42211	82/ 2602	10.833,35	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URB. PRIM. RATEIZZATI AL 7.3.83-7.9.83-7.3.84-7.9.84 PRATICA N. 992/82 - CONCESS. N. 857/82
2007	42211	85/ 854	59.775,37	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - RATEIZZATI AL 23.3.86-23.9.86-23.3.87-23.9.87 - PRAT. N. 1749/83 - CONC. N.257/20.03.85
2007	42211	91/ 1251	1.050,72	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. ONERI DI URBANIZZ.PRIMARIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.9.92- 9.3.93- PRATICA N. 3483/87 - CONCESS. N. 66/91
2007	42211	91/ 1253	1.038,16	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. PRATICA N.3482/87- ONERI DI URBANIZZ.PRIMARIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.9.92- 9.3.93- PRATICA N. 3482/87 - CONCESS. N. 65/91
2007	**42211**	**TOT.CAPITOLO**	**88.185,11**	
2007	42212	80/ 1212	35.501,25	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZATI AL 13.8.1980-13.2.1981-13.8.1981-13.2.1982 PRATICA N. 267/80 - CONCESS. N. 130/80
2007	42212	82/ 2603	10.421,21	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URB. SEC. RATEIZZATI AL 7.3.83 - 7.9.83-7.3.84-7.9.84 PRATICA N. 992/82 - CONCESS. N. 857/82

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2007	42212	85/ 855	28.689,05	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZATI AL 23.3.86-23.9.86-23.3.87-23.9.87- PRAT. N. 1749/83 - CONC. N. 257/85
2007	42212	91/ 1252	175,48	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - ONERI DI URBANIZZ.SECONDARIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.2.92- 9.3.93- PRATICA N. 3483/87 - CONC. N. 66/91
2007	42212	91/ 1254	173,38	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - PRATICA N.3482/87- ONERI DI URBANIZZ.SECONDARIA RATEIZZATI AL 9.9.91- 9.3.92- 9.9.92- 9.3.93- PRATICA N. 3482/87 - CONC. N. 65/91
2007	42212	92/ 1274	45.753,85	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. ASSEGNATARI CONSORZIO - VERSAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AREA PIP PESCAIOLA A/1 PONTE A CHIANI
2007	42212	92/ 3036	6.715,46	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE AREE PIP PONTE A CHIANI
2007	**42212**	**TOT.CAPITOLO**	**127.429,68**	
2007	42213	82/ 1444	312,08	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. IMPRRESA - 2' RATA COSTO DI COSTRUZIONE - PRATICAN.1359/81 - CONCESSIONE N.479 DEL 12/5/1982
2007	42213	83/ 2710	630,38	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILIZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - 2' RATA CONTRIB. COSTO DI COSTRUZIONE - PRAT. N. 304/83 - CONCESS. N. 683/83
2007	42213	85/ 856	26.318,90	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - 2' RATA COSTO DI COSTR UZIONE - PRATICA N. 1749/83 - CONCESS. N. 257/85
2007	42213	97/ 1001	748,86	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. P.1201/94-C.939/96 - 2[RATA COSTO DI CO STRUZIONE
2007	**42213**	**TOT.CAPITOLO**	**28.010,22**	
2007	42452	95/ 180	4.210,09	NOTA PROT. 39691 DEL 31.03.08 UFF. EDILI ZIA- STRALCIO X INSERIM. CRED.DUBB.ESIG. - RATEIZZ. ONERI CON- CESS. EDILIZIE IN SANATORIA EX ART.31 LEGGE N.47/1985
2007	**42452**	**TOT.CAPITOLO**	**4.210,09**	
2007	**********	**TOT.ESERCIZ.**	**1.777.737,94**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	1.777.737,94
	1.777.737,94

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2008	11900	/ 574	7.741,63	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI TOSAP ANN0 1996(PROVVEDIMENTO N.5767 DEL 2.10.01)
2008	11900	/ 4407	22.280,20	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1995 -96-97-98-99
2008	11900	99/ 2006	20.815,36	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE ANNI 1994 E 1995-N.5208 E 5207-SCADENZA 11/99
2008	11900	99/ 2493	55.048,24	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. DETERMINAZIONE RUOLI T.A.R.S.U. ANNO 99. COMPENSI AL CONCESSIONARIO -RUOLI SUPPL. NN.3102-3103-3105-3106- RETTIF.ACC.CON PROVV.5555/99.
2008	**11900**	**TOT.CAPITOLO**	**105.885,43**	
2008	12110	99/ 2491	176.987,02	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. DETERMINAZIONE RUOLI T.A.R.S.U. ANNO 99. COMPRENSIVO COMPENSI AL CONCESSIONARIO- RUOLI PRINC.N.3101-3104- RETTIF.ACC.CON PROVV.5555/99 E 7014/99.
2008	**12110**	**TOT.CAPITOLO**	**176.987,02**	
2008	12111	98/ 2776	121.657,18	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ADDIZIONALI E MAGGIORAZIONI ECA SU RUOLO PRINCIPALE T.A.R.S.U. ANNO 1998
2008	**12111**	**TOT.CAPITOLO**	**121.657,18**	
2008	25210	/ 3360	774,68	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO RELATIVO AI PROGRAMMI DEI SERVIZI SOCIALI INERENTI AGLI ANZIANI CONCESSO
2008	**25210**	**TOT.CAPITOLO**	**774,68**	
2008	31211	98/ 1594	23.892,82	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1419 PER SANZIONI AMM.VE ELEVATE

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA-SCAD. 10.11.97-
2008	**31211**	**TOT.CAPITOLO**	**23.892,82**	
2008	31212	98/ 4377	4.177,29	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO 5043 PER SANSIONI AMM.VE ELEVATE AI SENSI ART.18 BIS L.R.33/83 - E RUOLO N.1430 -
2008	**31212**	**TOT.CAPITOLO**	**4.177,29**	
2008	31511	/ 990	123.769,26	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 2000 RIFERITO AI CONSUMI ANNO 1999- SCAD.
2008	31511	99/ 2922	22.421,17	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI CANONI DEPURAZ. E RACCOL TA DELLE ACQUE REFLUE ANNO 1999 RIFERITO AI CONSUMI ANNO 1998-SENZA IVA-SCAD. RETTIF.ACCERT.CON PROVV. 5260/99.
2008	**31511**	**TOT.CAPITOLO**	**146.190,43**	
2008	35610	/ 1295	774,69	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ATTO DI INTEGRAZIONE DELIBERA DI G.C. NR. 114 DEL 22.02.2000.(CONTRIB.)
2008	**35610**	**TOT.CAPITOLO**	**774,69**	
2008	42150	/ 2854	6.981,81	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. IMPIANTO SPORTIVO CHIASSA SUPERIORE. RIS TRUTTURAZIONE.
2008	**42150**	**TOT.CAPITOLO**	**6.981,81**	
2008	42161	/ 5724	6.955,52	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. PROGETTO LEADER II - INTERVENTO N. 56 - ITINERARIO ETRUSCO ARETINO CORTONESE E SEGNALETICA. MADONNA DEL BAGNO.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2008	**42161**	**TOT.CAPITOLO**	**6.955,52**	
2008	42213	98/ 4364	1.380,11	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. -P.1588/98-C.716/98- I± RATA COSTO COSTRUZIONE
2008	**42213**	**TOT.CAPITOLO**	**1.380,11**	
2008	60012	96/ 3888	15.859,01	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ANTIC.RIMB.TRATTEN. INADEL PREVIDENZA AL PERSONALE COMUNALE PERIODO 1.1.96 AL 30. 9.96 - RIMBORSO
2008	**60012**	**TOT.CAPITOLO**	**15.859,01**	
2008	63017	/ 5642	3.037,01	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. FORNITURA MATERIALI E REALIZZAZIONE IMPA LCATURA A PROTEZIONE DI UNA STRADA IN L OC. QUARATA. LIQUIDAZIONE FATTURA
2008	63017	/ 5718	723,04	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ACCERTAMENTO COLLEGATO A IMPEGNO 00/1437 RECUPERO SOMMA PERCEPITA IN + RISPETTO A QUELLA SPETTANTE
2008	63017	94/ 1180	220,59	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RIMBORSO . PER PROCEDURE DE MOLIZIONE
2008	**63017**	**TOT.CAPITOLO**	**3.980,64**	
2008	***********	**TOT.ESERCIZ.**	**615.496,63**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	615.496,63
	615.496,63

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2009	11900	1/ 159	16.668,81	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP ANNO 2002
2009	11900	1/ 164	8.869,35	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLI COATTIVI TOSAP PERMANENTE RELATIVA ALL'ANNO 1997
2009	11900	1/ 439	87.873,11	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RISCOSSIONI ICI ANNO 1993 QUOTA PARTE DI COMPETENZA DELL'ERARIO (LETTERA UFF.TRIB N.16/29.1.01)
2009	11900	1/ 2708	14.103,69	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ACCERTAMENTI TOSAP ANNO 1998 (LETTERA UFF.TRIB.SEZ.148/TR)
2009	11900	1/ 3934	7.595,65	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1994 -95-96-97-98-99
2009	11900	1/ 4491	372,09	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU RAVVEDIME NTO OPEROSO ANNI 1998-1999. INCREM. X ERRORE MATERIALE
2009	11900	2/ 274	29.793,27	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI COATTIVI ICIAP ANNO 2002
2009	11900	2/ 4245	21.104,38	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ATTI DI ACCERTAMENTO TOSAP OMESSI PAGAME NTI ANNO 1999 E TARDIVI PAGAMENTI 1999 (LETT. PROT. 88856/5.11.02 E 92612/15.11 02 97287/28.11.02)-
2009	11900	2/ 5023	26.361,28	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1994 -95-97-98-99.
2009	**11900**	**TOT.CAPITOLO**	**212.741,63**	
2009	31211	1/ 4326	155.596,93	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/PM ANNO 2001 PER SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA
2009	31211	1/ 4992	115.187,37	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.2/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2009	31211	1/ 4993	18.694,02	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.3/PM ANNO 2001, PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2009	31211	2/ 4354	200.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. (PARZIALE) RUOLO N.1/PM ANNO 2002 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2009	**31211**	**TOT.CAPITOLO**	**489.478,32**	
2009	31661	2/ 6217	3.500,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. MODIFICA PROVVEDIMENTO N° 6165 DEL 15 NO VEMBRE 2002 RELATIVO AL PROGETTO DISCOBU S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
2009	**31661**	**TOT.CAPITOLO**	**3.500,00**	
2009	35011	2/ 2162	25,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER MACCHINE DI RAPPRESENTANZA. (VAR.RESP.PROCED.DA ATTI)
2009	**35011**	**TOT.CAPITOLO**	**25,00**	
2009	63015	1/ 5495	19.102,45	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER COSTITUZIONE SOGETTO GESTORE FUNZIONI E.
2009	63015	2/ 245	357,90	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. REIMPIANTO DI DUE ALBERELLI VIA ANTONIO S. GALLO ABBATTUTI A SEGUITO DI INCIDEN TE STRADALE.
2009	**63015**	**TOT.CAPITOLO**	**19.460,35**	
2009	63016	2/ 6636	990,70	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RIMBORSI UTENZE ENEL - ANNO 2002
2009	**63016**	**TOT.CAPITOLO**	**990,70**	

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2009	63019	1/ 4990	14.206,39	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO FORNITURA CALORE STAGIONE 2000-2001.
2009	63019	1/ 5681	544,08	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. INCASSO SPESE CONTRATTUALI GIA ANTICIPA TE CON FONDO UFFICIO CONTRATTI (SALDO IMP 3417)
2009	**63019**	**TOT.CAPITOLO**	**14.750,47**	
2009	******	**TOT.ESERCIZ.**	**740.946,47**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	740.946,47
	740.946,47

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2010	31211	2/ 4354	90.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/PM ANNO 2002 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2010	31211	2/ 6065	160.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2002 PER SANZ. AMMINI STRATIVE AL CODICE DELLA STRADA-
2010	**31211**	**TOT.CAPITOLO**	**250.000,00**	
2010	35212	3/ 1435	20.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/03 P.M.-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S.
2010	35212	3/ 2784	220.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.2/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMM. VE AI SENSI DEL C.D.S.
2010	35212	3/ 5766	160.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO 03/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMMI- NISTRATIVE AL C.D.S.
2010	**35212**	**TOT.CAPITOLO**	**400.000,00**	
2010	***********	**TOT.ESERCIZ.**	**650.000,00**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	650.000,00
	650.000,00

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2011	11110	8/ 5053	6.621,81	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-CONTROPARTITA AGGIO 3' TRIM.08 SU IMPOSTA PUBBLICITA'-VEDERE MAND.N.
2011	11110	8/ 5054	17.759,94	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-CONTROPARTITA AGGIO 4'TRIM.08 SU IMPOSTA PUBBLICITA'-VEDERE MAND.N.
2011	11110	9/ 5058	89.798,54	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-TRIBUTI ITALIA-SALDO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2009-ESCUSSIONE CAUZIONE
2011	**11110**	**TOT.CAPITOLO**	**114.180,29**	
2011	11900	8/ 5046	2.187,20	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-RECUPERO PREGRESSO IMPOSTA PUBBLICITA' 3' TRIM.2008-
2011	**11900**	**TOT.CAPITOLO**	**2.187,20**	
2011	11920	8/ 5044	42.648,11	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-RECUPERO PREGRESSO TOSAP PERMANENTE 3' TRIM.2008-
2011	11920	8/ 5045	9.791,20	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-RECUPERO PREGRESSO TOSAP TEMPORANEA 3' TRIM.2008-
2011	11920	8/ 5085	6.266,32	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-RECUPERO PREGRESSO TOSAP PERMANENTE 4' TRIM.2008
2011	11920	8/ 5086	1.827,20	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-RECUPERO PREGRESSO TOSAP TEMPORANEA 4' TRIM.2008
2011	**11920**	**TOT.CAPITOLO**	**60.532,83**	
2011	12020	8/ 5049	4.829,23	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-CONTROPARTITA AGGIO 3 TRIM.08 PER TOSAP PERMANENTE-VEDERE MAND.N.
2011	12020	8/ 5050	2.035,29	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12-CONTROPARTITA AGGIO 4' TRIM.08 PER TOSAP

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				PERMANENTE- VEDERE MAND.N.
2011	**12020**	**TOT.CAPITOLO**	**6.864,52**	
2011	13110	8/ 5048	39.534,89	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12- SALDO 4'TRIM.2008 PER DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI-
2011	13110	8/ 5055	5.479,63	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 3' TRIM.08 SU DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDERE MAND. N.
2011	13110	8/ 5056	2.940,92	LET.UFFICIO TRIBUTI PROT.N.7589/23.1.12- CONTROPARTITA AGGIO 4' TRIM.08 SU DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - VEDERE MAND.N.
2011	**13110**	**TOT.CAPITOLO**	**47.955,44**	
2011	21010	/ 5699	358.265,60	MANCATO FINANZIAM. DA PARTE DELLO STATO (VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO) SALDO RATA 2000. CONTRIBUTO ERARIALE ORDINARIO.
2011	21010	4/ 668	10.180,32	MANCATO FINANZIAM. DA PARTE DELLO STATO (VEDASI SPETTANZE MIN.INTERNO) MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO ORDINARIO ESERCIZIO 2004
2011	**21010**	**TOT.CAPITOLO**	**368.445,92**	
2011	21020	4/ 662	143,19	MANCATO FINANZIAM. DA PARTE DELLO STATO (VEDASI SPETTANZE MIN. INTERNO) MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO CONSOLIDATO ANNO 2004
2011	21020	5/ 2190	1.352,80	MANCATO FINANZIAM. DA PARTE DELLO STATO (VEDASI SPETTANZE MIN.INTERNO) CONTRIBUTO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2005 DA MINISTERO DELL'INTERNO
2011	**21020**	**TOT.CAPITOLO**	**1.495,99**	
2011	31211	2/ 4354	1.141,75	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.1/PM ANNO 2002 PER SANZIONI AMMI

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011	31211	2/ 6065	125.961,40	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 2/PM ANNO 2002 PER SANZ. AMMINI STRATIVE AL CODICE DELLA STRADA-
2011	**31211**	**TOT.CAPITOLO**	**127.103,15**	
2011	35212	3/ 1435	38.332,24	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.1/03 P.M.-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S.
2011	35212	3/ 2784	165.325,10	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.2/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMM. VE AI SENSI DEL C.D.S.
2011	35212	3/ 5766	139.209,71	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIP RUOLO 03/PM ANNO 2003 PER SANZIONI AMMI- NISTRATIVE AL C.D.S.
2011	35212	4/ 3310	62.831,79	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.1/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011	35212	4/ 3311	30.275,80	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.2/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011	35212	4/ 3312	325.650,61	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.3/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AMMI NISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA
2011	35212	4/ 4128	558.155,74	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N.4/PM ANNO 2004 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA
2011	35212	5/ 2251	450.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AMM. VE AL CODICE DELLA STRADA.
2011	35212	5/ 3662	410.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N. 2/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA-
2011	35212	5/ 4873	360.000,00	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2005-SANZIONI AMM. ELEVATE AI SENZI DEL C.D.S.-
2011	**35212**	**TOT.CAPITOLO**	**2.539.780,99**	

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2011	42211	2/ 3004	2.022,83	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. -P.N. 4171/00-ONERI URB. PRI MARIA RATEIZ. AL 26.11.02/26.5.03/26.11. 03 (IV-V-VI RATA)-
2011	42211	3/ 246	4.723,48	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2011	42211	5/ 468	84.526,57	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI DI URBANIZ PRIMARIA RATEIZZATI-
2011	42211	6/ 159	37.747,61	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI DI URBANIZ. PRIMARIA RATEIZZATI-
2011	42211	7/ 81	62.177,83	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATERIZ ZATI-
2011	42211	8/ 82	110.332,14	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2011	**42211**	**TOT.CAPITOLO**	**301.530,46**	
2011	42212	3/ 247	121.910,53	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.
2011	42212	5/ 469	58.300,57	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI DI URBANIZ. SECONDARIA RATEIZZATI-
2011	42212	8/ 83	63.653,81	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZA TI-
2011	**42212**	**TOT.CAPITOLO**	**243.864,91**	
2011	42213	2/ 3006	4.342,92	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. -P.N. 4171-III RATA COSTO DI COSTRUZIONE-
2011	42213	3/ 248	11.093,66	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO
2011	42213	4/ 37	5.727,78	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. QUOTE COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2011	42213	5/ 470	39.124,96	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATO-
2011	42213	6/ 161	17.426,55	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2011	42213	7/ 5162	135.008,28	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. G.SEI SRL-P.N. 2492/06-C.N. 422/06-III RATA COSTO DI COSTRUZIONE-
2011	42213	8/ 84	49.444,31	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2011	**42213**	**TOT.CAPITOLO**	**262.168,46**	
2011	42214	6/ 2239	343,95	STRALCIO RS X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA N. 2006/2628-
2011	**42214**	**TOT.CAPITOLO**	**343,95**	
2011	*******	**TOT.ESERCIZ.**	**4.076.454,11**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	4.076.454,11
	4.076.454,11

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2012	11900	6/ 1494	950.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM.CRED.DUBB.ESIGIB. AVVISI ACCERT.E LIQUID.ICI(PROT.N.40834/ 6.4.06-66626/6.6.06-93537/11.8.06-127495 /2.11.06-150615/28.12.06-13793/1.2.07)
2012	**11900**	**TOT.CAPITOLO**	**950.000,00**	
2012	31651	4/ 2421	46.833,12	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI-
2012	31651	4/ 4407	33.219,06	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE.
2012	31651	5/ 1913	42.305,74	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO ENTRATE PATRIMO. (RETTE REFEZIONI SCUOLE STATALI AA.SS. 2000/01-2001/2002)
2012	31651	5/ 4078	58.855,35	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-
2012	**31651**	**TOT.CAPITOLO**	**181.213,27**	
2012	31652	4/ 2422	25.940,36	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI-
2012	31652	4/ 4408	16.771,38	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE.
2012	31652	5/ 1914	23.277,67	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO ENTRATE PATRIM. (RETTE SCUOLE COMU NALI AA.SS. 2000/01-2001/2002)-
2012	31652	5/ 4079	27.825,79	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-
2012	**31652**	**TOT.CAPITOLO**	**93.815,20**	
2012	31653	4/ 2424	74,76	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				1998/1999 E ANTECEDENTI-
2012	31653	5/ 1915	802,12	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO ENTRATE PATRIM. (RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2000/01-2001/ 2002)-
2012	31653	5/ 4080	3.114,03	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-
2012	**31653**	**TOT.CAPITOLO**	**3.990,91**	
2012	31655	4/ 2425	11.161,56	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1998/1999 E ANTECEDENTI-
2012	31655	4/ 4406	6.788,19	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE.
2012	31655	5/ 1917	9.564,92	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (DIRITTI DI NOTIFICA E INTERESSI DI MORA)-
2012	31655	5/ 4077	8.045,66	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 2/2005 ENTRATE PATRIMONIALI-
2012	**31655**	**TOT.CAPITOLO**	**35.560,33**	
2012	32018	11/ 5717	1.200,00	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBBIA ESIG. -FATT.N.3/FV/10/18.2.11
2012	**32018**	**TOT.CAPITOLO**	**1.200,00**	
2012	35212	5/ 4485	7.059,81	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N. 3/PM ANNO 2005 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-
2012	35212	5/ 4873	103.803,40	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2005-SANZIONI AMM. ELEVATE AI SENZI DEL C.D.S.-
2012	35212	6/ 4723	373.046,88	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.1/PM ANNO 2006-SANZIONI AMMINIST

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				RATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.
2012	35212	6/ 5391	412.111,84	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. RUOLO N.2/PM ANNO 2006-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S.(1' SEM.2004)
2012	35212	6/ 5563	1.100.000,00	STRALCIO RS. X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB RUOLO N. 3/PM ANNO 2006-SANZIONI AMM.VE AI SENSI DEL C.D.S. (II SEM. 2004)-
2012	**35212**	**TOT.CAPITOLO**	**1.996.021,93**	
2012	42211	9/ 365	107.663,83	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2012	**42211**	**TOT.CAPITOLO**	**107.663,83**	
2012	42212	9/ 366	100.285,66	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI URBANIZAZ. SECONDARIA RATEIZZATI-
2012	**42212**	**TOT.CAPITOLO**	**100.285,66**	
2012	42213	9/ 367	130.520,86	STRALCIO RS.X INSERIM. CRED.DUBB.ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2012	**42213**	**TOT.CAPITOLO**	**130.520,86**	
2012	63021	9/ 290	177,44	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIMENTO CREDITI DUBB.ES IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTOR E APRILIA SCARABEO , RIMOSSO DAL SUOLO PUBB LICO NON RITIRATO DAL LEGITTIMO PROPRIET
2012	63021	9/ 807	400,98	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIMENTO CRED.DUBB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA VEICOLO , RIMOSSO DAL SUOLO PUBBLICO PER VIOLAZIONE DELL'
2012	63021	9/ 808	201,46	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA VEICOLO APE PIAGGIO

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2012	63021	9/ 978	526,04	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA VEICOLO BREMACH , RIMOSSO PER VIOLAZIONE DELL'ART.158 , NON RITIR
2012	63021	9/ 979	313,09	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB.ESIG. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - IMPEGNO PE R SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE PEUGEOT , FERMATO PER VIOLAZIONE DELL'ART.1
2012	63021	9/ 980	1.195,36	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB.ESIG. DETERMINA DIRIGENZIALE - IMPEGNO PER SPE SE DI CUSTODIA VEICOLO RENAULT CLIO TARG ATO FERMATO PE R VIOLAZIONE DELL'ART. 116/13 A CARICO D
2012	63021	9/ 3141	202,09	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB.ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTOR E APRILIA AMICO TARGATO RIMOSSO PER VIO LAZIONE DELL' ART.158 COMMA 5° NON RITI
2012	63021	9/ 3142	419,22	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB. ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO FI AT TEMPRA RIMOSSO PER VIOLAZIONE DE LL' ART.7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LEGI
2012	63021	9/ 3143	423,65	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB.ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO RE NAULT 4 GTL RIMOSSO PER VIOLAZIONE DELL' AR T.7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LEGITTIMO
2012	63021	9/ 3144	423,65	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM.CREDITI DUBB.ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLO FI AT

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				RIMOSSO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 7 COMMA 14 NON RITIRATO DAL LEGITTIMO PR
2012	63021	9/ 3430	545,23	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDIT.DUBB.ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI CUSTODIA AUTOVETTUR A VOLKSWAGEN GOLF TARGATA VIOLAZ IONE DELL' ART.158 COMMA 2°/6° NON RITI
2012	63021	9/ 4733	15.171,79	NOTA PROT. 18323/N.2 DEL 13.2.2013 PM STRALCIO PER INSERIM. CREDITI DUBB.ESIG. IMPEGNO PER SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODI A VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRAT IVO, SEQUESTRO O RIMOSSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E NON RITIRATI DA
2012	**63021**	**TOT.CAPITOLO**	**20.000,00**	
2012	*******	**TOT.ESERCIZ.**	**3.620.271,99**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INESIGIBILI :	3.620.271,99
	3.620.271,99

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013	35211	7/ 4051	1.284.266,42	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N. 001/PM 2007 PER SANZIONI AMMINI STRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	7/ 4418	1.038.000,00	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N.002/PM PER SANZIONI AMMINISTRATI VE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	8/ 3539	600.000,00	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLI N.0001/PM E N.0003/PM PER SANZIONI AMMINISTR. ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-
2013	35211	8/ 3863	1.137.260,27	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLO N. 0004/PM ANNO 2008 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL CDS
2013	**35211**	**TOT.CAPITOLO**	**4.059.526,69**	
2013	42211	10/ 5300	1.173,62	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3662/09- C.217/09- URB. PRIM.RATEIZZ.28.4.11-28.10.11-28.4.12- 28.10.12-28.4.13-28.10.13-
2013	42211	11/ 172	78.872,62	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2013	42211	12/ 16	903,68	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RATEIZZATI
2013	42211	12/ 525	6.982,16	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. .13/2012-C.3549/11-URB. PRIM.RATEIZZ.27.7.12-27.1.13-27.7.13- 27.1.14-27.7.14-27.1.15-
2013	42211	12/ 680	812,58	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4011/11-ONERI URB.PRIM. RATEIZZ.3.4.12-3.10.12-3.4.13-3.10.13- 3.4.14-3.10.14-
2013	42211	12/ 683	963,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5208/11-ONERI URB.PRIM. RATEIZZ.22.8.12-22.2.13-22.8.13-22.2.14- 22.8.14-22.2.15
2013	42211	12/ 1061	5.445,57	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.4036/11-C.2012/12-URB.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL 26.3.15

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
2013	42211	12/ 1323	758,48	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5120/11- URB.PRIM. RATEIZZ.19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14-19.7.14-19.1.15-
2013	42211	12/ 1339	351,21	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3869/11- UR.PRIM.RATEIZZ.30.6.12-30.12.12-30.6.13-30.12.13-30.6.14-30.12.14-
2013	42211	12/ 1428	234,84	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.1242/12-ONERI URB.PRIM RATEIZZ.12.10.12-12.4.13-12.1013-12.4.14-12.10.14-12.4.15-
2013	42211	12/ 1637	1.109,36	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.5140/11- URB.PRIM. RATEIZZ.27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.13-27.6.14-27.12.14
2013	42211	12/ 1642	1.253,46	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1607/12-URB.PRIM.RATEIZZATI 7.11.12-7.5.13-7.11.13-7.5.14-7.11.14-7.5.15-
2013	42211	12/ 1711	632,88	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1686/12-URBANIZZ.PRIM. RATEIZZ.10.11.12-10.5.13-10.11.13-10.5.14-10.11.14-10.5.15-
2013	42211	12/ 1714	354,87	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.3965/10-C.36/11-URB. PRIM.RATEIZZ.11.11.12-11.5.13-11.11.13-11.5.14-11.11.14-11.5.15-
2013	42211	12/ 1851	369,06	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.5139/11-URB.PRIM.RATEIZ 20.7.12-20.1.13-20.7.13-20.1.14-20.7.14-20.1.15-
2013	42211	12/ 1877	360,79	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1328/11-URB.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 17.10.12 AL 17.4.15-
2013	42211	12/ 2266	731,22	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2008/12-URB.PRIM.RAT E SEMESTRALI DAL 30.11.12 AL 31.5.15
2013	42211	12/ 2340	1.685,97	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.221/12-URB.PRIM.- RATE SEMESTRALI DAL 14.12.12 AL 14.6.15-
2013	42211	12/ 2568	583,06	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5073/11-URB.PRIM.RATE SEMESTRALI DAL 2.8.12 AL 2.2.15-
2013	42211	12/ 2841	276,90	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. P.4547/11-URB.PRIM.RATE SEMESTRALI DAL 7.12.12 AL 7.12.14
2013	42211	12/ 2844	478,14	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5056/11-URB.PRIMARIA RATE SEMESTRALI DAL 25.1.13 AL 25.1.15-
2013	42211	12/ 3016	1.170,54	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2437/12-URB.PRIM.RATE SEMESTRALI DAL 27.12.12 AL 27.6.15-
2013	42211	12/ 3416	2.445,39	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.833/11-C.82/11-URBAZIZZ.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 1.2.13 AL 1.8.15
2013	42211	12/ 3422	569,08	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. - P.73/12- URBANIZZ.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 12.9.12 AL 12.3.15-
2013	42211	12/ 3605	458,07	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2446/12-URB.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 26.1.13 AL 26.7.15-
2013	42211	12/ 3608	373,15	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2302/12-PRIM RATE QUADRIMESTRALI DAL 19.12.12/19.6.14
2013	42211	12/ 3944	502,00	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.3705/12-URB.PRIM.-RATE SEMESTRALI DAL 3.4.13 AL 3.10.15
2013	42211	12/ 3972	3.934,16	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.276/12-C.48/12-URB. PRIM.-RATE SEMESTRALI 11.4.13-11.10.15-
2013	42211	12/ 4479	1.639,92	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2972/12-C.55/12-URB.PRIM. RATE SEMESTRALI DAL 9.5.13 AL 9.11.15-
2013	42211	12/ 4486	676,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1841/12-URB.PRIM.-RATE

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				SEMESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.15
2013	42211	12/ 4899	977,08	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4484/12-URB.PRIM.-RATE SEMESTRALI DAL 28.5.13 AL 28.11.15-
2013	**42211**	**TOT.CAPITOLO**	**117.080,82**	
2013	42212	10/ 273	1.426,45	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA RATEIZZ.
2013	42212	10/ 1034	1.922,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.N. 3493/06-C.N.197/09-ONERI URB. SECONDARIA RATEIZ. AL 4.9.10-4.3.11 4.9.11-4.3.12-4.9.12-4.3.13-
2013	42212	10/ 1036	1.850,91	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.N. 3491/06-C.N.203/09-ONERI URB. SECONDARIA RATEIZ. AL 4.9.10-4.3.11 4.9.11-4.3.12-4.9.12-4.3.13-
2013	42212	10/ 4714	7.859,10	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.260/10-C.61/10-URB. SEC.RATEIZZ. 21.3.11-21.9.11-21.3.12- 21.9.12-21.3.13-21.9.13-
2013	42212	10/ 5008	28.913,16	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.2497/10-C.92/10- URB.SEC. RATEIZZ. 11.4.11-11.10.11-11.4.12- 11.10.12-11.4.13-11.10.13-
2013	42212	10/ 5301	3.383,28	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3662/09- C.217/09- URB. SEC.RATEIZZ. 28.4.11-28.10.11-28.4.12- 28.10.12-28.4.13-28.10.13-
2013	42212	11/ 173	196.830,81	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZ. SECONDARIA RATEIZZATI
2013	42212	12/ 17	2.449,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI URBANIZZ.SECONDARIA RATEIZZATI
2013	42212	12/ 681	2.189,22	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4011/11-ONERI URB.SEC. RATEIZZ.3.4.12-3.10.12-3.4.13-3.10.13 3.4.14-3.10.14-
2013	42212	12/ 684	2.598,14	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.5208/11-ONERI URB.SEC. RATEIZZ.22.8.12-22.2.13-22.8.13-22.2.14-22.8.14-22.2.15-
2013	42212	12/ 1062	14.686,80	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4036/12-C.2012/12-URB.SEC. RATE SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL 26.3.15
2013	42212	12/ 1326	379,24	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5120/11-URB.SEC. RATEIZZ.19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14-19.7.14-19.1.15-
2013	42212	12/ 1340	1.023,60	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3869/11- URB.SEC.RATEIZZ.30.6.12-30.12.12-30.6.13-30.12.13-30.6.14-30.12.14-
2013	42212	12/ 1429	633,04	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1242/12-ONERI URB.SEC. RATEIZZ.12.10.12-12.4.13-12.10.13-12.4.14-12.10.14-12.4.15-
2013	42212	12/ 1638	2.989,48	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5140/11- URB.SEC. RATEIZZ.27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.13-27.6.14-27.12.14-
2013	42212	12/ 1643	3.379,23	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1607/12-URB.SEC.RATEIZZATI 7.11.12-7.5.13-7.11.13-7.5.14-7.11.14-7.5.15-
2013	42212	12/ 1712	1.706,22	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1686/12-ONERI URB.SEC. RATEIZZ.10.11.12-10.5.13-10.11.13-10.5.14-10.11.14-10.5.15-
2013	42212	12/ 1715	179,34	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. A-P.3965/10-C.36/11-URB.SEC RATEIZZ.11.11.12-11.5.13-11.11.13-11.5.14-11.11.14-11.5.15-
2013	42212	12/ 1854	994,30	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5139/11-URB.SEC.RATEIZZ 20.7.12-20.1.13-20.7.13-20.1.14-20.7.14-20.1.15-
2013	42212	12/ 1878	1.216,65	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.1328/11-URB.SEC.- RATE SEMESTRALI DAL 17.10.12 AL 17.4.15-
2013	42212	12/ 2267	1.972,23	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2008/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 30.11.12 AL 31.5.15
2013	42212	12/ 2341	4.544,16	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. P.221/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 14.12.12 AL 14.6.15
2013	42212	12/ 2452	32.515,50	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -ONERI URB. SEC. RATEIZ. SCAD. 22/12/12-22/6/13-22/12/13-22/6/14-22/12/14-22/6/15-
2013	42212	12/ 2569	1.571,38	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5073/111-URB.SEC.RATE SEMESTRALI DAL 2.8.12 AL 2.2.15
2013	42212	12/ 2842	746,36	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4547/11-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 7.12.12 AL 7.12.14-
2013	42212	12/ 2845	1.289,85	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. P.5056/11-URB.SEC.RATE SEMESTRALI DAL 25.1.13 AL 25.1.15-
2013	42212	12/ 3017	3.155,73	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. P.2437/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 27.12.12 AL 27.6.15-
2013	42212	12/ 3414	59.732,77	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4390/11-C.4/12-URB.SEC. RATE SEMESTRALI DAL 3.2.13 AL 3.8.15
2013	42212	12/ 3417	6.763,83	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.833/11-C.82/11-URBANIZZ.SEC. RATE SEMESTRALI DAL 1.2.13 AL 1.8.15
2013	42212	12/ 3423	284,54	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.73/12- URBANIZZ.SEC.- RATE SEMESTRALI DAL 12.9.12 AL 12.3.15
2013	42212	12/ 3606	1.234,95	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.2446/12-URB.SEC. RATE SEMESTRALI DAL 26.1.13 AL 26.7.15-
2013	42212	12/ 3609	1.005,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.2302/12-SEC. RATE QUADRIMESTRALI DAL 19.12.12/19.6.14
2013	42212	12/ 3945	1.354,32	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3705/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 3.4.13 AL 3.10.15-
2013	42212	12/ 3973	10.615,76	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.276/12-C.48/12-URB. SEC.-RATE SEMESTRALI 11.4.13 A 11.10.15-
2013	42212	12/ 4480	4.422,08	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.2972/12-C.55/12-URB.SEC. RATE SEMESTRALI DAL 9.5.13 AL 9.11.15-
2013	42212	12/ 4487	1.825,05	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1841/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.15
2013	42212	12/ 4903	2.634,08	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4484/12-URB.SEC.-RATE SEMESTRALI DAL 28.5.13 AL 28.11.15-
2013	**42212**	**TOT.CAPITOLO**	**412.279,64**	
2013	42213	10/ 274	2.997,35	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI-
2013	42213	10/ 1504	574,42	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.N.3986/09-ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI
2013	42213	10/ 2746	1.036,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1026/08-C.43/10- II-III RATA COSTO COSTRUZIONE
2013	42213	10/ 2893	2.722,57	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.4138/09- C.48/10- II-III RATA COSTO COSTRUZIONE
2013	42213	10/ 4044	1.480,98	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4221/08-C.34/10-2 E 3 RATA COSTO COSTRUZIONE
2013	42213	10/ 4339	2.808,60	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.297/09-C.80/10- 2-3 RATA COSTO COSTRUZIONE
2013	42213	10/ 5009	148.706,72	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.2497/10-C.92/10- II E III RATA COSTO COSTRUZIONE
2013	42213	10/ 5304	1.574,19	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3662/09- C.217/09- II E III RATA COSTO COSTRUZIONE-
2013	42213	11/ 174	121.830,58	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI
2013	42213	12/ 18	720,26	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. ONERI COSTO DI COSTRUZIONE RATEIZZATI
2013	42213	12/ 682	79,22	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4011/11-COSTO COSTR. RATEIZZ.3.4.12-3.10.12-3.4.13-3.10.13- 3.4.14-3.10.14-
2013	42213	12/ 1063	3.181,11	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. P.4036/11-C.2012/12- COSTO COSTR.-RATE SEMESTRALI DAL 26.9.12 AL 26.3.15-
2013	42213	12/ 1328	849,24	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5120/11-C.COSTR. RATEIZZ.19.7.12-19.1.13-19.7.13-19.1.14- 19.7.14-19.1.15-
2013	42213	12/ 1341	937,47	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3869/11- COSTO COSTR.RATEIZZ.30.6.12-30.12.12- 30.6.13-30.12.13-30.6.14-30.12.14-
2013	42213	12/ 1431	395,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1242/12-COSTO COSTR. RATEIZZ.12.10.12-12.4.13-12.10.13-12.4.1 4-12.10.14-12.4.15-
2013	42213	12/ 1639	808,54	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5140/11-COSTO COSTR. RATEIZZ.27.6.12-27.12.12-27.6.13-27.12.1 3-27.6.14-27.12.14-
2013	42213	12/ 1644	784,02	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1607/12-COSTO COSTR.RATEIZZ 7.11.12-7.5.13-7.11.13-7.5.14-7.11.14- 7.5.15-
2013	42213	12/ 1713	326,07	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				-P.1686/12-COSTO COSTR. RATEIZZ.10.11.12-10.5.13-10.11.13-10.5.14-10.11.14-10.5.15-
2013	42213	12/ 1716	501,99	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3965/10-C.36/11-COSTO COSTR.RATEIZZ.11.11.12-11.5.13-11.11.13-11.5.14-11.11.14-11.5.15-
2013	42213	12/ 1855	293,50	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5139/11-COSTO COSTR.RAT 20.7.12-201.13-20.7.13-20.1.14-20.7.14-20.1.15-
2013	42213	12/ 1880	104,16	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1328/11- C.C.-RATE SEMESTRALI DAL 17.10.12 AL 17.4.15-
2013	42213	12/ 2268	497,94	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.N.2008/12-C.C.-RATE SEMESTRALI DAL 30.11.12 AL 31.5.15
2013	42213	12/ 2453	84.962,60	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -ONERI COSTO COSTRUZ. RATEIZZATO-SCAD. 22/12/12-22/6/13-22/12/13 22/6/14-22/12/14-22/6/15-
2013	42213	12/ 2570	796,62	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.5073/11-COSTO COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 2.8.12 AL 2.2.15
2013	42213	12/ 2843	160,95	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4547/11-COSTO COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 7.12.12 AL 7.12.14
2013	42213	12/ 3018	1.409,97	STRALCIO PER INSERIM. CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2437/12-COSTO COSTR.- RATE SEMESTRALI DAL 27.12.12 AL 27.6.15-
2013	42213	12/ 3415	30.358,50	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.4390/11-C.4/12-C.COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 3.2.13 AL 3.8.15
2013	42213	12/ 3418	3.538,56	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.833/11-C.82/11- COSTO COSTR. RATE SEMESTRALI DAL 1.2.13 AL 1.8.15
2013	42213	12/ 3424	138,28	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. - P.73/12- COSTO COSTRUZ.-

ESER	CAPITOLO	MOVIMENTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE
				RATE SEMESTRALI DAL 12.9.12 AL 12.3.15
2013	42213	12/ 3604	5.835,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2244/12-COSTO COSTR.-RATE SEMESTRALI DAL 14.12.12 AL 14.6.15-
2013	42213	12/ 3607	456,33	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2446/12-COSTO COSTR RATE SEMESTRALI DAL 26.1.13 AL 26.7.15-
2013	42213	12/ 3610	218,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2302/12-C.C. RATE QUADRIMESTRALI DAL 19.12.12/19.6.14
2013	42213	12/ 3947	616,36	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.3705/12-COSTO COSTR.- RATE SEMESTRALI DAL 3.4.13 AL 3.10.15-
2013	42213	12/ 3974	2.301,24	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.276/12- C.48/12-COSTO COSTR.-RATE SEMESTR. 11.4.13 A 11.10.15-
2013	42213	12/ 4484	1.754,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.2972/12-C.55/12-COSTO COS TRUZIONE-RATE SEMESTRALI 9.5.13/9.11.15-
2013	42213	12/ 4490	405,75	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. -P.1841/12-COSTO COSTR.- RATE SEMESTRALI DAL 22.11.12 AL 22.5.15-
2013	42213	12/ 4905	571,12	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. - P.4484/12-COSTO COSTR.- RATE SEMESTRALI DAL 28.5.13 AL 28.11.15-
2013	**42213**	**TOT.CAPITOLO**	**426.734,67**	
2013	42214	10/ 512	1.289,32	STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB. RUOLI 2010 ENTATE PATRIMONIALI (SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA)-
2013	**42214**	**TOT.CAPITOLO**	**1.289,32**	
2013	*******	**TOT.ESERCIZ.**	**5.016.911,14**	

========== T O T A L E G E N E R A L E ==========

ACCERTAMENTI INSERITI NEL REGISTRO
CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' : 5.016.911,14

5.016.911,14

Amministrazione
Comunale di Arezzo

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO FONDO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 2.01.03						
35623	2012/5	ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2011/2012. CONVENZIONE	20.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: nota Ufficio Cultura prot. 13760/5-2-2015: credito di dubbia e difficile esazione. Atto di citazione del Tribunale di Arezzo		-20.000,00		-20.000,00
35623	2013/3	STAGIONE CONCERTISTICA 2012/2013. APPROVAZIONE PROGRAMMA.	20.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: nota Ufficio Cultura prot. 13760/5-2-2015: credito di dubbia e difficile esazione. Atto di citazione del Tribunale di Arezzo		-20.000,00		-20.000,00
		TOTALE CAPITOLO 35623	**40.000,00**	**-40.000,00**		**-40.000,00**
		TOTALE BILANCIO 2.01.03	**40.000,00**	**-40.000,00**		**-40.000,00**
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31963	2011/1734	CONCESSIONE M.O.ARRETRATI AN-NI 2008-2009-2010-FATT.N.59	452,16			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: credito di dubbia esigibilità per irreperibilità del soggetto obbilgato. Nota SUAP del 19-2-2015		-452,16		-452,16
		TOTALE CAPITOLO 31963	**452,16**	**-452,16**		**-452,16**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**452,16**	**-452,16**		**-452,16**
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35211	2007/4418	RUOLO N.002/PM PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	61.340,65			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-10.334,96		-10.334,96
35211	2008/3539	RUOLI N.0001/PM E N.0003/PM PER SANZIONIAMMINISTR. ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	233.725,26			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-187.032,22		-187.032,22
35211	2009/3673	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	615.691,63			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.DUBBIA ESIGIB.		-610.762,44		-610.762,44
35211	2009/3814	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	1.289.148,17			
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/99999 NOTE: STRALCIO PER INSERIM.CRED.		-91.870,38		-91.870,38

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2014

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO FONDO	TOTALE
		DUBBIA ESIGIB.		-91.870,38		-91.870,38
		TOTALE CAPITOLO 35211	**2.199.905,71**	**-900.000,00**		**-900.000,00**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**2.199.905,71**	**-900.000,00**		**-900.000,00**
		TOTALE GENERALE	**2.240.357,87**	**-940.452,16**		**-940.452,16**

Amministrazione
Comunale di Arezzo

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11900	2007/1499	AVVISI ACCERT.E LIQUID.ICI (PROT.N.47614/24.4.07-93275/10.8.07-113710/3.10.07-144452/11.12.07-7181/17.1.08)	1.085.459,65	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-933.139,98
11900	2008/812	ATTI ACCERTAMENTO ICI(PROT.36015/20.3.08-58264/14.5.08-60107/19.5.08-103222/28.8136897/13.11-150750/11.12.-5088-5890/16.1.09)-	525.458,32	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-513.584,65
		TOTALE CAPITOLO 11900	**1.610.917,97**	**-1.446.724,63**
11920	2003/4502	EMISSIONE RUOLI ORDINARI TARSU ANNI 1998E 1999-(INTEGRATO CON PR. N. 6112 DEL 17/11/2003)	3.430,29	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-2.913,21
		TOTALE CAPITOLO 11920	**3.430,29**	**-2.913,21**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**1.614.348,26**	**-1.449.637,84**
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31521	2004/431	RUOLO ENTRATE 2013 RIMBORSO SPESE PER SEQUESTO,ABBATTIMENTOMACELLAZIONE E SMAILTIMENTO BOVINI	3.845,01	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.845,01
		TOTALE CAPITOLO 31521	**3.845,01**	**-3.845,01**
31651	2006/1052	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 3/2006-	34.332,75	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-33.430,11
31651	2007/1289	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO RETTE REFEZIONI SCUOLE STATALI-	43.401,42	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-42.907,22
31651	2008/1200	RUOLI RETTE REFEZIONI SCUOLE STATALI ANNO 2008-	30.205,16	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-29.605,17
		TOTALE CAPITOLO 31651	**107.939,33**	**-105.942,50**
31652	2006/1053	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 3/2006-	21.511,19	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-21.334,26
31652	2007/1290	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO RETTE SCUOLE COMUNALI-	38.595,12	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-38.470,39
31652	2008/1201	RUOLI RETTE SCUOLE COMUNALI ANNO 2008-	42.788,08	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-42.605,67
		TOTALE CAPITOLO 31652	**102.894,39**	**-102.410,32**
31653	2006/1055	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 3/2006-	940,01	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-940,01
31653	2007/1291	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO RETTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST.	3.153,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.153,18
31653	2008/1202	RUOLI RETTE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008-	2.494,69	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-2.494,69
		TOTALE CAPITOLO 31653	**6.587,88**	**-6.587,88**
31655	2007/1292	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007-RE-CUPERO SPESE E INTERESSI DI MORA-	4.246,96	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-4.157,19
31655	2008/1204	RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2008- RECUPERO SPESE E INTERESSI-	5.343,90	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-5.218,49
		TOTALE CAPITOLO 31655	**9.590,86**	**-9.375,68**
31751	2008/2220	-RUOLO N.3516/2009-FAT.N.32/08USO E GESTIONE STADIO COM. 1.1-30.6.07- 6^ RATA QUOTA CAPITALE E INTERESSE-	26.786,04	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-26.786,04
31751	2008/2340	-RUOLO N.3516/2009-FAT.N.34/09CANONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE- PERIODO 1.1-30.6.2008-	23.295,53	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-23.295,53
31751	2008/5101	-RUOLO ENTRATE PATRIM. 2010- CANONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE PERIODO 1.7/31.12/08-	22.739,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-22.739,72
		TOTALE CAPITOLO 31751	**72.821,29**	**-72.821,29**
31930	2004/4409	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RETTE) A.S. 1999/2000 E N. 1 PRATICA PER ASSISTENZA DOMICILIARE.	2.237,88	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-2.237,88
31930	2005/1916	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI (RECUPERO CREDITI VARI)-	374,13	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-374,13
31930	2006/1051	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI EMIS. 3/2006-	1.304,39	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-1.304,39
31930	2007/1293	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2007- RECUPERO CREDITI VARI	78,59	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-78,59
31930	2008/1203	RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2008-	10.156,79	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-10.156,79
		TOTALE CAPITOLO 31930	**14.151,78**	**-14.151,78**
31961	2003/5737	-RUOLO 2008-FATT. N. 74/131/185/242/308/373/417/485/567/617/655 ORTOFRUTTICOLO	7.578,42	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-7.578,42
		TOTALE CAPITOLO 31961	**7.578,42**	**-7.578,42**
31963	2004/32	RUOLO ENTRATE 2008-CAN.CONCES. M.O. DAL 01.02.04 AL 30.09.04	3.874,16	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.874,16
31963	2008/3445	RUOLO ENTRATE 2011- CANONE M.O. MESE DI OTTOBRE-FAT. N. 271-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-456,35
31963	2008/3449	RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O. MESE DI OTTOBRE-FAT. N. 279-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-280,37
31963	2008/3866	RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O.MESE DI NOVEMBREFATT.N.318-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-456,35
31963	2008/3870	RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O. MESEDI NOVEMBRE-FATT.N.320-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-280,37
31963	2008/4389	RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O.MESE DI DICEMBREFATT.N.342-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-456,35
31963	2008/4407	RUOLO ENTRATE 2011 CANONE M.O. MESE DI DICEMBRE-FATT.N.351	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO		-280,37

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-280,37
31963	2008/4831	RUOLO ENTRATE 2011-. . . . . CANONE M.O.MESE DI GENNA2009-FATT.N.372-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-456,35
31963	2008/4835	RUOLO ENTRATE 2011- . . . . . -CANONE M.O.MESE GENNAIO 2009-FATT.N.378	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-280,37
		TOTALE CAPITOLO 31963	**6.821,04**	**-6.821,04**
32011	2006/5904	RUOLO 3056/09-. . . . . -CANONE AMBULAT.MED.DAL 6.10.05AL 5.10.06(E.72,00)6.10.06 AL 5.1.07 (EURO 18,00)	90,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-90,00
32011	2006/5906	RUOLO 1593/2011-. . . . . SALDO CANONE DAL 1.2.06 AL 31.12.06	9.400,24	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-9.400,24
32011	2007/3386	RUOLO ENTRATE 2010 - . . . . . - CANONE 6.1.07-31.7.07	40,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-40,00
32011	2007/3389	RUOLO ENTRATE 2010- . . . . . CANONE 1.1.07-31.5.07	3.800,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.800,00
		TOTALE CAPITOLO 32011	**13.330,24**	**-13.330,24**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**345.560,24**	**-342.864,16**
CODICE BILANCIO: 3.02.00				
35204	2011/3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	1.512.005,77	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-496.935,39

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	1.413.070,71	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-395.963,94
		TOTALE CAPITOLO 35204	**2.925.076,48**	**-892.899,33**
35211	2009/3814	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	1.078.695,77	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-199.917,87
35211	2010/2327	RUOLI ANNO 2010 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	1.414.007,98	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-506.849,04
35211	2011/3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S	1.509.611,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-494.540,85
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	1.413.070,59	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-395.963,82
		TOTALE CAPITOLO 35211	**5.415.385,57**	**-1.597.271,58**
35215	2008/3540	RUOLO N.0002/PM PER SANZIONI AMMINISTRA-TIVE EXTRA C.D.S.-	213.694,10	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-183.500,95
35215	2009/3674	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI/REG.EXTRA CDS-	90.203,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-59.875,72
35215	2010/5565	RUOLO SANZIONI AMMINISTRAT. EXTRA C.D.S.	18.120,53	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-7.959,49
35215	2011/6018	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.-	49.742,90	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017		-19.742,90

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-19.742,90
35215	2012/5302	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVEEXTRA C.D.S.-	53.275,83	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-22.928,20
35215	2013/3962	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.-	30.888,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-15.866,88
35215	2013/5777	RUOLO ANNO 2013 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI-	74.367,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE P.M. PROT. 24246/2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		-44.367,00
		TOTALE CAPITOLO 35215	**530.292,65**	**-354.241,14**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**8.870.754,70**	**-2.844.412,05**
CODICE BILANCIO: 3.05.00				
35410	2008/4824/6	- RIMBORSOSPESE INVALIDI CIVILI ANNO 2007	737,92	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-737,92
		TOTALE CAPITOLO 35410	**737,92**	**-737,92**
35610	2008/5018	RUOLO ENTRATE 2011-FAT.N.90/08- -RIMB. UTENZE 2007/08 IMP.SPORT	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.000,00
35610	2008/5032	RUOLO ENTRATE 2011-FAT. N.85/2008- RIMBORSO UTENZE 2007/08 IMP.SPORTIVI-	5.665,64	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-5.665,64
35610	2008/5036	RUOLO ENTRATE 2011-FAT.N.83/2008- -RIMB.UTENZE 2007/08 IMP.SPORTIVI	4.735,89	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA		-3.792,11

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-3.792,11
		TOTALE CAPITOLO 35610	**13.401,53**	**-12.457,75**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**14.139,45**	**-13.195,67**
CODICE BILANCIO: 4.02.00				
42150	2010/490	COD.PIUSS AR_30_5.2 - Restauro conservativo del palazzetto Fraternita. Approvaz.progetto definitivo secondo lotto(E 10/488-489-490 U 10/630-631-632)V.PR.2484/11	7.011,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: ricognizione contabile (nota prot. 78830/2016) contestuale riduz. imp. 892/2016,1192/2015, 893/2016		-7.011,00
42150	2010/493	COD.PIUSS AR_09_5.1B- Restauro conservativo palazzetto Fraternita. Approvaz. progetto definitivo primo lotto.(E 10/491-492-493 U 10/633-634-635)V.PROV. 2484/11	13.230,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: ricognizione contabile (nota prot. 78830/2016) contestuale riduz. imp. 892/2016,1192/2015, 893/2016		-13.230,00
42150	2015/1052	RESTAURO CONSERVATIVO PALAZZETTO FRATERNITA - LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DEGLI AFFRESCHI DI TEOFILO TORRI E SALVI CASTELLUCCI.	55.771,76	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: ricognizione contabile contestuale riduzione imp. 2015/1144 (vedi nota prot. 109862/2016)		-2.790,84
		TOTALE CAPITOLO 42150	**76.012,76**	**-23.031,84**
		TOTALE BILANCIO 4.02.00	**76.012,76**	**-23.031,84**
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2008/4071	RUOLO ENTRATE 2011 - RIMBORSO BENEFICI DIRITTO ALLO STUDIO ASSEGNATI NEGLI AA.SS. 2005/2006 E NON DOVUTI IN BASE AL CONTROLLO A CAMPIONE SU VERIDICITA' AUTOCERTIFICAZ.(INGIUNZIONI)	898,11	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-898,11
		TOTALE CAPITOLO 63012	**898,11**	**-898,11**
63017	2007/1130	RUOLO ENTRATE ANNO 2013 - ESECUZIONE IN DANNO AI SENSI ART.192 D.LGS.152/06-AFFIDAMENTO A DITTA SPECIALIZZATA	7.688,52	
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIREZIONE RISORSE/SERVIZIO FINANZIARIO DEL 23-2-2017 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS. N. 118/11)		-7.688,52
		TOTALE CAPITOLO 63017	**7.688,52**	**-7.688,52**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2016

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	8.586,63	-8.586,63
		TOTALE GENERALE	10.929.402,04	-4.681.728,19

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2017

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
BILANCIO: 3.02.00					
35204	2011	3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	999.730,65	-294.745,11
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35204	2012	248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	999.416,87	-285.434,81
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
			TOTALE CAPITOLO 35204	**1.999.147,52**	**-580.179,92**
35211	2009	3814	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	599.250,90	-215.241,52
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35211	2010	2327	RUOLI ANNO 2010 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DEL C.D.S.-	800.000,00	-301.721,66
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2017

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35211	2011	3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S	999.730,65	-294.746,10
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35211	2012	247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	999.416,87	-285.435,22
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
			TOTALE CAPITOLO 35211	**3.398.398,42**	**-1.097.144,50**
35215	2008	3540	RUOLO N.0002/PM PER SANZIONI AMMINISTRA-TIVE EXTRA C.D.S.-	30.000,00	-24.814,13
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2017

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35215	2009	3674	RUOLI ANNO 2009 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI/REG.EXTRA CDS-	30.000,00	-24.848,42
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35215	2010	5565	RUOLO SANZIONI AMMINISTRAT. EXTRA C.D.S.	10.000,00	-6.916,18
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)BILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS,118/11		
35215	2011	6018	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.-	30.000,00	-19.864,75
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35215	2012	5302	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVEEXTRA C.D.S.-	30.000,00	-19.791,99
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2017

Capitolo	Anno Acc.	Num. Acc.	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	Accert. 01/01	IMPORTO INESIGIBILITA'
35215	2013	3962	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.-	15.000,00	-7.953,26
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
35215	2013	5777	RUOLO ANNO 2013 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI-	30.000,00	-19.651,72
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. n. 19578/8-2-2018 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		
			TOTALE CAPITOLO 35215	**175.000,00**	**-123.840,45**
			TOTALE BILANCIO 3.02.00	**5.572.545,94**	**-1.801.164,87**
BILANCIO: 3.05.00					
35012	2015	2680	- RIMBORSO IMPOSTE PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1584/2013 DEL 23/8/2013 EMESSO DAL TRIBUNALE DI AREZZO -	2.548,50	-2.548,50
			PROVVEDIMENTO A/D/2017/9999 - NOTE MOVIMENTO:		
			E-MAIL DIR. SERV. LEGALE DEL 2-2-2018: DITTA FALLITA, INSINUAZIONE AL PASSIVO		
			TOTALE CAPITOLO 35012	**2.548,50**	**-2.548,50**
			TOTALE BILANCIO 3.05.00	**2.548,50**	**-2.548,50**
			TOTALE GENERALE		**-1.803.713,37**

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35204	2011/3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	687.676,65			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n.15648/31-1-2019:PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-366.656,10		-366.656,10
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	674.554,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-329.209,85		-329.209,85
35204	2013/1144	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	1.440.187,41			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-606.593,89		-606.593,89
35204	2014/2598	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	552.162,42			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n.15648/31.1.2019: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS.118/11		-257.095,15		-257.095,15
35204	2015/3370	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	955.794,46			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-425.858,21		-425.858,21
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROVV. N. 684- 889-1009-1215-2303	1.090.371,39			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-550.085,69		-550.085,69
		TOTALE CAPITOLO 35204	**5.400.746,43**	**-2.535.498,89**		**-2.535.498,89**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35205 2015/272		PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	958.491,74			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-124.604,00		-124.604,00
		118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-124.604,00		-124.604,00
		TOTALE CAPITOLO 35205	**958.491,74**	**-124.604,00**		**-124.604,00**
35210	2015/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RIMBORSO COPIA ATTI -	65.833,76			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-18.769,07		-18.769,07
		TOTALE CAPITOLO 35210	**65.833,76**	**-18.769,07**		**-18.769,07**
35211	2011/3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S	687.675,65			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LLETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-366.655,10		-366.655,10
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	674.554,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-329.209,05		-329.209,05
35211	2013/1143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	1.437.784,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-601.811,67		-601.811,67
35211	2014/2599	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	559.066,80			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-257.095,15		-257.095,15
35211	2015/3371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	953.911,38			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-418.835,73		-418.835,73
35211	2016/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROVV. N. 684- 889-1009-1215-2303	1.090.832,76			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 15648/31-1-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-550.547,03		-550.547,03
		TOTALE CAPITOLO 35211	**5.403.825,57**	**-2.524.153,73**		**-2.524.153,73**
35212	2015/271	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	944.982,44			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-76.778,82		-76.778,82
		TOTALE CAPITOLO 35212	**944.982,44**	**-76.778,82**		**-76.778,82**
35215	2011/6018	RUOLO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE EXTRA C.D.S.-	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.000,00		-5.000,00
35215	2012/5302	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVEEXTRA C.D.S.-	10.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.972,04		-4.972,04
35215	2013/3962	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.-	7.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.500,00		-3.500,00
35215	2014/101	PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 -	213.313,09			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-42.613,68		-42.613,68

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2018

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35215	2014/3940	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	22.842,93			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-12.405,90		-12.405,90
35215	2015/280	VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2015 - -	79.596,96			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.596,96		-14.596,96
35215	2015/3372	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	92.219,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-21.811,39		-21.811,39
35215	2016/2055	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	87.269,32			
		PROVVEDIMENTO A/D/2018/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 17959/6-2-2019 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-36.811,39		-36.811,39
		TOTALE CAPITOLO 35215	**522.241,67**	**-141.711,36**		**-141.711,36**
TOTALE BILANCIO 3.02.00 **TOTALE GENERALE**			**13.296.121,61**	**-5.421.515,87**		**-5.421.515,87**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11900	2010/1548	ATTI ACCERTAMENTO ICI (PROT.57103-57064/30.4.10-56760/29.4.10-7034/21.1.11)	374.398,53	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-219.187,38
11900	2011/2541	EMISSIONE ATTI DI ACCERTAMENTO ICI- LET.PROT.53690/11.5.2011-	441.728,81	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-363.253,66
		TOTALE CAPITOLO 11900	**816.127,34**	**-582.441,04**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**816.127,34**	**-582.441,04**
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31651	2010/6140	RUOLO RETTE SCOLASTICHE A.S. 2007/2008- SCUOLE STATALI	104.398,31	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-101.969,73
31651	2011/5914	RUOLO RETTE SCOLASTICHE-SCUOLE STATALI-	125.080,02	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-121.430,92
		TOTALE CAPITOLO 31651	**229.478,33**	**-223.400,65**
31652	2011/5915	RUOLO RETTE SCOLASTICHE-SCUOLE COMUNALI	40.801,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-38.374,94
		TOTALE CAPITOLO 31652	**40.801,72**	**-38.374,94**
31653	2011/5916	RUOLO RETTE SCOLASTICHE (TRASPORTO)-	4.220,77	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.187,47

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE CAPITOLO 31653	**4.220,77**	**-4.187,47**
31655	2011/5917	RUOLO RETTE SCOLASTICHE-INTERESSI E REC.SPESE-	12.701,58	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-12.364,00
		TOTALE CAPITOLO 31655	**12.701,58**	**-12.364,00**
31661	2011/1966	FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO INFORMAGIOVANI - RINNOVO CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/02/2011 - 31/01/2012	5.334,96	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA UFF. SPORT E POLITICHE GIOVANILI PROT. n. 26794 DEL 20/02/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.334,96
31661	2011/2524	FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO- FATT.N.2/23.1.14-	550,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA UFF. SPORT E POLITICHE GIOVANILI PROT. n. 26794 DEL 20/02/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-550,00
31661	2012/3	FALLIMENTO - INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO - RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE	550,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA UFF. SPORT E POLITICHE GIOVANILI PROT. n. 26794 DEL 20/02/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-550,00
31661	2013/2	FALLIMENTO INSINUAZIONE AL PASSIVO - SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTERNET E TELEFONIA PER IL CENTRO GIOVANI "AREZZO FACTORY" DI VIA MASACCIO FATT.N.1/23.1.14-	550,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA UFF. SPORT E POLITICHE GIOVANILI PROT. n. 26794 DEL 20/02/2020 PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-550,00
		TOTALE CAPITOLO 31661	**6.984,96**	**-6.984,96**
31751	2008/2221	RUOLO N.3516/2009-FAT.N.33/08CANONE USO E GESTIONE STADIO COMUNALE-PERIODO 1.7/31.12.2007-	20.778,60	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-20.778,60
31751	2009/3112	-FATT.N.86 DEL 31.8.09-CANONEUSO E GESTIONE STADIO COM.LE PERIODO 1.1.09-30.6.09-10'RATA DEBITO PREGRESSO	23.579,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA		-23.579,25

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-23.579,25
31751	2009/5004	-FATT.N.7/25.1.10-CANONE USO EGESTIONE STADIO COMUNALE DAL 01.07.2009 AL 31.12.2009-	5.942,58	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.942,58
31751	2010/3518	-FAT. N.126/2010-CANONE USO EGESTIONE STADIO COM. DAL 1/1 AL 30.6.10-	3.620,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.620,18
31751	2011/5767	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- -FATT.159/24.11.11- USO STADIO COM.LE PARTITE SANSOVINO-PONTEVECCHIO(4.9.11)	1.055,60	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.055,60
		TOTALE CAPITOLO 31751	**54.976,21**	**-54.976,21**
31930	2011/5918	RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI-RECUPERO CRE-DITI VARI-	5.881,71	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.881,71
		TOTALE CAPITOLO 31930	**5.881,71**	**-5.881,71**
31963	2009/236	RUOLO ENTRATE 2011- CANONE M.O. MESE FEBBRAIO2009-FAT. N.20-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/240	RUOLO ENTRATE 2011- CANONE M.O. FEBBRAIO 2009-FAT. N.21-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/600	RUOLO ENTRATE 2011- CANONE M.O. MESE DI MARZO -FATT.N.46-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZIO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-456,35

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/639	RUOLO ENTRATE 2011-. . . . . CANONE M.O. MESE DI MARZO-FATT.N.51-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/1098	CANONE M.O.MESE DI APRILE- FATT.N.76-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/1102	-CANONE M.O.MESE DIAPRILE-FATT.N.85-RUOLO ENTRATE 2011-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/1607	CANONE M.O.MESE DI MAGGIO- FATT.N.106-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/1611	-CANONE M.O. MESE DI MAGGIO-FATT.N.105-RUOLO ENTRATE 2011-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/2050	CONCESSIONE M.O. MESE DI GIUGNO-FATT.N.131-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/2054	-CONCESSIONE M.O. MESE GIUGNO-FATT.137-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/2372	CONCESSIONE M.O. MESE DI LUGLIO-FATT.N.167-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-456,35

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/2376	-CONCESSIONE M.O. MESE LUGLIO-FATT.N172-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/2824	CANONE M.O.AGOSTO-FAT.N.206-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/2828	-CANONE M.O. MESE DI AGOSTO-FAT.N.214-RUOLO ENTRATE 2011-	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/3473	FRUTTYS BAR-CONCESSIONE M.O.MESE DI OTTOBRE-FATT.N.275-RUOLO ENTRATE 2011-	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/3487	CONCESSIONE M.O.MESE OTTOBRE-FATT.N.283-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/3874	-CONCESSIONE M.O.MESE DI NOVEMBRE-FATT.N.303-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/3878	-CONCESSIONE M.O. NOVEMBRE-FATT.N.306-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/4283	-CONCESSIONE M.O.MESE DI DICEMBRE-FATT.N.335-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-456,35

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/4288	-CONCESSIONE M.O. DICEMBRE-FATT.N.344-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2009/4808	-CONCESSIONE M.O.MESE DI GEN-NAIO 2010-FATT.N.365-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2009/4810	RUOLO ENTRATE - CONCESSIONE M.O. MESE DI GEN-NAIO 2010-FATT.N.373-	594,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-594,72
31963	2009/4812	-CONCESSIONE M.O. GENNAIO 2010-FATT.N.375-RUOLO ENTRATE 20	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2010/150	CONCESSIONE M.O.MESE DI FEB-BRAIO-FATT.N.18-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2010/152	RUOLO ENTRATE - CONCESSIONE M.O.MESE DI FEB- BRAIO-FATT.N.17-	594,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-594,72
31963	2010/155	-CONCESSIONE M.O. FEBBRAIO-FATT.N.19-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2010/568	-CONCESSIONE M.O.MESE DI MARZO-FATT.N.45-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31963	2010/645	RUOLO ENTRATE - -CONCESSIONE M.O.MESE DI MARZOFATT.N.43-	594,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-594,72
31963	2010/647	CONCESSIONE M.O.MESE DI MARZO-FATT.N.44-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2010/929	-CONCESSIONE M.O.MESE DI APRILE-FATT.N.73-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2010/1104	RUOLO ENTRATE - -CONCESSIONE M.O.MESE DI APRI-LE- FATT.N.74-	594,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-594,72
31963	2010/1106	-CONCESSIONE M.O. APRILE-FATT.N.78-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2010/1636	-CONCESSIONE M.O. MESE DI MAGGIO -FATT.N.96-RUOLO ENTRATE 2011	456,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-456,35
31963	2010/1639	RUOLO ENTRATE - -CONCESSIONE M.O. MSE DI MAG- GIO-FATT.N.104-	594,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-594,72
31963	2010/1641	CONCESSIONE M.O. MAGGIO- FATT.N.105-RUOLO ENTRATE 2011	280,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-280,37
31963	2010/2273	CONCESSIONE M.O. MESE DI GIUGNO-FATT.N.129-RUOLO ENTRATE 2011	228,18	

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-228,18
31963	2010/2282	-CONCESSIONE M.O. GIUGNO-FATT.N.128-RUOLO ENTRATE 2011	140,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-140,18
31963	2010/2896	-CONCESSIONE M.O.MESE DI LUGLIO-FATT.N.157-RUOLO ENTRATE 2011	228,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-228,18
31963	2010/2900	CONCESSIONE M.O. LUGLIO-FATT.N.158-RUOLO ENTRATE 2011	140,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-140,18
31963	2010/3676	CANONE M.O. MESE DI AGOSTO- FAT. N.202-RUOLO ENTRATE 2011	228,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-228,18
31963	2010/3679	CANONE M.O. MESE DI AGOSTO-FAT. N.205-RUOLO ENTRATE 2011	140,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-140,18
31963	2011/1735	RUOLI ENTRATE -CONCESS. M.O. DA GIUGNO 2010 A MARZO 2011-FATT.N.60-	3.082,80	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.082,80
		TOTALE CAPITOLO 31963	**18.212,28**	**-18.212,28**
32011	2009/3159	RUOLO ENTRATE 2013- -CANONE DAL1.4..09 AL 31.3.10-	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-200,00
32011	2010/3403	RUOLO ENTRATE 2013- -CANONE CONCESSIONE LOCALI DAL 1.3.10 AL 28.2.11	24.498,00	

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-24.498,00
32011	2011/6153	-CANONE DAL 1.1.11 AL 31.12.11 (RISCOSSIONE COATTIVA) - NOTA UFF. PATRIMONIO PROT. N. 2017/51396	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-200,00
		TOTALE CAPITOLO 32011	**24.898,00**	**-24.898,00**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**398.155,56**	**-389.280,22**
CODICE BILANCIO: 3.02.00				
35204	2011/3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	310.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-158.382,71
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	317.949,29	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-159.300,80
35204	2013/1144	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	800.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-289.636,13
35204	2014/2598	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	250.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-68.441,70
35204	2015/3370	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	498.290,93	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-146.886,21

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	499.003,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-89.108,42
		TOTALE CAPITOLO 35204	**2.675.243,57**	**-911.755,97**
35205	2015/272	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	790.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-33.003,00
35205	2017/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	1.167.552,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-100.516,94
		TOTALE CAPITOLO 35205	**1.957.552,99**	**-133.519,94**
35211	2011/3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S.	310.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-158.382,72
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	317.950,09	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-159.299,78
35211	2013/1143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	800.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-289.636,14
35211	2014/2599	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	263.808,72	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-82.270,41
35211	2015/3371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E	491.268,45	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35211	2015/3371	SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	491.268,45	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-139.863,74
35211	2016/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	499.464,69	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-89.569,76
		TOTALE CAPITOLO 35211	**2.682.491,95**	**-919.022,55**
35212	2015/271	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	790.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-33.003,00
35212	2017/375	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	1.167.552,97	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-100.516,92
		TOTALE CAPITOLO 35212	**1.957.552,97**	**-133.519,92**
35215	2014/101	PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 -	170.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-69.218,95
35215	2014/3940	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-729,03
35215	2015/280	VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2015 -	65.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.716,70
35215	2015/3372	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	65.000,00	

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.012,85
35215	2016/2055	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	49.331,83	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-8.170,74
35215	2017/447	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017	130.310,41	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA LOCALE PROT. n. 11144/D.02.2019/2 DEL 23-1-2020(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-29.959,40
		TOTALE CAPITOLO 35215	**489.642,24**	**-116.807,67**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**9.762.483,72**	**-2.214.626,05**
CODICE BILANCIO: 3.05.00				
35610	2009/3444	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA ANNO 2008/09 -FATT.N.110DEL 29.9.09	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,00
35610	2009/3463	ACCONTO RISCALD.E ACQUA CALDA ANNO 08/09 FATT.N.92/29.9.09-	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,00
35610	2009/4841	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 FAT. N. 178/09GESTIONE CALORE 2008/09-CONGUAGLIO	12.981,08	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-12.981,08
35610	2009/4843	-FAT. N. 180/2009- GESTIONE CALORE 2008/09-CONGUAGLIO	3.926,42	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.926,42
35610	2009/4853	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 FAT.190/09GESTIONE	3.292,91	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35610	2009/4853	CALORE 2008/09-CONGUAGLIO	3.292,91	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.292,91
35610	2010/903	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2010- FATT.N.76/2010	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,00
35610	2010/915	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2010- FATT.N.60/2010	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.000,00
35610	2010/916	ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2010- AREZZO-FATT.N.61/2010	1.438,07	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.438,07
35610	2010/917	ACCONTO RISCALDAMENTO ANNO 2009-2010- FATT.N.62/2010	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,00
35610	2010/5790	FAT.N.199/2010-GESTIONE CALORE 2009/2010-SALDO	6.822,56	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.822,56
35610	2010/5791	-FAT.N.200/10-GESTIONE CALORE ANNO 2009/2010-SALDO	3.048,49	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.048,49
35610	2010/5817	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -FAT.N.226/2010-GESTIONECALORE 2009/2010-SALDO-	3.825,07	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.825,07

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35610	2010/5821	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- FAT.N.230/2010GESTIONE CALORE 2009/2010-SALDO	13.787,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-13.787,23
35610	2011/1744	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-GESTIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO -FATT.N.48/25.3.11	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.000,00
35610	2011/1745	GESTIONE CALORE ANNO 2010-2011 ACCONTO FATT.N.49 DEL 25.3.11	4.800,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.800,00
35610	2011/1788	RIMB. CALORE ANNO 2009/2010-CONGUAGLIO-FAT.N.33/2011	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,00
35610	2011/1923	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-GESTIONE CALORE ANNO 2010/2011- ACCONTC -FATT.N.68/29.3.11	3.600,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.600,00
35610	2011/5887	RIMBORSO CALORE ANNO 2010-2011- SALDO	5.471,47	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.471,47
35610	2011/5889	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RIMBORSO CALORE ANNO 2010-2011- SALDO	1.971,84	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.971,84
35610	2011/5909	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 -FAT.N.190/2011II ACCONTO GESTIONE CALORE 2010/2011-	14.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-14.500,00

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.500,00
		TOTALE CAPITOLO 35610	**106.465,14**	**-106.465,14**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**106.465,14**	**-106.465,14**
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2010/2448	RUOLO ENTRATE 2011-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2007/08 RECUPERO SOMME PER BENEFICINON DOVUTI- (INGIUNZIONI)	1.728,55	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.728,55
63012	2011/3480	RUOLO ENTRATE ANNO 2013-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2008/2009-RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI	654,56	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-654,56
63012	2011/3481	RUOLO ENTRATE ANNO 2013-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2009/2010-RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI	610,73	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-610,73
63012	2011/3482	RUOLO ENTRATE ANNO 2013-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/2011. RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI	197,62	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-197,62
		TOTALE CAPITOLO 63012	**3.191,46**	**-3.191,46**
63017	2009/981	RUOLO ENTRATE ANNO 2013- -ESECUZIONE IN DANNO- ART.192D.LGS.152/2006-MAGGIORI COSTI INTERVENTO	50.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-50.000,00
63017	2010/1593	RUOLO ENTRATE ANNO 2013 -ESECUZIONE IN DANNO- ART.192D.LGS. 152/2006-	12.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2019/99999 NOTE: NOTA DEL 10/2/2020 A FIRMA CONGIUNTA DIRETTORE SERVIZO FINANZIARIO E DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-12.000,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2019

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-12.000,00
		TOTALE CAPITOLO 63017	**62.000,00**	**-62.000,00**
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	**65.191,46**	**-65.191,46**
		TOTALE GENERALE	**11.148.423,22**	**-3.358.003,91**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11320	2013/4047	ATTI ACCERTAMENTO ICI-(LETTERA UFF.TRIBUTI PROT.74946/16.7.13 E 91984/5.9.13)	29.759,07	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-19.326,00
11320	2014/4913	RUOLO ICI (ATTI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ANNO 2014)-	374.355,85	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI F SIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-150.000,00
		TOTALE CAPITOLO 11320	**404.114,92**	**-169.326,00**
12030	2013/5554	INCASSI TARES 2013-LET. UFF. TRIBUTI PROT. 130483/2013	1.832.147,24	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.100.000,00
		TOTALE CAPITOLO 12030	**1.832.147,24**	**-1.100.000,00**
12033	2014/4766	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2014	1.389.938,87	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.000.000,00
		TOTALE CAPITOLO 12033	**1.389.938,87**	**-1.000.000,00**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**3.626.201,03**	**-2.269.326,00**
CODICE BILANCIO: 2.01.01				
22190	2012/4823	" - AMPLIAMENTO ORARIO SERVIZIO INFORMAGIOVANI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.500,00
22190	2013/6171	Progetto punti Giovanisì. Accesso alla fase a regime del Punto Giovanisì del Comune di Arezzo (DECRETO DIRIG. R.T. N. 463 DEL 19.02.13)	10.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-10.000,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE CAPITOLO 22190	**12.500,00**	**-12.500,00**
		TOTALE BILANCIO 2.01.01	**12.500,00**	**-12.500,00**
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31651	2013/2711	RUOLO 2013-RECUPERO RETTE REFEZ. SCUOLE STATALI-	257.158,93	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-251.581,25
31651	2014/1497	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI.	519,54	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-461,90
31651	2014/4403	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate .". Accertamenti contabili.	880,62	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-811,20
		TOTALE CAPITOLO 31651	**258.559,09**	**-252.854,35**
31652	2013/2712	RUOLO ENTRATE 2013-RECUPERO RETTE SCUOLECOMUNALI-	104.208,74	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-100.818,92
31652	2014/1498	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI.	72.307,01	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-70.512,49
31652	2014/4401	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate ". Accertamenti contabili.	49.068,34	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-48.560,27
31652	2014/4405	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti Accertamenti contabili.	432,78	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-432,78
31652	2014/4406	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate Accertamenti contabili.	4.643,67	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.283,98
		TOTALE CAPITOLO 31652	**230.660,54**	**-224.608,44**
31653	2013/2713	RUOLO ENTRATE 2013-RECUPERO RETTE SERV. TRASPORTO SCOLASTICO-	9.432,38	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-9.369,54
31653	2014/2162	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANI).	5.542,74	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.496,20
31653	2014/4402	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate ". Accertamenti contabili.	3.885,80	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.885,80
		TOTALE CAPITOLO 31653	**18.860,92**	**-18.751,54**
31655	2013/2714	RUOLO ENTRATE 2013-INTERESSI E SPESE PERRECUPERO RETTE SCUOLA-	26.452,89	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-26.253,65
31655	2014/1499	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 E ANNI PREGRESSI.	3.867,67	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.829,80

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
31655	2014/2164	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANI). .	46.647,48	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-46.527,70
		TOTALE CAPITOLO 31655	**76.968,04**	**-76.611,15**
31751	2012/73	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 -CANONE GEST. IMPIANTO SPORTIVO-PERIODO 1/7/2011-31/10/2012-	19,36	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-19,36
31751	2012/5094	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- ONERI USO PALESTRE PERIODO SET./DIC.2012-	1.149,84	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.149,84
31751	2013/3836	-USO IMPIANTI DA SETTEMBRE 2012 A MAGGIO 2013-LETTERA UFF.SPORTPROT.89790 DEL 29.8.13	2.135,83	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.135,83
31751	2013/4312	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -CANONE ANNUO GESTIONEIMPIANTISPORTIVI-LET. UFF. SPORT. PROT.N. 97608/17.9.2013-FAT. N. 130/2013-	60,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-60,50
31751	2013/5126	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- -USO STADIOCOMUNALE IL 2/10/2011-FAT. N. 192/2013 (E-MAIL DIR.UF.SPORT DEL 11.11.2013)-	527,80	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-527,80
31751	2014/340	UTILIZZO PALESTRA GENNAIO/MARZO 2014 -LETT.UFF.SPORTN.14087DEL 4.2.14	630,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2		-630,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-630,00
31751	2014/3043	Utilizzo palestra periodo aprile - maggio 2014.	445,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-445,50
31751	2014/3849	Utilizzo Palestra stagione sportiva 2013/2014 .Accertamento proventi.	724,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-724,00
		TOTALE CAPITOLO 31751	**5.692,83**	**-5.692,83**
31751/2	2014/2080	USO IMPIANTI DA SETTEMBRE 2012 A MAGGIO 2013-LETTERA UFF.SPORTPROT.89790 DEL 29.8.13	1.802,47	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.802,47
		TOTALE CAPITOLO 31751/2	**1.802,47**	**-1.802,47**
31930	2013/2704	RUOLO ENTRATE 2013-INCASSI VARI	29.096,86	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-29.096,86
31930	2014/2163	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012, ONERI DI URBANIZZAZIONE, SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA EDILIZIA E INTERESSI, UTILIZZO LCALI DELL'ENTE, DIRITTO ALLO STUDIO E DIRITTI SU CATTURA CANI).	15.590,88	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-15.590,88
31930	2014/2163/1	ASSOCIAZIONE CULTURALE - EMISSIONE RUOLI ENTRATEPATRIMONIALI VARIE (UTILIZZO LCALI DELL'ENTE - INGIUNZIONE 78803/25-7-2013)	181.656,69	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-181.656,69
		TOTALE CAPITOLO 31930	**226.344,43**	**-226.344,43**
31963	2012/1615	-CONCESSIONE M.O.MESE DI MAGGIO-FATT.N.81-	743,06	

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-743,06
		TOTALE CAPITOLO 31963	**743,06**	**-743,06**
32017	2011/6161	(PROVV. 1384/2013 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FALLIMENTARE) -CANONEDAL 1.8.11 AL 31.1.12	6.191,46	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO PROT. n. 17592/D.06.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)LI ANNO 2020		-6.191,46
32017	2012/4876	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- -CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICHE AFFISSIONI-PERIODO DAL 1/2/2012 AL31/1/2013-	66.550,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-66.550,00
32017	2013/5683	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- -CANONE CONCESSIONE PERIODO DAL 1/1/2013 AL 31/12/2013-E.MAIL UFF. PATRIMONIO DEL 5.12.2013-	68.710,40	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-68.710,40
		TOTALE CAPITOLO 32017	**141.451,86**	**-141.451,86**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**961.083,24**	**-948.860,13**
CODICE BILANCIO: 3.02.00				
35204	2011/3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-65.088,02
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-63.201,23
35204	2013/1144	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	500.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-148.350,64

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-148.350,64
35204	2014/2598	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-49.337,02
35204	2015/3370	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	315.436,34	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-77.793,01
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	382.617,75	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-33.743,36
		TOTALE CAPITOLO 35204	**1.648.054,09**	**-437.513,28**
35205	2015/272	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	700.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-304.498,76
35205	2016/450	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	1.333.308,01	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-416.611,20
		TOTALE CAPITOLO 35205	**2.033.308,01**	**-721.109,96**
35210	2014/169	RECUPERO SPESE E COMMISSIONI PER INCASSIVIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2014 -	2.504,37	
		PROVVEDIMENTO A/D/2014/3735 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-160,97
35210	2015/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RIMBORSO COPIA ATTI -	29.079,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-10.307,91

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-10.307,91
35210	2016/463	RECUPERO SPESE POSTALI, PROCEDURALI E COPIA ATTI ANNO 2016-	35.324,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.990,16
		TOTALE CAPITOLO 35210	**66.907,60**	**-15.459,04**
35211	2011/3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)LI ANNO 2020		-65.088,02
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-63.201,23
35211	2013/1143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	500.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-148.350,64
35211	2014/2599	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	150.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-49.337,02
35211	2015/3371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	315.436,34	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-77.423,15
35211	2016/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	382.617,75	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-33.743,36

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE CAPITOLO 35211	**1.648.054,09**	**-437.143,42**
35212	2015/271	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	700.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-304.498,75
35212	2016/449	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	1.333.308,05	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-416.611,23
		TOTALE CAPITOLO 35212	**2.033.308,05**	**-721.109,98**
35215	2014/101	PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 -	100.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-38.659,46
35215	2015/280	VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2015 -	60.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-29.170,97
35215	2015/3372	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	60.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-29.437,39
35215	2016/462	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2016-	296.223,35	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-93.898,98
35215	2016/2055	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	40.181,01	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10573/D.02.2021/1 DEL 25-1-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-7.700,01
		TOTALE CAPITOLO 35215	**556.404,36**	**-198.866,81**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**7.986.036,20**	**-2.531.202,49**
CODICE BILANCIO: 3.05.00				
35012	2014/4797	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZE N.317/14 DEL TRIBUNALE AMM.VO REG.LE E N.3569/14 CONSIGLIO DI STATO-LETTERA UFF.LEGALE PROT.146177/14-	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.000,00
35012	2014/4799	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.534/14 DEL TRIBUNALE CIVILE AR.-LETTERA UFF.LEGALE PROT.145716/14-	488,06	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-488,06
35012	2014/4917	-RIMBORSO SPESE LEGALI-LETTERA UFF.LEGALE PROT.146473/14-	4.223,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.223,25
35012	2014/4918	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.4132/14 DEL CONSIGLIO DI STATO-LETTERA UFF.LEGALE PROT.146500/14- -	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-8.000,00
35012	2014/4919	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N.203/14 DEL TRIBUNALE AMM.VO REG.LE-LETTERA UFF.LEGALE PROT.132647/14-	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.500,00
		TOTALE CAPITOLO 35012	**19.211,31**	**-19.211,31**
35070	2012/4879/2	RIMBORSO UTENZE . ACCERTAMENTO ENTRATE. REVOCAPROVVEDIMENTO N. 3447 DEL 13.12.2016.	2.020,81	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO PROT. n. 17592/D.06.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)LI ANNO 2020		-2.020,81

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35070	2016/7456	RIMBORSO UTENZE ACCERTAMENTO ENTRATE. REVOCAPROVVEDIMENTO N. 3447 DEL 13.12.2016. (	2.062,97	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO PROT. n. 17592/D.06.2021/ DEL 4-2-2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)LI ANNO 2020		-2.062,97
		TOTALE CAPITOLO 35070	**4.083,78**	**-4.083,78**
35610	2012/1113	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -ANTICIPO RIMB. RISC. 2011/2012-	6.050,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.050,00
35610	2012/1187	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -ANTICIPO RIMB. RISCALD.2011/2012-CAMPO -	1.815,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.815,00
35610	2012/4765	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-SALDO RIMBORSO UTENZE ANNO 2012-	33.568,85	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE		-33.568,85
35610	2013/1145	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- -RIMB. CALORE 2012/13-ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	6.050,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.050,00
35610	2013/5652	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-Accertamento saldo rimborso calore anno 2012-2013.	22.549,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-22.549,99
		TOTALE CAPITOLO 35610	**70.068,84**	**-70.068,84**
35610/2	2014/2009	-FAT.N.23/2010- RIMBORSO FORNITURA NERGIA ELETTRICA-RESIDUO 2009-GEN/MARZO 2010-	970,40	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-970,40
35610/2	2014/2010	-FAT.N.140/2010- RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-	206,40	

		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-206,40
35610/2	2014/2014	- FATT.N.14 DEL 1.2.11.-RECUPERO ENEL PALESTRADI RIGUTINO 1.1./31.3.11-	154,80	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,80
35610/2	2014/2017	"-FAT.N.87/2011- RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-PERIOD 1/4-31/5/2011-	103,20	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-103,20
		TOTALE CAPITOLO 35610/2	**1.434,80**	**-1.434,80**

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35630	2012/4704	RUOLO ENTRATE 2015 - - Esecuzione in danno ai sensi dell'art. 192 - D. Lgs n.152/2006 . Ulteriori interventi di rimozione e smalt	2.979,63	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.979,63
		TOTALE CAPITOLO 35630	**2.979,63**	**-2.979,63**
37010	2014/3444	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-Risoluzione del contratto per la concessione in uso di porzioni di aree verdi comunali ove installare e gestire distributori automatici di acqua di rete trattata.	31.092,44	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-31.092,44
		TOTALE CAPITOLO 37010	**31.092,44**	**-31.092,44**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**128835,80**	**-128.835,8**

CODICE BILANCIO: 4.01.00

42214	2013/2043	-P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 6.10.13 AL 6.4.16	2.767,26	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.767,26

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42214	2014/4410	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- Recupero dei crediti extra-tributari	6.593,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.593,50
		TOTALE CAPITOLO 42214	**9.360,76**	**-9.360,76**
42214/2	2014/2051	-P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 6.10.13 AL6.4.16	5.636,91	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.636,91
42214/2	2015/99	-P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 6.10.13 AL6.4.16	5.773,56	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE		-5.773,56

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		ESAZIONE)		-5.773,56
42214/2	2016/30	-P.4699/11- SANZIONI-RATE SEMESTRALI DAL 6.10.13 AL 6.4.16	2.938,11	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.938,11
		TOTALE CAPITOLO 42214/2	**14.348,58**	**-14.348,58**
		TOTALE BILANCIO 4.01.00	**23.709,34**	**-23.709,34**

CODICE BILANCIO: 4.05.00

42211	2014/14	C.38/13-P.2254/13-URB.PRIM.RATE 25.4.14-25.10.14-	25.548,47	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: lettera prot. n. 10597 del 25.01.2021 Direttore Ufficio Edilizia: in attesa della sentenza del ricorso al CDS		-25.548,47
42211	2015/11	- C.38/13-P.2254/13-URB.PRIM.RATE 25.4.15-25.10.15-	25.517,84	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: lettera prot. n. 10597 del 25.01.2021, Direttore Ufficio Edilizia, in attesa della sentenza del ricorso al CDS		-25.517,84
42211	2016/86	-P.2254/13-C.38/2013-URB.PRIM.-RATE 25.4.16-25.10.16	25.517,84	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: lettera prot. n. 10597 del 25.01.2021, Direttore Ufficio Edilizia, in attesa della sentenza del ricorso al CDS		-25.517,84
		TOTALE CAPITOLO 42211	**76.584,15**	**-76.584,15**
42211/2	2014/2045	P.2025/12-C.40/12-URB.PRIMRATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	11.487,81	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-11.487,81
42211/2	2015/92	P.2025/12-C.40/12-URB.PRIMRATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	22.975,62	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-22.975,62
42211/2	2016/22	P.2025/12-C.40/12-URB.PRIMRATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	11.487,81	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-11.487,81
		TOTALE CAPITOLO 42211/2	**45.951,24**	**-45.951,24**

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42212/2	2014/2046	P.2025/12-C.40/12-URB.SEC.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	37.514,13	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDI LIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-37.514,13
42212/2	2015/93	P.2025/12-C.40/12-URB.SEC.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	75.028,26	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-75.028,26

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2020

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
42212/2	2016/23	P.2025/12-C.40/12-URB.SEC.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	37.514,13	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-37.514,13
		TOTALE CAPITOLO 42212/2	**150.056,52**	**-150.056,52**
42213/2	2014/2047	P.2025/12-C.40/12-C.COSTR.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	7.185,19	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-7.185,19
42213/2	2015/94	P.2025/12-C.40/12-C.COSTR.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	14.370,38	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.370,38
42213/2	2016/24	P.E.2025/12-C.40/12-C.COSTR.RATE SEMESTRALI DAL 26.8.13 AL 26.2.16-	7.185,19	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA DEL 22/2/2021 - RIACCERTAMENTO 2020 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-7.185,19
		TOTALE CAPITOLO 42213/2	**28.740,76**	**-28.740,76**
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	**301.332,67**	**-301.332,67**
CODICE BILANCIO: 9.02.00				
63012	2012/258	RUOLE ENTRATE ANNO 2013-DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2010/2011-RECUPERO SOMME PER BENEFICI NON DOVUTI-(PRATICA N.25 BORSA DI STUDIO PD 3884/12	150,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 23012/D.03.228(2014) DEL 15/2/2021: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-150,00
		TOTALE CAPITOLO 63012	**150,00**	**-150,00**
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	**150,00**	**-150,00**
		TOTALE GENERALE	**13.039.848,28**	**-6.215.916,43**

Amministrazione
Comunale di Arezzo

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.01				
11900	2012/4300	ATTI DI ACCERTAMENTO I.C.I.(LET.PROT. N.115498/2012)-	299,49	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-106,27
		TOTALE CAPITOLO 11900	**299,49**	**-106,27**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**299,49**	**-106,27**
CODICE BILANCIO: 2.01.03				
35213	2015/6546	Progetto "Città del Natale". Istallazione luminosa "Fontane danzanti" al Parco del Prato. Affidamento forniture e finanziamento spesa. (Debitori: Vedi Provvedimento + L'ACCERTAMENTO E' STATO INTEGRATO CON PROVV.TO N. 3821)	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.000,00
		TOTALE CAPITOLO 35213	**2.000,00**	**-2.000,00**
		TOTALE BILANCIO 2.01.03	**2.000,00**	**-2.000,00**
CODICE BILANCIO: 3.01.00				
31410	2014/4408	RUOLO ENTRATE ANNO 2015 (PROVV. 1094 DEL 9-4-2015)- Recupero dei crediti extra-tributari -	6.296,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-6.171,61
		TOTALE CAPITOLO 31410	**6.296,30**	**-6.171,61**
31650	2015/691	C.C.P.1000542272-SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	4.169,74	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-4.169,74
		TOTALE CAPITOLO 31650	**4.169,74**	**-4.169,74**
31652	2015/194	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate gestite dalla Società "ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.". Accertamenti contabili.	237,52	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-		-72,97

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-72,97
31652	2015/196	Recupero dei crediti extra-tributari e dei crediti relativi alle entrate gestite dalla Società "ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.". Accertamenti contabili.	171,82	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-171,82
		TOTALE CAPITOLO 31652	**409,34**	**-244,79**
31751	2015/808	RICHIESTE D'USO DI IMPIANTI SPORTIVI. ASSEGNAZIONE SPAZI ALLE SOCIETA'.	312,15	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-312,15
31751	2015/1721	RICHIESTE D'USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ASSEGNAZIONE SPAZI.	121,66	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-121,66
31751	2017/2314	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PALESTRE COMUNALI E SCOLASTICHE. ASSEGNAZIONE SPAZI.	3.104,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.104,00
31751	2017/6724	ACCERTAMENTO CANONE GESTIONE - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018	6.100,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-6.100,00
		TOTALE CAPITOLO 31751	**9.637,81**	**-9.637,81**
32011	2015/7020	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	1.736,70	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.736,70
		TOTALE CAPITOLO 32011	**1.736,70**	**-1.736,70**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**22.249,89**	**-21.960,65**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.02.00				
35204	2011/3905	RUOLO ANNO 2011 SANZ. AMM.VE AL C.D.S.-	79.964,75	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-64.821,08
35204	2012/248	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	84.726,94	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-65.800,94
35204	2013/1144	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	349.550,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-344.517,00
35204	2014/2598	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	97.688,60	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-92.804,39
35204	2015/3370	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	232.591,06	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-221.428,40
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	336.782,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-124.263,51
35204	2017/4367	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014.	1.062.427,42	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-91.341,47
		TOTALE CAPITOLO 35204	**2.243.731,99**	**-1.004.976,79**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35205	2015/272	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	390.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-387.699,42
35205	2016/450	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	900.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-333.950,27
35205	2017/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	980.241,92	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-160.458,27
		TOTALE CAPITOLO 35205	**2.270.241,92**	**-882.107,96**
35210	2014/169	RECUPERO SPESE E COMMISSIONI PER INCASSI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2014 -	350,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-350,00
35210	2015/281	RECUPERO SPESE VIOLAZIONI AL C.D.S. E RIMBORSO COPIA ATTI -	13.238,90	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-11.917,57
35210	2016/463	RECUPERO SPESE POSTALI, PROCEDURALI E COPIA ATTI ANNO 2016-	23.812,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.038,00
		TOTALE CAPITOLO 35210	**37.401,13**	**-14.305,57**
35211	2011/3904	RUOLO ANNO 2011 SANZIONI AMM.VE AL C.D.S	79.964,75	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-64.821,08
35211	2012/247	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S.-	84.723,94	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-65.797,94

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-65.797,94
35211	2013/1143	RUOLO VIOLAZIONI AL C.D.S. (PERIODO 4-5/2010)-	349.550,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-344.517,00
35211	2014/2599	Approvazione ruolo anno 2014 per violazioni elevate ai sensi del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) nel periodo giugno-dicembre 2011.	97.688,60	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-92.804,39
35211	2015/3371	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO N. 285 DEL 1992) NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012 E SETTEMBRE - DICEMBRE 2012 CON PROVV. 2680/15	232.960,92	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-221.798,26
35211	2016/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	336.782,23	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-124.263,51
35211	2017/4368	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014.	1.062.427,39	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-91.341,47
		TOTALE CAPITOLO 35211	**2.244.098,82**	**-1.005.343,65**
35212	2015/271	PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2015-	390.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-387.699,42
35212	2016/449	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	900.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-333.950,27

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35212	2017/375	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	980.241,91	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-160.458,27
		TOTALE CAPITOLO 35212	**2.270.241,91**	**-882.107,96**
35215	2012/5302	RUOLO ANNO 2012 PER SANZ. AMMINISTRATIVEEXTRA C.D.S.-	3.876,55	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.151,88
35215	2013/3962	RUOLO 2013 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA C.D.S.-	2.731,05	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.262,61
35215	2013/5777	RUOLO ANNO 2013 PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI-	6.326,64	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-5.966,67
35215	2014/101	PROVENTI VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2014 -	60.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-59.086,06
35215	2014/3940	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	8.366,12	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-7.314,77
35215	2015/280	VIOLAZIONI EXTRA C.D.S. ANNO 2015 -	30.540,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-30.122,42
35215	2015/3372	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2015 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	30.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-28.589,11

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-28.589,11
35215	2016/462	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2016-	200.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-74.917,92
35215	2016/2055	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	30.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-11.103,63
35215	2017/447	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017	88.981,07	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 11742/D.01.2022/7 DEL 25-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-23.527,85
		TOTALE CAPITOLO 35215	**460.821,43**	**-245.042,92**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**9.526.537,20**	**-4.033.884,85**
CODICE BILANCIO: 3.05.00				
35012	2015/4089	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 31884/2015	518,44	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-518,44
35012	2015/4090	RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/21159	696,28	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-417,96
35012	2015/4091	RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/10931	185,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-185,50
35012	2015/4092	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/32319	438,65	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI		-438,65

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-438,65
35012	2015/4093	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/2576	178,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-178,00
35012	2015/4094	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/2624	3.175,06	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.928,74
35012	2015/4096	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/54311	172,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-172,50
35012	2015/4098	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/54594	33,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-33,00
35012	2015/4100	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/66739	1.185,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.185,00
35012	2015/4103	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/34634	508,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-171,20
35012	2015/4106	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/34613	627,39	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-627,39
35012	2015/4108	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/34677	1.189,67	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.189,67
35012	2015/4109	RUOLO 2015 - RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/34672	1.029,34	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.029,34
35012	2015/4226	RUOLO 2015-RIMBORSO SPESE LEGALI-NOTA PROT. N. 39544/2015	348,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-277,20
35012	2015/4227	RUOLO 2015-RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 39995/2015	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-200,00
35012	2015/5521	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 958/2008 E 1991/2014-LET. PROT. N. 98908/2015	1.970,33	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-27,64
35012	2015/5814	EMISSIONE RUOLO COATTIVO PER CREDITO RELATIVO A SPESE LEGALI PER SENTENZE DEL T.A.R. E DEL GIUDICE DI PACE.	3.171,57	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.171,57
35012	2015/6655	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 867/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO-LET. PROT. N. 97793/2015	509,49	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-509,49
35012	2015/6656	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 795/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO-LET. PROT. N. 97803/2015	990,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-990,00
35012	2015/6657	RUOLO ENTRATE EMISSIONE2016 - RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 17953/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI-LET. PROT. N. 97862/2015	452,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-452,50
35012	2015/6658	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016-RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 451/2015 GIUDICE	43,00	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
35012	2015/6658	DI PACE DI AREZZO-LETO PROT. N. 97806/2015	43,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-43,00
35012	2015/6659	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 1064/2015-LET. PROT. N. 122294/2015	825,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-825,50
35012	2015/6661	RIMBORSO SPESE LEGALI-SENTENZA N. 6624/2010 DEL TAR DELLA TOSCANA-LET. PROT. N. 135690/2015	4.321,04	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-4.321,04
35012	2015/6665	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016 -RIMBORSO SPESE LEGALI - ORDINANZA N. 838/2011 DEL TAR DELLA TOSCANA - LET. PROT. N. 133579/2015	1.070,71	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.070,71
35012	2017/834	SENTENZA N. 477/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 57111/2016 N. 10840/2017	5.008,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-5.008,25
35012	2017/7106	SENTENZA N. 1311/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 148919/2017	8.342,10	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-8.342,10
35012	2018/6457	SENTENZA N. 1311/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE REP. N. 2586/2017 DEL 16.11.2017 - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 6325/2019	285,21	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022 DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-285,21
35012	2018/6458	SENTENZA N. 56/1/12 C.T.P DI AREZZO (R.GR 879/09)-SENTENZA N. 2058/29/16 DELLA C.T.R. DI FIRENZE (RGA 2231/14) - SENTENZA N. 68/17 DELLA C.T.P. DI AREZZO (RGR 469/14)-ORDINANZA N. 32749 DELLA CORTE DI CASSAZIONE (RG 13497/17 E 13503/17) - RICHIESTA SPESE LEGALI -	2.880,69	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. n. 15387/A.11.1/2022		-2.880,69

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		DEL 2-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.880,69
		TOTALE CAPITOLO 35012	**40.355,77**	**-37.480,29**
35015	2015/6548	Progetto "Città del Natale". Istallazione luminosa "Fontane danzanti" al Parco del Prato. Affidamento forniture e finanziamento spesa. (Debitori vedi provvedimento)	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 15085-2022/D.03/228 DEL 1-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.000,00
		TOTALE CAPITOLO 35015	**3.000,00**	**-3.000,00**
35610	2014/4294	Accertamento saldo rimborso gestione calore 2013/2014 impianti sportivi comunali affidati in gestione.	120,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-120,00
35610	2014/4582	Accertamento rimborsi consumi idrici ed elettrici 2014 impianti sportivi comunali.	3.057,66	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.057,66
35610	2015/574	Accertamento anticipo rimborso gestione calore 2014/2015 impianti sportivi comunali affidati in gestione.	1.952,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.952,00
35610	2015/5342	Impianti sportivi comunali. Accertamento rimborsi consumi idrici primo semestre 2015.	1.698,86	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.698,86
35610	2015/6234	Accertamento saldo rimborso gestione calore 2014/2015 impianti sportivi comunali affidati in gestione.	2.844,99	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.844,99
35610	2016/2512	Accertamento anticipo rimborso gestione calore 2015/2016 impianti sportivi comunali affidati in gestione	2.440,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-2.440,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.440,00
35610	2018/1387	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	7.720,46	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-7.720,46
35610	2018/1388	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	311,57	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-311,57
35610	2018/1389	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	13.048,06	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-13.048,06
35610	2018/1390	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	6.401,02	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-6.401,02
35610	2018/1391	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	779,28	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-779,28
35610	2018/1392	RICOGNIZIONE DEBITO ALL'ESERCIZIO 2017 impianti sportivi	65,79	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-65,79
		TOTALE CAPITOLO 35610	**40.439,69**	**-40.439,69**
35610/2	2014/2018	RIMBORSO UTENZA ACQUA-AREA SPORTIVA-	689,97	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-689,97
35610/2	2015/60	RIMBORSO UTENZA ACQUA-AREA SPORTIVA -	57,96	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-57,96

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-57,96
35610/2	2015/61	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	2.787,50	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.787,50
35610/2	2015/62	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	345,32	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-345,32
35610/2	2015/63	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	457,83	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-457,83
35610/2	2015/64	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI -	1.393,39	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.393,39
35610/2	2015/65	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	267,78	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-267,78
35610/2	2015/66	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	1.370,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.370,25
35610/2	2015/67	RIMBORSO UTENZA ACQUA-CAMPI SPORTIVI	2.180,76	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.180,76
35610/2	2016/1	RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	1.408,62	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.408,62
35610/2	2016/2	RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	1.250,28	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.250,28
35610/2	2016/3	RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	202,38	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-202,38
35610/2	2016/4	RIMBORSO UTENZE-CAMPI SPORTIVI	83,33	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-83,33
35610/2	2016/25	RIMBORSO CALORE 2012/201- ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	726,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-726,00
35610/2	2016/26	RIMB. CALORE 2012/2013-ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	1.815,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.815,00
35610/2	2016/58	RIMBORSO ACQUA 1' E 2' TRIM. 2013 (LETTERA UFF.SPORT 100986 DEL 24.9.13)	324,14	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-324,14
35610/2	2016/59	Accertamento saldo rimborso calore anno 2012-2013.	628,92	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-628,92
35610/2	2016/60	Accertamento saldo rimborso calore anno 2012-2013.	527,68	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-527,68
35610/2	2016/61	Accertamento saldo rimborso calore anno 2012-2013.	1.237,76	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO		-1.237,76

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.237,76
		TOTALE CAPITOLO 35610/2	**17.754,87**	**-17.754,87**
35634	2013/6201	RIMBORSO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013 (V. LETT. PROT. N. 14199/2019 e PROT 132258/2020)	211.886,00	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA SERVIZIO AMBIENTE PROT. n.23250/2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-211.886,00
35634	2013/6202	RIMBORSO INDENNITA' DISAGIO AMBIENTALE ANNO 2013	27.175,25	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA SERVIZIO AMBIENTE PROT. n. 23250/2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-27.175,25
		TOTALE CAPITOLO 35634	**239.061,25**	**-239.061,25**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**340.611,58**	**-337.736,10**
CODICE BILANCIO: 4.05.00				
42211	2017/160	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	3.096,06	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.096,06
42211	2017/193	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	3.880,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.880,30
42211	2017/4802	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	11.411,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-11.411,18
42211	2018/76	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	3.096,06	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.096,06
42211	2018/108	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	3.880,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.880,30
42211	2018/191	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	11.420,27	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-11.420,27
42211	2019/10	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	1.940,15	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.940,15
		TOTALE CAPITOLO 42211	**38.724,32**	**-38.724,32**
42212	2017/161	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	1.549,58	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.549,58
42212	2017/194	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	10.463,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-10.463,30
42212	2017/4803	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	30.762,69	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n.		-30.762,69

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-30.762,69
42212	2018/77	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147 RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	1.549,58	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.549,58
42212	2018/109	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	10.463,30	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-10.463,30
42212	2018/192	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	30.787,18	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-30.787,18
42212	2019/11	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	5.231,65	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-5.231,65
42212	2019/83	PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	30.848,54	
		PROVVEDIMENTO A/D/2020/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-30.848,54
		TOTALE CAPITOLO 42212	**121.655,82**	**-121.655,82**
42213	2017/162	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	2.457,64	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS		-2.457,64

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.457,64
42213	2017/195	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	3.388,94	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.388,94
42213	2017/4804	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	7.976,87	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-7.976,87
42213	2018/78	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 5/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2015/879, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2015/147. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 26/05/2016 AL 26/11/2018.	2.457,64	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-2.457,64
42213	2018/110	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	3.388,94	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-3.388,94
42213	2018/193	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 2/2021 - PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	7.983,20	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-7.983,20
42213	2019/12	INTIMAZIONE AL PAGAMENTO N. 4/2021 - PRATICA EDILIZIA N. 2014/899, PERMESSO DI COSTRUIRE O/2014/46. RATEIZZAZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 18/08/2016 AL 18/02/2019	1.694,47	
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-1.694,47
42213	2019/84	PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	7.999,12	

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2021

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/D/2021/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZA PROT. n. 12295/M.03.12-2022 DEL 26-1-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021		-7.999,12
		TOTALE CAPITOLO 42213	**37.346,82**	**-37.346,82**
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	**197.726,96**	**-197.726,96**
		TOTALE GENERALE	**10.089.425,12**	**-4.593.414,83**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 1.01.01						
11360	2016/5736	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA - TOSAP. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ICP. ACCERTAMENTI CONTABILI. (periodo 01.01.16-15.09.16)	212.769,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-189.534,40		-189.534,40
11360	2016/7776	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI.	216.391,77			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-210.075,73		-210.075,73
11360	2017/4966	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA - TOSAP. IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - ICP. ACCERTAMENTI CONTABILI.	22.573,67			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-22.573,67		-22.573,67
11360	2018/4650	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI.	2.921.902,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-2.714.500,33		-2.714.500,33
11360	2018/5496	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAMENTI CONTABILI SU ATTI RATEIZZATI.	49,80			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-49,80		-49,80
		TOTALE CAPITOLO 11360	**3.373.686,72**	**-3.136.733,93**		**-3.136.733,93**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
11930	2018/6212	RECUPERO EVASIONE: IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI (ICI) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEA (TOSAP) - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' (ICP). ACCERTAMENTI CONTABILI.	1.402,18			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-1.402,18		-1.402,18
		TOTALE CAPITOLO 11930	**1.402,18**	**-1.402,18**		**-1.402,18**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**3.375.088,90**	**-3.138.136,11**		**-3.138.136,11**
CODICE BILANCIO: 2.01.01						
21111	2015/7210	MINISTERO GIUSTIZIA: RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015 (70% DEL RISCOSSO ANNO 2014 EURO 357.219,84) Importo rendiconto euro 561.111,88 - Lettera DOG 21/11/2016 167351 NS. 140497 del 21.11.2016-	19.697,68			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: Nota prot 17022 del 2.2.2023 servizio finanziario: inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione: importo non versato dal ministero nonostante rendicontazione presentata dall'Ente		-19.697,68		-19.697,68
		TOTALE CAPITOLO 21111	**19.697,68**	**-19.697,68**		**-19.697,68**
		TOTALE BILANCIO 2.01.01	**19.697,68**	**-19.697,68**		**-19.697,68**
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31410	2016/3008	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE	5.850,31			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-5.696,75		-5.696,75
31410	2018/2058	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	3.252,13			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-3.187,54		-3.187,54
		TOTALE CAPITOLO 31410	**9.102,44**	**-8.884,29**		**-8.884,29**
31536	2016/7777	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI.	2.093,52			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-2.093,52		-2.093,52
31536	2018/2059	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	594,82			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-594,82		-594,82
31536	2018/4651	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI CONTABILI.	12.424,44			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-12.424,44		-12.424,44
31536	2021/1364	DIRITTI DI NOTIFICA PER ACCERTAMENTI UFFICIO TRIBUTI TARI 2018	5,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-5,88		-5,88
31536	2021/3115	DIRITTI DI NOTIFICA SOLLECITO TARI 2019	5,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-5,88		-5,88
		TOTALE CAPITOLO 31536	**15.124,54**	**-15.124,54**		**-15.124,54**
31609	2016/1168	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	38.009,64			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-34.164,52		-34.164,52
31609	2017/1586	C.C.P.1000542231-PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI	31.528,88			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-30.071,37		-30.071,37
		TOTALE CAPITOLO 31609	**69.538,52**	**-64.235,89**		**-64.235,89**
31610	2016/1133	RETTE ASILI NIDO ANNO 2016-	13.029,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-11.043,79		-11.043,79
31610	2017/1585	RETTE ASILI NIDO ANNO 2017-C.C.P.1000542199	16.492,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-16.439,49		-16.439,49
31610	2019/1041	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018.(nominativo in allegato A)	469,39			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-469,39		-469,39
31610	2019/1042	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018.(nominativo in allegato A)	9,48			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-9,48		-9,48
31610	2019/1046	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018. (nominativo in allegato A)	0,82			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-0,82		-0,82

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
31610	2020/124	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018.(nominativo in allegato A)	8,25			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-8,25		-8,25
31610	2021/60	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale e alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2017/2018.(nominativo in allegato A)	3,18			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-3,18		-3,18
		TOTALE CAPITOLO 31610	**30.013,73**	**-27.974,40**		**-27.974,40**
31650	2016/4032	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.544,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-5.492,29		-5.492,29
31650	2017/3427	C.C.P.1000542272-SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO	3.338,32			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-3.338,32		-3.338,32
		TOTALE CAPITOLO 31650	**8.882,70**	**-8.830,61**		**-8.830,61**
31651	2018/2055	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	5.351,91			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-4.155,91		-4.155,91
		TOTALE CAPITOLO 31651	**5.351,91**	**-4.155,91**		**-4.155,91**
31652	2016/4081	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ANNI PREGRESSI.	44.717,54			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-43.570,62		-43.570,62
		TOTALE CAPITOLO 31652	**44.717,54**	**-43.570,62**		**-43.570,62**
31653	2016/4083	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ANNI PREGRESSI.	4.167,55			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-3.773,64		-3.773,64
		TOTALE CAPITOLO 31653	**4.167,55**	**-3.773,64**		**-3.773,64**
31655	2016/4082	EMISSIONE RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI - RETTE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 E ANNI PREGRESSI.	668,26			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-668,26		-668,26
		TOTALE CAPITOLO 31655	**668,26**	**-668,26**		**-668,26**
31751	2014/1804	CANONE AFFIDAM. GESTIONE IMP. SPORTIVO- U.T.C. -LET. UFF. SPORT PROT. 408252014	120,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021 - ERRONEAMENTE NON CANCELLATO CON IL RIACCERTAMENTO 2021		-120,00		-120,00
31751	2016/582	RICHIESTE D'USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ASSEGNAZIONE SPAZI E ACCERTAMENTO IMPORTI SOCIETA' FUORI BANDO DA GENNAIO AD APRILE 2016.	249,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-249,20		-249,20
31751	2017/6224	CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE 2017 - 2018. ACCERTAMENTO IMPORTI CAMPO DA CALCIO PRATANTICO	1.061,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-1.061,00		-1.061,00
31751	2017/6985	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, PALESTRE COMUNALI E PALESTRE SCOLASTICHE - STAGIONE SPORTIVA 2017/2018. ASSEGNAZIONE SPAZI AL 31/12/2017	116,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-116,40		-116,40
31751	2018/219	CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE 2017 - 2018. ACCERTAMENTO IMPORTI CAMPO DA CALCIO PRATANTICO	1.193,80			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-1.193,80		-1.193,80
		TOTALE CAPITOLO 31751	**2.740,40**	**-2.740,40**		**-2.740,40**
31930	2016/3005	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE	9.612,35			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-9.612,35		-9.612,35
		TOTALE CAPITOLO 31930	**9.612,35**	**-9.612,35**		**-9.612,35**
32011	2015/7031	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	4.684,57			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-4.684,57		-4.684,57
32011	2016/290	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	36.380,40			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-36.380,40		-36.380,40
32011	2016/297	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	12.027,09			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-12.027,09		-12.027,09
32011	2017/169	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	36.380,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-36.380,40		-36.380,40
		TOTALE CAPITOLO 32011	**89.472,46**	**-89.472,46**		**-89.472,46**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**289.392,40**	**-279.043,37**		**-279.043,37**
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35204	2016/1802	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) - PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	207.105,83			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-155.588,82		-155.588,82
35204	2017/4367	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014.	907.190,07			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-880.479,35		-880.479,35
35204	2017/4598	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA RIPESCAGGI ANNO 2013/2014.	80,69			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-80,69		-80,69
		TOTALE CAPITOLO 35204	**1.114.376,59**	**-1.036.148,86**		**-1.036.148,86**
35205	2016/450	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	556.663,77			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-540.694,36		-540.694,36
35205	2017/376	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	802.236,33			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-770.180,14		-770.180,14
35205	2018/298	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.140.565,45			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-600.000,00		-600.000,00
35205	2019/326	VIOLAZIONI AL CDS 2019	1.185.524,48			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-628.868,96		-628.868,96
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 -	1.294.213,39			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-630.222,19		-630.222,19
35205	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 -	1.577.023,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-336.412,95		-336.412,95

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		TOTALE CAPITOLO 35205	**6.556.226,71**	**-3.506.378,60**		**-3.506.378,60**
35206	2019/6880	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RILEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI)	81.395,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-41.290,60		-41.290,60
35206	2021/2577	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2021	147.743,11			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-29.759,42		-29.759,42
		TOTALE CAPITOLO 35206	**229.138,11**	**-71.050,02**		**-71.050,02**
35210	2016/463	RECUPERO SPESE POSTALI, PROCEDURALI E COPIA ATTI ANNO 2016-	19.687,99			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-3.130,30		-3.130,30
35210	2017/380	ANNO 2017 - RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIO NE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE	21.711,60			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-9.089,16		-9.089,16
35210	2019/327	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE	148.236,36			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-43.761,75		-43.761,75
35210	2019/350	APPROVAZIONE RUOLO PER RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA NEGLI ANNI 2016 2017	1.109,41			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-409,41		-409,41
35210	2020/306	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2020 -	217.956,11			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-32.317,64		-32.317,64
		TOTALE CAPITOLO 35210	**408.701,47**	**-88.708,26**		**-88.708,26**
35211	2016/1803	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA (PERIODO MARZO-DICEMBRE 2013) PROVV. N. 684-889-1009-1215-2303	207.105,83			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-155.588,82		-155.588,82
35211	2017/4368	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2014.	907.190,04			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-880.479,32		-880.479,32
35211	2017/4599	RUOLI COATTIVI PER VIOLAZIONI ELEVATE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA RIPESCAGGI ANNO 2013/2014.	80,69			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-80,69		-80,69
		TOTALE CAPITOLO 35211	**1.114.376,56**	**-1.036.148,83**		**-1.036.148,83**
35212	2016/449	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2016-	556.663,77			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-540.694,36		-540.694,36

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35212	2017/375	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2017	802.236,32			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-770.180,13		-770.180,13
35212	2018/299	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.140.565,45			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-600.000,00		-600.000,00
35212	2019/325	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019	1.185.524,48			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-628.868,76		-628.868,76
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 -	1.294.213,43			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-630.222,19		-630.222,19
35212	2021/286	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	1.577.023,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-336.412,95		-336.412,95
		TOTALE CAPITOLO 35212	**6.556.226,74**	**-3.506.378,39**		**-3.506.378,39**
35215	2016/462	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2016-	124.863,18			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-118.161,06		-118.161,06
35215	2016/2055	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2016 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE AI SENSI DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA	18.506,06			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-14.796,65		-14.796,65
35215	2017/447	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2017	39.213,07			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-39.118,07		-39.118,07
35215	2018/301	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2018	65.793,81			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-35.478,33		-35.478,33
35215	2019/333	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2019	326.241,19			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022 P		-75.012,53		-75.012,53
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2020 -	278.343,67			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-127.642,74		-127.642,74
35215	2021/290	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2021 -	220.665,59			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PROT. n. 10270 DEL 21/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-23.555,59		-23.555,59
		TOTALE CAPITOLO 35215	**1.073.626,57**	**-433.764,97**		**-433.764,97**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**17.052.672,75**	**-9.678.577,93**		**-9.678.577,93**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35012	2015/4099	RIMBORSO SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 2015/92129	10.586,42			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-10.586,42		-10.586,42
35012	2015/6664	RUOLO ENTRATE EMISSIONE 2016- RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZA N. 998/2011 DEL TAR DELLA TOSCANA - LET. PROT. N. 133653/2015	4.290,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-4.290,00		-4.290,00
35012	2016/1854	SENTENZA N. 607/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17295/2016	716,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-716,38		-716,38
35012	2016/1864	SETNENZA N. 228/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 24110/2016	60,46			
		PROVVEDIMENTO A/D/2016/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-60,46		-60,46
35012	2016/1868	SENTENZA N. 2799/2013 DEL TRIBUANEL CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 22587/2016	51,30			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-51,30		-51,30
35012	2016/3007	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE	1.901,99			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-1.901,99		-1.901,99
35012	2017/7107	SENTENZA N. 499/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 144977/2017	172,50			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-172,50		-172,50
35012	2017/7109	SENTENZA N. 20312/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - RIMBORSO SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. 6148/2017	80,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-80,00		-80,00
		TOTALE CAPITOLO 35012	**17.859,05**	**-17.859,05**		**-17.859,05**
35410	2018/2056	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME -	737,92			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-737,92		-737,92
		TOTALE CAPITOLO 35410	**737,92**	**-737,92**		**-737,92**
35610	2013/1165	RIMBORSO CALORE 2012/2013-ANTICIPO-LET. PROT.30996/13	726,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA UFF. SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE PROT. n. 18823/I.07.2006.6 DEL 9-2-2022 - RIACCERTAMENTO 2021 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2021- ERRONEAMENTE CON CANCELLATO CON RIACCERTAMENTO 2021		-726,00		-726,00
		TOTALE CAPITOLO 35610	**726,00**	**-726,00**		**-726,00**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**19.322,97**	**-19.322,97**		**-19.322,97**
CODICE BILANCIO: 4.02.00						
42150	2015/3797	CONTRIBUTI PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA PRODUTTIVA DI "PRATACCI"- (VERSAM. SOMME NEL 2014 A INIZIO E STATIAVANZAMENTO LAVORI)- QUOTA PARTE ACC.TO 2013/3162 VEDI IMP. CORRELATO 2015/2626 CAP. 64312	43.307,85			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-43.307,85		-43.307,85

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2022

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		TOTALE CAPITOLO 42150	**43.307,85**	**-43.307,85**		**-43.307,85**
		TOTALE BILANCIO 4.02.00	**43.307,85**	**-43.307,85**		**-43.307,85**
CODICE BILANCIO: 9.02.00						
63012	2016/3006	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI VARIE (RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALL STUDIO NON DOVUTO)- VEDI IMP. N. 2016/1626 -	347,56			
		PROVVEDIMENTO A/D/2022/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 11132 DEL 23/01/2023 - RIACCERTAMENTO 2022 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) ANNO 2022		-347,56		-347,56
		TOTALE CAPITOLO 63012	**347,56**	**-347,56**		**-347,56**
		TOTALE BILANCIO 9.02.00	**347,56**	**-347,56**		**-347,56**
		TOTALE GENERALE	**20.799.830,11**	**-13.178.433,47**		**-13.178.433,47**

Amministrazione
Comunale di Arezzo

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 1.01.01						
11360	2017/7118	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU. ACCERTAMENTI CONTABILI.	1.831.147,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.243.884,86		-1.243.884,86
		TOTALE CAPITOLO 11360	**1.831.147,37**	**-1.243.884,86**		**-1.243.884,86**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**1.831.147,37**	**-1.243.884,86**		**-1.243.884,86**
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31609	2018/1027	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2018-C.C.P.1000542231	44.566,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-32.645,03		-32.645,03
31609	2019/1024	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2019 - C.C.P.1000542231-	4.840,95			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.019,23		-4.019,23
		TOTALE CAPITOLO 31609	**49.407,35**	**-36.664,26**		**-36.664,26**
31610	2018/1025	RETTE ASILI NIDO ANNO 2018-C.C.P.1000542199	22.914,22			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.349,16		-14.349,16
31610	2019/1023	RETTE ASILI NIDO ANNO 2019-C.C.P.1000542199	10.657,53			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-9.380,49		-9.380,49
		TOTALE CAPITOLO 31610	**33.571,75**	**-23.729,65**		**-23.729,65**
31650	2018/1688	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 2018 -C.C.P.1000542272	3.018,35			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.860,52		-2.860,52
31650	2019/3118	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 2019 -C.C.P.1000542272-	2.392,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 9815 DEL 19-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.392,87		-2.392,87
		TOTALE CAPITOLO 31650	**5.411,22**	**-5.253,39**		**-5.253,39**
31791	2015/680	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2015 -C.C.P.140525-	22.179,41			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. n. 12920 DEL 25-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-22.179,41		-22.179,41
31791	2017/1519	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2017 -C.C.P.140525-	8.886,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. n. 12920 DEL 25-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-8.328,42		-8.328,42
31791	2018/1687	ENTRATE AFFERENTI I SERVIZI SOCIALI anno 2018 -C.C.P.140525-	6.451,45			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI SOCIALI PROT. n. 12920 DEL 25-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.512,76		-5.512,76
		TOTALE CAPITOLO 31791	**37.517,06**	**-36.020,59**		**-36.020,59**
32011	2017/176	UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI AREZZO GESTITO DAL SERVIZIO GARE E PATRIMONIO. ACCERTAMENTO SOMME RESIDUE ESIGIBILI NELL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTI PER IL TRIENNIO 2016-2018.	417,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: Nota prot 10025 del 22.1.2024 serv. patrimonio, riacc. 2023: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-417,29		-417,29
32011	2018/187	CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA EDISON N° 25 E 25/b. CONTRATTO REP. N° 746 DEL 20.10.2008. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	6.085,28			

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. n. 16748 DEL 30-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-6.085,28		-6.085,28
32011	2019/78	CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA EDISON N° 25 E 25/b. CONTRATTO REP. N° 746 DEL 20.10.2008. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.	10.649,24			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. n. 16748 DEL 30-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-10.649,24		-10.649,24
		TOTALE CAPITOLO 32011	**17.151,81**	**-17.151,81**		**-17.151,81**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**143.059,19**	**-118.819,70**		**-118.819,70**
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35205	2018/298	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2019/1380-2545-3581)	433.696,64			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-123.471,10		-123.471,10
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-169.369,00		-169.369,00
35205	2019/326	VIOLAZIONI AL CDS 2019 (APPROVAZIONE RUOLI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/224)	499.069,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-199.072,13		-199.072,13
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-98.678,89		-98.678,89
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	592.045,02			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-86.212,72		-86.212,72
35205	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 -	798.994,95			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-210.904,11		-210.904,11
35205	2022/372	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	2.722.981,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-406.722,62		-406.722,62
		TOTALE CAPITOLO 35205	**5.046.787,21**	**-1.294.430,57**		**-1.294.430,57**
35206	2019/6880	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RILEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI)	40.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.743,61		-14.743,61
		TOTALE CAPITOLO 35206	**40.000,00**	**-14.743,61**		**-14.743,61**
35210	2019/327	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE	90.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-11.490,02		-11.490,02
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-25.000,00		-25.000,00
35210	2020/306	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2020 -	180.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-14.920,80		-14.920,80
35210	2021/289	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2021 -	199.162,04			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-32.707,81		-32.707,81

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35210	2022/373	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	471.801,89			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-17.838,20		-17.838,20
		TOTALE CAPITOLO 35210	**940.963,93**	**-101.956,83**		**-101.956,83**
35212	2018/299	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2018 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2019/1380-2545-3581)	433.988,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-123.471,10		-123.471,10
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-169.660,36		-169.660,36
35212	2019/325	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 (APPROVAZIONE RUOLI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/224)	499.069,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-98.678,89		-98.678,89
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-199.072,13		-199.072,13
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	592.045,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-86.213,08		-86.213,08
35212	2021/286	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	798.994,95			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-210.904,11		-210.904,11
35212	2022/371	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	2.722.981,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-406.722,63		-406.722,63

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		TOTALE CAPITOLO 35212	**5.047.078,92**	**-1.294.722,30**		**-1.294.722,30**
35215	2018/301	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2018	30.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-3.000,18		-3.000,18
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.918,86		-4.918,86
35215	2019/333	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2019	250.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-145.950,61		-145.950,61
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 22598 DEL 14/02/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-49.935,26		-49.935,26
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2020 -	150.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-46.038,61		-46.038,61
35215	2021/290	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2021 -	190.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-38.703,96		-38.703,96
35215	2022/374	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	257.658,42			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N. 9912 DEL 19/01/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-52.208,42		-52.208,42
		TOTALE CAPITOLO 35215	**877.658,42**	**-340.755,90**		**-340.755,90**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**11.952.488,48**	**-3.046.609,21**		**-3.046.609,21**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35012	2016/1852	SENTENZA N. 38/2014 TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - LET. PROT. N. 20854/2016	412,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-412,38		-412,38
35012	2016/1853	ORDINANZA N. 8/2014 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - LET. PROT. N. 20861/2016 - RICHIESTA SPESE LEGALI	63,46			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-52,80		-52,80
35012	2016/1855	SENTENZA N. 540/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17286/2016	484,63			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-484,63		-484,63
35012	2016/1856	SENTENZA N. 69/2011 DEL GDP DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17283/2016	248,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-248,20		-248,20
35012	2016/1857	SENTENZA N. 518/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 24107/2016	408,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-354,57		-354,57
35012	2016/1858	SENTENZA N. 1028/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17313/2016	638,62			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-638,62		-638,62

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2016/1860	SENTENZA N.710/2012 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - LET. PROT. N. 17325/2016	201,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-201,40		-201,40
35012	2016/1862	SENTENZA N. 492/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25524/2016	412,58			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-412,58		-412,58
35012	2016/1865	SENTENZA N. 151/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE - AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 24107/2016	458,54			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-458,54		-458,54
35012	2016/1869	SENTENZA N. 1167/2011, N. 142/2013, N. 143/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 22609/2016	815,67			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-815,67		-815,67
35012	2016/1870	SENTENZA N. 421/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25543/2016	154,93			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,93		-154,93
35012	2016/1871	SENTENZA N. 183/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 20870/2016	287,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-228,02		-228,02
35012	2016/1872	SENTENZA N. 197/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 20879/2016	221,74			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-199,65		-199,65
35012	2016/1877	SENTENZA N. 176/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25536/2016	294,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-294,75		-294,75
35012	2016/1878	SENTENZA N. 313/2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 25531/2016	453,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024- RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-453,37		-453,37
35012	2016/1879	SENTENZA N. 348/2010 DEL GDP DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA PROT. N. 27059/2016	396,96			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2023 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-396,96		-396,96
35012	2016/4320	RUOLI N. 1962-3092/2015 PER SENTENZE CORTE DEI CONTI (PROVV. UFF. TRIBUTI N. 1382/15 E N. 3280/15)-	10.339,05			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-10.339,05		-10.339,05
35012	2016/6114	SENTENZA N. 928/2016 DEL TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 101283/2016	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.000,00		-1.000,00
35012	2016/7131	SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE 9/10-7-2015, SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2278/14, SENTENZA TRIBUNALE DI AREZZO DEL 30-3-2010 - RICHIESTA SPESE LEGALI	5.050,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.050,00		-5.050,00
35012	2017/7108	SENTENZA N. 527/2017 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 125938/2017	4.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.300,00		-4.300,00
35012	2017/7110	SENTENZA N. 240/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 74177/2017	380,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-340,70		-340,70
35012	2017/7111	SENTENZA N. 441/2014 DEL TRIBUNALE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 26556/2017	555,36			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-555,36		-555,36
35012	2017/7113	SENTENZA N. 472/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 132155/2017	230,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-230,00		-230,00
35012	2018/1598	SENTENZA N. 13148/2017 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE - NELLA CAUSA... / COMUNE DI AREZZO (RG 5844/15) - RICHIESTA SPESE LEGALI - NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 2018/21539	1.995,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.995,50		-1.995,50
35012	2018/2619	RICHIESTA SPESE LEGALI SENTENZA N. 291/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 3874/2017) - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 70017/2018	230,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024- RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-206,21		-206,21
35012	2018/2621	SPESE LEGALI SENTENZA N. 222/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 3623/17) - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 55523/2018	230,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-230,00		-230,00
35012	2018/2756	SENTENZA N. 103/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 83/17) - RICHIESTA SPESE LEGALI	117,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-117,38		-117,38
35012	2018/2865	SENTENZA N. 359/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 998/18) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 2018/81857	216,11			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. n. 7987 DEL 17-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-207,21		-207,21
35012	2019/508	SENTENZE N. 56/1/12 DELLA CTP DI AREZZO (RGR 876/09)-N. 2058/29/16 DELLA CTR DI FIRENZE (RGA 2233/14)-N. 68/17 della ctp di arezzo (rgr 467/14) - RICHIESTA SPESE LEGALI - (LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6389 DEL 14.1.2019)	383,78			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-383,78		-383,78
35012	2019/509	SENTENZE N. 56/1/12 DELLA CTP DI AREZZO (RGR 876/09)-N. 2058/29/16 DELLA CTR DI FIRENZE (RGA 2233/14)-N. 68/17 della ctp di arezzo (rgr 467/14) - RICHIESTA SPESE LEGALI - (LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6381 DEL 14.1.2019)	383,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-383,73		-383,73

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2019/2222	SENTENZA N. 5027/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO (R.G. N. 86755/17) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 58155/18.4.2019	115,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-115,00		-115,00
35012	2019/3110	SENTENZA N. 255/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA"COMUNE DI AREZZO/..." - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 86890/10-6-2019	833,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-833,75		-833,75
35012	2019/3192	SENTENZA N. 268/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO + 1 (R.G. N. 1983/18) - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 91171/18/6/2019	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,10		-154,10
35012	2020/2359	RISCOSSIONE COATTIVA - RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 586/2019 DEP. IL 25/02/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA ".../COMUNE DI AREZZO" (R.G. N. 3061/2019). RICHIESTA SPESE LEGALI. PROT. GEN. N. 65485 DEL 26.05.2020	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,10		-154,10
35012	2020/2360	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 32/2020 DEP. IL 02.03.2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO NELLA CAUSA ".../COMUNE DI AREZZO" (R.G. N. 3492/2019). RICHIESTA SPESE LEGALI. PROT. GEN. N. 65488 DEL 26.05.2020.	1.000,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.000,50		-1.000,50
35012	2020/4873	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 848/2020 DEP. IL 17.6.2020 DEL GIUDICE DI PACE DI LATINA NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO E ... (R.G. 1661 2016). RICHIESTA SPESE LEGALI. PROT. GEN. N. 121812/A.17.51/2016	200,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-200,00		-200,00
35012	2020/5525	RISCOSSIONE COATTIVA - PROT. 2020/150224 - Sentenza n. 300/2020 dep. il 26.10.2020 del Giudice di Pace di Arezzo. Procedimento "... / Comune di Arezzo" (R.G. n. 1198/2020). Richiesta spese legali.	304,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-304,75		-304,75
35012	2021/2182	RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSO SPESE LEGALI - ... / Comune di Arezzo (R.G. 1895/20). Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 107/2021 del 5.3.2021 depositata il 5.3.2021. PROT. N. 2021/48080	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,10		-154,10
35012	2021/3319	RISCOSSIONE COATTIVA - ... / Comune di Arezzo (R.G. 2525/20) Verbale di udienza del Giudice di Pace di Arezzo n.cron. 1248/2021 del 1.4.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73195	50,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-50,00		-50,00
35012	2021/3321	RISCOSSIONE COATTIVA - .../Comune di Arezzo ed altri (R.G. 16853/19) Sentenza del Giudice di Pace di SMCV n. 2142/2021 dep. il 14.4.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73201	172,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-172,50		-172,50
35012	2021/3322	RISCOSSIONE COATTIVA - ... / Comune di Arezzo (R.G. 2107/20) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 119/2021 dep. il 12.3.2021. Richiesta spese legali - prot. n. 2021/73204	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,10		-154,10

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35012	2021/3466	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 297/2020 DEP. IL 19/11/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI AREZZO - CAUSA .../COMUNE DI AREZZO - R.G. N. 1125/2020 - RICHIESTA SPESE LEGALI - LEDTTERA PROT. N. 159724/2020	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-154,10		-154,10
35012	2022/4659	... / Comune di Arezzo (RG 93/2022) - Sentence n. 210/2022 Giudice Pace Arezzo déposée le 27.4.2022. Frais juridiques requis. NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. 2022/84869	191,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-191,87		-191,87
35012	2022/6283	.../ Comune di Arezzo (R.G. 315/22) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 381/2022 del 21.9.2022 e depositata il 21.9.2022. Richiesta spese legali - PROT. N. 153425/17-10-2022	191,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE SERVIZIO LEGALE PROT. N. 6415 DEL 15/1/2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-191,87		-191,87
		TOTALE CAPITOLO 35012	**35.194,67**	**-34.976,73**		**-34.976,73**
35070	2018/1020	COMODATO LOCALI DI PIAZZA AMINTORE FANFANI N° 9 (EX CASERMA CADORNA). RATEIZZO DEL DEBITO E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RIMBORSO UTENZE.	807,79			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. n. 16748 DEL 30-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-807,79		-807,79
35070	2019/130	COMODATO LOCALI DI PIAZZA AMINTORE FANFANI N° 9 (EX CASERMA CADORNA). RATEIZZO DEL DEBITO E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PER RIMBORSO UTENZE.	2.595,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE SERVIZIO PATRIMONIO PROT. n. 16748 DEL 30-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-2.595,87		-2.595,87
		TOTALE CAPITOLO 35070	**3.403,66**	**-3.403,66**		**-3.403,66**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**38.598,33**	**-38.380,39**		**-38.380,39**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2023

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 4.02.00						
42046	2016/2163/5	RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO PETRARCA LOTTO 1 - FINANZIAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO PROGETTI PIUSS. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA. (decreto Regione Toscana n. 4364/15)	174.873,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: nota Servizio Progettazione Opere pubbliche n. 6947 del 15/01/2024: FCDDE - importo richiesto ma mai erogato		-174.873,73		-174.873,73
		TOTALE CAPITOLO 42046	**174.873,73**	**-174.873,73**		**-174.873,73**
42153	2017/1487	Complesso Colle del Pionta. Opere di manutenzione straordinaria aree verdi e viabilità. Approvazione e finanziamento progetto definitivo ed esecutivo	39.040,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: Nota servizio infrastutture strategiche prot. n. 16170 del 01/02/24 - CANCELLARE IMPORTO - IL RUP HA RICHIESTO PIù VOLTE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA CHE AD OGGI NON RISULTA ANCORA INCASSATA		-39.040,00		-39.040,00
		TOTALE CAPITOLO 42153	**39.040,00**	**-39.040,00**		**-39.040,00**
		TOTALE BILANCIO 4.02.00	**213.913,73**	**-213.913,73**		**-213.913,73**
CODICE BILANCIO: 4.05.00						
42211	2019/82	PRATICA EDILIZIA 2016/1382, PERMESSO A COSTRUIRE N° O/2016/93, RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN NUMERO 6 RATE SEMESTRALI DAL 11/04/2017 AL 11/10/2019.	6.529,03			
		PROVVEDIMENTO A/D/2023/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 11027 DEL 23-1-2024 - RIACCERTAMENTO 2023 (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-4.781,90		-4.781,90
		TOTALE CAPITOLO 42211	**6.529,03**	**-4.781,90**		**-4.781,90**
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	**6.529,03**	**-4.781,90**		**-4.781,90**
		TOTALE GENERALE	**14.185.736,13**	**-4.666.389,79**		**-4.666.389,79**

Amministrazione Comunale di Arezzo

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 1.01.01						
11100	2019/5535	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ICP - ACCERTAMENTO CONTABILE	259.446,72			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-257.608,64		-257.608,64
		TOTALE CAPITOLO 11100	**259.446,72**	**-257.608,64**		**-257.608,64**
11360	2019/228	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNE SUGLI IMMOBILI" - ICI - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ACCERTAMENTI CONTABILI SU ATTI RATEIZZATI.	101,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-101,00		-101,00
11360	2019/636	NOTA DIR. UFF. TRIBUTI PROT. N. 2019/11829:IMPORTI RATEIZZATI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ESIGIBILI ANNO 2019	17.741,48			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-17.741,48		-17.741,48
11360	2019/4336	RECUPERO EVASIONE: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -TASI. ACCERTAMENTI CONTABILI.	57.793,82			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-57.793,82		-57.793,82
11360	2019/6300	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -TASI. ACCERTAMENTI CONTABILI	2.873.632,77			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-2.341.200,98		-2.341.200,98
11360	2020/5330	RECUPERO EVASIONE: IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" -TASI- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -ACCERTAMENTI CONTABILI.	2.021.086,61			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 8548 del 20.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-877.714,53		-877.714,53
		TOTALE CAPITOLO 11360	**4.970.355,68**	**-3.294.551,81**		**-3.294.551,81**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
11420	2019/6301	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" - IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -TASI. ACCERTAMENTI CONTABILI	70.798,47			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-62.172,38		-62.172,38
		TOTALE CAPITOLO 11420	**70.798,47**	**-62.172,38**		**-62.172,38**
12030	2013/5554	INCASSI TARES 2013-LET. UFF. TRIBUTI PROT. 130483/2013	656.975,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 8548 del 20.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-635.624,00		-635.624,00
		TOTALE CAPITOLO 12030	**656.975,50**	**-635.624,00**		**-635.624,00**
12033	2014/4766	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 - per coattiva vedi acc.to 2014/5088 cap. 12034	284.594,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 8548 del 20.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-265.346,60		-265.346,60
		TOTALE CAPITOLO 12033	**284.594,37**	**-265.346,60**		**-265.346,60**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**6.242.170,74**	**-4.515.303,43**		**-4.515.303,43**
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31410	2019/3782	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	2.316,58			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.480,23		-1.480,23
		TOTALE CAPITOLO 31410	**2.316,58**	**-1.480,23**		**-1.480,23**
31609	2020/1798	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2020 -C.C.P.1000542231-	46.802,39			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-44.727,35		-44.727,35
31609	2021/972	PROVENTI SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2021 - C.C.P.1000542231	72.848,84			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-70.144,72		-70.144,72
31609	2021/1557	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza alla scuola comunale dell'infanzia - a.s. 2018/2019.(interessi su rate)	0,04			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-0,04		-0,04
		TOTALE CAPITOLO 31609	**119.651,27**	**-114.872,11**		**-114.872,11**
31610	2020/1443	RETTE ASILI NIDO ANNO 2020-C.C.P.1000542199	8.965,89			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-5.331,11		-5.331,11
31610	2021/173	RISCOSSIONE COATTIVA - Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale - a.s. 2018/2019.	0,30			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NNOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-0,30		-0,30
31610	2021/174	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale - a.s. 2018/2019.	0,67			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-0,67		-0,67
31610	2021/175	Concessione pagamenti rateali per pagamento somme a titolo di retta scolastica per la frequenza all'asilo nido comunale - a.s. 2018/2019.	300,53			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-300,53		-300,53
31610	2021/973	RETTE ASILI NIDO ANNO 2021-C.C.P.1000542199	6.787,32			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-5.751,78		-5.751,78
31610	2022/1553	Concessione rateizzazione per pagamento rette scolastiche per la frequenza all'asilo nido comunale - a.s. 2020/2021. Pratica tutore n. 10697.	10,07			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-10,07		-10,07
31610	2023/146	Concessione rateizzazione per pagamento rette scolastiche per la frequenza all'asilo nido comunale - a.s. 2020/2021. Pratica tutore n. 10697.	0,48			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-0,48		-0,48
		TOTALE CAPITOLO 31610	**16.065,26**	**-11.394,94**		**-11.394,94**
31650	2021/971	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA DELL'OBBLIGO 2021 - C.C.P.1000542272	2.741,30			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: NOTA DIRETTORE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROT. n. 8643 del 20/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-2.226,23		-2.226,23
		TOTALE CAPITOLO 31650	**2.741,30**	**-2.226,23**		**-2.226,23**
31651	2019/3781	EMISSIONE RUOLI COATTIVI ENTRATE PATRIMONIALI E ACCERTAMENTO SOMME	2.986,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot. 5690 del 14.1.2025 uff tributi, riacc. 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.413,80		-1.413,80
		TOTALE CAPITOLO 31651	**2.986,50**	**-1.413,80**		**-1.413,80**
31751	2019/3115	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO	305,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-305,00		-305,00
31751	2019/6315	RISCOSSIONE COATTIVA - RISCOSSIONE COATTIVA - ACCERTAMENTO CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - STAGIONE SPORTIVA 2019/2020	61,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9090 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-61,00		-61,00
31751	2022/1865	RISCOSSIONE COATTIVA - CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2022. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA	61,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-61,00		-61,00
31751	2022/6987	RISCOSSIONE COATTIVA -CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - ACCERTAMENTO ONERI PERIODO 22 AGOSTO-13 NOVEMBRE 2022.	30,60			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-30,60		-30,60
31751	2023/873	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - ACCERTAMENTO ONERI PERIODO 14 NOVEMBRE 2022-31 DICEMBRE 2022.	134,70			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-134,70		-134,70
31751	2023/2549	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - ACCERTAMENTO ONERI PERIODO 01/01/2023 – 15/04/2023	314,30			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-314,30		-314,30
		TOTALE CAPITOLO 31751	**906,60**	**-906,60**		**-906,60**
32003	2020/4985	Progetto album figurine Giostra del Saracino – accertamento.	2.794,17			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Prot 8916 del 21.1.2025 e email di rettifica del 30.1.2025 uff turismo_riaccertam.2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-2.794,17		-2.794,17
		TOTALE CAPITOLO 32003	**2.794,17**	**-2.794,17**		**-2.794,17**
35071	2020/7	SOCIETA' ... CONCESSIONE DELLA TORRE CIVICA DI PALAZZO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.	26.323,54			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 16260 del 4.2.25 serv. patrimonio, riacc. 2024: da cancellare ed inserire nei debiti di dubbia e difficile esazione a causa della soccombenza giudiziale in primo grado		-26.323,54		-26.323,54
35071	2021/4	SOCIETA' ... CONCESSIONE DELLA TORRE CIVICA DI PALAZZO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.	26.840,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 16260 del 4.2.25 serv. patrimonio, riacc. 2024: da cancellare ed inserire nei debiti di dubbia e difficile esazione a causa della soccombenza giudiziale in primo grado		-26.840,00		-26.840,00
35071	2022/2	SOCIETA' ...CONCESSIONE DELLA TORRE CIVICA DI PALAZZO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE.	26.840,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 16260 del 4.2.25 serv. patrimonio, riacc. 2024: da cancellare ed inserire nei debiti di dubbia e difficile esazione a causa della soccombenza giudiziale in primo grado		-26.840,00		-26.840,00
		TOTALE CAPITOLO 35071	**80.003,54**	**-80.003,54**		**-80.003,54**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**227.465,22**	**-215.091,62**		**-215.091,62**
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35205	2019/326	VIOLAZIONI AL CDS 2019 (APPROVAZIONE RUOLI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/224)	106.448,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-32.566,99		-32.566,99
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	407.322,14			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-189.899,86		-189.899,86
35205	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 -	500.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-162.787,39		-162.787,39
35205	2022/372	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	1.901.601,60			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-755.391,25		-755.391,25
35205	2023/341	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	2.175.756,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-360.433,67		-360.433,67
		TOTALE CAPITOLO 35205	**5.091.128,61**	**-1.501.079,16**		**-1.501.079,16**
35206	2019/6880	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RILEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI)	25.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-25.000,00		-25.000,00
35206	2021/2577	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2021	88.148,84			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-35.455,50		-35.455,50
35206	2022/375	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	205.535,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-20.458,96		-20.458,96
		TOTALE CAPITOLO 35206	**318.684,13**	**-80.914,46**		**-80.914,46**
35210	2019/327	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE	25.212,05			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-62,45		-62,45
35210	2019/350	APPROVAZIONE RUOLO PER RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA NEGLI ANNI 2016 2017	487,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-468,82		-468,82
35210	2020/306	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2020 -	150.000,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-36.464,49		-36.464,49
35210	2021/289	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2021 -	150.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-56.098,43		-56.098,43
35210	2022/373	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	300.115,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-105.994,84		-105.994,84
35210	2023/342	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE - ANNO 2023 -	383.604,23			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-44.038,90		-44.038,90
		TOTALE CAPITOLO 35210	**1.009.419,16**	**-243.127,93**		**-243.127,93**
35212	2019/325	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2019 (APPROVAZIONE RUOLI CON PROVVEDIMENTI N. 2020/2395 E N. 2021/224)	106.448,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-32.566,99		-32.566,99
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	407.322,14			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-189.899,86		-189.899,86
35212	2021/286	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	500.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-162.787,39		-162.787,39
35212	2022/371	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	1.901.601,60			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-755.391,25		-755.391,25
35212	2023/340	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	2.175.756,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-360.431,67		-360.431,67
		TOTALE CAPITOLO 35212	**5.091.128,61**	**-1.501.077,16**		**-1.501.077,16**
35215	2019/333	VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ANNO 2019	50.064,74			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-36.799,74		-36.799,74
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2020 -	100.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-66.442,39		-66.442,39
35215	2021/290	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2021 -	150.715,71			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-60.681,81		-60.681,81
35215	2022/374	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	200.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-30.331,64		-30.331,64
35215	2023/343	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2023	260.714,95			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: LETTERA COMANDANTE P.M. PROT. N.10613 DEL 23/01/2025 - RIACCERTAMENTO 2024: (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-53.193,33		-53.193,33
		TOTALE CAPITOLO 35215	**761.495,40**	**-247.448,91**		**-247.448,91**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**12.271.855,91**	**-3.573.647,62**		**-3.573.647,62**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35012	2019/4896	PROCEDIMENTO PENALE R.G. 3719/2005 - PASSAGGIO IN GIUDICATO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 36/2012 - RICHIESTA PAGAMENTO SOMME - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 140752 DEL 26/9/2019 -	9.377,23			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-9.377,23		-9.377,23
35012	2019/5540	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 1438/2019 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA TOSCANA (RG 562/19) NELLA CAUSA .../COMUNE DI AREZZO ED ALTRI - RICHIESTA SPESE LEGALI - LETTERA SERVIZIO LEGALE PROT. N. 158510 DEL 29/10/2019	1.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.000,00		-1.000,00
35012	2020/5526	RISCOSSIONE COATTIVA - PROT. N. 2020/150233 - Sentenza n. 2575/2013 dep. il 31.7.2013 del Tribunale Civile di Firenze (RG 3696/10). Ordinanza Corte di Appello di Firenze – Terza Sezione Civile – del 4.11.2020 (RG 563/14). Vertenza ... +3 / Comune di Arezzo ed altri". Richiesta spese legali.	6.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-6.000,00		-6.000,00
35012	2021/2180	RISCOSSIONE COATTIVA - RIMBORSO SPESE LEGALI - Comune di Arezzo ed altri. Sentenza del Tribunale di Roma n. 2879/2020 del 6.2.2020. PROT. N. 2021/48070	2.300,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-2.300,00		-2.300,00
35012	2021/3465	RISCOSSIONE COATTIVA - SENTENZA N. 2081/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - I SEZIONE CIVILE - RICHIESTA SPESE LEGALI NOTA SERV. LEGALE PROT. N. 159706/2020 N. 10840/2017	3.806,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-3.806,50		-3.806,50
35012	2021/3927	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo ed altri (R.G. 3291/20) Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 604/2021 del 16.6.2021. Richiesta spese legali - PROT. N. 2021/90338	1.584,70			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.584,70		-1.584,70
35012	2021/3940	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo (R.G. 1575/20) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 249/2021 del 3.6.2021 depositata il 14.6.2021. Richiesta spese legali - PROT. N. 2021/87221	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-154,10		-154,10
35012	2021/4989	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo (R.G. 1299/21) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 331/2021 del 9.7.2021 e depositata il 2.8.2021. Richiesta spese legali. PROT. N. 2021/114984	154,10			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-154,10		-154,10
35012	2021/4991	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo (R.G. 542/21) Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 317/2021 depositata il 28.6.2021. Richiesta spese legali. PROT. N. 2021/115003	304,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-304,75		-304,75
35012	2021/5754	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo (RGR 156/19) - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo n. 60/2021 dep. il 18.2.2021. Richiesta spese legali - Prot. n. 2021/134316	575,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-575,00		-575,00
35012	2021/6767	RISCOSSIONE COATTIVA - Comune di Arezzo ed altri (R.G. 49505/15) - Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione XIII - n. 20448/2017 depositata il 26.10.2017. Richiesta spese legali. Prot. n. 2021/154559	632,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-632,50		-632,50
35012	2022/4764	RISCOSSIONE COATTIVA - Procedimento c/ Comune di Arezzo e Fallimento, sentenza Corte di Appello di Firenze n. 2081/2020. Richiesta rimborso imposta di registrazione della sentenza.	208,75			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-208,75		-208,75
35012	2022/4765	RISCOSSIONE COATTIVA - Procedimento c/ Comune di Arezzo dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. Richiesta rimborso quota parte degli onorari del CTU.	9.970,63			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-9.970,63		-9.970,63
35012	2023/689	c / Comune di Arezzo ed altri (RG 1925/2022) - Sentenza n. 489/2022 del Giudice di Pace di Arezzo depositata il 14.11.2022. Richiesta spese legali.NOTA PROT. N. 2023/8816	264,89			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-264,89		-264,89
35012	2023/692	c / Comune di Arezzo (R.G. 2808/22) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 50/2023 depositata il 23.1.2023. Richiesta spese legali.NOTA PROT. N. 2023/19949	398,06			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-398,06		-398,06
35012	2023/4313	AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 153/2023, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRENTO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	89,46			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot. 6724 del 16.1.2025 Serv.Legale_riaccertamento 2024: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-29,82		-29,82
		TOTALE CAPITOLO 35012	**36.820,67**	**-36.761,03**		**-36.761,03**
35610	2019/339	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE. ACCERTAMENTO SALDO RIMBORSO CALORE 2017/2018 - CAMPO DA CALCIO	1.114,93			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.114,93		-1.114,93
35610	2019/1253	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE. ACCERTAMENTO PRIMA RATA RIMBORSO CALORE STAGIONE 2018/2019 - CAMPO CAMPO DA CALCIO	1.800,00			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-1.800,00		-1.800,00
35610	2019/3116	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO	92,35			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9090 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-92,35		-92,35
35610	2019/6447	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE. ACCERTAMENTO SALDO RIMBORSO CALORE 2018/2019 - CAMPO DA CALCIO	3.130,63			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-3.130,63		-3.130,63
35610	2020/64	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE DILAZIONE DI PAGAMENTO	18.930,74			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-18.930,74		-18.930,74
35610	2021/3918	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE. ACCERTAMENTO RIMBORSO CALORE 2019/2020 - CAMPO DA CALCIO	11.061,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-11.061,73		-11.061,73
35610	2022/208	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE PAGAMENTI RATEALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	174,35			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-174,35		-174,35
35610	2022/1951	RISCOSSIONE COATTIVA - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI IN GESTIONE. ACCERTAMENTO RIMBORSO CALORE 2020/2021 - CAMPO DA CALCIO	10.372,04			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-10.372,04		-10.372,04
35610	2023/95	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE PAGAMENTI RATEALI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	975,06			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2024

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: Nota prot 9060 del 21/01/2025 Uff sport: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-975,06		-975,06
		TOTALE CAPITOLO 35610	**47.651,83**	**-47.651,83**		**-47.651,83**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**84.472,50**	**-84.412,86**		**-84.412,86**
		TOTALE GENERALE	**18.825.964,37**	**-8.388.455,53**		**-8.388.455,53**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
CODICE BILANCIO: 1.01.01						
11100	2020/7083	RECUPERO EVASIONE: "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ICP - ACCERTAMENTO CONTABILE	69.090,29			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-52.301,14		-52.301,14
11100	2021/8006	RECUPERO EVASIONE: IMU - (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – RECUPERO EVASIONE ICP (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA') RECUPERO EVASIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) -ACCERTAMENTI CONTABILI.	749,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-749,00		-749,00
		TOTALE CAPITOLO 11100	**69.839,29**	**-53.050,14**		**-53.050,14**
11360	2020/5330	RECUPERO EVASIONE: IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" -TASI- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -ACCERTAMENTI CONTABILI.	877.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-325.444,02		-325.444,02
11360	2021/734	RECUPERO EVASIONE: IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" - rateizzazioni esibili anno 2021 (email direttore Ufficio tributi del 2/2/2021)	231.645,88			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Email del 10/02/2026 TR - integrazione scheda entrate riaccertamento ordinario 2025, inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione		-231.645,88		-231.645,88
11360	2021/4439	RECUPERO EVASIONE: IMU "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA" - ACCERTAMENTI CONTABILI.	1.758.817,79			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 10595 del 22/01/2026 uff tributi, riacc. 2025: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-1.610.332,84		-1.610.332,84
11360	2021/8005	RECUPERO EVASIONE: IMU - (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – RECUPERO EVASIONE ICP (IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA') RECUPERO EVASIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) -ACCERTAMENTI CONTABILI.	3.354.159,63			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 10595 del 22/01/2026 uff tributi, riacc. 2025: si chiede lo stralcio parziale dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-900.000,00		-900.000,00
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Email del 10/02/2026 TR - integrazione scheda entrate riaccertamento ordinario 2025, inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione		-2.381.654,03		-2.381.654,03
		TOTALE CAPITOLO 11360	**6.221.623,30**	**-5.449.076,77**	**0,00**	**-5.449.076,77**
11420	2020/5331	RECUPERO EVASIONE TASI- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI	112.473,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-100.761,77		-100.761,77
11420	2021/163	RECUPERO EVASIONE TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI -TASI. LETTERA DIRETTORE UFFICIO TRIBUTI PROT. N. 17126/3-2-2020: IMPORTI RATEIZZATI ESIGIBILI ANNO 2021	1.233,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-1.233,00		-1.233,00

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
11420	2021/735	RECUPERO EVASIONE TASI- TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (importo rateizzazioni esigibili anno 2021 email direttore Ufficio Tributi del 2.2.2021)	15.001,16			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-15.001,16		-15.001,16
		TOTALE CAPITOLO 11420	**128.707,56**	**-116.995,93**		**-116.995,93**
		TOTALE BILANCIO 1.01.01	**6.420.170,15**	**-5.619.122,84**	**0,00**	**-5.619.122,84**
CODICE BILANCIO: 3.01.00						
31410	2020/4499	EMISSIONE RUOLO ENTRATE PATRIMONIALI VARIE 2020	1.982,13			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 7996 del 19/01/2026 uff. tributi: si chiede lo stralcio dal rendiconto finanziario e l'iscrizione tra i crediti di dubbia o difficile esazione		-956,49		-956,49
31410	2022/3739	Accertamento credito per servizio di recupero e riconsegna cani vaganti. (Vedi allegato)	1.090,84			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a giugno 2022- stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-732,17		-732,17
31410	2022/4767	Accertamento credito per servizio di recupero e riconsegna cani vaganti	597,66			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a luglio 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-597,66		-597,66
31410	2022/6036	Accertamento credito per servizio di recupero e riconsegna cani vaganti.	579,08			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a ottobre 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-579,08		-579,08
31410	2022/7304	Accertamento credito per servizio di recupero e riconsegna cani vaganti	555,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a dicembre 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-555,73		-555,73
		TOTALE CAPITOLO 31410	**4.805,44**	**-3.421,13**		**-3.421,13**
31609	2022/2185	RETTE SCUOLE INFANZIA COMUNALI ANNO 2022 -	11.658,31			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO SCUOLA PROT. n. 7056/D.02.04.2026 DEL 16/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE) CREDITO INVIATO ALLA SOC. ICA SRL		-4.277,07		-4.277,07
		TOTALE CAPITOLO 31609	**11.658,31**	**-4.277,07**		**-4.277,07**
31610	2022/2186	RETTE ASILI NIDO ANNO 2022 -	8.623,14			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO SCUOLA PROT. n. 7056/D.02.04.2026 DEL 16/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-1.778,54		-1.778,54
		TOTALE CAPITOLO 31610	**8.623,14**	**-1.778,54**		**-1.778,54**
31650	2022/4273	SERVIZI DI TRASPORTO SCUOLA OBBLIGO (RILEVANTE AI FINI IVA) ANNO 2022 -	6.631,11			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO SCUOLA PROT. n. 7056/D.02.04.2026 DEL 16/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-5.660,12		-5.660,12
		TOTALE CAPITOLO 31650	**6.631,11**	**-5.660,12**		**-5.660,12**
31751	2023/2570	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - ACCERTAMENTO ONERI PERIODO 01/01/2023 – 15/04/2023	1.170,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot 7630 del 19/01/2026 Uff sport: atto di intimazione di pagamento inviato ad ICA per riscossione coattiva, inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione		-1.170,40		-1.170,40
31751	2023/4978	RISCOSSIONE COATTIVA - CONCESSIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 - ACCERTAMENTO ONERI PERIODO 16/04/2023 – 31/07/2023	10,80			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot 7630 del 19/01/2026 Uff sport: atto di intimazione di pagamento inviato ad ICA per riscossione coattiva, inserire tra i crediti di dubbia e difficile esazione		-10,80		-10,80
		TOTALE CAPITOLO 31751	**1.181,20**	**-1.181,20**		**-1.181,20**
		TOTALE BILANCIO 3.01.00	**32.899,20**	**-16.318,06**		**-16.318,06**
CODICE BILANCIO: 3.02.00						
35205	2020/305	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	128.913,92			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-33.486,88		-33.486,88
35205	2021/287	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021 -	263.594,18			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-35.839,82		-35.839,82
35205	2022/372	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	1.013.133,34			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-283.405,78		-283.405,78
35205	2023/341	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	1.507.336,95			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-228.776,87		-228.776,87
35205	2024/425	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2024.	1.676.498,28			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-347.218,95		-347.218,95
		TOTALE CAPITOLO 35205	**4.589.476,67**	**-928.726,30**	**0,00**	**-928.726,30**
35206	2021/2577	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2021	52.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-22.000,00		-22.000,00
35206	2022/375	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	150.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-39.970,60		-39.970,60
35206	2023/344	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ELEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI) ANNO 2023	46.346,28			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-8.528,97		-8.528,97
35206	2024/428	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ELEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI) ANNO 2024 -	426.874,49			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-51.740,80		-51.740,80
		TOTALE CAPITOLO 35206	**675.220,77**	**-122.240,37**		**-122.240,37**
35210	2020/306	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2020 -	63.411,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-407,82		-407,82
35210	2020/2256	APPROVAZIONE RUOLO PER RECUPERO SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA NEGLI ANNI DAL 2016 AL 2018	2.186,59			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-80,49		-80,49

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35210	2021/289	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2021 -	86.011,85			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-22.068,23		-22.068,23
35210	2022/373	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	169.368,36			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-32.600,37		-32.600,37
35210	2023/342	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE - ANNO 2023 -	206.362,95			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-32.088,39		-32.088,39
35210	2024/426	RECUPERO SPESE PER CONTESTAZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI NON CONCILIATI, RIMBORSO SPESE PER SERVIZI RESI A PRIVATI (ART.33 REGOLAM.PM) E VARIE ANNO 2024 -	380.691,13			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-41.923,41		-41.923,41
		TOTALE CAPITOLO 35210	**906.031,90**	**-129.168,71**		**-129.168,71**
35212	2020/304	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020 (RUOLI APPROVATI CON PROVVEDIMENTI N. 2021/1451 E N. 2022/2420)	128.913,92			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-33.486,88		-33.486,88
35212	2021/286	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	263.594,18			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-35.839,82		-35.839,82
35212	2022/371	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022. PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti	1.013.133,34	-283.405,78		-283.405,78
35212	2023/340	VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2023	1.507.338,95			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-228.778,87		-228.778,87

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35212	2024/423	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2024.	1.676.498,28			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-347.218,95		-347.218,95
		TOTALE CAPITOLO 35212	**4.589.478,67**	**-928.730,30**	**0,00**	**-928.730,30**
35215	2020/307	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2020 -	30.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-19.309,14		-19.309,14
35215	2021/290	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M ANNO 2021 -	87.900,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-22.843,36		-22.843,36
35215	2022/374	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA. ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2022.	140.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-36.760,42		-36.760,42
35215	2023/343	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2023	200.000,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-36.136,44		-36.136,44
35215	2024/427	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI CONNESSI AL SERVIZIO DI P.M. ANNO 2024 -	368.923,15			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-44.996,41		-44.996,41
		TOTALE CAPITOLO 35215	**825.823,15**	**-160.045,77**		**-160.045,77**
35624	2024/5489	VIOLAZIONI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA E DI LEGGI E REGOLAMENTI EXTRA CODICE DELLA STRADA . ACCERTAMENTI 1° TRIMESTRE 2024. RIDUZIONE ACCERTAMENTO E NUOVA IMPUTAZIONE.	69.602,62			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8050 del 19/01/2026 Comandante PM: stralcio parziale dei residui ed inserimento tra i crediti di dubbia e diffice esazione in considerazione anche degli andamenti sperimentati negli esercizi precedenti		-11.902,62		-11.902,62
		TOTALE CAPITOLO 35624	**69.602,62**	**-11.902,62**		**-11.902,62**

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
35632	2021/7814	RISCOSSIONE COATTIVA 2022 - Accertamento credito per esecuzione in danno per inottemperanza dell'Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/06/2019 "Violazione Art. 192 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. - Abbandono rifiuti speciali non pericolosi in un terreno.	4.679,35			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a luglio 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-4.679,35		-4.679,35
		TOTALE CAPITOLO 35632	**4.679,35**	**-4.679,35**		**-4.679,35**
35633	2022/4624	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - Affidamento della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi giacenti in area nel Comune di Arezzo. Determinazione a contrarre	616.499,40			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 8183 del 19/01/2026 uff tutela ambientale: rich riscossione coattiva a maggio 2024 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-616.499,40		-616.499,40
		TOTALE CAPITOLO 35633	**616.499,40**	**-616.499,40**		**-616.499,40**
		TOTALE BILANCIO 3.02.00	**12.279.812,53**	**-2.901.994,82**	**0,00**	**-2.901.994,82**
CODICE BILANCIO: 3.05.00						
35011	2020/7046	RISCOSSIONE COATTIVA - Inottemperanza Ordinanza Sindacale n. 21 del 14/06/2019 –	11.121,23			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: rich riscossione coattiva a giugno 2021 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-11.121,23		-11.121,23
35011	2021/7822	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.	815,32			
		PROVVEDIMENTO A/D/2024/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-815,32		-815,32
35011	2022/3468/1	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	124,38			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-124,38		-124,38
35011	2022/3468/3	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	120,03			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-120,03		-120,03
35011	2022/3468/4	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	111,76			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-111,76		-111,76
35011	2022/3468/5	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	86,20			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-86,20		-86,20
35011	2022/3468/6	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	320,77			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-320,77		-320,77
35011	2022/3468/8	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19	163,24			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-163,24		-163,24
35011	2022/6083	Accertamento credito per servizio di acquisto e recapito di generi alimentari e beni di prima necessità per i soggetti e le famiglie in isolamento e/o quarantena in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (debitori in allegato)	384,57			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot 8191 del 19.1.2026 serv. ambiente: inviata rich riscossione coattiva a giugno 2022 - stante il tempo trascorso si ritiene dubbia e difficile l'esazione - sarà comunque nostra cura informarci con ICA sulle procedure messe in atto per la riscossione		-294,57		-294,57
		TOTALE CAPITOLO 35011	**13.247,50**	**-13.157,50**		**-13.157,50**
35012	2021/7616	RISCOSSIONE COATTIVA -.../ Comune di Arezzo ed altri (R.G. 1597/2021) - Sentenza n. 538/2021 del Giudice di Pace di Arezzo depositata il 15.11.2021. Richiesta spese legali. Prot. n. 2021/177417	1.245,72			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-1.245,72		-1.245,72
35012	2021/7619	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 -..... / Comune di Arezzo ed altri (R.G. 795/14) - Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana – 3^ Sezione - n. 1595/2021 del 29.9.2021 depositata il 29.11.2021. Richiesta spese legali. Prot. n. 2021/177410	3.450,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-3.450,00		-3.450,00
35012	2021/7622	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - ..... / Comune di Arezzo (R.G. 1282/2018) - Sentenza n. 484/2021 della Giudice di Pace di Arezzo depositata il 28.10.2021. Richiesta spese legali. Prot. n. 2021/169355	624,29			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-624,29		-624,29
35012	2022/4655	RISCOSSIONE COATTIVA - ..../ Comune di Arezzo (RG 314/2022) - Sentenza n. 187/2022 del Giudice di Pace di Arezzo depositata il 8.4.2022. Richiesta spese legali. NOTA SERVIZIO LEGALE PROT. 2022/84851	191,87			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-191,87		-191,87
35012	2023/687	RISCOSSIONE COATTIVA - .... / Comune di Arezzo ed altri (RG 33503/2022) - Sentenza n. 20464/2022 del Giudice di Pace di Roma del 24.10.2022 depositata il 6.12.2022. Richiesta spese legali. NOTA PROT. N. 2023/8825	257,74			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-257,74		-257,74
35012	2023/691	RISCOSSIONE COATTIVA - ..../ Comune di Arezzo (R.G. 1879/22) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 548/2022 depositata il 14.12.2022. Richiesta spese legali.NOTA PROT. N. 2023/8797	199,03			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-199,03		-199,03
35012	2023/1845	RISCOSSIONE COATTIVA -..... / Comune di Arezzo ed altri (RG 1847/2019) - Sentenza n. 964/2022 del Tribunale di Arezzo depositata il 27.9.2022. Richiesta spese legali. PROT. N. 2023/48299	6.224,32			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-6.224,32		-6.224,32
35012	2023/2348	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - ...../ Comune di Arezzo e Arezzo Casa Spa (RG 484/2023) - Ordinanza rep. n. 573/2023 del Tribunale di Arezzo depositata il 31.3.2023. Richiesta spese legali.	5.276,42			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-5.276,42		-5.276,42
35012	2023/2349	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - ..... / Comune di Arezzo ed altri (RG 2889/2022) - Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 5.4.2023. Richiesta spese legali.	1.215,65			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-1.215,65		-1.215,65
35012	2023/6266	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 -..... / Comune di Arezzo ed altri (RG 20856/2022) - Ordinanza del Tribunale di Roma – sezione 12 civile – del 8.6.2023. Richiesta spese legali. LETTERA PROT. 114067 del 21/8/2023	715,93			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-715,93		-715,93
35012	2023/6543	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 - ..... / Comune di Arezzo ed altri (R.G. 407/23) - Sentenza del Giudice di Pace di Fano n. 127/2023 del 27.10.2023 e depositata il 31.10.2023. Richiesta spese legali. LETTERA PROT. N. 160412/2023	286,37			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-286,37		-286,37
35012	2024/921	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 -.... / Comune di Arezzo e ... (RG 2260/2021) - Sentenza del Tribunale di Arezzo n. 43/24 del 10.1.2024 depositata il 11.1.2024. Richiesta spese legali. LETTERA PROT. N. 17648 DEL 5.5.2024 -	7.888,14			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 104482 del 24.7.2025 Serv.Legale_verifica luglio 2025: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-7.888,14		-7.888,14
35012	2024/922	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - ..../ Comune di Arezzo e ... - Ordinanza rep. n. 573/2023 del Tribunale di Arezzo depositata il 31.3.2023 (RG 484/23). Ordinanza rep. n. 1071/2023 del Tribunale di Arezzo depositata il 20.6.2023 (RG 1067/23). Ordinanza cron. n. 1171/2024 del Tribunale di Arezzo depositata il 31.1.2024 (RG 2982/23) Richiesta spese legali. LETTERA PROT. N. 17645 DEL 5/2/2024	3.923,31			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 104482 del 24.7.2025 Serv.Legale_verifica luglio 2025: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-3.923,31		-3.923,31
35012	2024/3651	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 - ..../ Comune di Arezzo (RGR 174/23) - Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di I grado di Arezzo n. 48/2024 del 21.3.2024 e depositata il 23.4.2024. Richiesta spese legali. Prot. nr. 2024/59727	1.431,86			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-1.431,86		-1.431,86
35012	2024/5030	RISCOSSIONE COATTIVA ICA NOVEMBRE 2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 555/2023, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AREZZO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (Vedi allegato)	208,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 104482 del 24.7.2025 Serv.Legale_verifica luglio 2025: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-208,75		-208,75
35012	2024/5162	RISCOSSIONE COATTIVA ICA NOVEMBRE 2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 1071/2023, EMESSA DAL TRIBUNALE DI AREZZO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA. (nominativo in allegato)	208,75			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 104482 del 24.7.2025 Serv.Legale_verifica luglio 2025: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-208,75		-208,75
35012	2024/5163	RISCOSSIONE COATTIVA ICA NOVEMBRE 2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTARZIONE DELLA SENTENZA N. 1011/2022, EMESSA DAL TRIBUNALE DI AREZZO. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA.	231,25			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 104482 del 24.7.2025 Serv.Legale_verifica luglio 2025: CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11)		-231,25		-231,25
35012	2024/6749	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 -.... / Comune di Arezzo su delega Prefettura (R.G. 1334/24) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 298/2024 del 15.7.2024 e depositata il 17.7.2024. Richiesta spese legali. NOTA PROT. N. 2024/113836	2.180,73			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-2.180,73		-2.180,73
35012	2024/6750	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 - .... / Comune di Arezzo (RG 1152/24) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 284/2024 del 8.7.2024 e depositata il 9.7.2024. Richiesta spese legali. nota prot. n. 2024/113850	398,06			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-398,06		-398,06
35012	2024/7786	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 - …./ Comune di Arezzo ed altri (RG 2149/24) - Sentenza del Giudice di Pace di Arezzo n. 369/2024 del 20/9/2024 depositata il 23.9.2024. Richiesta spese legali. PROT. 2024/134352	654,36			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-654,36		-654,36
35012	2024/8177	RISCOSSIONE COATTIVA ICA GIUGNO 2025 - …. / Comune di Arezzo - Sentenza n. 148/22 (RGR 154/21), della CTP Provinciale di Arezzo - Ordinanza n. 217/23 (RGA 142/23) della CGT di II grado della Toscana - Sentenza n. 287/24 (RGA 142/23) della CGT di II grado della Toscana. Richiesta spese legali. LETTERA PROT. N. 2024/145427	1.931,86			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: nota prot. 12801 del 27.1.2026 Serv.Legale: Si chiede lo stralcio dal conto del bilancio e l'inserimento nell'elenco dei crediti di dubbia e difficile esazione		-1.931,86		-1.931,86
		TOTALE CAPITOLO 35012	**38.744,41**	**-38.744,41**		**-38.744,41**
35018	2024/8853	Accertamento entrate decisione di condanna n. 245 del 27 settembre 2016 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana (rif. monitoraggio n. ….).	62.869,00			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: Nota prot. 10398 del22/01/2026 Segreteria Generale: Il credito risulta in carico a ICA essendo stata attivata e tutt'ora in corso procedura di riscossione coattiva: pertanto lo stesso si ritiene di difficile esazione		-62.869,00		-62.869,00
		TOTALE CAPITOLO 35018	**62.869,00**	**-62.869,00**		**-62.869,00**
		TOTALE BILANCIO 3.05.00	**114.660,91**	**-114.770,91**		**-114.770,91**
		CODICE BILANCIO: 4.01.00				
42214	2021/74	RISCOSSIONE COATTIVA - PRATICA EDILIZIA N.2006/4094 -RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. AUTORIZZAZIONE AL RATEIZZO DEGLI ONERI IN N°6 RATE SEMESTRALI DAL 21/04/2019 AL 21/10/2021.				
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-541,63		-541,63
42214	2021/81	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	391,14			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-391,14		-391,14
42214	2022/27	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	392,67			

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-392,67		-392,67
		TOTALE CAPITOLO 42214	**1.325,44**	**-1.325,44**		**-1.325,44**
		TOTALE BILANCIO 4.01.00	**1.325,44**	**-1.325,44**		**-1.325,44**
CODICE BILANCIO: 4.05.00						
42211	2022/24	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	232,50			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-232,50		-232,50
		TOTALE CAPITOLO 42211	**232,50**	**-232,50**		**-232,50**
42212	2021/79	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	115,22			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-115,22		-115,22
42212	2022/25	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	115,67			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-115,67		-115,67
		TOTALE CAPITOLO 42212	**230,89**	**-230,89**		**-230,89**
42213	2021/73	RISCOSSIONE COATTIVA - PRATICA EDILIZIA N.2006/4094 -RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'. AUTORIZZAZIONE AL RATEIZZO DEGLI ONERI IN N°6 RATE SEMESTRALI DAL 21/04/2019 AL 21/10/2021.	213,13			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-213,13		-213,13
42213	2021/80	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 -PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	298,89			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-298,89		-298,89

REGISTRO MINORI ENTRATE INESIGIBILI - ESERCIZIO 2025
Importi di dubbia e difficile esazione

CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO INESIGIBILITA'	IMPORTO REIMPUTATO	TOTALE
42213	2022/26	RISCOSSIONE COATTIVA 2024 - PRATICA EDILIZIA N.2018/614, RILASCIO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA ART. 209 C.2 LETT. B) DELLA L.R. 65/2014 E SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.209 C.6.- RATEIZZO IMPORTO ONERI DAL 05/09/2019 AL 05/03/2022.	300,06			
		PROVVEDIMENTO A/D/2025/99999 NOTE: LETTERA DIRETTORE UFFICIO EDILIZIA PROT. n. 7747/M.03.09.2026 DEL 19/01/2026: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI-(PARAGRAFO 9.1 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA ALL. 4/2 AL DLGS 118/11: CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE)		-300,06		-300,06
		TOTALE CAPITOLO 42213	**812,08**	**-812,08**		**-812,08**
		TOTALE BILANCIO 4.05.00	**1.275,47**	**-1.275,47**		**-1.275,47**
		TOTALE GENERALE	**18.850.343,70**	**-8.654.807,54**	**0,00**	**-8.654.807,54**

2.4 Prospetto delle spese di rappresentanza di cui all'art. 16 c. 26 del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138 e D.M. 23/01/2012

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

COMUNE DI AREZZO

Provincia di Arezzo

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE

NELL'ANNO 2025

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

Delibera di approvazione regolamento n. _____ del _____:
(*Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza*)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2025 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	*Occasione in cui la spesa è stata sostenuta*	*Importo della spesa (euro)*
Affidamento fornitura fiori e corone per manifestazioni istituzionali organizzate nell'anno 2025 Assunzione impegno di spesa.	manifestazioni istituzionali	2.401,96
Accoglienza Ambasciatore d'Israele.	Incontro delle autorità istituzionali con Ambasciatore di Israele in data 02/03/2025	463,00
Campagna di comunicazione "Te me piaci poco 2.0", edizione 2025 – Impegno di spesa per organizzazione momento conviviale presso UCI Cinemas Arezzo.	Serata Première di promozione Campagna di comunicazione 2025 con proiezione in anteprima degli spot video realizzati_ serata dedicata ad autorità e stampa_3 Novembre_ UCI CINEMA_momento conviviale a conclusione della serata riservato alle autorità e cariche Istituzionali cittadine coinvolte nella realizzazione del progetto	308,90
TOTALE DELLE SPESE SOSTENUTE		*3.173,86*

Arezzo _____

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

F.to Avv. Alfonso Pisacane

ALFONSO PISACANE
27.02.2026
11:58:19
GMT+00:00

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Avv. Alfonso Pisacane

ALFONSO PISACANE
27.02.2026
11:58:19
GMT+00:00

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO (2)

F.to Rag. Luca Tinagli

F.to Dott.ssa Alessia Bastiani

F.to Rag. Alessandro Coppari

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

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

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

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

2.5 Attestazione tempi di pagamento (art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89)

COMUNE DI AREZZO

Prospetto di cui all'art. 41, comma 1 del D.L. N. 66/2014 conv. L. 89/2014
Attestazione dei tempi di pagamento

ANNO 2025

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

€ 4.543.337,59

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

Come previsto dall'art. 9 del DPCM 22/09/2014 e seguendo anche le indicazioni della Circolare MEF n. 3 del 14/01/2015, l'indicatore è calcolato sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture nonché lavori pubblici, con la seguente metodologia: somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Come previsto inoltre dalla Circolare n. 22 del 22/07/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche è stato effettuato sull'*importo dovuto* nel quale non rientra l'imposta sul valore aggiunto (IVA) laddove sia stato applicato il regime di scissione dei pagamenti (ART. 17 ter DPR 633/1972).

<u>L'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato per l'anno 2025,</u> secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 10 del DPCM del 22/9/2014, **<u>è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Arezzo nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione"</u>**, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013;

Si rammenta inoltre che, in virtù del rispetto di quanto disciplinato dal comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 smi, il Comune di Arezzo per l'anno 2025 **non** ha dovuto accantonare le somme per la costituzione del Fondo di garanzia Crediti Commerciali (preso atto con delibera di G.C. n.60 del 10/02/2026) . Infatti, come riportato nella DGC n. 60/2026, avente ad oggetto "*Stock del debito commerciale del Comune di Arezzo al 31/12/2025 - presa d'atto della non sussistenza dell'obbligo di costituzione del Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) previsto dalla L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.*":

a) l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti è pari a - 18 (meno 18 giorni);

b) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a – 17,67 (meno 17,67 giorni);

c) il tempo medio ponderato di pagamento è pari a 21 giorni

d) il debito commerciale residuo scaduto, di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 33

del 2013, rilevato alla fine del 2025, è pari ad € 2.977,29 che ammonta allo 0,00 % del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (71.874,086,68 €).

Tali dati sono tutti desunti e attestati dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC-Area RGS) istituita presso il MEF.

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

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

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

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

- Dal 2019 è stato abbandonato l'uso di documentazione cartacea con riferimento alla fase di liquidazione della spesa (art. 184 del Tuel); per converso, è stata implementata la procedura finanziaria informatica, consentendo una rapida ed efficace attività di monitoraggio propedeutica all'emissione del mandato di pagamento. Tale procedura è oggetto di periodiche implementazioni con lo scopo di rendere gli atti sempre più performanti e idonei a far fronte alle specifiche casistiche (nel 2025 sono stati creati ad esempio nuovi iter procedurali per gestire correttamente il pagamento dei documenti fiscali con beneficiari diversi dall'emittente fattura); tutte le modifiche procedurali e normative sono veicolate al personale anche attraverso l'invio di tempestive circolari e l'organizzazione di corsi di formazione (l'ultimo risale al 14 gennaio 2026).

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

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

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

- Negli ultimi anni inoltre si è provveduto ad implementare l'attività di recupero delle somme di cui l'Ente è legittimo titolare, mediante operazioni di compensazione tra debiti e crediti reciproci ai sensi dell'art. 1241 c.c., utilizzando a tale scopo un collegamento informatico tra la procedura "finanziaria" del jEnte e le entrate di competenza dell'Ente, al fine di verificare la sussistenza di crediti vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti del beneficiario del pagamento. L'attività di compensazione, oggi regolata nell'apposito disciplinare approvato con delibera G.C. n. 554/2024, determina inevitabilmente un incremento dell'attività amministrativa e quindi dei tempi di attesa legati sia all'attività istruttoria di ricognizione dei crediti ed alla verifica della loro esattezza e della loro effettiva esigibilità, sia al necessario scambio di comunicazioni per dar conto dell'avvenuta estinzione delle obbligazioni reciproche e per consentire l'aggiornamento delle banche dati dell'Ente. **Nonostante tale aggravio, il Comune ha registrato tempi medi ponderati di pagamento sempre rispettosi di quanto previsto dalla normativa di riferimento.**

Responsabile Servizio Finanziario
Avv. Alfonso Pisacane

ALFONSO
PISACANE

Il Sindaco
Ing. Alessandro Ghinelli

ALESSANDRO GHINELLI
COMUNE DI AREZZO
10.03.2026 09:26:47
GMT+01:00

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

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Denominazione	AREZZO
Codice indentificativo	AR002SIF11US
Data ultima modifica	13/03/2026 10:32

Quadro 1
Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Ciascun Comune dovrà indicare il numero di utenti serviti per residenza o per obbligo di legge; in caso di Comuni che svolgono il servizio in forma associata o nell'ATS di riferimento dovrà essere riportata l'utenza afferente al proprio Comune

Interventi e servizi

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M12 - Utenti famiglia e minori	170	1198	35940	30,00
M15 - Utenti disabili	84	104	11520	110,77
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M21 - Utenti anziani	325	279	11520	41,29
M24 - Utenti immigrati e nomadi	2114	2469	2058	0,83
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	402	11000	27,36

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M30 - Utenti Multiutenza	0	5240

Contributi economici

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M35 - Utenti famiglia e minori	415	395
M36 - Utenti disabili	86	139
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0
M38 - Utenti anziani	0	238
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0	0
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	450

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
M41 - Utenti Multiutenza	293	201

Strutture

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025	Totale ore annue di assistenza - 2025	Media ore annue di assistenza - 2025
M44 - Utenti famiglia e minori	36	87	762120	8760,00
M47 - Utenti disabili	103	107	70834	662,00
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0	0	0	0,00
M53 - Utenti anziani	152	227	1607841	7083,00
M56 - Utenti immigrati e nomadi	0	0	0	0,00
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	91	48	420480	8760,00

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
R0A - Utenti Multiutenza	0	0

Totale

	Numero di utenti serviti - 2019	Numero di utenti serviti - 2025
R0B - TOTALE UTENTI	3869	11584

Informazioni relative all'Ambito Territoriale Sociale (ATS) cui appartiene il Comune

R0C - Denominazione ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

ARETINA

R0D - Ente/Comune capofila dell'ATS (fonte: Ministero del Lavoro)

COMUNE DI AREZZO

R0E - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di ATS (fonte: Stima sulla base delle relazioni di rendicontazione del sociale anno 2024)

1 assistente sociale ogni: 4062 abitanti

Informazioni relative al Comune

Informazioni relative agli assistenti sociali

	2020	2025
R01 - Numero di assistenti sociali in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	15,00	24,00

		2025
R01A - Numero di assistenti sociali forniti dalla forma associata o dall'ambito territoriale sociale (ATS)		0,00

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R01B - Numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione a livello di Comune [1:R03/(R01+R01A)]	1 assistente ogni :	Abitanti 4020

Nel 2025 per il Comune il numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione è risultato pari a 1 ogni 4020 abitanti.

Va segnalato che nei servizi sociali è attualmente definito un LEP relativo al numero di assistenti sociali in rapporto alla popolazione in ogni ambito territoriale sociale (ATS), in ragione di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, nella prospettiva di raggiungere un più avanzato obiettivo di servizio, pari a un assistente ogni 4.000 abitanti (L.178/2020).

Informazioni relative alle altre figure professionali

	2020	2025
R02 Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)	0,00	8,00

		2025
R02X - di cui Numero di psicologi in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		2,00

		2025
R02Y - di cui Numero di educatori professionali socio-pedagogici in forza al Comune (con qualsiasi forma contrattuale, anche mediante esternalizzazione)		0,00

		2025
R02A Numero di altre figure professionali (educatori, ecc.) fornite dalla forma associata, dall'ambito territoriale sociale (ATS) o finanziate con gli appositi fondi ministeriali		0,00

	Popolazione residente al 31/12/2024 (Fonte Istat)
R03 - Numero di abitanti	96479

	2025
R04 - Livello di servizio effettivo 2025 (% di utenti serviti rispetto alla popolazione)	12,01

	2025
R05 - Livello di servizio di riferimento 2025 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)	10,65

Nel 2025 il livello di servizio effettivo dell'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento.

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

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 2
Autodiagnosi della spesa per il sociale

Autodiagnosi della spesa per il sociale

Spesa per il sociale

R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2025-2027	11018989,02	
R07 - Spesa storica calcolata con il questionario dei fabbisogni standard	2017 9594293,41	2021 14134099,56
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025	894547,82	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard monetario per la funzione Servizi sociali. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 3
Obiettivi di servizio 2025

Da compilare solo se il Comune nel quadro 2 presenta una spesa inferiore al fabbisogno standard monetario 2025-2027 e risorse aggiuntive da rendicontare (R09) superiori o uguali a 1.000 euro

OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

R09 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2025 da rendicontare	0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUALITATIVI 2025

	Numero	Modalità di determinazione della spesa aggiuntiva	Spesa aggiuntiva
R10 - Assistenti sociali aggiuntivi (per raggiungimento soglia 1:6500 ab.)	0,00		0,00
R11 - Altre figure professionali (educatori, ecc.) aggiuntive	0,00		0,00
R12 - Interventi per un significativo miglioramento dei servizi sociali			0,00

OBIETTIVI DI SERVIZIO QUANTITATIVI 2025

	Spesa aggiuntiva
R13 - Interventi per un aumento del numero degli utenti serviti	0,00
R14 - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa	0,00

TOTALE

	Spesa aggiuntiva
R15 -TOTALE OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	0,00

SOC26 - SOCIALE - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 4
Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato

Relazione in formato libero

R16 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

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

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Denominazione	AREZZO
Codice indentificativo	AR002SIF11US
Data ultima modifica	13/03/2026 09:19

Quadro 1
Autodiagnosi del numero di utenti serviti

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Mappatura dei posti

R01 - Posti comunali disponibili (numero)			2025 - Asili nido: 465	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R02 - Posti privati autorizzati (numero)	2018 - Fonte dato: ISTAT	2018 - Asili nido: 250	2025 - Asili nido: 278	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 9	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R02A - Posti statali (numero)					2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 11

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Mappatura dell'utenza residente - in strutture gestite dal Comune/forma associata o convenzionante con riserva di posti

R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per strutture gestite dal comune/forma associata o convenzionate con riserva di posti (Euro)			2025 - Asili nido: 215363,99	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0,00	2025 - Sezioni primavera: 0,00	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0,00
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente (Euro)			2025 - Asili nido: 143569,33	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0,00	2025 - Sezioni primavera: 0,00	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0,00

Mappatura dell'utenza residente

R05 - Bambini gestiti dal comune direttamente (numero)			2025 - Asili nido: 201	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R06 - Bambini gestiti dal comune tramite esternalizzazione (numero)			2025 - Asili nido: 264	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R07 - Bambini gestiti dalla forma associata direttamente (numero)			2025 - Asili nido: 0	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R08 - Bambini gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione (numero)			2025 - Asili nido: 0	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R09 - Bambini gestiti in convenzione con strutture private (numero)			2025 - Asili nido: 87	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R10 - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private (numero)	2018 - Fonte dato: FC50U-2018	2018 - Asili nido: 455	2025 - Asili nido: 552	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R11 - di cui bambini lattanti (numero)			2025 - Asili nido: 90	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0		
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno (numero)			2025 - Asili nido: 313	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale (numero)			2025 - Asili nido: 239	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari: 0	2025 - Sezioni primavera: 0	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia: 0

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione (numero)			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			552	0	0	0
R15 - di cui a tempo parziale che usufruiscono del servizio di refezione			2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
			239	0	0	0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni	Si/No					
	NO					
R10B - TOTALE Utenti pubblici e in convenzione con riserva di posti con strutture private per il 2021 (numero)	2021 - Numero					
	0					
R16 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette in strutture NON gestite dal comune/forma associata e NON convenzionate con riserva di posti	2018 - Euro	2018 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	2025 - Euro	2025 - Numero beneficiari di contributi e/o voucher	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard	
	0,00	0,00000000	945,18	1	0,12326098	
R16A - L'Ente ha trasferito le risorse aggiuntive assegnate all'Ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi utenti negli altri comuni dell'ambito territoriale di riferimento?			2025 - Si/No			
			NO			
R16B - Risorse aggiuntive trasferite all'Ambito territoriale sociale o ad altra forma associativa			2025 - Euro	2025 - Numero utenti figurativi rispetto al costo standard		
			0,00	0,00000000		

Descrizione del servizio - In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza

Altre informazioni

R17 - Posti comunali utilizzati da bambini residenti in altro comune (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	0	0	0	0
R18 - Posti comunali non utilizzati (numero)	2025 - Asili nido	2025 - Spazi gioco, nidi domiciliari	2025 - Sezioni primavera	2025 - Anticipatari della scuola dell'infanzia
	0	0	0	0

R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 0 anni (01-12 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT
	628
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 1 anni (13-24 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT
	615
R19 - Popolazione 0-36 mesi residente - Età 2 anni (25-36 mesi)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT
	591
R19A - Totale popolazione residente (tutte le età anagrafiche)	2025 - al 31/12/2024 - ISTAT
	96479

Copertura del servizio

Copertura del servizio

R20 - Popolazione 3-36 mesi residente	2018 - Numero	2025 - Numero
	1887	1677
R21 - Percentuale di copertura pubblica (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	2018 - %	2025 - %
	24,11	32,92

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 1

Autodiagnosi del numero di utenti serviti

	2018 - %	2025 - %
R22 - Percentuale di copertura pubblica e privata (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia)	37,36	44,84

Spesa complessiva

Spesa complessiva

	2025 - Euro
R23 - Spesa complessiva del comune per erogare i servizi (asili nido e servizi educativi per la prima infanzia) (compreso Voucher e/o contributi)	6043582,62

Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2025-2027.

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei
IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 2

Obiettivi di servizio 2025-2027

Obiettivi di servizio 2025-2027

Obiettivi di servizio 2025-2027

	2025 dato definitivo - Numero	2026 dato definitivo - Numero	2027 dato indicativo - Numero
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	0	0	0

	2025 dato definitivo - Euro	2026 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	0	0	0

	2025 dato definitivo - Euro	2026 dato definitivo - Euro	2027 dato indicativo - Euro
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	0	0	0

Nel 2025 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'obiettivo di servizio 2025. L'ente locale non deve, quindi, verificare il Quadro 3 della rendicontazione degli Obiettivi di Servizio.

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

Nel 2026 al Comune NON sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è già pari o superiore all'Obiettivo di Servizio 2026.

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

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 3

Rendicontazione degli obiettivi di servizio 2025

Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2025

Rendicontazione 2025

	2025 - Numero utenti aggiuntivi
R27 - Obiettivo di servizio 2025 per il potenziamento degli asili nido	0

	2025 - Numero utenti aggiuntivi
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025	0,00000000

Raccolta Dati
PROGETTO FABBISOGNI STANDARD

sogei IN COLLABORAZIONE CON IFEL Fondazione ANCI

NID26 - ASILI NIDO - SCHEDA DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2025

Quadro 4
Relazione in formato strutturato

Relazione in formato strutturato

	2027
R29 - Utenti residenti o a carico dell'ente serviti in asili nido comunali o in altre strutture comunali (sezioni primavera, spazi gioco) o in asili nido privati o altre strutture private (sezioni primavera, spazi gioco, nidi domiciliari) con riserva di posti o anticipatari della scuola dell'infanzia (solo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti)	743
R29V - VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI SERVIZIO ASSEGNATI (R29 - R10 seconda colonna - R24 terza colonna)	288,00

L'Ente NON ha obiettivi di servizio assegnati per l'anno 2027.

L'Ente prevede, per il 2027, un aumento del numero di utenti serviti rispetto all'anno base di riferimento.

	Si/No
R29A - L'Ente ha investimenti in corso o programmati per l'ampliamento della disponibilità di posti in asili nido comunali?	NO

	2026 - Numero	2027 - Numero
R29B - Posti aggiuntivi in asili nido comunali derivanti da investimenti in corso o programmati (numero)	0	0
R29C - di cui posti aggiuntivi derivanti da investimenti di risorse provenienti dal PNRR	0	0

Mappatura dell'utenza non residente - Offerta sovracomunale del servizio

Nel caso di utilizzo dei posti comunali di asilo nido per utenti residenti in altri comuni, indicare per ogni comune di provenienza il numero di bambini serviti

		Riepilogo - Utenti residenti in altro comune - Anno 2025
R60 - TOTALE		0

Relazione in formato strutturato

RELAZIONE IN FORMATO LIBERO

R61 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

ANNA LISA
BIAGINI
13.03.2026
10:10:10
GMT+01:00

2.8 Dati sintetici da inserire nella certificazione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2019 (approvato con deliberazione G.C. 151 del 17/03/2026)

Allegato B)
Dati certificazione MIT

Proventi art. 208 CDS

Eserc.	Cap.	Descrizione	Incassato 2025 competenza e residui
2025	35204	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) QUOTA VINCOLATA	49.191,07
2025	35205	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA QUOTA VINCOLATA	2.137.134,96
2025	35211	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (RUOLI) EX CAP. 31211	49.191,07
2025	35212	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (PER RUOLI VEDI CAP. 35211)	2.137.134,96
			4.372.652,06
		SPESE ACCESSORIE sostenute 2025 - capitoli spese accessorie considerando solo gli impegni relativi al compenso concessionario	**497.778,16**
		Entrate nette	**3.874.873,90**
		ENTRATE DA DESTINARE FINALITA' 208 (50%)	**1.937.436,95**

Proventi art. 142 CDS

Eserc.	Cap.	Descrizione	Incassato 2025 competenza e residui
2025	35206	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ELEVATE ATTRAVERSO APPARECCHI ELETTRONICI)	474.336,38
		SPESE ACCESSORIE sostenute 2025 - capitoli spese accessorie considerando solo gli impegni relativi al compenso concessionario	**52.138,69**
		ENTRATE DA DESTINARE FINALITA' 142 (100%)	**422.197,69**

destinazione ai sensi dell'art. 208 c. 4	Descrizione intervento	Costo in euro	% di realizzazione (spesa liquidata alla data del 31/12/2025)	Spesa liquidata alla data del 31/12/2025
	SPESE PER UNITA OPERATIVA TRAFFICO E ALTRI INTERVENTI PER IL TRAFFICO CONNESSE ALL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI GESTIONE NUOVO PIANO TRAFFICO	19.395,94	93,12%	18.061,94
	SPESE PER APPALTO SEGNALETICA STRADALE E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	246.499,19	81,15%	200.035,47
	avanzo lett. A	841.152,39	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-a		1.107.047,52		218.097,41
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE	128.352,12	78,57%	100.846,99
	ACQUISIZIONE AUTOMEZZI	90.000,00	69,46%	62.510,00
	avanzo lett b	907.523,47	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-b		1.125.875,59		163.356,99
	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	240.000,00	17,46%	41.902,09
	SOSTITUZIONE AMMODERNAMENTO POTENZIAMENTO MESSA A NORMA STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA NELLE STRADE	290.604,44	71,75%	208.515,20
	avanzo lettera c	508.787,22	0,00%	0,00
TOTALE 208-4-c		1.039.391,66		250.417,29
		3.272.314,77		

destinazione ai sensi dell'art. 142	Descrizione intervento	Costo in euro	% di realizzazione (spesa liquidata alla data del 31/12/2025)	Spesa liquidata alla data del 31/12/2025
	Spese per manutenzione strade	411.205,50	49,61%	204.008,07
	avanzo 142	19.423,15		0,00
TOTALE 142		430.628,65		204.008,07

2.9 Elenco riepilogativo dei residui attivi e passivi, distinti per esercizio di provenienza e per capitolo risultanti dal riaccertamento ordinario eseguito ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (approvato con deliberazione di G.C. 92 del 24/02/2026)

PARTE PRIMA

RESIDUI ATTIVI

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	11100	2020	69.090,29	10.488,52	-52.301,14	6.300,63
1.01.01	11100	2021	749,00	0,00	-749,00	0,00
Totale Capitolo	**11100**		**69.839,29**	**10.488,52**	**-53.050,14**	**6.300,63**
1.01.01	11120	2017	0,00	279,17	279,17	0,00
1.01.01	11120	2018	0,00	9.000,50	9.000,50	0,00
1.01.01	11120	2019	0,00	9.571,47	9.571,47	0,00
1.01.01	11120	2020	0,00	12.068,17	12.068,17	0,00
1.01.01	11120	2021	0,00	22.687,26	22.687,26	0,00
1.01.01	11120	2022	0,00	23.504,42	23.504,42	0,00
1.01.01	11120	2023	0,00	42.666,73	42.666,73	0,00
1.01.01	11120	2024	4.776.588,55	5.809.190,03	1.032.601,48	0,00
1.01.01	11120	2025	8.574.927,26	3.758.209,83	0,00	4.816.717,43
Totale Capitolo	**11120**		**13.351.515,81**	**9.687.177,58**	**1.152.379,20**	**4.816.717,43**
1.01.01	11130	2024	9.148,99	9.148,99	0,00	0,00
1.01.01	11130	2025	95.878,42	84.466,67	0,00	11.411,75
Totale Capitolo	**11130**		**105.027,41**	**93.615,66**	**0,00**	**11.411,75**
1.01.01	11220	2024	277.896,75	277.896,75	0,00	0,00
1.01.01	11220	2025	999.683,39	693.105,26	0,00	306.578,13
Totale Capitolo	**11220**		**1.277.580,14**	**971.002,01**	**0,00**	**306.578,13**
1.01.01	11230	2024	104.832,75	104.832,75	0,00	0,00
1.01.01	11230	2025	150.000,00	100.021,48	0,00	49.978,52
Totale Capitolo	**11230**		**254.832,75**	**204.854,23**	**0,00**	**49.978,52**
1.01.01	11320	2019	0,00	21.702,13	21.702,13	0,00
1.01.01	11320	2025	8.489,55	2.695,07	0,00	5.794,48
Totale Capitolo	**11320**		**8.489,55**	**24.397,20**	**21.702,13**	**5.794,48**
1.01.01	11350	2024	215.488,38	215.488,38	0,00	0,00
1.01.01	11350	2025	23.660.511,86	23.417.696,58	0,00	242.815,28
Totale Capitolo	**11350**		**23.876.000,24**	**23.633.184,96**	**0,00**	**242.815,28**
1.01.01	11360	2019	0,00	173.874,38	173.874,38	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	11360	2020	990.751,85	560.111,61	-325.444,02	105.196,22
1.01.01	11360	2021	5.470.476,30	209.728,86	-5.188.405,35	72.342,09
1.01.01	11360	2022	2.145.563,76	45.745,04	0,00	2.099.818,72
1.01.01	11360	2023	3.254.340,09	13.317,28	0,00	3.241.022,81
1.01.01	11360	2024	2.733.834,92	942.038,39	0,00	1.791.796,53
1.01.01	11360	2025	4.766.159,25	924.541,17	0,00	3.841.618,08
Totale Capitolo	**11360**		**19.361.126,17**	**2.869.356,73**	**-5.339.974,99**	**11.151.794,45**
1.01.01	11420	2020	112.473,40	11.711,63	-100.761,77	0,00
1.01.01	11420	2021	16.234,16	0,00	-16.234,16	0,00
Totale Capitolo	**11420**		**128.707,56**	**11.711,63**	**-116.995,93**	**0,00**
1.01.01	11918	2025	550,00	550,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11918**		**550,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**
1.01.01	11930	2024	807,45	807,45	0,00	0,00
1.01.01	11930	2025	16.386,14	14.943,22	0,00	1.442,92
Totale Capitolo	**11930**		**17.193,59**	**15.750,67**	**0,00**	**1.442,92**
1.01.01	12030	2013	955,10	1.025,85	11.060,92	10.990,17
Totale Capitolo	**12030**		**955,10**	**1.025,85**	**11.060,92**	**10.990,17**
1.01.01	12031	2018	147.445,29	5.980,82	0,00	141.464,47
Totale Capitolo	**12031**		**147.445,29**	**5.980,82**	**0,00**	**141.464,47**
1.01.01	12033	2014	0,00	0,00	5.832,04	5.832,04
1.01.01	12033	2015	1.365.362,28	0,00	-73.334,56	1.292.027,72
1.01.01	12033	2016	235.805,94	0,00	-84.427,25	151.378,69
1.01.01	12033	2017	287.737,14	0,00	-59.695,76	228.041,38
1.01.01	12033	2018	299.593,25	0,00	-101.028,00	198.565,25
1.01.01	12033	2019	2.036.537,67	0,00	-132.598,96	1.903.938,71
1.01.01	12033	2020	1.163.239,79	4.172,01	-397.357,99	761.709,79
1.01.01	12033	2021	1.993.828,37	56.432,98	-197.548,79	1.739.846,60
1.01.01	12033	2022	3.069.459,37	685.487,65	0,00	2.383.971,72
1.01.01	12033	2023	3.353.674,52	115.968,18	0,00	3.237.706,34

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1.01.01	12033	2024	4.366.575,06	966.804,24	0,00	3.399.770,82
1.01.01	12033	2025	22.760.811,38	18.070.899,36	0,00	4.689.912,02
Totale Capitolo	**12033**		40.932.624,77	19.899.764,42	-1.040.159,27	19.992.701,08
1.01.01	12034	2014	1.906,03	15.336,38	13.430,35	0,00
1.01.01	12034	2015	5.020,83	66.671,42	73.334,56	11.683,97
1.01.01	12034	2016	7.144,09	80.099,62	84.427,25	11.471,72
1.01.01	12034	2017	4.573,55	51.925,83	59.695,76	12.343,48
1.01.01	12034	2018	6.866,87	96.013,40	101.028,00	11.881,47
1.01.01	12034	2019	1.333,95	118.823,78	132.598,96	15.109,13
1.01.01	12034	2020	67.542,90	398.434,26	397.357,99	66.466,63
1.01.01	12034	2021	105.355,68	202.068,68	197.548,79	100.835,79
1.01.01	12034	2022	121.978,84	15.397,76	0,00	106.581,08
1.01.01	12034	2023	360.091,38	106.017,70	0,00	254.073,68
1.01.01	12034	2024	172.863,29	26.809,60	0,00	146.053,69
1.01.01	12034	2025	395.684,29	86.882,87	0,00	308.801,42
Totale Capitolo	**12034**		1.250.361,70	1.264.481,30	1.059.421,66	1.045.302,06
Totale Codifica	**1.01.01**		100.782.249,37	58.693.341,58	-4.305.616,42	37.783.291,37
1.03.01	13200	2025	11.652.505,52	11.652.505,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	**13200**		11.652.505,52	11.652.505,52	0,00	0,00
Totale Codifica	**1.03.01**		11.652.505,52	11.652.505,52	0,00	0,00
2.01.01	21050	2025	99.827,57	99.827,57	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21050**		99.827,57	99.827,57	0,00	0,00
2.01.01	21051	2025	31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21051**		31.639,73	31.639,73	0,00	0,00
2.01.01	21052	2025	89.836,87	89.836,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21052**		89.836,87	89.836,87	0,00	0,00
2.01.01	21053	2025	18.317,74	18.317,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21053**		18.317,74	18.317,74	0,00	0,00
2.01.01	21060	2025	82.503,50	82.503,50	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**21060**		**82.503,50**	**82.503,50**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21106	2024	**436.920,16**	**437.223,45**	**303,29**	**0,00**
2.01.01	21106	2025	**457.171,98**	**19.808,17**	**0,00**	**437.363,81**
Totale Capitolo	**21106**		**894.092,14**	**457.031,62**	**303,29**	**437.363,81**
2.01.01	21109	2025	**26.682,94**	**0,00**	**0,00**	**26.682,94**
Totale Capitolo	**21109**		**26.682,94**	**0,00**	**0,00**	**26.682,94**
2.01.01	21110	2025	**371.622,48**	**371.622,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21110**		**371.622,48**	**371.622,48**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21114	2025	**12.778,63**	**12.778,63**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21114**		**12.778,63**	**12.778,63**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21120	2025	**12.629,91**	**12.629,91**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21120**		**12.629,91**	**12.629,91**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21127	2020	**1.098,55**	**0,00**	**-266,55**	**832,00**
2.01.01	21127	2022	**409,98**	**0,00**	**0,00**	**409,98**
2.01.01	21127	2024	**25.979,16**	**6.350,08**	**-19.629,08**	**0,00**
2.01.01	21127	2025	**258.805,08**	**15.607,60**	**0,00**	**243.197,48**
Totale Capitolo	**21127**		**286.292,77**	**21.957,68**	**-19.895,63**	**244.439,46**
2.01.01	21128	2024	**355,63**	**0,00**	**0,00**	**355,63**
2.01.01	21128	2025	**632,50**	**632,50**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21128**		**988,13**	**632,50**	**0,00**	**355,63**
2.01.01	21160	2025	**290.421,34**	**0,00**	**0,00**	**290.421,34**
Totale Capitolo	**21160**		**290.421,34**	**0,00**	**0,00**	**290.421,34**
2.01.01	21170	2025	**243.535,38**	**243.535,38**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21170**		**243.535,38**	**243.535,38**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21180	2023	**188.881,60**	**167.040,00**	**0,00**	**21.841,60**
Totale Capitolo	**21180**		**188.881,60**	**167.040,00**	**0,00**	**21.841,60**
2.01.01	21190	2025	**763.391,36**	**763.391,36**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21190**		**763.391,36**	**763.391,36**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	21240	2024	**110.039,15**	**107.453,25**	**-2.585,90**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	21240	2025	474.796,75	311.216,75	0,00	163.580,00
Totale Capitolo	**21240**		584.835,90	418.670,00	-2.585,90	163.580,00
2.01.01	21250	2022	32,46	0,00	0,00	32,46
2.01.01	21250	2023	7.661,34	0,00	0,00	7.661,34
Totale Capitolo	**21250**		7.693,80	0,00	0,00	7.693,80
2.01.01	21280	2024	15.676,48	0,00	0,00	15.676,48
2.01.01	21280	2025	38.436,50	0,00	0,00	38.436,50
Totale Capitolo	**21280**		54.112,98	0,00	0,00	54.112,98
2.01.01	21300	2025	97.460,39	97.460,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21300**		97.460,39	97.460,39	0,00	0,00
2.01.01	21305	2025	86.565,90	86.565,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21305**		86.565,90	86.565,90	0,00	0,00
2.01.01	21320	2025	694.993,57	645.654,90	0,00	49.338,67
Totale Capitolo	**21320**		694.993,57	645.654,90	0,00	49.338,67
2.01.01	21330	2025	201.377,95	201.377,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21330**		201.377,95	201.377,95	0,00	0,00
2.01.01	21350	2025	457.922,04	457.922,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21350**		457.922,04	457.922,04	0,00	0,00
2.01.01	21380	2025	140.449,44	140.449,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21380**		140.449,44	140.449,44	0,00	0,00
2.01.01	21390	2025	894.547,82	894.547,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	**21390**		894.547,82	894.547,82	0,00	0,00
2.01.01	22180	2025	70.573,08	70.573,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22180**		70.573,08	70.573,08	0,00	0,00
2.01.01	22200	2024	30.582,31	0,00	0,00	30.582,31
2.01.01	22200	2025	20.371,80	20.371,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22200**		50.954,11	20.371,80	0,00	30.582,31
2.01.01	22210	2025	847.459,68	0,00	0,00	847.459,68
Totale Capitolo	**22210**		847.459,68	0,00	0,00	847.459,68

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	22211	2025	231.084,40	92.415,30	0,00	138.669,10
Totale Capitolo	**22211**		**231.084,40**	**92.415,30**	**0,00**	**138.669,10**
2.01.01	22212	2025	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Totale Capitolo	**22212**		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
2.01.01	22213	2023	109.353,57	0,00	0,00	109.353,57
2.01.01	22213	2025	38.687,24	38.687,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22213**		**148.040,81**	**38.687,24**	**0,00**	**109.353,57**
2.01.01	22214	2025	302.056,34	281.854,17	0,00	20.202,17
Totale Capitolo	**22214**		**302.056,34**	**281.854,17**	**0,00**	**20.202,17**
2.01.01	22300	2025	25.383,33	25.383,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22300**		**25.383,33**	**25.383,33**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22302	2025	27.835,50	27.835,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22302**		**27.835,50**	**27.835,50**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22312	2025	23.444,26	23.444,26	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22312**		**23.444,26**	**23.444,26**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22321	2025	84.012,66	84.012,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22321**		**84.012,66**	**84.012,66**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22322	2025	287.691,99	287.691,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22322**		**287.691,99**	**287.691,99**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22323	2025	37.306,38	37.306,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22323**		**37.306,38**	**37.306,38**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22326	2025	82.792,66	74.919,73	0,00	7.872,93
Totale Capitolo	**22326**		**82.792,66**	**74.919,73**	**0,00**	**7.872,93**
2.01.01	22327	2025	126.769,03	96.525,03	0,00	30.244,00
Totale Capitolo	**22327**		**126.769,03**	**96.525,03**	**0,00**	**30.244,00**
2.01.01	22330	2024	0,01	0,00	-0,01	0,00
Totale Capitolo	**22330**		**0,01**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**
2.01.01	22340	2025	15.125,45	15.125,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22340**		**15.125,45**	**15.125,45**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	22360	2025	40.088,00	40.088,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22360**		**40.088,00**	**40.088,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22400	2024	4.999,95	4.999,95	0,00	0,00
2.01.01	22400	2025	12.460,42	12.460,42	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22400**		**17.460,37**	**17.460,37**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22550	2025	30.455,06	30.455,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22550**		**30.455,06**	**30.455,06**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22560	2025	100.616,25	100.616,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22560**		**100.616,25**	**100.616,25**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22565	2024	113.367,89	113.367,88	-0,01	0,00
Totale Capitolo	**22565**		**113.367,89**	**113.367,88**	**-0,01**	**0,00**
2.01.01	22566	2024	45.144,00	39.864,00	-5.280,00	0,00
2.01.01	22566	2025	207.894,80	146.470,80	0,00	61.424,00
Totale Capitolo	**22566**		**253.038,80**	**186.334,80**	**-5.280,00**	**61.424,00**
2.01.01	22568	2025	74.009,30	0,00	0,00	74.009,30
Totale Capitolo	**22568**		**74.009,30**	**0,00**	**0,00**	**74.009,30**
2.01.01	22700	2023	158.150,06	158.150,06	0,00	0,00
2.01.01	22700	2024	900,00	900,00	0,00	0,00
2.01.01	22700	2025	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22700**		**161.850,06**	**161.850,06**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22840	2025	2.142,49	2.142,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22840**		**2.142,49**	**2.142,49**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	22850	2024	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.01.01	22850	2025	20.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	**22850**		**24.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
2.01.01	22860	2025	322,87	322,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	**22860**		**322,87**	**322,87**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	23050	2023	19.827,28	0,00	0,00	19.827,28
2.01.01	23050	2024	13.997,41	7.324,69	-5.500,00	1.172,72

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	23050	2025	10.635,31	0,00	0,00	10.635,31
Totale Capitolo	**23050**		44.460,00	7.324,69	-5.500,00	31.635,31
2.01.01	23100	2025	44.295,00	44.295,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**23100**		44.295,00	44.295,00	0,00	0,00
2.01.01	23130	2025	112.933,77	112.933,77	0,00	0,00
Totale Capitolo	**23130**		112.933,77	112.933,77	0,00	0,00
2.01.01	23600	2025	33.256,00	33.256,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**23600**		33.256,00	33.256,00	0,00	0,00
2.01.01	23900	2023	9.925,29	0,00	0,00	9.925,29
2.01.01	23900	2025	98.961,13	98.961,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	**23900**		108.886,42	98.961,13	0,00	9.925,29
2.01.01	25010	2023	2.292,55	2.292,55	0,00	0,00
2.01.01	25010	2024	15.024,81	12.494,22	0,00	2.530,59
2.01.01	25010	2025	10.324,75	10.324,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25010**		27.642,11	25.111,52	0,00	2.530,59
2.01.01	25020	2021	6.094,63	0,00	0,00	6.094,63
2.01.01	25020	2022	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00
Totale Capitolo	**25020**		10.051,63	0,00	0,00	10.051,63
2.01.01	25040	2022	83.233,45	73.163,52	-10.069,93	0,00
2.01.01	25040	2023	341.415,80	325.939,41	-15.476,39	0,00
2.01.01	25040	2024	540.090,00	92.047,14	-174.601,47	273.441,39
2.01.01	25040	2025	203.113,88	12.720,00	0,00	190.393,88
Totale Capitolo	**25040**		1.167.853,13	503.870,07	-200.147,79	463.835,27
2.01.01	25210	2025	35.807,00	0,00	0,00	35.807,00
Totale Capitolo	**25210**		35.807,00	0,00	0,00	35.807,00
2.01.01	25460	2024	9.309,73	7.282,07	-2.027,66	0,00
2.01.01	25460	2025	20.075,20	9.948,54	0,00	10.126,66
Totale Capitolo	**25460**		29.384,93	17.230,61	-2.027,66	10.126,66
2.01.01	25470	2024	30.039,00	18.739,00	-11.300,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2.01.01	25470	2025	**50.746,00**	**5.722,00**	**0,00**	**45.024,00**
Totale Capitolo	**25470**		**80.785,00**	**24.461,00**	**-11.300,00**	**45.024,00**
2.01.01	201103	2024	**105.618,00**	**105.618,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**201103**		**105.618,00**	**105.618,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.01	201108	2024	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**
2.01.01	201108	2025	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Totale Capitolo	**201108**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
2.01.01	201110	2025	**16.274,80**	**0,00**	**0,00**	**16.274,80**
Totale Capitolo	**201110**		**16.274,80**	**0,00**	**0,00**	**16.274,80**
2.01.01	201112	2025	**37.661,97**	**0,00**	**0,00**	**37.661,97**
Totale Capitolo	**201112**		**37.661,97**	**0,00**	**0,00**	**37.661,97**
2.01.01	201501	2024	**83.193,04**	**0,00**	**0,00**	**83.193,04**
2.01.01	201501	2025	**95.175,00**	**0,00**	**0,00**	**95.175,00**
Totale Capitolo	**201501**		**178.368,04**	**0,00**	**0,00**	**178.368,04**
2.01.01	201503	2024	**17.156,11**	**0,00**	**0,00**	**17.156,11**
2.01.01	201503	2025	**25.538,22**	**0,00**	**0,00**	**25.538,22**
Totale Capitolo	**201503**		**42.694,33**	**0,00**	**0,00**	**42.694,33**
2.01.01	201505	2025	**168.000,00**	**77.644,94**	**0,00**	**90.355,06**
Totale Capitolo	**201505**		**168.000,00**	**77.644,94**	**0,00**	**90.355,06**
2.01.01	201506	2025	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**
Totale Capitolo	**201506**		**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**
Totale Codifica	**2.01.01**		12.304.254,79	8.214.883,84	-246.433,71	3.842.937,24
2.01.02	35450	2023	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
Totale Capitolo	**35450**		**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
Totale Codifica	**2.01.02**		5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
2.01.03	32015	2024	**12.810,00**	**12.810,00**	**0,00**	**0,00**
2.01.03	32015	2025	**50.630,00**	**40.870,00**	**0,00**	**9.760,00**
Totale Capitolo	**32015**		**63.440,00**	**53.680,00**	**0,00**	**9.760,00**
2.01.03	35616	2024	**27.896,00**	**0,00**	**0,00**	**27.896,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**35616**		**27.896,00**	**0,00**	**0,00**	**27.896,00**
Totale Codifica	**2.01.03**		91.336,00	53.680,00	0,00	37.656,00
2.01.04	35320	2025	**90.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Totale Capitolo	**35320**		**90.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Totale Codifica	**2.01.04**		90.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2.01.05	24000	2024	**5.827,00**	**3.615,99**	**-2.211,01**	**0,00**
2.01.05	24000	2025	**14.380,92**	**14.380,92**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**24000**		**20.207,92**	**17.996,91**	**-2.211,01**	**0,00**
2.01.05	24100	2025	**80.404,08**	**0,00**	**0,00**	**80.404,08**
Totale Capitolo	**24100**		**80.404,08**	**0,00**	**0,00**	**80.404,08**
2.01.05	24200	2025	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**24200**		**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**2.01.05**		103.012,00	20.396,91	-2.211,01	80.404,08
3.01.00	31010	2024	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31010	2025	**70.975,21**	**70.715,05**	**0,00**	**260,16**
Totale Capitolo	**31010**		**71.095,21**	**70.835,05**	**0,00**	**260,16**
3.01.00	31011	2025	**4,16**	**4,16**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31011**		**4,16**	**4,16**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31022	2024	**78.208,10**	**78.208,10**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31022	2025	**3.365.115,11**	**3.311.099,01**	**0,00**	**54.016,10**
Totale Capitolo	**31022**		**3.443.323,21**	**3.389.307,11**	**0,00**	**54.016,10**
3.01.00	31030	2025	**36.600,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31030**		**36.600,00**	**36.600,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31040	2025	**7.210,39**	**7.210,39**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31040**		**7.210,39**	**7.210,39**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31050	2025	**2.520,00**	**2.520,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31050**		**2.520,00**	**2.520,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31060	2024	**20,18**	**20,18**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31060	2025	**7.740,65**	**7.715,29**	**0,00**	**25,36**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**31060**		**7.760,83**	**7.735,47**	**0,00**	**25,36**
3.01.00	31061	2024	**93,00**	**93,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31061	2025	**12.293,75**	**12.167,75**	**0,00**	**126,00**
Totale Capitolo	**31061**		**12.386,75**	**12.260,75**	**0,00**	**126,00**
3.01.00	31210	2025	**6.900,00**	**6.890,00**	**0,00**	**10,00**
Totale Capitolo	**31210**		**6.900,00**	**6.890,00**	**0,00**	**10,00**
3.01.00	31212	2025	**44.820,00**	**44.820,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31212**		**44.820,00**	**44.820,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31410	2019	**0,00**	**208,12**	**208,12**	**0,00**
3.01.00	31410	2020	**1.982,13**	**1.025,64**	**-956,49**	**0,00**
3.01.00	31410	2022	**2.823,31**	**156,00**	**-2.464,64**	**202,67**
3.01.00	31410	2023	**16.231,86**	**2.449,48**	**0,00**	**13.782,38**
3.01.00	31410	2024	**8.744,25**	**1.084,10**	**0,00**	**7.660,15**
3.01.00	31410	2025	**44.594,70**	**35.814,76**	**0,00**	**8.779,94**
Totale Capitolo	**31410**		**74.376,25**	**40.738,10**	**-3.213,01**	**30.425,14**
3.01.00	31460	2024	**408,00**	**408,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31460	2025	**246.316,35**	**245.764,35**	**0,00**	**552,00**
Totale Capitolo	**31460**		**246.724,35**	**246.172,35**	**0,00**	**552,00**
3.01.00	31530	2025	**264.677,00**	**264.677,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31530**		**264.677,00**	**264.677,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31535	2024	**548,00**	**548,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31535	2025	**127.070,40**	**126.049,40**	**0,00**	**1.021,00**
Totale Capitolo	**31535**		**127.618,40**	**126.597,40**	**0,00**	**1.021,00**
3.01.00	31536	2025	**4.068,47**	**4.068,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31536**		**4.068,47**	**4.068,47**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31609	2019	**0,00**	**2.318,83**	**2.318,83**	**0,00**
3.01.00	31609	2020	**529,84**	**3.726,44**	**3.196,60**	**0,00**
3.01.00	31609	2021	**0,00**	**859,91**	**859,91**	**0,00**
3.01.00	31609	2022	**11.658,31**	**7.381,24**	**-4.277,07**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	31609	2023	13.876,42	1.175,50	0,00	12.700,92
3.01.00	31609	2024	135.742,60	111.909,13	0,00	23.833,47
3.01.00	31609	2025	459.547,43	336.034,32	0,00	123.513,11
Totale Capitolo	**31609**		**621.354,60**	**463.405,37**	**2.098,27**	**160.047,50**
3.01.00	31610	2020	0,00	709,76	709,76	0,00
3.01.00	31610	2021	520,99	593,77	72,78	0,00
3.01.00	31610	2022	8.623,14	6.844,60	-1.778,54	0,00
3.01.00	31610	2023	19.613,31	2.025,51	0,00	17.587,80
3.01.00	31610	2024	218.574,83	209.758,70	0,00	8.816,13
3.01.00	31610	2025	1.117.370,31	861.098,71	0,00	256.271,60
Totale Capitolo	**31610**		**1.364.702,58**	**1.081.031,05**	**-996,00**	**282.675,53**
3.01.00	31650	2019	0,00	407,06	407,06	0,00
3.01.00	31650	2022	6.631,11	970,99	-5.660,12	0,00
3.01.00	31650	2023	1.644,08	282,14	0,00	1.361,94
3.01.00	31650	2024	42.568,07	40.750,42	0,00	1.817,65
3.01.00	31650	2025	76.544,34	29.475,54	0,00	47.068,80
Totale Capitolo	**31650**		**127.387,60**	**71.886,15**	**-5.253,06**	**50.248,39**
3.01.00	31651	2011	0,00	1.890,88	1.890,88	0,00
3.01.00	31651	2013	0,00	8.989,32	8.989,32	0,00
3.01.00	31651	2019	41,46	763,43	721,97	0,00
3.01.00	31651	2025	8.936,48	2.311,72	0,00	6.624,76
Totale Capitolo	**31651**		**8.977,94**	**13.955,35**	**11.602,17**	**6.624,76**
3.01.00	31652	2014	0,00	1.351,17	1.351,17	0,00
Totale Capitolo	**31652**		**0,00**	**1.351,17**	**1.351,17**	**0,00**
3.01.00	31680	2025	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31680**		**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31751	2022	10,00	10,00	0,00	0,00
3.01.00	31751	2023	3.423,84	1.121,32	-1.181,20	1.121,32
3.01.00	31751	2024	38.287,12	34.011,67	-24,00	4.251,45

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	31751	2025	152.034,09	109.363,44	0,00	42.670,65
Totale Capitolo	**31751**		**193.755,05**	**144.506,43**	**-1.205,20**	**48.043,42**
3.01.00	31791	2021	5.016,71	1.442,23	0,00	3.574,48
3.01.00	31791	2022	10.220,08	782,92	0,00	9.437,16
3.01.00	31791	2023	11.996,67	2.016,64	0,00	9.980,03
3.01.00	31791	2024	32.624,80	58.725,77	57.774,08	31.673,11
3.01.00	31791	2025	65.657,58	34.538,28	0,00	31.119,30
Totale Capitolo	**31791**		**125.515,84**	**97.505,84**	**57.774,08**	**85.784,08**
3.01.00	31920	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.01.00	31920	2025	5.715,25	5.715,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31920**		**6.715,25**	**6.715,25**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31930	2014	0,00	10.338,55	10.338,55	0,00
Totale Capitolo	**31930**		**0,00**	**10.338,55**	**10.338,55**	**0,00**
3.01.00	31941	2021	1.335,52	111,53	-83,42	1.140,57
3.01.00	31941	2022	1.617,85	106,50	0,00	1.511,35
3.01.00	31941	2023	2.326,96	2.326,96	0,00	0,00
3.01.00	31941	2024	10.973,13	7.669,14	-5,34	3.298,65
3.01.00	31941	2025	15.753,18	3.705,93	0,00	12.047,25
Totale Capitolo	**31941**		**32.006,64**	**13.920,06**	**-88,76**	**17.997,82**
3.01.00	31950	2025	650,00	650,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31950**		**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31964	2021	156.056,63	0,00	0,00	156.056,63
3.01.00	31964	2022	50.431,00	0,00	0,00	50.431,00
Totale Capitolo	**31964**		**206.487,63**	**0,00**	**0,00**	**206.487,63**
3.01.00	31970	2025	337,94	337,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31970**		**337,94**	**337,94**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	31980	2025	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31980**		**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32002	2025	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**32002**		**22.250,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**
3.01.00	32003	2025	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**
Totale Capitolo	**32003**		**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**
3.01.00	32007	2024	**165.193,11**	**165.193,11**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32007	2025	**45.951,59**	**45.951,59**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**32007**		**211.144,70**	**211.144,70**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32008	2022	**13.392,86**	**13.392,86**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32008	2023	**17.857,14**	**17.857,14**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32008	2024	**20.302,02**	**17.857,00**	**-0,14**	**2.444,88**
3.01.00	32008	2025	**27.636,66**	**0,00**	**0,00**	**27.636,66**
Totale Capitolo	**32008**		**79.188,68**	**49.107,00**	**-0,14**	**30.081,54**
3.01.00	32009	2024	**787,00**	**110,00**	**-677,00**	**0,00**
3.01.00	32009	2025	**48.447,50**	**45.305,00**	**0,00**	**3.142,50**
Totale Capitolo	**32009**		**49.234,50**	**45.415,00**	**-677,00**	**3.142,50**
3.01.00	32010	2023	**92.962,24**	**0,00**	**0,00**	**92.962,24**
3.01.00	32010	2024	**158.295,59**	**0,00**	**0,00**	**158.295,59**
3.01.00	32010	2025	**689.138,67**	**0,00**	**0,00**	**689.138,67**
Totale Capitolo	**32010**		**940.396,50**	**0,00**	**0,00**	**940.396,50**
3.01.00	32011	2021	**4.835,52**	**0,00**	**0,00**	**4.835,52**
3.01.00	32011	2022	**1.786,63**	**0,00**	**0,00**	**1.786,63**
3.01.00	32011	2023	**2.388,00**	**0,00**	**0,00**	**2.388,00**
3.01.00	32011	2024	**130.318,63**	**115.061,11**	**0,00**	**15.257,52**
3.01.00	32011	2025	**320.668,70**	**225.849,56**	**0,00**	**94.819,14**
Totale Capitolo	**32011**		**459.997,48**	**340.910,67**	**0,00**	**119.086,81**
3.01.00	32012	2022	**9.749,72**	**9.749,72**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32012	2023	**12.999,62**	**12.999,62**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32012	2024	**13.555,09**	**13.555,09**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32012	2025	**35.887,91**	**17.716,57**	**0,00**	**18.171,34**
Totale Capitolo	**32012**		**72.192,34**	**54.021,00**	**0,00**	**18.171,34**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.01.00	32016	2024	259,54	259,54	0,00	0,00
3.01.00	32016	2025	512,00	512,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32016**		**771,54**	**771,54**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32019	2025	207,95	150,95	0,00	57,00
Totale Capitolo	**32019**		**207,95**	**150,95**	**0,00**	**57,00**
3.01.00	32020	2025	126.314,64	126.314,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32020**		**126.314,64**	**126.314,64**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32021	2025	25.761,01	25.761,01	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32021**		**25.761,01**	**25.761,01**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32022	2022	1.407,77	0,00	0,00	1.407,77
3.01.00	32022	2023	1.538,70	0,00	0,00	1.538,70
3.01.00	32022	2024	94.837,31	0,00	0,00	94.837,31
3.01.00	32022	2025	1.643,43	0,00	0,00	1.643,43
Totale Capitolo	**32022**		**99.427,21**	**0,00**	**0,00**	**99.427,21**
3.01.00	32023	2024	19.474,86	19.474,86	0,00	0,00
3.01.00	32023	2025	20.410,60	20.410,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32023**		**39.885,46**	**39.885,46**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32024	2024	338.448,26	338.448,26	0,00	0,00
3.01.00	32024	2025	441.898,81	0,00	0,00	441.898,81
Totale Capitolo	**32024**		**780.347,07**	**338.448,26**	**0,00**	**441.898,81**
3.01.00	32025	2025	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32025**		**9.760,00**	**9.760,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32026	2024	6.786,86	6.786,86	0,00	0,00
3.01.00	32026	2025	27.147,44	0,00	0,00	27.147,44
Totale Capitolo	**32026**		**33.934,30**	**6.786,86**	**0,00**	**27.147,44**
3.01.00	32027	2019	54,00	54,00	0,00	0,00
3.01.00	32027	2021	163,00	170,30	7,30	0,00
3.01.00	32027	2024	1.351,00	1.179,22	45,22	217,00
3.01.00	32027	2025	17.711,82	14.067,50	0,00	3.644,32

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**32027**		**19.279,82**	**15.471,02**	**52,52**	**3.861,32**
3.01.00	32028	2024	**3.660,00**	**3.660,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	32028	2025	**29.280,00**	**23.880,00**	**0,00**	**5.400,00**
Totale Capitolo	**32028**		**32.940,00**	**27.540,00**	**0,00**	**5.400,00**
3.01.00	35020	2025	**31.800,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35020**		**31.800,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	35030	2024	**3.639,91**	**3.639,91**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	35030	2025	**215.207,83**	**215.207,83**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35030**		**218.847,74**	**218.847,74**	**0,00**	**0,00**
3.01.00	35216	2025	**26.942,45**	**26.861,45**	**0,00**	**81,00**
Totale Capitolo	**35216**		**26.942,45**	**26.861,45**	**0,00**	**81,00**
Totale Codifica	**3.01.00**		10.321.809,48	7.737.636,71	71.783,59	2.655.956,36
3.02.00	35040	2025	**4.880,50**	**4.880,50**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35040**		**4.880,50**	**4.880,50**	**0,00**	**0,00**
3.02.00	35204	2017	**0,00**	**39.050,63**	**39.050,63**	**0,00**
3.02.00	35204	2025	**24.423,98**	**10.140,44**	**0,00**	**14.283,54**
Totale Capitolo	**35204**		**24.423,98**	**49.191,07**	**39.050,63**	**14.283,54**
3.02.00	35205	2015	**0,00**	**3.489,40**	**3.489,40**	**0,00**
3.02.00	35205	2016	**0,00**	**10.857,91**	**10.857,91**	**0,00**
3.02.00	35205	2017	**0,00**	**33.483,49**	**33.483,49**	**0,00**
3.02.00	35205	2018	**0,00**	**28.308,17**	**28.308,17**	**0,00**
3.02.00	35205	2019	**2.348,52**	**44.935,46**	**42.586,94**	**0,00**
3.02.00	35205	2020	**128.913,92**	**94.178,79**	**-34.735,13**	**0,00**
3.02.00	35205	2021	**263.594,18**	**157.754,36**	**-36.526,14**	**69.313,68**
3.02.00	35205	2022	**1.013.133,34**	**240.272,49**	**-286.022,03**	**486.838,82**
3.02.00	35205	2023	**1.507.336,95**	**80.762,23**	**-229.100,87**	**1.197.473,85**
3.02.00	35205	2024	**1.676.498,28**	**129.492,33**	**-347.218,95**	**1.199.787,00**
3.02.00	35205	2025	**3.385.461,18**	**1.313.600,33**	**0,00**	**2.071.860,85**
Totale Capitolo	**35205**		**7.977.286,37**	**2.137.134,96**	**-814.877,21**	**5.025.274,20**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	35206	2021	52.000,00	0,00	-22.000,00	30.000,00
3.02.00	35206	2022	150.000,00	29,40	-39.970,60	110.000,00
3.02.00	35206	2023	46.346,28	2.817,31	-8.528,97	35.000,00
3.02.00	35206	2024	426.874,49	75.574,16	-51.740,80	299.559,53
3.02.00	35206	2025	892.630,68	395.915,51	0,00	496.715,17
Totale Capitolo	**35206**		**1.567.851,45**	**474.336,38**	**-122.240,37**	**971.274,70**
3.02.00	35210	2016	0,00	432,99	432,99	0,00
3.02.00	35210	2017	0,00	6.338,73	6.338,73	0,00
3.02.00	35210	2018	0,00	9.090,42	9.090,42	0,00
3.02.00	35210	2019	969,55	12.393,38	11.423,83	0,00
3.02.00	35210	2020	65.597,59	65.109,28	-488,31	0,00
3.02.00	35210	2021	86.011,85	23.943,62	-22.068,23	40.000,00
3.02.00	35210	2022	169.368,38	58.404,46	-32.600,37	78.363,55
3.02.00	35210	2023	206.362,95	24.274,56	-32.088,39	150.000,00
3.02.00	35210	2024	380.691,13	89.030,06	-41.923,41	249.737,66
3.02.00	35210	2025	1.028.956,47	656.585,01	0,00	372.371,46
Totale Capitolo	**35210**		**1.937.957,92**	**945.602,51**	**-101.882,74**	**890.472,67**
3.02.00	35211	2017	0,00	39.050,63	39.050,63	0,00
3.02.00	35211	2025	24.423,98	10.140,44	0,00	14.283,54
Totale Capitolo	**35211**		**24.423,98**	**49.191,07**	**39.050,63**	**14.283,54**
3.02.00	35212	2015	0,00	3.489,40	3.489,40	0,00
3.02.00	35212	2016	0,00	10.857,91	10.857,91	0,00
3.02.00	35212	2017	0,00	33.483,49	33.483,49	0,00
3.02.00	35212	2018	0,00	28.308,17	28.308,17	0,00
3.02.00	35212	2019	2.348,52	44.935,46	42.586,94	0,00
3.02.00	35212	2020	128.913,92	94.178,79	-34.735,13	0,00
3.02.00	35212	2021	263.594,18	157.754,36	-36.526,14	69.313,68
3.02.00	35212	2022	1.013.133,34	240.272,49	-286.022,03	486.838,82
3.02.00	35212	2023	1.507.338,95	80.762,23	-229.102,87	1.197.473,85

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.02.00	35212	2024	1.676.498,28	129.492,33	-347.218,95	1.199.787,00
3.02.00	35212	2025	3.385.461,18	1.313.600,33	0,00	2.071.860,85
Totale Capitolo	**35212**		7.977.288,37	2.137.134,96	-814.879,21	5.025.274,20
3.02.00	35215	2019	160,62	1.333,89	1.173,27	0,00
3.02.00	35215	2020	30.000,00	10.690,86	-19.309,14	0,00
3.02.00	35215	2021	87.900,00	5.056,64	-22.843,36	60.000,00
3.02.00	35215	2022	140.000,00	3.239,58	-36.760,42	100.000,00
3.02.00	35215	2023	200.000,00	16.863,56	-36.136,44	147.000,00
3.02.00	35215	2024	368.923,15	23.926,74	-44.996,41	300.000,00
3.02.00	35215	2025	258.707,63	50.034,40	0,00	208.673,23
Totale Capitolo	**35215**		1.085.691,40	111.145,67	-158.872,50	815.673,23
3.02.00	35222	2021	17.967,43	0,00	0,00	17.967,43
3.02.00	35222	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.02.00	35222	2025	6.543,60	6.543,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35222**		25.511,03	7.543,60	0,00	17.967,43
3.02.00	35624	2024	69.602,62	22.700,00	-11.902,62	35.000,00
3.02.00	35624	2025	167.353,35	79.030,00	0,00	88.323,35
Totale Capitolo	**35624**		236.955,97	101.730,00	-11.902,62	123.323,35
3.02.00	35632	2021	4.679,35	0,00	-4.679,35	0,00
3.02.00	35632	2023	11.060,15	0,00	0,00	11.060,15
3.02.00	35632	2024	6.639,01	0,00	0,00	6.639,01
3.02.00	35632	2025	1.357,88	0,00	0,00	1.357,88
Totale Capitolo	**35632**		23.736,39	0,00	-4.679,35	19.057,04
3.02.00	35633	2022	616.499,40	0,00	-616.499,40	0,00
3.02.00	35633	2025	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35633**		618.864,40	2.365,00	-616.499,40	0,00
3.02.00	35637	2025	325.413,39	325.413,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35637**		325.413,39	325.413,39	0,00	0,00
Totale Codifica	**3.02.00**		21.830.285,15	6.345.669,11	-2.567.732,14	12.916.883,90

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.03.00	33010	2024	**18,11**	**18,11**	**0,00**	**0,00**
3.03.00	33010	2025	**15,26**	**0,33**	**0,00**	**14,93**
Totale Capitolo	**33010**		**33,37**	**18,44**	**0,00**	**14,93**
3.03.00	33110	2025	**158.564,23**	**158.564,23**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**33110**		**158.564,23**	**158.564,23**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**3.03.00**		158.597,60	158.582,67	0,00	14,93
3.04.00	34010	2025	**51.848,27**	**51.848,27**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34010**		**51.848,27**	**51.848,27**	**0,00**	**0,00**
3.04.00	34020	2025	**158.929,10**	**158.929,10**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34020**		**158.929,10**	**158.929,10**	**0,00**	**0,00**
3.04.00	34040	2025	**1.768.030,29**	**1.768.030,29**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34040**		**1.768.030,29**	**1.768.030,29**	**0,00**	**0,00**
3.04.00	34060	2025	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34060**		**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**3.04.00**		2.378.807,66	2.378.807,66	0,00	0,00
3.05.00	35011	2020	**13.340,23**	**0,00**	**-13.340,23**	**0,00**
3.05.00	35011	2021	**11.861,17**	**0,00**	**-815,32**	**11.045,85**
3.05.00	35011	2022	**3.423,38**	**90,00**	**-1.220,95**	**2.112,43**
3.05.00	35011	2023	**456,53**	**290,61**	**0,00**	**165,92**
3.05.00	35011	2025	**62.660,15**	**62.660,15**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35011**		**91.741,46**	**63.040,76**	**-15.376,50**	**13.324,20**
3.05.00	35012	2014	**0,00**	**4.051,25**	**4.051,25**	**0,00**
3.05.00	35012	2015	**0,00**	**2.303,26**	**2.303,26**	**0,00**
3.05.00	35012	2016	**0,00**	**641,45**	**641,45**	**0,00**
3.05.00	35012	2017	**8.416,91**	**58,86**	**58,86**	**8.416,91**
3.05.00	35012	2018	**3.450,00**	**346,49**	**346,49**	**3.450,00**
3.05.00	35012	2019	**45.170,93**	**0,00**	**0,00**	**45.170,93**
3.05.00	35012	2020	**500,00**	**865,00**	**365,00**	**0,00**
3.05.00	35012	2021	**5.320,01**	**2.225,87**	**-2.519,14**	**575,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.05.00	35012	2022	191,87	0,00	-191,87	0,00
3.05.00	35012	2023	17.655,21	0,00	-14.175,46	3.479,75
3.05.00	35012	2024	32.954,16	9.363,76	-21.920,84	1.669,56
3.05.00	35012	2025	38.234,17	20.670,25	0,00	17.563,92
Totale Capitolo	**35012**		**151.893,26**	**40.526,19**	**-31.041,00**	**80.326,07**
3.05.00	35015	2025	559,45	559,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35015**		**559,45**	**559,45**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35016	2025	395.662,76	306.676,01	0,00	88.986,75
Totale Capitolo	**35016**		**395.662,76**	**306.676,01**	**0,00**	**88.986,75**
3.05.00	35017	2025	681,00	681,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35017**		**681,00**	**681,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35018	2024	62.869,00	0,00	-62.869,00	0,00
Totale Capitolo	**35018**		**62.869,00**	**0,00**	**-62.869,00**	**0,00**
3.05.00	35019	2025	5.273,93	5.273,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35019**		**5.273,93**	**5.273,93**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35022	2025	45.636,00	45.636,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35022**		**45.636,00**	**45.636,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35023	2025	2.579,00	2.579,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35023**		**2.579,00**	**2.579,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35025	2025	409.285,93	409.285,93	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35025**		**409.285,93**	**409.285,93**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35026	2025	5.000,33	5.000,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35026**		**5.000,33**	**5.000,33**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35032	2025	34.872,27	34.872,27	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35032**		**34.872,27**	**34.872,27**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35033	2024	7.466,69	5.292,00	-13,12	2.161,57
3.05.00	35033	2025	186.480,21	186.480,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35033**		**193.946,90**	**191.772,21**	**-13,12**	**2.161,57**
3.05.00	35034	2025	185,84	185,84	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**35034**		**185,84**	**185,84**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35037	2020	**7.664,75**	**3.245,25**	**-0,01**	**4.419,49**
3.05.00	35037	2021	**719,07**	**0,00**	**-0,46**	**718,61**
3.05.00	35037	2023	**7.676,71**	**1.968,12**	**-5.708,59**	**0,00**
3.05.00	35037	2024	**106.458,98**	**48.611,14**	**-6.200,37**	**51.647,47**
3.05.00	35037	2025	**155.358,33**	**34.543,05**	**0,00**	**120.815,28**
Totale Capitolo	**35037**		**277.877,84**	**88.367,56**	**-11.909,43**	**177.600,85**
3.05.00	35038	2024	**83.622,60**	**0,00**	**0,00**	**83.622,60**
3.05.00	35038	2025	**24.597,31**	**0,00**	**0,00**	**24.597,31**
Totale Capitolo	**35038**		**108.219,91**	**0,00**	**0,00**	**108.219,91**
3.05.00	35050	2025	**36,76**	**36,76**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35050**		**36,76**	**36,76**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35070	2020	**2.595,87**	**2.595,87**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35070	2021	**30,34**	**30,34**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35070	2023	**620,34**	**0,00**	**0,00**	**620,34**
3.05.00	35070	2024	**1.839,00**	**1.731,00**	**-75,00**	**33,00**
3.05.00	35070	2025	**20.170,16**	**18.383,16**	**0,00**	**1.787,00**
Totale Capitolo	**35070**		**25.255,71**	**22.740,37**	**-75,00**	**2.440,34**
3.05.00	35120	2025	**8.920,51**	**8.920,51**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35120**		**8.920,51**	**8.920,51**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35130	2025	**14.580,94**	**14.580,94**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35130**		**14.580,94**	**14.580,94**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35131	2025	**2.320,00**	**2.320,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35131**		**2.320,00**	**2.320,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35132	2025	**6.072,68**	**6.072,68**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35132**		**6.072,68**	**6.072,68**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35140	2024	**379,32**	**0,00**	**0,00**	**379,32**
3.05.00	35140	2025	**3,04**	**3,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35140**		**382,36**	**3,04**	**0,00**	**379,32**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
3.05.00	35170	2023	**37.437,00**	**0,00**	**0,00**	**37.437,00**
3.05.00	35170	2024	**210.087,11**	**0,00**	**0,00**	**210.087,11**
3.05.00	35170	2025	**247.271,61**	**0,00**	**0,00**	**247.271,61**
Totale Capitolo	**35170**		**494.795,72**	**0,00**	**0,00**	**494.795,72**
3.05.00	35221	2025	**943,50**	**943,50**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35221**		**943,50**	**943,50**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35507	2025	**25.467,21**	**24.686,98**	**0,00**	**780,23**
Totale Capitolo	**35507**		**25.467,21**	**24.686,98**	**0,00**	**780,23**
3.05.00	35610	2023	**775,84**	**387,92**	**0,00**	**387,92**
3.05.00	35610	2024	**2.065,40**	**1.174,07**	**0,00**	**891,33**
3.05.00	35610	2025	**28.258,28**	**22.797,57**	**0,00**	**5.460,71**
Totale Capitolo	**35610**		**31.099,52**	**24.359,56**	**0,00**	**6.739,96**
3.05.00	35634	2025	**687.652,00**	**687.652,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35634**		**687.652,00**	**687.652,00**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	35635	2025	**136.842,90**	**136.842,90**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35635**		**136.842,90**	**136.842,90**	**0,00**	**0,00**
3.05.00	36010	2025	**11.141,47**	**11.141,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**36010**		**11.141,47**	**11.141,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**3.05.00**		3.231.796,16	2.134.757,19	-121.284,05	975.754,92
4.01.00	42214	2014	**0,00**	**122,59**	**122,59**	**0,00**
4.01.00	42214	2021	**20.932,77**	**0,00**	**-932,77**	**20.000,00**
4.01.00	42214	2022	**392,67**	**0,00**	**-392,67**	**0,00**
4.01.00	42214	2024	**3.236,00**	**3.236,00**	**0,00**	**0,00**
4.01.00	42214	2025	**730.884,16**	**728.730,65**	**0,00**	**2.153,51**
Totale Capitolo	**42214**		**755.445,60**	**732.089,24**	**-1.202,85**	**22.153,51**
4.01.00	42453	2025	**40.678,76**	**40.678,76**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**42453**		**40.678,76**	**40.678,76**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**4.01.00**		796.124,36	772.768,00	-1.202,85	22.153,51
4.02.00	42009	2025	**4.213,73**	**0,00**	**0,00**	**4.213,73**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**42009**		**4.213,73**	**0,00**	**0,00**	**4.213,73**
4.02.00	42011	2019	**49.499,92**	**0,00**	**-4.054,07**	**45.445,85**
4.02.00	42011	2020	**13.889,69**	**0,00**	**0,00**	**13.889,69**
4.02.00	42011	2021	**33.670,39**	**0,00**	**0,00**	**33.670,39**
4.02.00	42011	2022	**1.363,61**	**0,00**	**0,00**	**1.363,61**
4.02.00	42011	2025	**4.355,57**	**0,00**	**0,00**	**4.355,57**
Totale Capitolo	**42011**		**102.779,18**	**0,00**	**-4.054,07**	**98.725,11**
4.02.00	42019	2022	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
4.02.00	42019	2025	**485.329,37**	**485.329,37**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**42019**		**685.329,37**	**485.329,37**	**0,00**	**200.000,00**
4.02.00	42021	2025	**63.654,14**	**63.654,14**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**42021**		**63.654,14**	**63.654,14**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	42022	2023	**172.251,13**	**166.520,54**	**0,00**	**5.730,59**
4.02.00	42022	2024	**565.323,49**	**294.637,58**	**-1.549,63**	**269.136,28**
4.02.00	42022	2025	**926.628,02**	**693.152,69**	**0,00**	**233.475,33**
Totale Capitolo	**42022**		**1.664.202,64**	**1.154.310,81**	**-1.549,63**	**508.342,20**
4.02.00	42023	2025	**137.462,97**	**0,00**	**0,00**	**137.462,97**
Totale Capitolo	**42023**		**137.462,97**	**0,00**	**0,00**	**137.462,97**
4.02.00	42024	2024	**22.000,47**	**22.000,47**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	42024	2025	**1.366.231,93**	**1.266.423,30**	**0,00**	**99.808,63**
Totale Capitolo	**42024**		**1.388.232,40**	**1.288.423,77**	**0,00**	**99.808,63**
4.02.00	42025	2022	**23.686,90**	**0,00**	**0,00**	**23.686,90**
4.02.00	42025	2023	**43.900,21**	**0,00**	**0,00**	**43.900,21**
4.02.00	42025	2024	**126.775,45**	**0,00**	**0,00**	**126.775,45**
Totale Capitolo	**42025**		**194.362,56**	**0,00**	**0,00**	**194.362,56**
4.02.00	42027	2024	**39.113,61**	**40.000,00**	**886,39**	**0,00**
Totale Capitolo	**42027**		**39.113,61**	**40.000,00**	**886,39**	**0,00**
4.02.00	42032	2020	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
Totale Capitolo	**42032**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	42035	2020	625,44	0,00	0,00	625,44
4.02.00	42035	2021	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4.02.00	42035	2022	45.355,02	0,00	0,00	45.355,02
Totale Capitolo	**42035**		61.980,46	0,00	0,00	61.980,46
4.02.00	42036	2019	75.876,08	57.675,23	-18.200,85	0,00
4.02.00	42036	2021	24.174,02	0,00	0,00	24.174,02
4.02.00	42036	2024	86.703,09	86.703,09	0,00	0,00
4.02.00	42036	2025	153.296,91	93.296,91	0,00	60.000,00
Totale Capitolo	**42036**		340.050,10	237.675,23	-18.200,85	84.174,02
4.02.00	42038	2024	71.162,18	29.300,00	0,00	41.862,18
4.02.00	42038	2025	20.255,44	1.760,00	0,00	18.495,44
Totale Capitolo	**42038**		91.417,62	31.060,00	0,00	60.357,62
4.02.00	42040	2023	23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
Totale Capitolo	**42040**		23.250,00	0,00	0,00	23.250,00
4.02.00	42045	2023	6.245,61	0,00	0,00	6.245,61
Totale Capitolo	**42045**		6.245,61	0,00	0,00	6.245,61
4.02.00	42047	2024	900,00	900,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42047**		900,00	900,00	0,00	0,00
4.02.00	42048	2025	19.877,00	0,00	0,00	19.877,00
Totale Capitolo	**42048**		19.877,00	0,00	0,00	19.877,00
4.02.00	42051	2025	24.685,06	0,00	0,00	24.685,06
Totale Capitolo	**42051**		24.685,06	0,00	0,00	24.685,06
4.02.00	42150	2025	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42150**		229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
4.02.00	42154	2025	30.000,85	30.000,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42154**		30.000,85	30.000,85	0,00	0,00
4.02.00	42156	2024	1.575,24	1.575,24	0,00	0,00
4.02.00	42156	2025	7.367,78	5.625,56	0,00	1.742,22
Totale Capitolo	**42156**		8.943,02	7.200,80	0,00	1.742,22

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	42157	2025	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42157**		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	42160	2025	66.068,94	66.068,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42160**		**66.068,94**	**66.068,94**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	42166	2025	125.250,60	67.412,50	0,00	57.838,10
Totale Capitolo	**42166**		**125.250,60**	**67.412,50**	**0,00**	**57.838,10**
4.02.00	42172	2021	21.294,15	0,00	0,00	21.294,15
4.02.00	42172	2022	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4.02.00	42172	2023	1.793,40	0,00	0,00	1.793,40
4.02.00	42172	2024	17.714,80	8.800,00	0,00	8.914,80
4.02.00	42172	2025	38.041,42	3.000,00	0,00	35.041,42
Totale Capitolo	**42172**		**89.843,77**	**11.800,00**	**0,00**	**78.043,77**
4.02.00	42173	2025	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Totale Capitolo	**42173**		**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**
4.02.00	402000	2025	17.377,41	17.377,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	**402000**		**17.377,41**	**17.377,41**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	402101	2023	148.000,00	133.175,83	0,00	14.824,17
Totale Capitolo	**402101**		**148.000,00**	**133.175,83**	**0,00**	**14.824,17**
4.02.00	402201	2024	2.565.970,20	0,00	0,00	2.565.970,20
4.02.00	402201	2025	1.648.696,06	0,00	0,00	1.648.696,06
Totale Capitolo	**402201**		**4.214.666,26**	**0,00**	**0,00**	**4.214.666,26**
4.02.00	402204	2024	163.603,02	0,00	-33.729,58	129.873,44
4.02.00	402204	2025	5.126,56	0,00	0,00	5.126,56
Totale Capitolo	**402204**		**168.729,58**	**0,00**	**-33.729,58**	**135.000,00**
4.02.00	402402	2023	7.090,99	0,00	0,00	7.090,99
4.02.00	402402	2024	438.008,57	0,00	0,00	438.008,57
4.02.00	402402	2025	418.465,50	0,00	0,00	418.465,50
Totale Capitolo	**402402**		**863.565,06**	**0,00**	**0,00**	**863.565,06**
4.02.00	402501	2024	149.371,16	0,00	0,00	149.371,16

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	402501	2025	39.428,83	0,00	0,00	39.428,83
Totale Capitolo	**402501**		**188.799,99**	**0,00**	**0,00**	**188.799,99**
4.02.00	402502	2024	152.627,15	0,00	0,00	152.627,15
4.02.00	402502	2025	280.715,45	0,00	0,00	280.715,45
Totale Capitolo	**402502**		**433.342,60**	**0,00**	**0,00**	**433.342,60**
4.02.00	402503	2023	12,88	0,00	0,00	12,88
4.02.00	402503	2024	124.120,94	0,00	0,00	124.120,94
Totale Capitolo	**402503**		**124.133,82**	**0,00**	**0,00**	**124.133,82**
4.02.00	402504	2024	664.438,02	0,00	0,00	664.438,02
4.02.00	402504	2025	806.969,58	0,00	0,00	806.969,58
Totale Capitolo	**402504**		**1.471.407,60**	**0,00**	**0,00**	**1.471.407,60**
4.02.00	402505	2023	108.356,06	0,00	0,00	108.356,06
4.02.00	402505	2024	35.540,34	0,00	0,00	35.540,34
Totale Capitolo	**402505**		**143.896,40**	**0,00**	**0,00**	**143.896,40**
4.02.00	402506	2023	933,60	0,00	0,00	933,60
4.02.00	402506	2024	194.172,73	0,00	0,00	194.172,73
4.02.00	402506	2025	37.105,17	0,00	0,00	37.105,17
Totale Capitolo	**402506**		**232.211,50**	**0,00**	**0,00**	**232.211,50**
4.02.00	402507	2023	73.832,94	0,00	0,00	73.832,94
4.02.00	402507	2024	418.463,18	0,00	0,00	418.463,18
Totale Capitolo	**402507**		**492.296,12**	**0,00**	**0,00**	**492.296,12**
4.02.00	402508	2024	396.778,61	0,00	0,00	396.778,61
4.02.00	402508	2025	5.641,99	0,00	0,00	5.641,99
Totale Capitolo	**402508**		**402.420,60**	**0,00**	**0,00**	**402.420,60**
4.02.00	402509	2025	129.781,93	0,00	0,00	129.781,93
Totale Capitolo	**402509**		**129.781,93**	**0,00**	**0,00**	**129.781,93**
4.02.00	402510	2025	158.130,46	0,00	0,00	158.130,46
Totale Capitolo	**402510**		**158.130,46**	**0,00**	**0,00**	**158.130,46**
4.02.00	402511	2025	723.720,49	340.071,03	0,00	383.649,46

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**402511**		**723.720,49**	**340.071,03**	**0,00**	**383.649,46**
4.02.00	402512	2023	**78.167,09**	**0,00**	**0,00**	**78.167,09**
4.02.00	402512	2024	**56.361,69**	**0,00**	**0,00**	**56.361,69**
4.02.00	402512	2025	**1.528,34**	**0,00**	**0,00**	**1.528,34**
Totale Capitolo	**402512**		**136.057,12**	**0,00**	**0,00**	**136.057,12**
4.02.00	402513	2025	**422.672,66**	**0,00**	**0,00**	**422.672,66**
Totale Capitolo	**402513**		**422.672,66**	**0,00**	**0,00**	**422.672,66**
4.02.00	402514	2023	**43.715,00**	**0,00**	**0,00**	**43.715,00**
4.02.00	402514	2024	**103.599,75**	**0,00**	**0,00**	**103.599,75**
Totale Capitolo	**402514**		**147.314,75**	**0,00**	**0,00**	**147.314,75**
4.02.00	402515	2024	**219.412,82**	**0,00**	**-2.834,76**	**216.578,06**
4.02.00	402515	2025	**152.561,87**	**0,00**	**0,00**	**152.561,87**
Totale Capitolo	**402515**		**371.974,69**	**0,00**	**-2.834,76**	**369.139,93**
4.02.00	402516	2023	**65.023,33**	**0,00**	**0,00**	**65.023,33**
4.02.00	402516	2024	**15.438,38**	**0,00**	**-379,81**	**15.058,57**
Totale Capitolo	**402516**		**80.461,71**	**0,00**	**-379,81**	**80.081,90**
4.02.00	402517	2023	**104.342,98**	**0,00**	**0,00**	**104.342,98**
4.02.00	402517	2024	**16.241,05**	**0,00**	**0,00**	**16.241,05**
Totale Capitolo	**402517**		**120.584,03**	**0,00**	**0,00**	**120.584,03**
4.02.00	402518	2024	**201.191,65**	**65.067,45**	**0,00**	**136.124,20**
4.02.00	402518	2025	**120.629,33**	**0,00**	**0,00**	**120.629,33**
Totale Capitolo	**402518**		**321.820,98**	**65.067,45**	**0,00**	**256.753,53**
4.02.00	402521	2024	**290.711,55**	**0,00**	**0,00**	**290.711,55**
4.02.00	402521	2025	**57.557,69**	**0,00**	**0,00**	**57.557,69**
Totale Capitolo	**402521**		**348.269,24**	**0,00**	**0,00**	**348.269,24**
4.02.00	402522	2024	**64.355,06**	**64.355,06**	**0,00**	**0,00**
4.02.00	402522	2025	**145.530,00**	**0,00**	**0,00**	**145.530,00**
Totale Capitolo	**402522**		**209.885,06**	**64.355,06**	**0,00**	**145.530,00**
4.02.00	402523	2024	**146.596,65**	**146.596,65**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.02.00	402523	2025	352.000,00	71.403,35	0,00	280.596,65
Totale Capitolo	**402523**		498.596,65	218.000,00	0,00	280.596,65
4.02.00	402524	2023	44.103,37	44.103,37	0,00	0,00
4.02.00	402524	2024	135.034,35	135.034,35	0,00	0,00
4.02.00	402524	2025	995.151,76	173.185,61	0,00	821.966,15
Totale Capitolo	**402524**		1.174.289,48	352.323,33	0,00	821.966,15
4.02.00	402525	2023	98.151,35	55.798,67	0,00	42.352,68
4.02.00	402525	2024	23.996,59	0,00	0,00	23.996,59
Totale Capitolo	**402525**		122.147,94	55.798,67	0,00	66.349,27
Totale Codifica	**4.02.00**		19.465.917,76	5.022.505,19	-59.862,31	14.383.550,26
4.04.00	41001	2025	30,00	30,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**41001**		30,00	30,00	0,00	0,00
4.04.00	41030	2024	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
4.04.00	41030	2025	315.016,40	303.016,40	0,00	12.000,00
Totale Capitolo	**41030**		353.516,40	303.016,40	0,00	50.500,00
4.04.00	41053	2025	84.962,19	74.819,63	0,00	10.142,56
Totale Capitolo	**41053**		84.962,19	74.819,63	0,00	10.142,56
4.04.00	41054	2025	74.000,78	74.000,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	**41054**		74.000,78	74.000,78	0,00	0,00
4.04.00	41060	2024	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
4.04.00	41060	2025	103.005,00	103.005,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**41060**		134.505,00	134.505,00	0,00	0,00
Totale Codifica	**4.04.00**		647.014,37	586.371,81	0,00	60.642,56
4.05.00	41050	2025	3.090,04	3.090,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	**41050**		3.090,04	3.090,04	0,00	0,00
4.05.00	41320	2025	107.787,00	107.787,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**41320**		107.787,00	107.787,00	0,00	0,00
4.05.00	42211	2018	0,00	11.420,17	11.420,17	0,00
4.05.00	42211	2022	232,50	0,00	-232,50	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
4.05.00	42211	2024	8.103,11	8.103,11	0,00	0,00
4.05.00	42211	2025	524.528,58	508.370,79	0,00	16.157,79
Totale Capitolo	**42211**		532.864,19	527.894,07	11.187,67	16.157,79
4.05.00	42212	2017	0,00	15.038,52	15.038,52	0,00
4.05.00	42212	2018	0,00	7.572,46	7.572,46	0,00
4.05.00	42212	2021	115,22	0,00	-115,22	0,00
4.05.00	42212	2022	115,67	0,00	-115,67	0,00
4.05.00	42212	2024	69.077,78	58.933,72	-10.144,06	0,00
4.05.00	42212	2025	890.081,03	843.143,26	0,00	46.937,77
Totale Capitolo	**42212**		959.389,70	924.687,96	12.236,03	46.937,77
4.05.00	42213	2017	0,00	7.976,87	7.976,87	0,00
4.05.00	42213	2021	512,02	0,00	-512,02	0,00
4.05.00	42213	2022	300,06	0,00	-300,06	0,00
4.05.00	42213	2024	26.092,68	22.821,44	-3.271,24	0,00
4.05.00	42213	2025	773.709,94	755.277,45	0,00	18.432,49
Totale Capitolo	**42213**		800.614,70	786.075,76	3.893,55	18.432,49
4.05.00	42216	2025	792.834,84	634.415,70	0,00	158.419,14
Totale Capitolo	**42216**		792.834,84	634.415,70	0,00	158.419,14
4.05.00	42217	2025	562.975,45	536.264,06	0,00	26.711,39
Totale Capitolo	**42217**		562.975,45	536.264,06	0,00	26.711,39
4.05.00	42218	2025	113.886,84	113.886,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	**42218**		113.886,84	113.886,84	0,00	0,00
4.05.00	42219	2025	5.416,69	0,00	0,00	5.416,69
Totale Capitolo	**42219**		5.416,69	0,00	0,00	5.416,69
Totale Codifica	**4.05.00**		3.878.859,45	3.634.101,43	27.317,25	272.075,27
5.04.00	43200	2015	155.633,11	0,00	0,00	155.633,11
5.04.00	43200	2017	52.484,72	153,10	0,00	52.331,62
5.04.00	43200	2018	2.851.819,90	1.059.881,41	0,00	1.791.938,49
5.04.00	43200	2019	1.083.048,74	147.992,30	0,00	935.056,44

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
5.04.00	43200	2024	**1.659.600,00**	**54.695,04**	**0,00**	**1.604.904,96**
Totale Capitolo	**43200**		**5.802.586,47**	**1.262.721,85**	**0,00**	**4.539.864,62**
Totale Codifica	**5.04.00**		5.802.586,47	1.262.721,85	0,00	4.539.864,62
9.01.00	60011	2025	**1.643.860,91**	**1.643.860,91**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60011**		**1.643.860,91**	**1.643.860,91**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60012	2025	**299.705,55**	**299.705,55**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60012**		**299.705,55**	**299.705,55**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60015	2025	**14.820,84**	**14.820,84**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60015**		**14.820,84**	**14.820,84**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60111	2025	**2.610.933,05**	**2.610.933,05**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60111**		**2.610.933,05**	**2.610.933,05**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60112	2025	**139.817,36**	**139.817,36**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60112**		**139.817,36**	**139.817,36**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60114	2025	**55.034,37**	**55.034,37**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60114**		**55.034,37**	**55.034,37**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60115	2025	**3,60**	**3,60**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60115**		**3,60**	**3,60**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60116	2024	**20.396,75**	**4.832,55**	**-195,28**	**15.368,92**
Totale Capitolo	**60116**		**20.396,75**	**4.832,55**	**-195,28**	**15.368,92**
9.01.00	60211	2025	**249.628,17**	**249.628,17**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60211**		**249.628,17**	**249.628,17**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60212	2025	**33.951,34**	**33.951,34**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60212**		**33.951,34**	**33.951,34**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60214	2025	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60214**		**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	60216	2025	**28.780,69**	**28.780,69**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60216**		**28.780,69**	**28.780,69**	**0,00**	**0,00**
9.01.00	63025	2025	**8.869.878,48**	**8.869.878,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63025**		**8.869.878,48**	**8.869.878,48**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
9.01.00	63026	2024	1.865,62	1.865,62	0,00	0,00
9.01.00	63026	2025	4.720,80	3.025,39	0,00	1.695,41
Totale Capitolo	**63026**		**6.586,42**	**4.891,01**	**0,00**	**1.695,41**
9.01.00	63040	2025	127.663,79	126.873,84	0,00	789,95
Totale Capitolo	**63040**		**127.663,79**	**126.873,84**	**0,00**	**789,95**
9.01.00	65010	2023	13.027,01	0,00	-11.950,81	1.076,20
9.01.00	65010	2024	15.662,84	15.662,84	0,00	0,00
9.01.00	65010	2025	19.054,73	4.524,76	0,00	14.529,97
Totale Capitolo	**65010**		**47.744,58**	**20.187,60**	**-11.950,81**	**15.606,17**
Totale Codifica	**9.01.00**		14.152.055,90	14.106.449,36	-12.146,09	33.460,45
9.02.00	61010	1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
9.02.00	61010	2023	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9.02.00	61010	2024	2.983,60	0,00	-2.983,60	0,00
9.02.00	61010	2025	115.031,92	115.031,92	0,00	0,00
Totale Capitolo	**61010**		**124.973,51**	**115.031,92**	**-2.983,60**	**6.957,99**
9.02.00	61020	2025	31.875,00	31.325,00	0,00	550,00
Totale Capitolo	**61020**		**31.875,00**	**31.325,00**	**0,00**	**550,00**
9.02.00	63010	2025	506,07	506,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63010**		**506,07**	**506,07**	**0,00**	**0,00**
9.02.00	63019	2025	4.493,47	4.493,47	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63019**		**4.493,47**	**4.493,47**	**0,00**	**0,00**
9.02.00	63023	2014	89,59	89,59	0,00	0,00
9.02.00	63023	2015	35.780,89	3.124,82	-32.106,92	549,15
9.02.00	63023	2016	30.769,81	3.738,19	-16.756,11	10.275,51
9.02.00	63023	2017	37.088,99	2.117,46	0,00	34.971,53
9.02.00	63023	2019	62.783,37	4.461,73	0,00	58.321,64
9.02.00	63023	2020	2.289,14	2.289,14	0,00	0,00
9.02.00	63023	2021	126.913,88	11.286,56	0,00	115.627,32
9.02.00	63023	2022	608,43	608,43	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
9.02.00	63023	2023	**12.355,80**	**4.974,16**	**0,00**	**7.381,64**
9.02.00	63023	2024	**72.678,19**	**13.348,72**	**0,00**	**59.329,47**
9.02.00	63023	2025	**99.654,31**	**69.502,66**	**0,00**	**30.151,65**
Totale Capitolo	**63023**		**481.012,40**	**115.541,46**	**-48.863,03**	**316.607,91**
9.02.00	63029	2025	**245,00**	**245,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63029**		**245,00**	**245,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.00	63030	2024	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
9.02.00	63030	2025	**234.900,00**	**229.092,00**	**0,00**	**5.808,00**
Totale Capitolo	**63030**		**235.300,00**	**229.492,00**	**0,00**	**5.808,00**
9.02.00	63032	2025	**206.197,99**	**206.197,99**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63032**		**206.197,99**	**206.197,99**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**9.02.00**		1.084.603,44	702.832,91	-51.846,63	329.923,90
TOTALE GENERALE			**208.777.115,48**	**123.523.011,74**	**-7.269.234,37**	**77.984.869,37**

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

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

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2013	955,10	1.025,85	11.060,92	10.990,17
2014	1.906,03	15.336,38	19.262,39	5.832,04
2015	1.370.383,11	66.671,42	0,00	1.303.711,69
2016	242.950,03	80.099,62	0,00	162.850,41
2017	292.310,69	52.205,00	279,17	240.384,86
2018	453.905,41	110.994,72	9.000,50	351.911,19
2019	2.037.871,62	323.971,76	205.147,98	1.919.047,84
2020	2.403.098,23	996.986,20	-466.438,76	939.673,27
2021	7.586.643,51	490.917,78	-5.182.701,25	1.913.024,48
2022	5.337.001,97	770.134,87	23.504,42	4.590.371,52
2023	6.968.105,99	277.969,89	42.666,73	6.732.802,83
2024	12.658.036,14	8.353.016,58	1.032.601,48	5.337.621,04
2025	73.081.587,06	58.806.517,03	0,00	14.275.070,03
Totale Titolo 1	112.434.754,89	70.345.847,10	-4.305.616,42	37.783.291,37

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2020	1.098,55	0,00	-266,55	832,00
2021	6.094,63	0,00	0,00	6.094,63
2022	87.632,89	73.163,52	-10.069,93	4.399,44
2023	842.807,49	653.422,02	-15.476,39	173.909,08
2024	1.672.925,84	974.089,72	-222.831,85	476.004,27
2025	9.983.343,39	6.633.285,49	0,00	3.350.057,90
Totale Titolo 2	12.593.902,79	8.333.960,75	-248.644,72	4.011.297,32

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 3 - Entrate extratributarie

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2011	0,00	1.890,88	1.890,88	0,00
2013	0,00	8.989,32	8.989,32	0,00
2014	0,00	15.740,97	15.740,97	0,00
2015	0,00	9.282,06	9.282,06	0,00
2016	0,00	22.790,26	22.790,26	0,00
2017	8.416,91	151.465,83	151.465,83	8.416,91
2018	3.450,00	66.053,25	66.053,25	3.450,00
2019	51.093,60	107.349,63	101.426,96	45.170,93
2020	380.038,25	276.325,68	-99.293,08	4.419,49
2021	961.605,95	349.942,93	-147.121,57	464.541,45
2022	3.224.101,49	581.703,25	-1.313.468,04	1.328.930,20
2023	3.739.925,75	250.380,85	-556.022,79	2.933.522,11
2024	6.639.308,59	1.766.936,87	-878.966,65	3.993.405,07
2025	22.913.355,51	15.146.601,56	0,00	7.766.753,95
Totale Titolo 3	37.921.296,05	18.755.453,34	-2.617.232,60	16.548.610,11

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2014	0,00	122,59	122,59	0,00
2017	0,00	23.015,39	23.015,39	0,00
2018	0,00	18.992,63	18.992,63	0,00
2019	125.376,00	57.675,23	-22.254,92	45.445,85
2020	64.515,13	0,00	0,00	64.515,13
2021	116.698,57	0,00	-1.560,01	115.138,56
2022	282.446,43	0,00	-1.040,90	281.405,53
2023	1.019.169,94	399.598,41	0,00	619.571,53
2024	7.683.811,36	1.019.564,16	-51.022,69	6.613.224,51
2025	15.495.898,51	8.496.778,02	0,00	6.999.120,49
Totale Titolo 4	24.787.915,94	10.015.746,43	-33.747,91	14.738.421,60

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2015	155.633,11	0,00	0,00	155.633,11
2017	52.484,72	153,10	0,00	52.331,62
2018	2.851.819,90	1.059.881,41	0,00	1.791.938,49
2019	1.083.048,74	147.992,30	0,00	935.056,44
2024	1.659.600,00	54.695,04	0,00	1.604.904,96
Totale Titolo 5	5.802.586,47	1.262.721,85	0,00	4.539.864,62

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
2014	89,59	89,59	0,00	0,00
2015	35.780,89	3.124,82	-32.106,92	549,15
2016	30.769,81	3.738,19	-16.756,11	10.275,51
2017	37.088,99	2.117,46	0,00	34.971,53
2019	62.783,37	4.461,73	0,00	58.321,64
2020	2.289,14	2.289,14	0,00	0,00
2021	126.913,88	11.286,56	0,00	115.627,32
2022	608,43	608,43	0,00	0,00
2023	27.382,81	4.974,16	-11.950,81	10.457,84
2024	113.987,00	36.109,73	-3.178,88	74.698,39
2025	14.794.007,44	14.740.482,46	0,00	53.524,98
Totale Titolo 9	15.236.659,34	14.809.282,27	-63.992,72	363.384,35

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI ATTIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	INCASSI	MAGGIORI ACCERTAMENTI O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE				
Tot. 1987	4.957,99	0,00	0,00	4.957,99
Tot. 2011	0,00	1.890,88	1.890,88	0,00
Tot. 2013	955,10	10.015,17	20.050,24	10.990,17
Tot. 2014	1.995,62	31.289,53	35.125,95	5.832,04
Tot. 2015	1.561.797,11	79.078,30	-22.824,86	1.459.893,95
Tot. 2016	273.719,84	106.628,07	6.034,15	173.125,92
Tot. 2017	390.301,31	228.956,78	174.760,39	336.104,92
Tot. 2018	3.309.175,31	1.255.922,01	94.046,38	2.147.299,68
Tot. 2019	3.360.173,33	641.450,65	284.320,02	3.003.042,70
Tot. 2020	2.851.039,30	1.275.601,02	-565.998,39	1.009.439,89
Tot. 2021	8.797.956,54	852.147,27	-5.331.382,83	2.614.426,44
Tot. 2022	8.931.791,21	1.425.610,07	-1.301.074,45	6.205.106,69
Tot. 2023	12.597.391,98	1.586.345,33	-540.783,26	10.470.263,39
Tot. 2024	30.427.668,93	12.204.412,10	-123.398,59	18.099.858,24
Tot. 2025	136.268.191,91	103.823.664,56	0,00	32.444.527,35
Totale Generale	**208.777.115,48**	**123.523.011,74**	**-7.269.234,37**	**77.984.869,37**

PARTE SECONDA

RESIDUI PASSIVI

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	100	2025	386.349,96	386.349,96	0,00	0,00
Totale Capitolo	**100**		386.349,96	386.349,96	0,00	0,00
01.01.1	101	2024	3.485,61	381,42	-3.104,19	0,00
01.01.1	101	2025	395.697,78	392.697,78	0,00	3.000,00
Totale Capitolo	**101**		399.183,39	393.079,20	-3.104,19	3.000,00
01.01.1	102	2024	5.627,69	5.627,69	0,00	0,00
01.01.1	102	2025	63.344,69	57.944,71	0,00	5.399,98
Totale Capitolo	**102**		68.972,38	63.572,40	0,00	5.399,98
01.01.1	103	2025	37.089,60	37.089,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**103**		37.089,60	37.089,60	0,00	0,00
01.01.1	104	2015	11.476,53	7.387,54	-4.088,99	0,00
01.01.1	104	2016	12.270,35	10.657,92	-1.612,43	0,00
01.01.1	104	2017	13.102,49	10.657,92	-2.444,57	0,00
01.01.1	104	2018	5.436,63	3.387,17	-2.049,46	0,00
01.01.1	104	2024	45.000,00	35.245,36	-9.754,64	0,00
01.01.1	104	2025	58.687,48	29.309,28	0,00	29.378,20
Totale Capitolo	**104**		145.973,48	96.645,19	-19.950,09	29.378,20
01.01.1	106	2024	60,24	60,24	0,00	0,00
01.01.1	106	2025	10.057,07	10.057,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	**106**		10.117,31	10.117,31	0,00	0,00
01.01.1	108	2024	487,95	487,95	0,00	0,00
01.01.1	108	2025	943,37	487,95	0,00	455,42
Totale Capitolo	**108**		1.431,32	975,90	0,00	455,42
01.01.1	109	2024	8.329,27	0,00	0,00	8.329,27
01.01.1	109	2025	8.329,27	0,00	0,00	8.329,27
Totale Capitolo	**109**		16.658,54	0,00	0,00	16.658,54
01.01.1	110	2024	549,55	549,55	0,00	0,00
01.01.1	110	2025	1.700,00	1.000,00	0,00	700,00
Totale Capitolo	**110**		2.249,55	1.549,55	0,00	700,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	111	2025	113.824,63	113.824,63	0,00	0,00
Totale Capitolo	**111**		**113.824,63**	**113.824,63**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	113	2025	30.362,79	30.362,79	0,00	0,00
Totale Capitolo	**113**		**30.362,79**	**30.362,79**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	120	2024	7.161,98	7.161,98	0,00	0,00
01.01.1	120	2025	4.685,37	0,00	0,00	4.685,37
Totale Capitolo	**120**		**11.847,35**	**7.161,98**	**0,00**	**4.685,37**
01.01.1	410	2025	1.506,80	1.420,21	0,00	86,59
Totale Capitolo	**410**		**1.506,80**	**1.420,21**	**0,00**	**86,59**
01.01.1	411	2025	584.913,22	584.913,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	**411**		**584.913,22**	**584.913,22**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	413	2025	159.280,26	159.280,26	0,00	0,00
Totale Capitolo	**413**		**159.280,26**	**159.280,26**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	414	2022	205,57	0,00	0,00	205,57
01.01.1	414	2024	48,00	48,00	0,00	0,00
01.01.1	414	2025	2.997,91	2.997,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**414**		**3.251,48**	**3.045,91**	**0,00**	**205,57**
01.01.1	430	2020	60,00	0,00	0,00	60,00
01.01.1	430	2024	1.060,18	1.060,18	0,00	0,00
01.01.1	430	2025	532,72	425,63	0,00	107,09
Totale Capitolo	**430**		**1.652,90**	**1.485,81**	**0,00**	**167,09**
01.01.1	440	2025	10.500,00	3.955,38	0,00	6.544,62
Totale Capitolo	**440**		**10.500,00**	**3.955,38**	**0,00**	**6.544,62**
01.01.1	441	2025	15.809,40	15.809,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	**441**		**15.809,40**	**15.809,40**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	513	2025	11.900,00	6.811,15	0,00	5.088,85
Totale Capitolo	**513**		**11.900,00**	**6.811,15**	**0,00**	**5.088,85**
01.01.1	514	2015	1.086,45	0,00	0,00	1.086,45
01.01.1	514	2020	830,92	0,00	-830,92	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.01.1	514	2023	2.139,43	0,00	0,00	2.139,43
01.01.1	514	2024	8.801,86	8.801,86	0,00	0,00
01.01.1	514	2025	14.500,00	4.883,05	0,00	9.616,95
Totale Capitolo	**514**		**27.358,66**	**13.684,91**	**-830,92**	**12.842,83**
01.01.1	522	2025	799,00	0,00	0,00	799,00
Totale Capitolo	**522**		**799,00**	**0,00**	**0,00**	**799,00**
01.01.1	605	2018	400,00	0,00	0,00	400,00
01.01.1	605	2025	5.553,00	5.553,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**605**		**5.953,00**	**5.553,00**	**0,00**	**400,00**
01.01.1	1609	2025	0,20	0,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1609**		**0,20**	**0,20**	**0,00**	**0,00**
01.01.1	2326	2022	1.540,00	0,00	-1.540,00	0,00
01.01.1	2326	2024	14.027,09	10.127,20	-649,88	3.250,01
01.01.1	2326	2025	10.687,72	5.715,84	0,00	4.971,88
Totale Capitolo	**2326**		**26.254,81**	**15.843,04**	**-2.189,88**	**8.221,89**
01.01.1	16120	2024	1.003,06	519,92	-483,14	0,00
01.01.1	16120	2025	70.000,00	69.619,28	0,00	380,72
Totale Capitolo	**16120**		**71.003,06**	**70.139,20**	**-483,14**	**380,72**
01.01.1	46831	2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.1	46831	2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Capitolo	**46831**		**30.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
Totale Codifica	**01.01.1**		**2.174.243,09**	**2.037.670,20**	**-26.558,22**	**110.014,67**
01.02.1	412	2024	210,71	196,23	-14,48	0,00
01.02.1	412	2025	2.220,00	2.022,11	0,00	197,89
Totale Capitolo	**412**		**2.430,71**	**2.218,34**	**-14,48**	**197,89**
01.02.1	444	2025	4.035,20	4.035,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**444**		**4.035,20**	**4.035,20**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1080	2025	600,00	450,00	0,00	150,00
Totale Capitolo	**1080**		**600,00**	**450,00**	**0,00**	**150,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	1111	2024	5.439,34	3.805,74	0,00	1.633,60
01.02.1	1111	2025	225.233,30	215.233,30	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	**1111**		230.672,64	219.039,04	0,00	11.633,60
01.02.1	1111 / 10	2024	5.216,36	5.216,36	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1111 / 10**		5.216,36	5.216,36	0,00	0,00
01.02.1	1113	2024	5.350,40	4.961,61	0,00	388,79
01.02.1	1113	2025	58.362,07	58.362,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1113**		63.712,47	63.323,68	0,00	388,79
01.02.1	1113 / 10	2024	1.281,20	1.281,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1113 / 10**		1.281,20	1.281,20	0,00	0,00
01.02.1	1221	2023	7.428,11	0,00	-5.000,00	2.428,11
01.02.1	1221	2024	9.973,79	2.214,70	0,00	7.759,09
01.02.1	1221	2025	27.450,79	19.866,66	0,00	7.584,13
Totale Capitolo	**1221**		44.852,69	22.081,36	-5.000,00	17.771,33
01.02.1	1270	2024	290,76	0,00	-290,76	0,00
01.02.1	1270	2025	3.415,94	3.389,10	0,00	26,84
Totale Capitolo	**1270**		3.706,70	3.389,10	-290,76	26,84
01.02.1	1284	2022	3.179,13	0,00	0,00	3.179,13
Totale Capitolo	**1284**		3.179,13	0,00	0,00	3.179,13
01.02.1	1285	2023	2.266,93	0,00	-900,00	1.366,93
01.02.1	1285	2024	12.989,66	8.296,62	-2.493,04	2.200,00
01.02.1	1285	2025	47.937,27	38.614,31	0,00	9.322,96
Totale Capitolo	**1285**		63.193,86	46.910,93	-3.393,04	12.889,89
01.02.1	1286	2024	255.501,18	253.863,08	0,00	1.638,10
01.02.1	1286	2025	577.000,00	271.395,19	0,00	305.604,81
Totale Capitolo	**1286**		832.501,18	525.258,27	0,00	307.242,91
01.02.1	1287	2015	44.953,07	0,00	-225,00	44.728,07
01.02.1	1287	2019	5.977,71	0,00	-5.977,71	0,00
01.02.1	1287	2020	45.592,36	0,00	-45.592,36	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	1287	2021	64.572,27	0,00	0,00	64.572,27
01.02.1	1287	2022	21.832,96	8.545,05	0,00	13.287,91
01.02.1	1287	2023	20.113,45	0,00	0,00	20.113,45
01.02.1	1287	2024	129.525,28	129.522,05	0,00	3,23
01.02.1	1287	2025	662.282,18	519.470,24	0,00	142.811,94
Totale Capitolo	**1287**		**994.849,28**	**657.537,34**	**-51.795,07**	**285.516,87**
01.02.1	1291	2024	10.562,04	10.562,04	0,00	0,00
01.02.1	1291	2025	51.163,40	47.862,67	0,00	3.300,73
Totale Capitolo	**1291**		**61.725,44**	**58.424,71**	**0,00**	**3.300,73**
01.02.1	1293	2025	75.359,47	75.359,47	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1293**		**75.359,47**	**75.359,47**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1296	2025	6.968,01	6.968,01	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1296**		**6.968,01**	**6.968,01**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1311	2025	109.079,49	109.079,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1311**		**109.079,49**	**109.079,49**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1313	2025	27.857,90	27.857,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1313**		**27.857,90**	**27.857,90**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1381	2015	185,64	0,00	-185,64	0,00
01.02.1	1381	2016	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2017	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2018	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2019	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2020	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2021	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2022	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2023	843,19	657,55	0,00	185,64
01.02.1	1381	2024	185,64	0,00	0,00	185,64
01.02.1	1381	2025	175.332,98	113.046,53	0,00	62.286,45
Totale Capitolo	**1381**		**177.846,93**	**113.704,08**	**-185,64**	**63.957,21**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	1384	2022	330,00	0,00	-330,00	0,00
01.02.1	1384	2024	66.275,81	63.681,39	-2.539,42	55,00
01.02.1	1384	2025	201.657,85	93.245,52	0,00	108.412,33
Totale Capitolo	**1384**		**268.263,66**	**156.926,91**	**-2.869,42**	**108.467,33**
01.02.1	1386	2024	1.717,01	1.169,76	0,00	547,25
01.02.1	1386	2025	27.649,39	4.395,00	0,00	23.254,39
Totale Capitolo	**1386**		**29.366,40**	**5.564,76**	**0,00**	**23.801,64**
01.02.1	1481	2025	10.209,12	9.952,92	0,00	256,20
Totale Capitolo	**1481**		**10.209,12**	**9.952,92**	**0,00**	**256,20**
01.02.1	1481 / 2	2025	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1481 / 2**		**1.037,00**	**1.037,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1482	2024	2.235,92	2.235,92	0,00	0,00
01.02.1	1482	2025	2.029,51	1.117,96	0,00	911,55
Totale Capitolo	**1482**		**4.265,43**	**3.353,88**	**0,00**	**911,55**
01.02.1	1486	2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01.02.1	1486	2025	30.000,00	13.749,00	0,00	16.251,00
Totale Capitolo	**1486**		**60.000,00**	**43.749,00**	**0,00**	**16.251,00**
01.02.1	1500	2024	1.343,40	1.343,40	0,00	0,00
01.02.1	1500	2025	15.054,05	8.931,80	0,00	6.122,25
Totale Capitolo	**1500**		**16.397,45**	**10.275,20**	**0,00**	**6.122,25**
01.02.1	1620	2024	63,90	63,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1620**		**63,90**	**63,90**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	1630	2023	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00
01.02.1	1630	2024	2.225,70	2.225,70	0,00	0,00
01.02.1	1630	2025	4.508,82	2.375,84	0,00	2.132,98
Totale Capitolo	**1630**		**8.869,52**	**4.601,54**	**0,00**	**4.267,98**
01.02.1	2328	2023	955,94	955,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	**2328**		**955,94**	**955,94**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	2329	2024	1.791,13	1.791,13	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.02.1	2329	2025	8.071,52	6.280,39	0,00	1.791,13
Totale Capitolo	**2329**		**9.862,65**	**8.071,52**	**0,00**	**1.791,13**
01.02.1	2330	2024	7.889,74	7.889,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	**2330**		**7.889,74**	**7.889,74**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	2331	2025	220,00	220,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**2331**		**220,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	2333	2025	14.826,05	0,00	0,00	14.826,05
Totale Capitolo	**2333**		**14.826,05**	**0,00**	**0,00**	**14.826,05**
01.02.1	4320	2025	22.059,34	22.059,34	0,00	0,00
Totale Capitolo	**4320**		**22.059,34**	**22.059,34**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	4330	2025	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**4330**		**31.800,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	4640	2025	1.724,24	1.724,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	**4640**		**1.724,24**	**1.724,24**	**0,00**	**0,00**
01.02.1	4641	2024	1.144,91	864,19	-245,72	35,00
01.02.1	4641	2025	1.446,26	1.281,00	0,00	165,26
Totale Capitolo	**4641**		**2.591,17**	**2.145,19**	**-245,72**	**200,26**
01.02.1	4643	2021	176,96	0,00	0,00	176,96
01.02.1	4643	2022	142,58	0,00	0,00	142,58
01.02.1	4643	2023	56,12	0,00	0,00	56,12
01.02.1	4643	2024	4.691,95	4.588,28	0,00	103,67
01.02.1	4643	2025	35.248,70	27.148,47	0,00	8.100,23
Totale Capitolo	**4643**		**40.316,31**	**31.736,75**	**0,00**	**8.579,56**
01.02.1	4840	2023	1.669,77	60,90	-0,01	1.608,86
01.02.1	4840	2024	11.742,67	9.269,35	-0,01	2.473,31
01.02.1	4840	2025	45.798,91	36.588,01	0,00	9.210,90
Totale Capitolo	**4840**		**59.211,35**	**45.918,26**	**-0,02**	**13.293,07**
01.02.1	16504	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.02.1	16504	2025	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**16504**		**2.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
01.02.1	16506	2025	**421,63**	**421,63**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16506**		**421,63**	**421,63**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.02.1**		**3.301.419,56**	**2.331.602,20**	**-63.794,15**	**906.023,21**
01.02.2	60008 / 10	2025	**1.126,55**	**1.126,55**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60008 / 10**		**1.126,55**	**1.126,55**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.02.2**		**1.126,55**	**1.126,55**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	4642	2024	**94,68**	**94,68**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	4642	2025	**30.030,48**	**15.299,68**	**0,00**	**14.730,80**
Totale Capitolo	**4642**		**30.125,16**	**15.394,36**	**0,00**	**14.730,80**
01.03.1	7011	2025	**211.645,17**	**211.645,17**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7011**		**211.645,17**	**211.645,17**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7013	2025	**43.814,14**	**43.814,14**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7013**		**43.814,14**	**43.814,14**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7014	2025	**145.911,31**	**145.911,31**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7014**		**145.911,31**	**145.911,31**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7015 / 10	2025	**53,72**	**53,72**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7015 / 10**		**53,72**	**53,72**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7016	2025	**337.609,66**	**337.609,66**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7016**		**337.609,66**	**337.609,66**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7018 / 10	2025	**3.433,32**	**3.433,32**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7018 / 10**		**3.433,32**	**3.433,32**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7019	2024	**10.772,60**	**10.772,60**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7019**		**10.772,60**	**10.772,60**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7020	2025	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7020**		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7023	2025	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**7023**		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.03.1	7024	2020	236,78	0,00	-236,78	0,00
01.03.1	7024	2021	102,60	0,00	-102,60	0,00
01.03.1	7024	2023	7,84	0,00	-7,84	0,00
01.03.1	7024	2024	716,94	716,94	0,00	0,00
01.03.1	7024	2025	10.978,38	7.886,45	0,00	3.091,93
Totale Capitolo	**7024**		**12.042,54**	**8.603,39**	**-347,22**	**3.091,93**
01.03.1	7111	2025	187.424,00	187.424,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**7111**		**187.424,00**	**187.424,00**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7113	2025	49.955,62	49.955,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	**7113**		**49.955,62**	**49.955,62**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7321	2025	84.087,55	84.087,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	**7321**		**84.087,55**	**84.087,55**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7323	2025	22.712,32	22.712,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	**7323**		**22.712,32**	**22.712,32**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7325	2025	229,90	0,00	0,00	229,90
Totale Capitolo	**7325**		**229,90**	**0,00**	**0,00**	**229,90**
01.03.1	7411	2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
01.03.1	7411	2025	288.419,69	288.419,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	**7411**		**316.419,69**	**316.419,69**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	7413	2024	5.863,08	5.863,08	0,00	0,00
01.03.1	7413	2025	85.289,00	85.288,99	0,00	0,01
Totale Capitolo	**7413**		**91.152,08**	**91.152,07**	**0,00**	**0,01**
01.03.1	8019	2022	39,04	0,00	0,00	39,04
01.03.1	8019	2024	343,52	284,96	0,00	58,56
01.03.1	8019	2025	7.305,19	6.825,25	0,00	479,94
Totale Capitolo	**8019**		**7.687,75**	**7.110,21**	**0,00**	**577,54**
01.03.1	9040	2017	703,50	0,00	0,00	703,50
01.03.1	9040	2018	800,00	0,00	0,00	800,00
01.03.1	9040	2019	800,00	0,00	0,00	800,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.03.1	9040	2020	850,00	0,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2021	850,00	0,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2022	850,00	0,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2023	1.000,00	392,00	0,00	608,00
01.03.1	9040	2024	1.130,00	280,00	0,00	850,00
01.03.1	9040	2025	21.663,00	18.348,00	0,00	3.315,00
Totale Capitolo	**9040**		**28.646,50**	**19.020,00**	**0,00**	**9.626,50**
01.03.1	9047	2024	5.493,60	0,00	-493,60	5.000,00
01.03.1	9047	2025	21.945,32	18.113,05	0,00	3.832,27
Totale Capitolo	**9047**		**27.438,92**	**18.113,05**	**-493,60**	**8.832,27**
01.03.1	9050	2024	6.400,48	3.174,88	0,00	3.225,60
01.03.1	9050	2025	459.210,74	451.287,93	0,00	7.922,81
Totale Capitolo	**9050**		**465.611,22**	**454.462,81**	**0,00**	**11.148,41**
01.03.1	16702	2025	517.640,62	517.640,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16702**		**517.640,62**	**517.640,62**	**0,00**	**0,00**
01.03.1	16703	2025	99.287,25	99.287,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16703**		**99.287,25**	**99.287,25**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.03.1**		**2.694.121,04**	**2.645.042,86**	**-840,82**	**48.237,36**
01.03.2	59506	2025	829,60	0,00	0,00	829,60
Totale Capitolo	**59506**		**829,60**	**0,00**	**0,00**	**829,60**
01.03.2	59513	2025	8.625,40	0,00	0,00	8.625,40
Totale Capitolo	**59513**		**8.625,40**	**0,00**	**0,00**	**8.625,40**
01.03.2	59513 / 12	2025	4.626,24	4.626,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	**59513 / 12**		**4.626,24**	**4.626,24**	**0,00**	**0,00**
01.03.2	65050 / 10	2024	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65050 / 10**		**5.368,00**	**5.368,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.03.2**		**19.449,24**	**9.994,24**	**0,00**	**9.455,00**
01.04.1	7021	2024	60.357,03	60.102,46	-254,57	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.04.1	7021	2025	594.007,16	538.047,77	0,00	55.959,39
Totale Capitolo	**7021**		**654.364,19**	**598.150,23**	**-254,57**	**55.959,39**
01.04.1	8011	2025	362.181,16	362.181,16	0,00	0,00
Totale Capitolo	**8011**		**362.181,16**	**362.181,16**	**0,00**	**0,00**
01.04.1	8012	2024	11.924,00	11.907,00	-17,00	0,00
01.04.1	8012	2025	10.000,00	9.043,00	0,00	957,00
Totale Capitolo	**8012**		**21.924,00**	**20.950,00**	**-17,00**	**957,00**
01.04.1	8013	2024	326,00	33,00	-293,00	0,00
01.04.1	8013	2025	86.850,00	73.843,00	0,00	13.007,00
Totale Capitolo	**8013**		**87.176,00**	**73.876,00**	**-293,00**	**13.007,00**
01.04.1	8015 / 10	2022	3.439,73	3.081,00	0,00	358,73
Totale Capitolo	**8015 / 10**		**3.439,73**	**3.081,00**	**0,00**	**358,73**
01.04.1	8020	2020	2.249,15	363,93	0,00	1.885,22
01.04.1	8020	2021	7.649,46	6.171,49	0,00	1.477,97
01.04.1	8020	2022	329,44	0,00	0,00	329,44
01.04.1	8020	2023	6.022,75	6.022,75	0,00	0,00
01.04.1	8020	2024	17.118,15	9.169,51	0,00	7.948,64
01.04.1	8020	2025	20.000,00	13.146,83	0,00	6.853,17
Totale Capitolo	**8020**		**53.368,95**	**34.874,51**	**0,00**	**18.494,44**
01.04.1	8022	2024	4.484,09	4.390,13	-93,96	0,00
01.04.1	8022	2025	37.997,46	14.656,65	0,00	23.340,81
Totale Capitolo	**8022**		**42.481,55**	**19.046,78**	**-93,96**	**23.340,81**
01.04.1	8022 / 10	2025	49.726,34	0,00	0,00	49.726,34
Totale Capitolo	**8022 / 10**		**49.726,34**	**0,00**	**0,00**	**49.726,34**
01.04.1	8023	2023	6.196,51	0,00	-6.196,51	0,00
01.04.1	8023	2024	136.673,68	102.312,29	-34.331,89	29,50
01.04.1	8023	2025	365.659,03	200.780,22	0,00	164.878,81
Totale Capitolo	**8023**		**508.529,22**	**303.092,51**	**-40.528,40**	**164.908,31**
01.04.1	8024	2025	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**8024**		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
01.04.1	8024 / 10	2025	**1.876,50**	**0,00**	**0,00**	**1.876,50**
Totale Capitolo	**8024 / 10**		**1.876,50**	**0,00**	**0,00**	**1.876,50**
01.04.1	8026	2013	**75.510,29**	**0,00**	**-75.510,29**	**0,00**
Totale Capitolo	**8026**		**75.510,29**	**0,00**	**-75.510,29**	**0,00**
01.04.1	8030	2022	**2.998,76**	**2.998,76**	**0,00**	**0,00**
01.04.1	8030	2024	**6.051,20**	**0,00**	**0,00**	**6.051,20**
01.04.1	8030	2025	**13.499,30**	**9.150,00**	**0,00**	**4.349,30**
Totale Capitolo	**8030**		**22.549,26**	**12.148,76**	**0,00**	**10.400,50**
01.04.1	8030 / 10	2024	**23.363,00**	**0,00**	**0,00**	**23.363,00**
Totale Capitolo	**8030 / 10**		**23.363,00**	**0,00**	**0,00**	**23.363,00**
01.04.1	8033	2025	**99.366,62**	**99.366,62**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**8033**		**99.366,62**	**99.366,62**	**0,00**	**0,00**
01.04.1	8111	2025	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**8111**		**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
01.04.1	8113	2025	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**8113**		**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.04.1**		**2.243.856,81**	**1.702.767,57**	**-116.697,22**	**424.392,02**
01.05.1	4646	2019	**46,05**	**0,00**	**-46,05**	**0,00**
01.05.1	4646	2023	**826,51**	**826,51**	**0,00**	**0,00**
01.05.1	4646	2024	**2.722,65**	**2.722,65**	**0,00**	**0,00**
01.05.1	4646	2025	**2.813,86**	**1.432,94**	**0,00**	**1.380,92**
Totale Capitolo	**4646**		**6.409,07**	**4.982,10**	**-46,05**	**1.380,92**
01.05.1	4647	2025	**1.227,21**	**1.227,21**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**4647**		**1.227,21**	**1.227,21**	**0,00**	**0,00**
01.05.1	9011	2020	**169,49**	**0,00**	**0,00**	**169,49**
01.05.1	9011	2025	**134.798,49**	**134.798,49**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**9011**		**134.967,98**	**134.798,49**	**0,00**	**169,49**
01.05.1	9013	2025	**36.576,77**	**36.576,77**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**9013**		**36.576,77**	**36.576,77**	**0,00**	**0,00**
01.05.1	9020	2015	**134,20**	**0,00**	**-134,20**	**0,00**
01.05.1	9020	2016	**134,20**	**0,00**	**0,00**	**134,20**
01.05.1	9020	2017	**134,20**	**0,00**	**0,00**	**134,20**
Totale Capitolo	**9020**		**402,60**	**0,00**	**-134,20**	**268,40**
01.05.1	9054	2024	**162.475,05**	**18.143,54**	**-144.331,51**	**0,00**
01.05.1	9054	2025	**182.100,00**	**32.747,41**	**0,00**	**149.352,59**
Totale Capitolo	**9054**		**344.575,05**	**50.890,95**	**-144.331,51**	**149.352,59**
01.05.1	9055	2024	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
01.05.1	9055	2025	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
Totale Capitolo	**9055**		**240,00**	**0,00**	**0,00**	**240,00**
Totale Codifica	**01.05.1**		**524.398,68**	**228.475,52**	**-144.511,76**	**151.411,40**
01.06.1	9031	2024	**2.544,30**	**2.044,30**	**-500,00**	**0,00**
01.06.1	9031	2025	**1.999,65**	**1.110,65**	**0,00**	**889,00**
Totale Capitolo	**9031**		**4.543,95**	**3.154,95**	**-500,00**	**889,00**
01.06.1	10011	2025	**294.964,00**	**294.964,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**10011**		**294.964,00**	**294.964,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	10013	2025	**80.284,77**	**80.284,77**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**10013**		**80.284,77**	**80.284,77**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	10021	2025	**144.000,80**	**144.000,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**10021**		**144.000,80**	**144.000,80**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	10023	2025	**36.663,36**	**36.663,36**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**10023**		**36.663,36**	**36.663,36**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	10220	2024	**9.753,66**	**7.462,96**	**-146,40**	**2.144,30**
01.06.1	10220	2025	**92.010,78**	**52.898,78**	**0,00**	**39.112,00**
Totale Capitolo	**10220**		**101.764,44**	**60.361,74**	**-146,40**	**41.256,30**
01.06.1	10220 / 10	2024	**43.033,07**	**21.427,10**	**-36,37**	**21.569,60**
Totale Capitolo	**10220 / 10**		**43.033,07**	**21.427,10**	**-36,37**	**21.569,60**
01.06.1	10224	2024	**1.965,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.1	10224	2025	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00
Totale Capitolo	**10224**		**21.965,00**	**12.965,00**	**0,00**	**9.000,00**
01.06.1	10227	2024	398,40	0,00	0,00	398,40
Totale Capitolo	**10227**		**398,40**	**0,00**	**0,00**	**398,40**
01.06.1	10230	2020	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
01.06.1	10230	2021	71,98	0,00	0,00	71,98
01.06.1	10230	2024	1.037,00	1.037,00	0,00	0,00
01.06.1	10230	2025	2.628,34	2.558,34	0,00	70,00
Totale Capitolo	**10230**		**6.274,92**	**3.595,34**	**0,00**	**2.679,58**
01.06.1	10233	2025	15.000,00	5.925,81	0,00	9.074,19
Totale Capitolo	**10233**		**15.000,00**	**5.925,81**	**0,00**	**9.074,19**
01.06.1	11010	2025	181.720,88	181.720,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11010**		**181.720,88**	**181.720,88**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11023	2025	48.426,27	48.426,27	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11023**		**48.426,27**	**48.426,27**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11100	2025	7.390,00	7.390,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11100**		**7.390,00**	**7.390,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11221	2025	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Capitolo	**11221**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
01.06.1	11223	2025	35.887,84	35.887,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11223**		**35.887,84**	**35.887,84**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11225	2024	2.714,13	2.714,13	0,00	0,00
01.06.1	11225	2025	9.995,61	9.995,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11225**		**12.709,74**	**12.709,74**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11322	2025	74.212,80	67.797,31	0,00	6.415,49
Totale Capitolo	**11322**		**74.212,80**	**67.797,31**	**0,00**	**6.415,49**
01.06.1	11324	2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.06.1	11324	2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
01.06.1	11324	2024	21.209,86	20.993,47	-57,79	158,60

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.1	11324	2025	113.142,45	74.194,67	0,00	38.947,78
Totale Capitolo	**11324**		**150.352,31**	**95.188,14**	**-57,79**	**55.106,38**
01.06.1	11324 / 2	2019	4.361,00	0,00	0,00	4.361,00
01.06.1	11324 / 2	2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale Capitolo	**11324 / 2**		**8.361,00**	**0,00**	**0,00**	**8.361,00**
01.06.1	11324 / 10	2025	24.789,18	0,00	0,00	24.789,18
Totale Capitolo	**11324 / 10**		**24.789,18**	**0,00**	**0,00**	**24.789,18**
01.06.1	11350	2022	177,34	0,00	0,00	177,34
01.06.1	11350	2024	76.389,22	75.906,88	0,00	482,34
01.06.1	11350	2025	344.938,21	197.787,91	0,00	147.150,30
Totale Capitolo	**11350**		**421.504,77**	**273.694,79**	**0,00**	**147.809,98**
01.06.1	11350 / 2	2022	1.877,82	0,00	-1.877,82	0,00
Totale Capitolo	**11350 / 2**		**1.877,82**	**0,00**	**-1.877,82**	**0,00**
01.06.1	11350 / 10	2024	28.380,39	19.840,39	-8.540,00	0,00
Totale Capitolo	**11350 / 10**		**28.380,39**	**19.840,39**	**-8.540,00**	**0,00**
01.06.1	11351	2024	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
01.06.1	11351	2025	39.946,13	32.146,13	0,00	7.800,00
Totale Capitolo	**11351**		**45.802,13**	**38.002,13**	**0,00**	**7.800,00**
01.06.1	11351 / 10	2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11351 / 10**		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11352 / 12	2025	9.032,82	0,00	0,00	9.032,82
Totale Capitolo	**11352 / 12**		**9.032,82**	**0,00**	**0,00**	**9.032,82**
01.06.1	11353 / 2	2022	5.588,73	0,00	-3.554,41	2.034,32
Totale Capitolo	**11353 / 2**		**5.588,73**	**0,00**	**-3.554,41**	**2.034,32**
01.06.1	11353 / 12	2022	31.280,47	0,00	0,00	31.280,47
Totale Capitolo	**11353 / 12**		**31.280,47**	**0,00**	**0,00**	**31.280,47**
01.06.1	11356	2022	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
Totale Capitolo	**11356**		**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**
01.06.1	11356 / 2	2024	47.946,00	47.946,00	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**11356 / 2**		**47.946,00**	**47.946,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11357	2024	**9.735,60**	**0,00**	**0,00**	**9.735,60**
Totale Capitolo	**11357**		**9.735,60**	**0,00**	**0,00**	**9.735,60**
01.06.1	11357 / 10	2023	**2.220,40**	**2.220,40**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11357 / 10	2024	**62.727,34**	**29.845,98**	**0,00**	**32.881,36**
01.06.1	11357 / 10	2025	**33.850,87**	**0,00**	**0,00**	**33.850,87**
Totale Capitolo	**11357 / 10**		**98.798,61**	**32.066,38**	**0,00**	**66.732,23**
01.06.1	11357 / 12	2025	**17.669,74**	**1.768,00**	**0,00**	**15.901,74**
Totale Capitolo	**11357 / 12**		**17.669,74**	**1.768,00**	**0,00**	**15.901,74**
01.06.1	11522	2024	**5.911,99**	**5.911,99**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11522	2025	**87.669,19**	**79.388,67**	**0,00**	**8.280,52**
Totale Capitolo	**11522**		**93.581,18**	**85.300,66**	**0,00**	**8.280,52**
01.06.1	11523	2024	**68,33**	**68,33**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11523	2025	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**11523**		**5.068,33**	**68,33**	**0,00**	**5.000,00**
01.06.1	11620	2024	**6.856,00**	**6.856,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11620	2025	**6.680,99**	**5.341,48**	**0,00**	**1.339,51**
Totale Capitolo	**11620**		**13.536,99**	**12.197,48**	**0,00**	**1.339,51**
01.06.1	11709	2024	**13.820,00**	**13.820,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11709	2025	**6.669,99**	**6.669,99**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**11709**		**20.489,99**	**20.489,99**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11727	2024	**117,79**	**117,79**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	11727	2025	**2.107,35**	**0,00**	**0,00**	**2.107,35**
Totale Capitolo	**11727**		**2.225,14**	**117,79**	**0,00**	**2.107,35**
01.06.1	28912	2024	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	28912	2025	**622.996,51**	**621.800,60**	**0,00**	**1.195,91**
Totale Capitolo	**28912**		**650.996,51**	**649.800,60**	**0,00**	**1.195,91**
01.06.1	28913	2024	**9.054,85**	**9.054,85**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	28913	2025	**167.055,35**	**165.634,05**	**0,00**	**1.421,30**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**28913**		**176.110,20**	**174.688,90**	**0,00**	**1.421,30**
01.06.1	30014	2024	**21.382,09**	**21.382,09**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30014	2025	**157.717,56**	**157.717,56**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30014**		**179.099,65**	**179.099,65**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30015	2025	**42.461,44**	**42.461,44**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30015**		**42.461,44**	**42.461,44**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30016	2025	**468.000,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30016**		**468.000,00**	**468.000,00**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30017	2025	**124.758,48**	**124.758,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30017**		**124.758,48**	**124.758,48**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30270	2024	**304,10**	**304,10**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	30270	2025	**292,80**	**292,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30270**		**596,90**	**596,90**	**0,00**	**0,00**
01.06.1	34910	2025	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34910**		**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.06.1**		**3.901.324,62**	**3.381.360,96**	**-14.712,79**	**505.250,87**
01.06.2	60020	2020	**2.496,07**	**0,00**	**0,00**	**2.496,07**
01.06.2	60020	2025	**15.420,77**	**15.420,77**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60020**		**17.916,84**	**15.420,77**	**0,00**	**2.496,07**
01.06.2	60020 / 2	2021	**230,33**	**0,00**	**0,00**	**230,33**
01.06.2	60020 / 2	2025	**11.189,23**	**11.189,23**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60020 / 2**		**11.419,56**	**11.189,23**	**0,00**	**230,33**
01.06.2	60030	2025	**53.894,41**	**53.894,41**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**60030**		**53.894,41**	**53.894,41**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	60206	2022	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
01.06.2	60206	2023	**1.793,40**	**0,00**	**0,00**	**1.793,40**
01.06.2	60206	2024	**17.714,80**	**8.800,00**	**0,00**	**8.914,80**
01.06.2	60206	2025	**3.650,00**	**1.500,00**	**0,00**	**2.150,00**
Totale Capitolo	**60206**		**24.158,20**	**10.300,00**	**0,00**	**13.858,20**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	60300	2024	112.961,63	112.961,63	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60300**		**112.961,63**	**112.961,63**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	60304	2025	112.961,63	0,00	0,00	112.961,63
Totale Capitolo	**60304**		**112.961,63**	**0,00**	**0,00**	**112.961,63**
01.06.2	60417 / 10	2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	**60417 / 10**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
01.06.2	60513 / 12	2024	63.409,57	10.810,78	0,00	52.598,79
01.06.2	60513 / 12	2025	2.365.101,10	1.744.080,59	0,00	621.020,51
Totale Capitolo	**60513 / 12**		**2.428.510,67**	**1.754.891,37**	**0,00**	**673.619,30**
01.06.2	60515 / 2	2019	3.120,92	0,00	0,00	3.120,92
Totale Capitolo	**60515 / 2**		**3.120,92**	**0,00**	**0,00**	**3.120,92**
01.06.2	60526	2022	158,00	0,00	0,00	158,00
Totale Capitolo	**60526**		**158,00**	**0,00**	**0,00**	**158,00**
01.06.2	60529 / 10	2024	39.651,61	39.651,61	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60529 / 10**		**39.651,61**	**39.651,61**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	60571 / 2	2018	23.709,60	0,00	0,00	23.709,60
Totale Capitolo	**60571 / 2**		**23.709,60**	**0,00**	**0,00**	**23.709,60**
01.06.2	60573	2025	10.628,65	10.628,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60573**		**10.628,65**	**10.628,65**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	60574	2025	31.564,38	31.564,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60574**		**31.564,38**	**31.564,38**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	60577 / 2	2016	1.122,13	0,00	0,00	1.122,13
01.06.2	60577 / 2	2018	2.205,05	0,00	0,00	2.205,05
Totale Capitolo	**60577 / 2**		**3.327,18**	**0,00**	**0,00**	**3.327,18**
01.06.2	60590	2018	5.193,14	0,00	0,00	5.193,14
01.06.2	60590	2024	30.594,68	0,00	0,00	30.594,68
Totale Capitolo	**60590**		**35.787,82**	**0,00**	**0,00**	**35.787,82**
01.06.2	60600	2022	13.392,86	13.392,86	0,00	0,00
01.06.2	60600	2023	17.857,14	17.857,14	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	60600	2024	20.302,02	17.857,00	-0,14	2.444,88
01.06.2	60600	2025	27.636,66	0,00	0,00	27.636,66
Totale Capitolo	**60600**		79.188,68	49.107,00	-0,14	30.081,54
01.06.2	60620 / 10	2023	65.953,03	63.151,17	0,00	2.801,86
Totale Capitolo	**60620 / 10**		65.953,03	63.151,17	0,00	2.801,86
01.06.2	60620 / 12	2024	138.783,51	128.620,86	-0,13	10.162,52
01.06.2	60620 / 12	2025	160.886,70	112.107,50	0,00	48.779,20
Totale Capitolo	**60620 / 12**		299.670,21	240.728,36	-0,13	58.941,72
01.06.2	60625 / 2	2023	1.349,86	0,00	0,00	1.349,86
Totale Capitolo	**60625 / 2**		1.349,86	0,00	0,00	1.349,86
01.06.2	60810	2024	32.330,00	32.330,00	0,00	0,00
01.06.2	60810	2025	20.396,38	0,00	0,00	20.396,38
Totale Capitolo	**60810**		52.726,38	32.330,00	0,00	20.396,38
01.06.2	60810 / 2	2025	619,43	0,00	0,00	619,43
Totale Capitolo	**60810 / 2**		619,43	0,00	0,00	619,43
01.06.2	61018	2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**61018**		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.06.2	61019 / 10	2024	1.390,98	1.390,98	0,00	0,00
Totale Capitolo	**61019 / 10**		1.390,98	1.390,98	0,00	0,00
01.06.2	61020 / 10	2024	29.008,52	28.663,63	-344,89	0,00
Totale Capitolo	**61020 / 10**		29.008,52	28.663,63	-344,89	0,00
01.06.2	61021	2018	3.604,52	1.513,90	-2.090,62	0,00
01.06.2	61021	2019	6.640,79	6.640,79	0,00	0,00
01.06.2	61021	2022	60,00	0,00	-60,00	0,00
01.06.2	61021	2025	33.663,54	23.110,41	0,00	10.553,13
Totale Capitolo	**61021**		43.968,85	31.265,10	-2.150,62	10.553,13
01.06.2	61023	2016	2.390,61	2.390,61	0,00	0,00
01.06.2	61023	2018	173,15	0,00	-173,15	0,00
01.06.2	61023	2019	580,09	0,00	-580,09	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.06.2	61023	2020	845,34	845,34	0,00	0,00
01.06.2	61023	2021	1.373,66	1.339,58	-34,08	0,00
01.06.2	61023	2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**61023**		**85.362,85**	**84.575,53**	**-787,32**	**0,00**
01.06.2	61027	2024	82.476,71	75.814,46	-6.662,25	0,00
Totale Capitolo	**61027**		**82.476,71**	**75.814,46**	**-6.662,25**	**0,00**
01.06.2	601601	2025	806.969,58	806.969,58	0,00	0,00
Totale Capitolo	**601601**		**806.969,58**	**806.969,58**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	601603	2024	25.253,44	23.672,38	0,00	1.581,06
01.06.2	601603	2025	129.781,93	126.777,31	0,00	3.004,62
Totale Capitolo	**601603**		**155.035,37**	**150.449,69**	**0,00**	**4.585,68**
01.06.2	601603 / 2	2024	4,21	4,21	0,00	0,00
01.06.2	601603 / 2	2025	349.935,87	341.695,92	0,00	8.239,95
Totale Capitolo	**601603 / 2**		**349.940,08**	**341.700,13**	**0,00**	**8.239,95**
01.06.2	601604 / 12	2024	12.867,60	12.867,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**601604 / 12**		**12.867,60**	**12.867,60**	**0,00**	**0,00**
01.06.2	601606 / 12	2025	2.513,43	2.513,43	0,00	0,00
Totale Capitolo	**601606 / 12**		**2.513,43**	**2.513,43**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.06.2**		**5.033.812,66**	**4.012.028,71**	**-9.945,35**	**1.011.838,60**
01.07.1	12011	2025	563.176,66	563.176,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12011**		**563.176,66**	**563.176,66**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12013	2025	144.193,85	144.193,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12013**		**144.193,85**	**144.193,85**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12016	2025	2.086,03	2.086,03	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12016**		**2.086,03**	**2.086,03**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12017	2025	632,50	632,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12017**		**632,50**	**632,50**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12019 / 10	2025	3.008,73	2.348,73	0,00	660,00
Totale Capitolo	**12019 / 10**		**3.008,73**	**2.348,73**	**0,00**	**660,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.07.1	12021 / 10	2025	54.508,31	52.737,83	0,00	1.770,48
Totale Capitolo	**12021 / 10**		**54.508,31**	**52.737,83**	**0,00**	**1.770,48**
01.07.1	12022	2025	5.070,41	5.070,41	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12022**		**5.070,41**	**5.070,41**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12024 / 10	2025	13.325,58	12.875,71	0,00	449,87
Totale Capitolo	**12024 / 10**		**13.325,58**	**12.875,71**	**0,00**	**449,87**
01.07.1	12025	2025	14.594,83	14.594,83	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12025**		**14.594,83**	**14.594,83**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12026 / 10	2025	5.599,95	5.449,46	0,00	150,49
Totale Capitolo	**12026 / 10**		**5.599,95**	**5.449,46**	**0,00**	**150,49**
01.07.1	12220	2025	5.944,11	5.944,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12220**		**5.944,11**	**5.944,11**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12220 / 10	2025	22.015,78	19.575,78	0,00	2.440,00
Totale Capitolo	**12220 / 10**		**22.015,78**	**19.575,78**	**0,00**	**2.440,00**
01.07.1	12223	2025	23.425,15	23.425,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12223**		**23.425,15**	**23.425,15**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12320	2025	4.332,26	4.332,26	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12320**		**4.332,26**	**4.332,26**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12320 / 10	2025	2.860,05	2.860,05	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12320 / 10**		**2.860,05**	**2.860,05**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12330	2025	316,32	316,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12330**		**316,32**	**316,32**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12333	2025	150.913,00	150.913,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12333**		**150.913,00**	**150.913,00**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12335 / 10	2025	153.595,92	122.115,68	0,00	31.480,24
Totale Capitolo	**12335 / 10**		**153.595,92**	**122.115,68**	**0,00**	**31.480,24**
01.07.1	12420	2025	2.078,88	2.078,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12420**		**2.078,88**	**2.078,88**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	12433	2025	2.079,26	2.079,26	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**12433**		**2.079,26**	**2.079,26**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	13140	2025	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**13140**		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	13323	2025	**51.398,02**	**51.398,02**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**13323**		**51.398,02**	**51.398,02**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	18011 / 10	2025	**11.373,31**	**11.373,31**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**18011 / 10**		**11.373,31**	**11.373,31**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	18013 / 10	2025	**2.706,85**	**2.706,85**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**18013 / 10**		**2.706,85**	**2.706,85**	**0,00**	**0,00**
01.07.1	18023	2025	**8.253,80**	**8.253,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**18023**		**8.253,80**	**8.253,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**01.07.1**		**1.250.989,56**	**1.214.038,48**	**0,00**	**36.951,08**
01.08.1	1289	2024	**5.022,90**	**4.143,93**	**-878,97**	**0,00**
01.08.1	1289	2025	**42.063,16**	**28.706,44**	**0,00**	**13.356,72**
Totale Capitolo	**1289**		**47.086,06**	**32.850,37**	**-878,97**	**13.356,72**
01.08.1	3128 / 10	2024	**2.379,00**	**2.379,00**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	3128 / 10	2025	**4.788,50**	**2.440,00**	**0,00**	**2.348,50**
Totale Capitolo	**3128 / 10**		**7.167,50**	**4.819,00**	**0,00**	**2.348,50**
01.08.1	3211	2025	**181.981,11**	**181.981,11**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**3211**		**181.981,11**	**181.981,11**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	3213	2025	**49.978,84**	**49.978,84**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**3213**		**49.978,84**	**49.978,84**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	3221	2015	**10.743,31**	**0,00**	**-10.743,31**	**0,00**
01.08.1	3221	2017	**1.833,84**	**0,00**	**-933,30**	**900,54**
01.08.1	3221	2020	**5.647,24**	**0,00**	**0,00**	**5.647,24**
01.08.1	3221	2021	**2.217,35**	**0,00**	**0,00**	**2.217,35**
01.08.1	3221	2022	**7.694,54**	**91,50**	**0,00**	**7.603,04**
01.08.1	3221	2023	**110.512,60**	**107.950,48**	**-0,12**	**2.562,00**
01.08.1	3221	2024	**240.909,98**	**190.895,17**	**-3.069,24**	**46.945,57**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.08.1	3221	2025	409.514,29	182.671,52	0,00	226.842,77
Totale Capitolo	**3221**		**789.073,15**	**481.608,67**	**-14.745,97**	**292.718,51**
01.08.1	3226	2025	7.712,23	7.712,23	0,00	0,00
Totale Capitolo	**3226**		**7.712,23**	**7.712,23**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	3230	2025	1.157,83	1.157,83	0,00	0,00
Totale Capitolo	**3230**		**1.157,83**	**1.157,83**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	3232	2023	183,00	0,00	0,00	183,00
01.08.1	3232	2024	1.307,60	1.307,60	0,00	0,00
01.08.1	3232	2025	9.049,57	2.554,68	0,00	6.494,89
Totale Capitolo	**3232**		**10.540,17**	**3.862,28**	**0,00**	**6.677,89**
01.08.1	12311	2025	23.932,74	23.932,74	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12311**		**23.932,74**	**23.932,74**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	12313	2025	6.383,95	6.383,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	**12313**		**6.383,95**	**6.383,95**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	13130	2024	1.280,00	0,00	-1.280,00	0,00
01.08.1	13130	2025	2.547,50	1.267,50	0,00	1.280,00
Totale Capitolo	**13130**		**3.827,50**	**1.267,50**	**-1.280,00**	**1.280,00**
01.08.1	13220	2023	1.208,88	888,88	-320,00	0,00
01.08.1	13220	2024	5.137,20	2.768,50	-2.368,70	0,00
01.08.1	13220	2025	17.871,54	14.858,14	0,00	3.013,40
Totale Capitolo	**13220**		**24.217,62**	**18.515,52**	**-2.688,70**	**3.013,40**
01.08.1	13310	2024	85,00	60,78	-24,22	0,00
01.08.1	13310	2025	156,21	72,91	0,00	83,30
Totale Capitolo	**13310**		**241,21**	**133,69**	**-24,22**	**83,30**
01.08.1	13311	2024	1.000,00	715,01	-284,99	0,00
01.08.1	13311	2025	757,28	407,28	0,00	350,00
Totale Capitolo	**13311**		**1.757,28**	**1.122,29**	**-284,99**	**350,00**
01.08.1	13312	2024	2.227,55	1.525,17	-702,38	0,00
01.08.1	13312	2025	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**13312**		**5.527,55**	**1.525,17**	**-702,38**	**3.300,00**
01.08.1	13313	2024	**238,00**	**170,17**	**-67,83**	**0,00**
01.08.1	13313	2025	**126,68**	**96,93**	**0,00**	**29,75**
Totale Capitolo	**13313**		**364,68**	**267,10**	**-67,83**	**29,75**
01.08.1	13330	2024	**26.206,45**	**17.943,00**	**-8.263,45**	**0,00**
01.08.1	13330	2025	**41.245,16**	**0,00**	**0,00**	**41.245,16**
Totale Capitolo	**13330**		**67.451,61**	**17.943,00**	**-8.263,45**	**41.245,16**
01.08.1	101801	2024	**238.124,00**	**231.800,00**	**0,00**	**6.324,00**
Totale Capitolo	**101801**		**238.124,00**	**231.800,00**	**0,00**	**6.324,00**
01.08.1	101802	2024	**14.640,00**	**14.640,00**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	101802	2025	**150.731,00**	**114.070,00**	**0,00**	**36.661,00**
Totale Capitolo	**101802**		**165.371,00**	**128.710,00**	**0,00**	**36.661,00**
01.08.1	101803	2024	**10.980,00**	**10.827,50**	**0,00**	**152,50**
Totale Capitolo	**101803**		**10.980,00**	**10.827,50**	**0,00**	**152,50**
01.08.1	101804	2024	**32.836,30**	**19.782,30**	**0,00**	**13.054,00**
Totale Capitolo	**101804**		**32.836,30**	**19.782,30**	**0,00**	**13.054,00**
01.08.1	101805	2024	**29.983,00**	**13.243,39**	**0,00**	**16.739,61**
Totale Capitolo	**101805**		**29.983,00**	**13.243,39**	**0,00**	**16.739,61**
01.08.1	101809	2024	**7.808,00**	**7.808,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**101809**		**7.808,00**	**7.808,00**	**0,00**	**0,00**
01.08.1	101810	2024	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
01.08.1	101810	2025	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Totale Capitolo	**101810**		**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
01.08.1	101810 / 2	2025	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
Totale Capitolo	**101810 / 2**		**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**
01.08.1	101812	2025	**18.332,94**	**0,00**	**0,00**	**18.332,94**
Totale Capitolo	**101812**		**18.332,94**	**0,00**	**0,00**	**18.332,94**
01.08.1	101813	2025	**13.786,00**	**0,00**	**0,00**	**13.786,00**
Totale Capitolo	**101813**		**13.786,00**	**0,00**	**0,00**	**13.786,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.08.1	101814	2025	12.566,00	0,00	0,00	12.566,00
Totale Capitolo	**101814**		12.566,00	0,00	0,00	12.566,00
01.08.1	101815	2025	25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
Totale Capitolo	**101815**		25.010,00	0,00	0,00	25.010,00
Totale Codifica	**01.08.1**		1.797.198,27	1.247.232,48	-28.936,51	521.029,28
01.08.2	60005	2025	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Totale Capitolo	**60005**		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01.08.2	60005 / 10	2024	89.300,00	89.300,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60005 / 10**		89.300,00	89.300,00	0,00	0,00
01.08.2	60012	2024	28.271,40	28.271,40	0,00	0,00
01.08.2	60012	2025	95.487,99	53.126,36	0,00	42.361,63
Totale Capitolo	**60012**		123.759,39	81.397,76	0,00	42.361,63
01.08.2	60019	2025	9.699,00	0,00	0,00	9.699,00
Totale Capitolo	**60019**		9.699,00	0,00	0,00	9.699,00
01.08.2	60026 / 10	2024	2.385,10	2.385,10	0,00	0,00
01.08.2	60026 / 10	2025	30.068,21	19,55	0,00	30.048,66
Totale Capitolo	**60026 / 10**		32.453,31	2.404,65	0,00	30.048,66
01.08.2	60027 / 10	2025	13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60027 / 10**		13.420,00	13.420,00	0,00	0,00
01.08.2	60028 / 10	2025	114.651,50	105.000,00	0,00	9.651,50
Totale Capitolo	**60028 / 10**		114.651,50	105.000,00	0,00	9.651,50
Totale Codifica	**01.08.2**		493.283,20	291.522,41	0,00	201.760,79
01.10.1	1011	2025	358.670,07	358.670,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1011**		358.670,07	358.670,07	0,00	0,00
01.10.1	1013	2025	97.441,95	97.441,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1013**		97.441,95	97.441,95	0,00	0,00
01.10.1	16000	2025	614,88	614,88	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16000**		614,88	614,88	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16001	2024	13.491,36	13.491,36	0,00	0,00
01.10.1	16001	2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	**16001**		33.491,36	13.491,36	0,00	20.000,00
01.10.1	16002	2025	222.539,50	222.539,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16002**		222.539,50	222.539,50	0,00	0,00
01.10.1	16002 / 2	2025	72.125,40	72.125,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16002 / 2**		72.125,40	72.125,40	0,00	0,00
01.10.1	16003	2025	65.237,00	65.237,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16003**		65.237,00	65.237,00	0,00	0,00
01.10.1	16003 / 2	2025	14.335,79	14.335,79	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16003 / 2**		14.335,79	14.335,79	0,00	0,00
01.10.1	16004	2025	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16004**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16005 / 2	2025	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16005 / 2**		116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
01.10.1	16006	2024	2.319,63	2.319,63	0,00	0,00
01.10.1	16006	2025	328.911,07	297.945,01	0,00	30.966,06
Totale Capitolo	**16006**		331.230,70	300.264,64	0,00	30.966,06
01.10.1	16006 / 2	2025	908.830,02	908.830,02	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16006 / 2**		908.830,02	908.830,02	0,00	0,00
01.10.1	16007	2021	2.749,34	0,00	0,00	2.749,34
01.10.1	16007	2024	64.057,04	61.365,15	-1.550,04	1.141,85
01.10.1	16007	2025	234.172,26	216.137,42	0,00	18.034,84
Totale Capitolo	**16007**		300.978,64	277.502,57	-1.550,04	21.926,03
01.10.1	16009	2025	180.527,37	180.527,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16009**		180.527,37	180.527,37	0,00	0,00
01.10.1	16009 / 2	2025	128.900,79	128.900,79	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16009 / 2**		128.900,79	128.900,79	0,00	0,00
01.10.1	16009 / 10	2024	4.292,20	4.292,20	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**16009 / 10**		**4.292,20**	**4.292,20**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16009 / 12	2025	**52.128,92**	**52.128,92**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16009 / 12**		**52.128,92**	**52.128,92**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16010	2021	**96,94**	**0,00**	**-50,77**	**46,17**
01.10.1	16010	2023	**55,94**	**0,00**	**-55,94**	**0,00**
01.10.1	16010	2024	**29.626,54**	**29.599,18**	**-27,36**	**0,00**
01.10.1	16010	2025	**571.327,88**	**554.172,26**	**0,00**	**17.155,62**
Totale Capitolo	**16010**		**601.107,30**	**583.771,44**	**-134,07**	**17.201,79**
01.10.1	16010 / 2	2025	**92.348,91**	**92.348,91**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16010 / 2**		**92.348,91**	**92.348,91**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16010 / 12	2025	**4.430,96**	**4.430,96**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16010 / 12**		**4.430,96**	**4.430,96**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16011 / 2	2025	**57.551,03**	**57.551,03**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16011 / 2**		**57.551,03**	**57.551,03**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16012	2024	**8.359,69**	**3.430,68**	**-4.929,01**	**0,00**
01.10.1	16012	2025	**20.000,00**	**15.433,07**	**0,00**	**4.566,93**
Totale Capitolo	**16012**		**28.359,69**	**18.863,75**	**-4.929,01**	**4.566,93**
01.10.1	16013	2022	**14.724,05**	**0,00**	**-14.724,05**	**0,00**
01.10.1	16013	2023	**7.987,73**	**0,00**	**-7.987,73**	**0,00**
01.10.1	16013	2024	**50.875,77**	**2.606,58**	**-28.269,19**	**20.000,00**
01.10.1	16013	2025	**189.033,02**	**163.086,69**	**0,00**	**25.946,33**
Totale Capitolo	**16013**		**262.620,57**	**165.693,27**	**-50.980,97**	**45.946,33**
01.10.1	16013 / 2	2024	**17.366,68**	**0,00**	**-17.366,68**	**0,00**
01.10.1	16013 / 2	2025	**38.772,21**	**35.195,15**	**0,00**	**3.577,06**
Totale Capitolo	**16013 / 2**		**56.138,89**	**35.195,15**	**-17.366,68**	**3.577,06**
01.10.1	16014	2024	**532,09**	**532,09**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16014	2025	**204.853,42**	**197.713,42**	**0,00**	**7.140,00**
Totale Capitolo	**16014**		**205.385,51**	**198.245,51**	**0,00**	**7.140,00**
01.10.1	16014 / 2	2025	**289.812,69**	**289.812,69**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**16014 / 2**		**289.812,69**	**289.812,69**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16016	2024	**5.949,17**	**5.949,17**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16016	2025	**98.776,83**	**87.151,51**	**0,00**	**11.625,32**
Totale Capitolo	**16016**		**104.726,00**	**93.100,68**	**0,00**	**11.625,32**
01.10.1	16017	2020	**4.996,04**	**2.452,94**	**0,00**	**2.543,10**
01.10.1	16017	2021	**24.405,53**	**0,00**	**-23.862,36**	**543,17**
01.10.1	16017	2023	**1.937,00**	**1.487,59**	**-449,41**	**0,00**
01.10.1	16017	2024	**80.467,91**	**34.165,62**	**-4.686,61**	**41.615,68**
01.10.1	16017	2025	**117.428,82**	**25.826,61**	**0,00**	**91.602,21**
Totale Capitolo	**16017**		**229.235,30**	**63.932,76**	**-28.998,38**	**136.304,16**
01.10.1	16018	2025	**2.044,00**	**2.044,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16018**		**2.044,00**	**2.044,00**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16021	2024	**20.598,21**	**0,00**	**-20.598,21**	**0,00**
01.10.1	16021	2025	**816,26**	**816,26**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16021**		**21.414,47**	**816,26**	**-20.598,21**	**0,00**
01.10.1	16021 / 10	2025	**12.930,75**	**7.930,75**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**16021 / 10**		**12.930,75**	**7.930,75**	**0,00**	**5.000,00**
01.10.1	16024	2025	**486,48**	**486,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16024**		**486,48**	**486,48**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16025	2024	**4.478,91**	**1.090,56**	**-3.388,35**	**0,00**
01.10.1	16025	2025	**26.207,07**	**23.582,80**	**0,00**	**2.624,27**
Totale Capitolo	**16025**		**30.685,98**	**24.673,36**	**-3.388,35**	**2.624,27**
01.10.1	16027	2024	**152.243,39**	**98.023,14**	**-54.220,25**	**0,00**
01.10.1	16027	2025	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Totale Capitolo	**16027**		**252.243,39**	**98.023,14**	**-54.220,25**	**100.000,00**
01.10.1	16029	2025	**60.929,92**	**60.929,92**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16029**		**60.929,92**	**60.929,92**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16029 / 2	2025	**25.999,11**	**25.999,11**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16029 / 2**		**25.999,11**	**25.999,11**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16029 / 10	2024	783,64	783,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16029 / 10**		**783,64**	**783,64**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16029 / 12	2025	12.406,68	12.406,68	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16029 / 12**		**12.406,68**	**12.406,68**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16031 / 2	2025	15.354,62	15.354,62	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16031 / 2**		**15.354,62**	**15.354,62**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16033	2022	11.778,70	0,00	-11.778,70	0,00
01.10.1	16033	2023	1.883,13	0,00	-1.883,13	0,00
01.10.1	16033	2024	11.363,88	617,57	-5.986,31	4.760,00
01.10.1	16033	2025	36.803,86	30.604,99	0,00	6.198,87
Totale Capitolo	**16033**		**61.829,57**	**31.222,56**	**-19.648,14**	**10.958,87**
01.10.1	16033 / 2	2024	4.186,56	0,00	-4.186,56	0,00
01.10.1	16033 / 2	2025	9.227,79	8.430,23	0,00	797,56
Totale Capitolo	**16033 / 2**		**13.414,35**	**8.430,23**	**-4.186,56**	**797,56**
01.10.1	16037	2020	735,42	583,82	0,00	151,60
01.10.1	16037	2021	5.808,49	0,00	-5.679,22	129,27
01.10.1	16037	2023	512,90	354,02	-158,88	0,00
01.10.1	16037	2024	19.151,37	7.609,57	-1.115,42	10.426,38
01.10.1	16037	2025	27.948,06	6.146,80	0,00	21.801,26
Totale Capitolo	**16037**		**54.156,24**	**14.694,21**	**-6.953,52**	**32.508,51**
01.10.1	16041	2023	657,39	0,00	-657,39	0,00
01.10.1	16041	2024	99.138,68	97.964,90	-1.173,78	0,00
01.10.1	16041	2025	159.686,96	16.679,63	0,00	143.007,33
Totale Capitolo	**16041**		**259.483,03**	**114.644,53**	**-1.831,17**	**143.007,33**
01.10.1	16043	2023	156,34	0,00	-156,34	0,00
01.10.1	16043	2024	23.615,00	23.335,61	-279,39	0,00
01.10.1	16043	2025	38.649,03	3.969,75	0,00	34.679,28
Totale Capitolo	**16043**		**62.420,37**	**27.305,36**	**-435,73**	**34.679,28**
01.10.1	16140	2023	132,49	126,51	-5,98	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.10.1	16140	2024	6.839,70	3.123,19	-398,34	3.318,17
01.10.1	16140	2025	9.981,45	2.219,37	0,00	7.762,08
Totale Capitolo	**16140**		**16.953,64**	**5.469,07**	**-404,32**	**11.080,25**
01.10.1	16202	2020	1.380,23	0,00	0,00	1.380,23
01.10.1	16202	2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.10.1	16202	2024	43.887,59	27.437,59	-16.450,00	0,00
01.10.1	16202	2025	178.798,80	156.918,27	0,00	21.880,53
Totale Capitolo	**16202**		**234.066,62**	**184.355,86**	**-16.450,00**	**33.260,76**
01.10.1	16210	2025	2.391,44	2.185,60	0,00	205,84
Totale Capitolo	**16210**		**2.391,44**	**2.185,60**	**0,00**	**205,84**
01.10.1	16301	2020	150,00	0,00	-150,00	0,00
01.10.1	16301	2024	9.492,50	9.492,50	0,00	0,00
01.10.1	16301	2025	37.970,00	28.477,50	0,00	9.492,50
Totale Capitolo	**16301**		**47.612,50**	**37.970,00**	**-150,00**	**9.492,50**
01.10.1	16302	2015	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
01.10.1	16302	2017	230,00	0,00	-230,00	0,00
01.10.1	16302	2018	240,00	0,00	0,00	240,00
01.10.1	16302	2019	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
01.10.1	16302	2020	100,00	0,00	0,00	100,00
01.10.1	16302	2021	374,00	0,00	-72,00	302,00
01.10.1	16302	2022	4.638,00	1.485,00	-2,00	3.151,00
01.10.1	16302	2023	2.482,10	1.350,00	0,00	1.132,10
01.10.1	16302	2024	8.039,02	4.658,10	-2.638,92	742,00
01.10.1	16302	2025	112.944,52	83.834,66	0,00	29.109,86
Totale Capitolo	**16302**		**131.067,64**	**91.327,76**	**-3.942,92**	**35.796,96**
01.10.1	16302 / 2	2025	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16302 / 2**		**1.440,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**
01.10.1	16306	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01.10.1	16306	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**16306**		**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
01.10.1	16310	2018	**50,00**	**0,00**	**-50,00**	**0,00**
01.10.1	16310	2019	**2.312,59**	**0,00**	**-2.312,59**	**0,00**
01.10.1	16310	2020	**715,00**	**0,00**	**-115,00**	**600,00**
01.10.1	16310	2021	**1.653,78**	**0,00**	**-1.653,78**	**0,00**
01.10.1	16310	2022	**842,43**	**0,00**	**-842,43**	**0,00**
01.10.1	16310	2023	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
01.10.1	16310	2024	**1.587,30**	**1.087,30**	**0,00**	**500,00**
Totale Capitolo	**16310**		**7.661,10**	**1.087,30**	**-5.473,80**	**1.100,00**
Totale Codifica	**01.10.1**		**6.177.336,98**	**5.205.929,05**	**-241.642,12**	**729.765,81**
01.11.1	1389	2023	**476,87**	**0,00**	**-476,87**	**0,00**
01.11.1	1389	2024	**5.747,73**	**5.747,73**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	1389	2025	**26.046,32**	**20.033,90**	**0,00**	**6.012,42**
Totale Capitolo	**1389**		**32.270,92**	**25.781,63**	**-476,87**	**6.012,42**
01.11.1	2323	2025	**9.294,00**	**9.294,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**2323**		**9.294,00**	**9.294,00**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	4711	2025	**123.023,18**	**123.023,18**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**4711**		**123.023,18**	**123.023,18**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	4713	2025	**33.081,57**	**33.081,57**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**4713**		**33.081,57**	**33.081,57**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	4740	2015	**950,00**	**0,00**	**-950,00**	**0,00**
01.11.1	4740	2016	**1.650,00**	**0,00**	**-550,00**	**1.100,00**
01.11.1	4740	2017	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
01.11.1	4740	2018	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**
01.11.1	4740	2019	**9.112,80**	**0,00**	**-7.612,80**	**1.500,00**
01.11.1	4740	2020	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Totale Capitolo	**4740**		**14.692,80**	**0,00**	**-9.112,80**	**5.580,00**
01.11.1	4741	2021	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
01.11.1	4741	2023	**4.912,26**	**0,00**	**0,00**	**4.912,26**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.11.1	4741	2024	18.839,16	7.387,16	-2,00	11.450,00
01.11.1	4741	2025	132.462,28	132.238,48	0,00	223,80
Totale Capitolo	**4741**		**156.413,70**	**139.625,64**	**-2,00**	**16.786,06**
01.11.1	4743 / 10	2021	19.798,33	0,00	0,00	19.798,33
01.11.1	4743 / 10	2023	28.887,74	0,00	0,00	28.887,74
Totale Capitolo	**4743 / 10**		**48.686,07**	**0,00**	**0,00**	**48.686,07**
01.11.1	4747	2025	7.861,16	6.343,16	0,00	1.518,00
Totale Capitolo	**4747**		**7.861,16**	**6.343,16**	**0,00**	**1.518,00**
01.11.1	16321	2025	700.332,11	700.332,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16321**		**700.332,11**	**700.332,11**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16322	2025	1.416,66	1.416,66	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16322**		**1.416,66**	**1.416,66**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16323	2025	1.895,75	1.895,75	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16323**		**1.895,75**	**1.895,75**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16333	2025	187.013,71	187.013,71	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16333**		**187.013,71**	**187.013,71**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16507	2025	10.964,51	10.964,51	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16507**		**10.964,51**	**10.964,51**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16508	2024	3.639,91	3.639,91	0,00	0,00
01.11.1	16508	2025	215.207,83	215.207,83	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16508**		**218.847,74**	**218.847,74**	**0,00**	**0,00**
01.11.1	16802	2015	1.530,00	0,00	-1.530,00	0,00
01.11.1	16802	2016	2.257,50	0,00	-1.607,50	650,00
01.11.1	16802	2017	486,00	0,00	0,00	486,00
01.11.1	16802	2018	22.862,00	0,00	0,00	22.862,00
01.11.1	16802	2019	17.331,49	0,00	0,00	17.331,49
01.11.1	16802	2020	12.202,69	0,00	-2.300,00	9.902,69
01.11.1	16802	2021	4.545,56	0,00	0,00	4.545,56
01.11.1	16802	2022	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
01.11.1	16802	2023	2.000,97	0,00	0,00	2.000,97
01.11.1	16802	2024	9.901,48	202,85	-47,15	9.651,48
01.11.1	16802	2025	47.692,27	20.445,86	0,00	27.246,41
Totale Capitolo	**16802**		**123.752,96**	**20.648,71**	**-5.484,65**	**97.619,60**
01.11.1	16802 / 2	2023	6.114,93	0,00	0,00	6.114,93
Totale Capitolo	**16802 / 2**		**6.114,93**	**0,00**	**0,00**	**6.114,93**
01.11.1	16802 / 10	2023	35.112,26	27.673,60	-7.438,66	0,00
01.11.1	16802 / 10	2024	20.786,48	7.786,48	0,00	13.000,00
Totale Capitolo	**16802 / 10**		**55.898,74**	**35.460,08**	**-7.438,66**	**13.000,00**
01.11.1	16805	2016	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
01.11.1	16805	2020	400,00	0,00	-400,00	0,00
01.11.1	16805	2022	126,25	0,00	0,00	126,25
01.11.1	16805	2024	631,41	631,41	0,00	0,00
01.11.1	16805	2025	6.851,18	6.851,18	0,00	0,00
Totale Capitolo	**16805**		**9.308,84**	**7.482,59**	**-1.700,00**	**126,25**
01.11.1	16810 / 10	2021	11.739,37	0,00	0,00	11.739,37
Totale Capitolo	**16810 / 10**		**11.739,37**	**0,00**	**0,00**	**11.739,37**
Totale Codifica	**01.11.1**		**1.752.608,72**	**1.521.211,04**	**-24.214,98**	**207.182,70**
02.01.1	18328	2015	13.611,19	0,00	0,00	13.611,19
Totale Capitolo	**18328**		**13.611,19**	**0,00**	**0,00**	**13.611,19**
Totale Codifica	**02.01.1**		**13.611,19**	**0,00**	**0,00**	**13.611,19**
03.01.1	1907	2024	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
03.01.1	1907	2025	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Totale Capitolo	**1907**		**285.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
03.01.1	1908	2023	568,00	0,00	-568,00	0,00
03.01.1	1908	2024	65.031,93	40.691,29	-16.051,86	8.288,78
03.01.1	1908	2025	2.349.615,79	2.344.040,57	0,00	5.575,22
Totale Capitolo	**1908**		**2.415.215,72**	**2.384.731,86**	**-16.619,86**	**13.864,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	1910	2025	345.454,40	345.454,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1910**		**345.454,40**	**345.454,40**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	1913	2024	24.321,15	15.330,45	-7.017,97	1.972,73
03.01.1	1913	2025	638.506,98	636.464,42	0,00	2.042,56
Totale Capitolo	**1913**		**662.828,13**	**651.794,87**	**-7.017,97**	**4.015,29**
03.01.1	1914	2025	92.035,38	92.035,38	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1914**		**92.035,38**	**92.035,38**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	1922	2024	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1922**		**2.366,00**	**2.366,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	1923	2025	27.313,41	27.215,50	0,00	97,91
Totale Capitolo	**1923**		**27.313,41**	**27.215,50**	**0,00**	**97,91**
03.01.1	1923 / 2	2023	14.539,58	0,00	-14.539,58	0,00
03.01.1	1923 / 2	2025	14.539,58	0,00	0,00	14.539,58
Totale Capitolo	**1923 / 2**		**29.079,16**	**0,00**	**-14.539,58**	**14.539,58**
03.01.1	1933	2025	14.686,59	14.686,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1933**		**14.686,59**	**14.686,59**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	1933 / 2	2023	3.460,42	0,00	-3.460,42	0,00
03.01.1	1933 / 2	2025	3.460,42	0,00	0,00	3.460,42
Totale Capitolo	**1933 / 2**		**6.920,84**	**0,00**	**-3.460,42**	**3.460,42**
03.01.1	1941	2024	563,11	563,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1941**		**563,11**	**563,11**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	1961	2025	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**1961**		**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19010 / 2	2025	14.588,78	14.588,78	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19010 / 2**		**14.588,78**	**14.588,78**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19220	2023	18,30	0,00	0,00	18,30
03.01.1	19220	2025	69.991,12	59.596,35	0,00	10.394,77
Totale Capitolo	**19220**		**70.009,42**	**59.596,35**	**0,00**	**10.413,07**
03.01.1	19220 / 2	2024	449,35	0,00	-449,35	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**19220 / 2**		**449,35**	**0,00**	**-449,35**	**0,00**
03.01.1	19260	2025	**124.742,00**	**124.742,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19260**		**124.742,00**	**124.742,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19350	2025	**15.984,19**	**15.984,19**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19350**		**15.984,19**	**15.984,19**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19420	2022	**630,08**	**0,00**	**0,00**	**630,08**
03.01.1	19420	2023	**1.482,07**	**0,00**	**0,00**	**1.482,07**
03.01.1	19420	2024	**25.176,92**	**10.582,66**	**0,00**	**14.594,26**
03.01.1	19420	2025	**89.947,94**	**62.442,81**	**0,00**	**27.505,13**
Totale Capitolo	**19420**		**117.237,01**	**73.025,47**	**0,00**	**44.211,54**
03.01.1	19420 / 2	2021	**2.122,80**	**0,00**	**0,00**	**2.122,80**
Totale Capitolo	**19420 / 2**		**2.122,80**	**0,00**	**0,00**	**2.122,80**
03.01.1	19422	2024	**4.654,99**	**4.654,99**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19422**		**4.654,99**	**4.654,99**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19423	2023	**1.001,62**	**1.001,62**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19423**		**1.001,62**	**1.001,62**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19426	2024	**530,38**	**176,20**	**-354,18**	**0,00**
03.01.1	19426	2025	**2.359,48**	**1.676,27**	**0,00**	**683,21**
Totale Capitolo	**19426**		**2.889,86**	**1.852,47**	**-354,18**	**683,21**
03.01.1	19427	2024	**8.262,69**	**8.262,69**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19427	2025	**25.478,25**	**15.194,27**	**0,00**	**10.283,98**
Totale Capitolo	**19427**		**33.740,94**	**23.456,96**	**0,00**	**10.283,98**
03.01.1	19429	2023	**4.863,49**	**0,00**	**-1.500,00**	**3.363,49**
03.01.1	19429	2024	**927,78**	**317,07**	**-610,71**	**0,00**
03.01.1	19429	2025	**1.800,00**	**1.239,45**	**0,00**	**560,55**
Totale Capitolo	**19429**		**7.591,27**	**1.556,52**	**-2.110,71**	**3.924,04**
03.01.1	19430	2023	**7.210,66**	**0,00**	**0,00**	**7.210,66**
03.01.1	19430	2024	**57.508,74**	**10.488,61**	**-37,13**	**46.983,00**
03.01.1	19430	2025	**52.138,69**	**0,00**	**0,00**	**52.138,69**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**19430**		**116.858,09**	**10.488,61**	**-37,13**	**106.332,35**
03.01.1	19434	2024	**27.000,00**	**26.838,07**	**0,00**	**161,93**
03.01.1	19434	2025	**19.501,14**	**1.343,46**	**0,00**	**18.157,68**
Totale Capitolo	**19434**		**46.501,14**	**28.181,53**	**0,00**	**18.319,61**
03.01.1	19435	2024	**1.179,70**	**0,00**	**0,00**	**1.179,70**
Totale Capitolo	**19435**		**1.179,70**	**0,00**	**0,00**	**1.179,70**
03.01.1	19436	2024	**15.150,00**	**15.150,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19436	2025	**18.150,00**	**15.192,65**	**0,00**	**2.957,35**
Totale Capitolo	**19436**		**33.300,00**	**30.342,65**	**0,00**	**2.957,35**
03.01.1	19437	2025	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**19437**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
03.01.1	19500	2018	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19500	2020	**11.704,15**	**8.214,59**	**0,00**	**3.489,56**
03.01.1	19500	2021	**15.000,00**	**3.228,74**	**0,00**	**11.771,26**
03.01.1	19500	2022	**2.396,41**	**0,00**	**0,00**	**2.396,41**
03.01.1	19500	2023	**182,75**	**0,00**	**0,00**	**182,75**
Totale Capitolo	**19500**		**29.288,31**	**11.448,33**	**0,00**	**17.839,98**
03.01.1	19520	2024	**2.302,14**	**2.302,14**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19520	2025	**2.261,88**	**2.261,88**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19520**		**4.564,02**	**4.564,02**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19528	2019	**410,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19528	2023	**1.008,74**	**0,00**	**0,00**	**1.008,74**
03.01.1	19528	2025	**4.154,14**	**4.154,14**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**19528**		**5.572,88**	**4.564,14**	**0,00**	**1.008,74**
03.01.1	19529	2020	**89.785,17**	**0,00**	**0,00**	**89.785,17**
03.01.1	19529	2021	**54.537,56**	**0,00**	**0,00**	**54.537,56**
03.01.1	19529	2022	**48.564,14**	**0,00**	**0,00**	**48.564,14**
03.01.1	19529	2023	**158.110,08**	**0,00**	**0,00**	**158.110,08**
03.01.1	19529	2024	**179.023,00**	**85.215,69**	**0,00**	**93.807,31**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.1	19529	2025	598.833,44	445.040,06	0,00	153.793,38
Totale Capitolo	**19529**		**1.128.853,39**	**530.255,75**	**0,00**	**598.597,64**
03.01.1	19530	2021	23.182,50	0,00	0,00	23.182,50
03.01.1	19530	2022	3.493,49	0,00	0,00	3.493,49
03.01.1	19530	2023	5.080,19	0,00	0,00	5.080,19
03.01.1	19530	2024	71.077,10	17.645,41	0,00	53.431,69
03.01.1	19530	2025	251.256,77	238.778,46	0,00	12.478,31
Totale Capitolo	**19530**		**354.090,05**	**256.423,87**	**0,00**	**97.666,18**
03.01.1	19533	2024	99.633,31	39.547,90	0,00	60.085,41
03.01.1	19533	2025	251.256,78	238.393,44	0,00	12.863,34
Totale Capitolo	**19533**		**350.890,09**	**277.941,34**	**0,00**	**72.948,75**
03.01.1	19641	2025	36.142,30	36.142,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19641**		**36.142,30**	**36.142,30**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19705	2016	92,50	0,00	-92,50	0,00
Totale Capitolo	**19705**		**92,50**	**0,00**	**-92,50**	**0,00**
03.01.1	19706	2025	2.437,55	2.437,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19706**		**2.437,55**	**2.437,55**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19708	2025	1.886,47	1.886,47	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19708**		**1.886,47**	**1.886,47**	**0,00**	**0,00**
03.01.1	19710	2025	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19710**		**152.000,00**	**152.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**03.01.1**		**6.765.131,46**	**5.510.983,62**	**-44.681,70**	**1.209.466,14**
03.01.2	62140	2025	62.510,00	62.510,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**62140**		**62.510,00**	**62.510,00**	**0,00**	**0,00**
03.01.2	62140 / 10	2024	26.913,20	26.913,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**62140 / 10**		**26.913,20**	**26.913,20**	**0,00**	**0,00**
03.01.2	62242 / 10	2024	233.904,10	233.215,20	-23,34	665,56
03.01.2	62242 / 10	2025	27.397,31	27.397,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	**62242 / 10**		**261.301,41**	**260.612,51**	**-23,34**	**665,56**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
03.01.2	62242 / 12	2025	49.530,28	48.518,18	0,00	1.012,10
Totale Capitolo	**62242 / 12**		49.530,28	48.518,18	0,00	1.012,10
Totale Codifica	**03.01.2**		400.254,89	398.553,89	-23,34	1.677,66
03.02.2	60203	2024	582,44	582,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	**60203**		582,44	582,44	0,00	0,00
03.02.2	64363	2024	1.440,19	600,36	0,00	839,83
03.02.2	64363	2025	709,26	35,00	0,00	674,26
Totale Capitolo	**64363**		2.149,45	635,36	0,00	1.514,09
03.02.2	64366 / 10	2025	42.053,85	39.446,72	0,00	2.607,13
Totale Capitolo	**64366 / 10**		42.053,85	39.446,72	0,00	2.607,13
Totale Codifica	**03.02.2**		44.785,74	40.664,52	0,00	4.121,22
04.01.1	20010 / 2	2025	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20010 / 2**		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20011	2025	548.997,30	548.997,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20011**		548.997,30	548.997,30	0,00	0,00
04.01.1	20013	2024	4.742,07	0,00	-4.742,07	0,00
04.01.1	20013	2025	151.827,83	151.827,83	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20013**		156.569,90	151.827,83	-4.742,07	0,00
04.01.1	20100	2024	55.191,86	55.191,86	0,00	0,00
04.01.1	20100	2025	614.776,81	529.869,33	0,00	84.907,48
Totale Capitolo	**20100**		669.968,67	585.061,19	0,00	84.907,48
04.01.1	20100 / 2	2025	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20100 / 2**		4.770,00	4.770,00	0,00	0,00
04.01.1	20101	2025	36.130,60	36.130,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20101**		36.130,60	36.130,60	0,00	0,00
04.01.1	20101 / 2	2024	50.314,43	50.277,54	-36,89	0,00
04.01.1	20101 / 2	2025	272.166,08	272.166,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20101 / 2**		322.480,51	322.443,62	-36,89	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.01.1	20101 / 10	2025	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20101 / 10**		2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
04.01.1	20103	2025	128.915,51	67.922,44	0,00	60.993,07
Totale Capitolo	**20103**		128.915,51	67.922,44	0,00	60.993,07
04.01.1	20104 / 2	2025	28.328,99	28.328,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20104 / 2**		28.328,99	28.328,99	0,00	0,00
04.01.1	20110	2025	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20110**		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20111	2025	440.200,84	440.200,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20111**		440.200,84	440.200,84	0,00	0,00
04.01.1	20113	2025	114.604,05	114.604,05	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20113**		114.604,05	114.604,05	0,00	0,00
04.01.1	20213	2015	6.641,21	0,00	0,00	6.641,21
04.01.1	20213	2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20213	2025	110.000,00	85.000,00	0,00	25.000,00
Totale Capitolo	**20213**		161.641,21	130.000,00	0,00	31.641,21
04.01.1	20214	2024	603,79	439,28	-164,51	0,00
04.01.1	20214	2025	6.995,95	4.798,03	0,00	2.197,92
Totale Capitolo	**20214**		7.599,74	5.237,31	-164,51	2.197,92
04.01.1	20217	2025	97.460,39	97.460,39	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20217**		97.460,39	97.460,39	0,00	0,00
04.01.1	20220	2025	15.000,00	10.015,18	0,00	4.984,82
Totale Capitolo	**20220**		15.000,00	10.015,18	0,00	4.984,82
04.01.1	20220 / 10	2024	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**20220 / 10**		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
04.01.1	20222	2024	97.023,22	97.023,22	0,00	0,00
04.01.1	20222	2025	295.646,00	181.492,59	0,00	114.153,41
Totale Capitolo	**20222**		392.669,22	278.515,81	0,00	114.153,41
04.01.1	20222 / 2	2025	300,77	300,77	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**20222 / 2**		**300,77**	**300,77**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20223	2024	**722,77**	**722,77**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20223	2025	**4.972,87**	**1.919,28**	**0,00**	**3.053,59**
Totale Capitolo	**20223**		**5.695,64**	**2.642,05**	**0,00**	**3.053,59**
04.01.1	20223 / 2	2025	**227,05**	**227,05**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**20223 / 2**		**227,05**	**227,05**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20227	2024	**2.523,36**	**2.523,36**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20227	2025	**5.269,46**	**5.269,46**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**20227**		**7.792,82**	**7.792,82**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20227 / 2	2025	**896,00**	**896,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**20227 / 2**		**896,00**	**896,00**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20229 / 10	2025	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**20229 / 10**		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20230	2025	**4.960,00**	**2.984,43**	**0,00**	**1.975,57**
Totale Capitolo	**20230**		**4.960,00**	**2.984,43**	**0,00**	**1.975,57**
04.01.1	20232	2023	**66,50**	**66,50**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20232	2024	**762,87**	**762,87**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	20232	2025	**2.845,29**	**1.682,14**	**0,00**	**1.163,15**
Totale Capitolo	**20232**		**3.674,66**	**2.511,51**	**0,00**	**1.163,15**
04.01.1	25021	2025	**84.012,66**	**84.012,66**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25021**		**84.012,66**	**84.012,66**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	25102	2025	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25102**		**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.01.1	25200	2024	**119.927,83**	**99.028,58**	**-20.899,25**	**0,00**
04.01.1	25200	2025	**531.218,45**	**441.450,89**	**0,00**	**89.767,56**
Totale Capitolo	**25200**		**651.146,28**	**540.479,47**	**-20.899,25**	**89.767,56**
04.01.1	25811	2020	**627,93**	**0,00**	**0,00**	**627,93**
04.01.1	25811	2025	**70.271,00**	**70.271,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25811**		**70.898,93**	**70.271,00**	**0,00**	**627,93**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.01.1	25813	2020	643,42	0,00	0,00	643,42
04.01.1	25813	2025	18.832,00	18.832,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25813**		19.475,42	18.832,00	0,00	643,42
04.01.1	25921	2025	352.943,45	352.943,45	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25921**		352.943,45	352.943,45	0,00	0,00
04.01.1	25923	2025	94.370,48	94.370,48	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25923**		94.370,48	94.370,48	0,00	0,00
Totale Codifica	**04.01.1**		4.802.831,09	4.380.879,24	-25.842,72	396.109,13
04.01.2	63000	2021	167,37	0,00	0,00	167,37
04.01.2	63000	2024	1.035,61	1.000,61	0,00	35,00
Totale Capitolo	**63000**		1.202,98	1.000,61	0,00	202,37
04.01.2	63000 / 10	2025	138.852,89	136.206,93	0,00	2.645,96
Totale Capitolo	**63000 / 10**		138.852,89	136.206,93	0,00	2.645,96
04.01.2	63011 / 2	2019	1.608,76	0,00	0,00	1.608,76
Totale Capitolo	**63011 / 2**		1.608,76	0,00	0,00	1.608,76
04.01.2	63015	2024	54.164,05	54.164,05	0,00	0,00
04.01.2	63015	2025	54.164,05	0,00	0,00	54.164,05
Totale Capitolo	**63015**		108.328,10	54.164,05	0,00	54.164,05
04.01.2	63016	2017	2.343,65	0,00	0,00	2.343,65
Totale Capitolo	**63016**		2.343,65	0,00	0,00	2.343,65
04.01.2	63021 / 2	2023	1.814,30	0,00	-180,69	1.633,61
Totale Capitolo	**63021 / 2**		1.814,30	0,00	-180,69	1.633,61
04.01.2	63022	2025	58.076,70	49.368,73	0,00	8.707,97
Totale Capitolo	**63022**		58.076,70	49.368,73	0,00	8.707,97
04.01.2	63202	2023	38,15	0,00	-38,15	0,00
Totale Capitolo	**63202**		38,15	0,00	-38,15	0,00
04.01.2	63202 / 2	2023	435,19	0,00	0,00	435,19
Totale Capitolo	**63202 / 2**		435,19	0,00	0,00	435,19
04.01.2	63204 / 10	2025	57.541,20	56.723,09	0,00	818,11

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**63204 / 10**		**57.541,20**	**56.723,09**	**0,00**	**818,11**
04.01.2	63331	2025	**1.968,82**	**1.968,82**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63331**		**1.968,82**	**1.968,82**	**0,00**	**0,00**
04.01.2	63331 / 10	2025	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63331 / 10**		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**04.01.2**		**380.210,74**	**307.432,23**	**-218,84**	**72.559,67**
04.02.1	21218	2015	**15.026,69**	**0,00**	**0,00**	**15.026,69**
04.02.1	21218	2024	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	21218	2025	**225.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
Totale Capitolo	**21218**		**355.026,69**	**280.000,00**	**0,00**	**75.026,69**
04.02.1	21219	2024	**204.784,38**	**204.784,38**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	21219	2025	**581.749,17**	**417.169,24**	**0,00**	**164.579,93**
Totale Capitolo	**21219**		**786.533,55**	**621.953,62**	**0,00**	**164.579,93**
04.02.1	21222	2024	**27.896,00**	**0,00**	**0,00**	**27.896,00**
Totale Capitolo	**21222**		**27.896,00**	**0,00**	**0,00**	**27.896,00**
04.02.1	21224	2024	**1.602,47**	**78,84**	**-1.523,63**	**0,00**
Totale Capitolo	**21224**		**1.602,47**	**78,84**	**-1.523,63**	**0,00**
04.02.1	21225	2025	**2.986,63**	**0,00**	**0,00**	**2.986,63**
Totale Capitolo	**21225**		**2.986,63**	**0,00**	**0,00**	**2.986,63**
04.02.1	21226	2023	**541,31**	**541,31**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	21226	2024	**1.962,69**	**1.962,69**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	21226	2025	**4.003,12**	**2.733,46**	**0,00**	**1.269,66**
Totale Capitolo	**21226**		**6.507,12**	**5.237,46**	**0,00**	**1.269,66**
04.02.1	21227	2024	**4.026,00**	**4.026,00**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	21227	2025	**57.000,00**	**42.751,40**	**0,00**	**14.248,60**
Totale Capitolo	**21227**		**61.026,00**	**46.777,40**	**0,00**	**14.248,60**
04.02.1	21227 / 10	2024	**20.906,87**	**20.906,46**	**-0,41**	**0,00**
Totale Capitolo	**21227 / 10**		**20.906,87**	**20.906,46**	**-0,41**	**0,00**
04.02.1	21228	2025	**2.945,20**	**2.202,22**	**0,00**	**742,98**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**21228**		**2.945,20**	**2.202,22**	**0,00**	**742,98**
04.02.1	21234	2024	**6.137,12**	**0,00**	**0,00**	**6.137,12**
Totale Capitolo	**21234**		**6.137,12**	**0,00**	**0,00**	**6.137,12**
04.02.1	21235 / 10	2022	**83.977,81**	**0,00**	**0,00**	**83.977,81**
Totale Capitolo	**21235 / 10**		**83.977,81**	**0,00**	**0,00**	**83.977,81**
04.02.1	21236	2024	**1.612,57**	**1.493,00**	**-119,57**	**0,00**
04.02.1	21236	2025	**136.129,57**	**129.280,19**	**0,00**	**6.849,38**
Totale Capitolo	**21236**		**137.742,14**	**130.773,19**	**-119,57**	**6.849,38**
04.02.1	21236 / 2	2025	**1.931,28**	**1.931,28**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**21236 / 2**		**1.931,28**	**1.931,28**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	22519	2018	**6.505,18**	**0,00**	**-173,17**	**6.332,01**
04.02.1	22519	2024	**26.204,82**	**0,00**	**0,00**	**26.204,82**
04.02.1	22519	2025	**26.204,82**	**0,00**	**0,00**	**26.204,82**
Totale Capitolo	**22519**		**58.914,82**	**0,00**	**-173,17**	**58.741,65**
04.02.1	22521	2025	**228.267,20**	**0,00**	**0,00**	**228.267,20**
Totale Capitolo	**22521**		**228.267,20**	**0,00**	**0,00**	**228.267,20**
04.02.1	22522	2024	**12.400,46**	**12.400,46**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	22522	2025	**50.000,00**	**22.735,55**	**0,00**	**27.264,45**
Totale Capitolo	**22522**		**62.400,46**	**35.136,01**	**0,00**	**27.264,45**
04.02.1	22522 / 10	2024	**29.000,00**	**27.248,00**	**0,00**	**1.752,00**
Totale Capitolo	**22522 / 10**		**29.000,00**	**27.248,00**	**0,00**	**1.752,00**
04.02.1	22524	2025	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Totale Capitolo	**22524**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
04.02.1	22526	2024	**467,41**	**467,41**	**0,00**	**0,00**
04.02.1	22526	2025	**2.081,62**	**1.261,61**	**0,00**	**820,01**
Totale Capitolo	**22526**		**2.549,03**	**1.729,02**	**0,00**	**820,01**
04.02.1	22528	2015	**6.977,22**	**0,00**	**0,00**	**6.977,22**
04.02.1	22528	2023	**12.571,51**	**0,00**	**0,00**	**12.571,51**
04.02.1	22528	2024	**85.967,94**	**85.967,94**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.1	22528	2025	125.000,00	104.620,34	0,00	20.379,66
Totale Capitolo	**22528**		230.516,67	190.588,28	0,00	39.928,39
04.02.1	22529	2024	248.989,11	183.046,59	0,00	65.942,52
04.02.1	22529	2025	596.647,93	341.581,15	0,00	255.066,78
Totale Capitolo	**22529**		845.637,04	524.627,74	0,00	321.009,30
04.02.1	22530	2023	860,90	0,00	-525,00	335,90
04.02.1	22530	2024	909,24	498,66	-410,58	0,00
04.02.1	22530	2025	11.054,28	7.026,61	0,00	4.027,67
Totale Capitolo	**22530**		12.824,42	7.525,27	-935,58	4.363,57
04.02.1	22531	2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
04.02.1	22531	2025	23.657,41	15.000,00	0,00	8.657,41
Totale Capitolo	**22531**		38.657,41	30.000,00	0,00	8.657,41
04.02.1	22532	2025	2.146,10	1.468,15	0,00	677,95
Totale Capitolo	**22532**		2.146,10	1.468,15	0,00	677,95
04.02.1	25225	2025	69.984,32	69.984,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25225**		69.984,32	69.984,32	0,00	0,00
04.02.1	25228	2025	3.113,69	0,00	0,00	3.113,69
Totale Capitolo	**25228**		3.113,69	0,00	0,00	3.113,69
04.02.1	25521	2024	4.812,06	4.812,06	0,00	0,00
04.02.1	25521	2025	52.170,92	42.850,76	0,00	9.320,16
Totale Capitolo	**25521**		56.982,98	47.662,82	0,00	9.320,16
Totale Codifica	**04.02.1**		3.137.213,02	2.045.830,08	-2.752,36	1.088.630,58
04.02.2	63200	2024	18.671,31	18.671,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63200**		18.671,31	18.671,31	0,00	0,00
04.02.2	63200 / 2	2024	60,91	60,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63200 / 2**		60,91	60,91	0,00	0,00
04.02.2	63201 / 10	2025	64.058,72	63.766,95	0,00	291,77
Totale Capitolo	**63201 / 10**		64.058,72	63.766,95	0,00	291,77
04.02.2	63201 / 12	2024	3.034,61	1.372,00	-867,37	795,24

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.02.2	63201 / 12	2025	374,31	374,31	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63201 / 12**		3.408,92	1.746,31	-867,37	795,24
04.02.2	63219	2024	169.789,84	169.789,84	0,00	0,00
04.02.2	63219	2025	169.789,84	0,00	0,00	169.789,84
Totale Capitolo	**63219**		339.579,68	169.789,84	0,00	169.789,84
04.02.2	63230	2024	2.083,99	1.722,43	-31,35	330,21
04.02.2	63230	2025	19.999,86	19.999,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63230**		22.083,85	21.722,29	-31,35	330,21
04.02.2	63230 / 2	2025	57.755,72	57.104,15	0,00	651,57
Totale Capitolo	**63230 / 2**		57.755,72	57.104,15	0,00	651,57
04.02.2	63240	2025	98.047,86	96.469,03	0,00	1.578,83
Totale Capitolo	**63240**		98.047,86	96.469,03	0,00	1.578,83
04.02.2	63260	2017	4.687,30	0,00	0,00	4.687,30
Totale Capitolo	**63260**		4.687,30	0,00	0,00	4.687,30
04.02.2	63260 / 2	2018	3.759,42	0,00	0,00	3.759,42
04.02.2	63260 / 2	2020	7.386,67	0,00	0,00	7.386,67
Totale Capitolo	**63260 / 2**		11.146,09	0,00	0,00	11.146,09
04.02.2	63262	2025	4.355,57	4.355,57	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63262**		4.355,57	4.355,57	0,00	0,00
04.02.2	63290	2018	2.167,10	0,00	0,00	2.167,10
Totale Capitolo	**63290**		2.167,10	0,00	0,00	2.167,10
04.02.2	63290 / 2	2019	3.438,71	0,00	0,00	3.438,71
Totale Capitolo	**63290 / 2**		3.438,71	0,00	0,00	3.438,71
04.02.2	63301 / 2	2018	8.776,40	0,00	0,00	8.776,40
04.02.2	63301 / 2	2019	3.445,23	0,00	0,00	3.445,23
Totale Capitolo	**63301 / 2**		12.221,63	0,00	0,00	12.221,63
04.02.2	63301 / 10	2021	398,14	0,00	0,00	398,14
Totale Capitolo	**63301 / 10**		398,14	0,00	0,00	398,14
04.02.2	63313 / 2	2020	478,95	0,00	0,00	478,95

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**63313 / 2**		**478,95**	**0,00**	**0,00**	**478,95**
04.02.2	63500	2024	**761,19**	**761,19**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63500**		**761,19**	**761,19**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	63501	2025	**99.831,31**	**98.240,84**	**0,00**	**1.590,47**
Totale Capitolo	**63501**		**99.831,31**	**98.240,84**	**0,00**	**1.590,47**
04.02.2	63503 / 2	2020	**47.352,14**	**0,00**	**0,00**	**47.352,14**
Totale Capitolo	**63503 / 2**		**47.352,14**	**0,00**	**0,00**	**47.352,14**
04.02.2	63530	2024	**113.299,17**	**113.299,17**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	63530	2025	**143.299,17**	**0,00**	**0,00**	**143.299,17**
Totale Capitolo	**63530**		**256.598,34**	**113.299,17**	**0,00**	**143.299,17**
04.02.2	63540	2024	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63540**		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	63601 / 10	2025	**137.430,60**	**55.933,73**	**0,00**	**81.496,87**
Totale Capitolo	**63601 / 10**		**137.430,60**	**55.933,73**	**0,00**	**81.496,87**
04.02.2	63601 / 12	2024	**1.169,54**	**768,79**	**0,00**	**400,75**
Totale Capitolo	**63601 / 12**		**1.169,54**	**768,79**	**0,00**	**400,75**
04.02.2	63700 / 2	2014	**73.037,85**	**0,00**	**-73.037,85**	**0,00**
04.02.2	63700 / 2	2016	**42.640,24**	**0,00**	**-42.640,24**	**0,00**
Totale Capitolo	**63700 / 2**		**115.678,09**	**0,00**	**-115.678,09**	**0,00**
04.02.2	63710	2024	**976,25**	**976,25**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**63710**		**976,25**	**976,25**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	604201	2024	**581.634,05**	**581.634,05**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	604201	2025	**1.648.696,06**	**1.639.144,64**	**0,00**	**9.551,42**
Totale Capitolo	**604201**		**2.230.330,11**	**2.220.778,69**	**0,00**	**9.551,42**
04.02.2	604204	2024	**1.673,47**	**1.673,47**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	604204	2025	**5.126,56**	**5.126,56**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**604204**		**6.800,03**	**6.800,03**	**0,00**	**0,00**
04.02.2	604205 / 2	2025	**102.131,80**	**99.871,63**	**0,00**	**2.260,17**
Totale Capitolo	**604205 / 2**		**102.131,80**	**99.871,63**	**0,00**	**2.260,17**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**04.02.2**		**3.671.619,86**	**3.061.116,68**	**-116.576,81**	**493.926,37**
04.05.1	23226	2025	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**23226**		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**
04.05.1	23228	2024	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**
04.05.1	23228	2025	**218.500,00**	**135.769,64**	**0,00**	**82.730,36**
Totale Capitolo	**23228**		**249.000,00**	**166.269,64**	**0,00**	**82.730,36**
Totale Codifica	**04.05.1**		**249.700,00**	**166.969,64**	**0,00**	**82.730,36**
04.05.2	63850 / 10	2021	**85.516,23**	**0,00**	**0,00**	**85.516,23**
Totale Capitolo	**63850 / 10**		**85.516,23**	**0,00**	**0,00**	**85.516,23**
Totale Codifica	**04.05.2**		**85.516,23**	**0,00**	**0,00**	**85.516,23**
04.06.1	25026	2024	**52.116,16**	**49.655,62**	**-2.460,54**	**0,00**
04.06.1	25026	2025	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
Totale Capitolo	**25026**		**112.116,16**	**49.655,62**	**-2.460,54**	**60.000,00**
04.06.1	25026 / 2	2025	**98.693,14**	**98.693,14**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25026 / 2**		**98.693,14**	**98.693,14**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25026 / 10	2024	**8.909,02**	**8.909,02**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25026 / 10	2025	**8.489,60**	**0,00**	**0,00**	**8.489,60**
Totale Capitolo	**25026 / 10**		**17.398,62**	**8.909,02**	**0,00**	**8.489,60**
04.06.1	25307	2024	**5.940,00**	**5.279,99**	**-660,01**	**0,00**
04.06.1	25307	2025	**207.876,00**	**61.659,00**	**0,00**	**146.217,00**
Totale Capitolo	**25307**		**213.816,00**	**66.938,99**	**-660,01**	**146.217,00**
04.06.1	25307 / 2	2025	**117.348,00**	**117.348,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25307 / 2**		**117.348,00**	**117.348,00**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25410	2025	**43.466,49**	**43.466,49**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25410**		**43.466,49**	**43.466,49**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25413	2025	**9.764,26**	**9.764,26**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25413**		**9.764,26**	**9.764,26**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25423	2025	**6.647,69**	**6.647,69**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**25423**		**6.647,69**	**6.647,69**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25424	2025	**5.869,71**	**0,00**	**0,00**	**5.869,71**
Totale Capitolo	**25424**		**5.869,71**	**0,00**	**0,00**	**5.869,71**
04.06.1	25425	2021	**19.596,50**	**0,00**	**0,00**	**19.596,50**
04.06.1	25425	2022	**977,59**	**0,00**	**0,00**	**977,59**
04.06.1	25425	2024	**100.276,24**	**100.276,24**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25425	2025	**471.000,00**	**437.098,73**	**0,00**	**33.901,27**
Totale Capitolo	**25425**		**591.850,33**	**537.374,97**	**0,00**	**54.475,36**
04.06.1	25425 / 2	2022	**1.131,74**	**0,00**	**0,00**	**1.131,74**
Totale Capitolo	**25425 / 2**		**1.131,74**	**0,00**	**0,00**	**1.131,74**
04.06.1	25425 / 10	2021	**5.176,20**	**0,00**	**0,00**	**5.176,20**
Totale Capitolo	**25425 / 10**		**5.176,20**	**0,00**	**0,00**	**5.176,20**
04.06.1	25426	2021	**276,79**	**0,00**	**0,00**	**276,79**
Totale Capitolo	**25426**		**276,79**	**0,00**	**0,00**	**276,79**
04.06.1	25428	2023	**9.250,26**	**9.250,26**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25428	2024	**365,47**	**0,00**	**-365,47**	**0,00**
Totale Capitolo	**25428**		**9.615,73**	**9.250,26**	**-365,47**	**0,00**
04.06.1	25428 / 2	2024	**20.000,00**	**16.575,83**	**-3.424,17**	**0,00**
04.06.1	25428 / 2	2025	**125.414,14**	**104.883,36**	**0,00**	**20.530,78**
Totale Capitolo	**25428 / 2**		**145.414,14**	**121.459,19**	**-3.424,17**	**20.530,78**
04.06.1	25428 / 10	2024	**17.639,85**	**17.198,50**	**-441,35**	**0,00**
Totale Capitolo	**25428 / 10**		**17.639,85**	**17.198,50**	**-441,35**	**0,00**
04.06.1	25520	2023	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25520	2024	**26.000,00**	**14.945,18**	**-11.054,82**	**0,00**
04.06.1	25520	2025	**158.023,33**	**147.589,33**	**0,00**	**10.434,00**
Totale Capitolo	**25520**		**184.823,33**	**163.334,51**	**-11.054,82**	**10.434,00**
04.06.1	25522	2024	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25522**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
04.06.1	25526	2023	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
04.06.1	25526	2024	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25526	2025	16.276,28	7.500,00	0,00	8.776,28
Totale Capitolo	**25526**		34.076,28	23.500,00	0,00	10.576,28
04.06.1	25710	2025	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25710**		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04.06.1	25711	2025	23.455,06	23.455,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25711**		23.455,06	23.455,06	0,00	0,00
04.06.1	25713	2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25713**		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Codifica	**04.06.1**		1.665.579,52	1.323.995,70	-18.406,36	323.177,46
04.07.1	25101	2024	69.960,00	63.837,30	-6.122,70	0,00
04.07.1	25101	2025	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale Capitolo	**25101**		129.960,00	63.837,30	-6.122,70	60.000,00
04.07.1	25104	2024	173.248,92	173.248,92	0,00	0,00
Totale Capitolo	**25104**		173.248,92	173.248,92	0,00	0,00
04.07.1	25104 / 10	2024	305,68	15,50	0,00	290,18
Totale Capitolo	**25104 / 10**		305,68	15,50	0,00	290,18
Totale Codifica	**04.07.1**		303.514,60	237.101,72	-6.122,70	60.290,18
05.01.2	63882 / 10	2021	3.898,63	0,00	0,00	3.898,63
Totale Capitolo	**63882 / 10**		3.898,63	0,00	0,00	3.898,63
05.01.2	63884 / 2	2018	1.897,85	0,00	0,00	1.897,85
Totale Capitolo	**63884 / 2**		1.897,85	0,00	0,00	1.897,85
05.01.2	63900	2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63900**		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
05.01.2	63906	2024	394,06	35,00	0,00	359,06
Totale Capitolo	**63906**		394,06	35,00	0,00	359,06
05.01.2	63906 / 2	2025	151.533,13	151.533,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63906 / 2**		151.533,13	151.533,13	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
05.01.2	63907	2024	37.845,64	37.845,64	0,00	0,00
05.01.2	63907	2025	11.130,98	10.090,98	0,00	1.040,00
Totale Capitolo	**63907**		48.976,62	47.936,62	0,00	1.040,00
05.01.2	63907 / 2	2025	92.053,76	13.370,00	0,00	78.683,76
Totale Capitolo	**63907 / 2**		92.053,76	13.370,00	0,00	78.683,76
05.01.2	63911 / 10	2024	146,40	146,40	0,00	0,00
05.01.2	63911 / 10	2025	2.039,84	2.039,84	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63911 / 10**		2.186,24	2.186,24	0,00	0,00
05.01.2	63912	2024	924,89	924,89	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63912**		924,89	924,89	0,00	0,00
05.01.2	63925 / 10	2025	121.032,05	43.396,74	0,00	77.635,31
Totale Capitolo	**63925 / 10**		121.032,05	43.396,74	0,00	77.635,31
05.01.2	63934 / 2	2015	2.265,85	0,00	0,00	2.265,85
Totale Capitolo	**63934 / 2**		2.265,85	0,00	0,00	2.265,85
05.01.2	63940	2025	73.316,56	73.316,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	**63940**		73.316,56	73.316,56	0,00	0,00
05.01.2	605101	2024	273.092,75	273.092,75	0,00	0,00
05.01.2	605101	2025	5.641,99	0,00	0,00	5.641,99
Totale Capitolo	**605101**		278.734,74	273.092,75	0,00	5.641,99
05.01.2	605101 / 2	2024	48.976,52	48.976,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	**605101 / 2**		48.976,52	48.976,52	0,00	0,00
05.01.2	605102	2024	2.700,81	2.700,81	0,00	0,00
05.01.2	605102	2025	57.557,69	0,00	0,00	57.557,69
Totale Capitolo	**605102**		60.258,50	2.700,81	0,00	57.557,69
05.01.2	605102 / 2	2024	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
05.01.2	605102 / 2	2025	3.422,05	0,00	0,00	3.422,05
Totale Capitolo	**605102 / 2**		6.422,05	0,00	0,00	6.422,05
05.01.2	605103 / 12	2024	2.843,14	0,00	0,00	2.843,14
05.01.2	605103 / 12	2025	97.910,14	79.484,63	0,00	18.425,51

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**605103 / 12**		**100.753,28**	**79.484,63**	**0,00**	**21.268,65**
05.01.2	605109 / 2	2025	**20.497,57**	**20.497,57**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**605109 / 2**		**20.497,57**	**20.497,57**	**0,00**	**0,00**
05.01.2	605110 / 2	2025	**6.007,47**	**6.007,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**605110 / 2**		**6.007,47**	**6.007,47**	**0,00**	**0,00**
05.01.2	605111	2024	**2.732,96**	**0,00**	**0,00**	**2.732,96**
05.01.2	605111	2025	**125.250,60**	**125.250,60**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**605111**		**127.983,56**	**125.250,60**	**0,00**	**2.732,96**
05.01.2	605111 / 2	2025	**62.442,04**	**62.442,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**605111 / 2**		**62.442,04**	**62.442,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**05.01.2**		**1.225.555,37**	**966.151,57**	**0,00**	**259.403,80**
05.02.1	25832	2024	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.1	25832	2025	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25832**		**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.1	26430	2025	**434.500,00**	**434.500,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**26430**		**434.500,00**	**434.500,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.1	26531	2023	**1.891,50**	**847,35**	**-1.044,15**	**0,00**
05.02.1	26531	2024	**21.562,34**	**16.319,13**	**-3.133,83**	**2.109,38**
05.02.1	26531	2025	**62.092,91**	**41.982,36**	**0,00**	**20.110,55**
Totale Capitolo	**26531**		**85.546,75**	**59.148,84**	**-4.177,98**	**22.219,93**
05.02.1	26533	2024	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
05.02.1	26533	2025	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
Totale Capitolo	**26533**		**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**
05.02.1	27011	2025	**216.962,00**	**216.962,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**27011**		**216.962,00**	**216.962,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.1	27012	2025	**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**27012**		**108.000,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**
05.02.1	27013	2025	**58.280,09**	**58.280,09**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**27013**		**58.280,09**	**58.280,09**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
05.02.1	27014	2025	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27014**		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
05.02.1	27423	2017	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
05.02.1	27423	2022	732,00	732,00	0,00	0,00
05.02.1	27423	2024	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00
05.02.1	27423	2025	6.527,39	1.108,68	0,00	5.418,71
Totale Capitolo	**27423**		11.611,39	3.792,68	0,00	7.818,71
05.02.1	27425	2017	414,49	0,00	0,00	414,49
05.02.1	27425	2018	488,00	0,00	0,00	488,00
Totale Capitolo	**27425**		902,49	0,00	0,00	902,49
05.02.1	27426	2025	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27426**		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05.02.1	27426 / 10	2025	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27426 / 10**		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
05.02.1	27820	2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale Capitolo	**27820**		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02.1	27821	2024	2.478,77	2.125,80	-352,97	0,00
05.02.1	27821	2025	7.445,24	3.724,49	0,00	3.720,75
Totale Capitolo	**27821**		9.924,01	5.850,29	-352,97	3.720,75
05.02.1	27823 / 10	2024	15.739,20	15.739,20	0,00	0,00
05.02.1	27823 / 10	2025	8.503,40	8.503,40	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27823 / 10**		24.242,60	24.242,60	0,00	0,00
05.02.1	27832	2025	4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27832**		4.131,65	4.131,65	0,00	0,00
05.02.1	27835	2021	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
Totale Capitolo	**27835**		4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
05.02.1	38241	2025	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38241**		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05.02.1	38245	2025	941.532,18	808.532,18	0,00	133.000,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**38245**		**941.532,18**	**808.532,18**	**0,00**	**133.000,00**
05.02.1	38245 / 10	2024	**302.500,00**	**77.322,28**	**-177,72**	**225.000,00**
05.02.1	38245 / 10	2025	**400.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
Totale Capitolo	**38245 / 10**		**702.500,00**	**302.322,28**	**-177,72**	**400.000,00**
05.02.1	38247	2024	**62.683,54**	**59.800,54**	**-2.883,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38247**		**62.683,54**	**59.800,54**	**-2.883,00**	**0,00**
Totale Codifica	**05.02.1**		**2.843.652,22**	**2.195.563,15**	**-7.591,67**	**640.497,40**
05.02.2	63883 / 2	2020	**351,80**	**0,00**	**0,00**	**351,80**
Totale Capitolo	**63883 / 2**		**351,80**	**0,00**	**0,00**	**351,80**
05.02.2	63908 / 10	2024	**23.716,57**	**22.306,88**	**-0,72**	**1.408,97**
Totale Capitolo	**63908 / 10**		**23.716,57**	**22.306,88**	**-0,72**	**1.408,97**
05.02.2	63908 / 12	2025	**132.855,42**	**132.769,99**	**0,00**	**85,43**
Totale Capitolo	**63908 / 12**		**132.855,42**	**132.769,99**	**0,00**	**85,43**
05.02.2	66943	2022	**11.571,35**	**0,00**	**-4.083,20**	**7.488,15**
05.02.2	66943	2023	**12.110,47**	**0,00**	**0,00**	**12.110,47**
05.02.2	66943	2024	**57.000,00**	**30.152,22**	**0,00**	**26.847,78**
05.02.2	66943	2025	**53.601,43**	**0,00**	**0,00**	**53.601,43**
Totale Capitolo	**66943**		**134.283,25**	**30.152,22**	**-4.083,20**	**100.047,83**
05.02.2	66987 / 10	2024	**1.796,83**	**0,00**	**0,00**	**1.796,83**
Totale Capitolo	**66987 / 10**		**1.796,83**	**0,00**	**0,00**	**1.796,83**
Totale Codifica	**05.02.2**		**293.003,87**	**185.229,09**	**-4.083,92**	**103.690,86**
06.01.1	28006	2024	**11.494,42**	**11.492,37**	**-2,05**	**0,00**
06.01.1	28006	2025	**23.388,58**	**20.800,34**	**0,00**	**2.588,24**
Totale Capitolo	**28006**		**34.883,00**	**32.292,71**	**-2,05**	**2.588,24**
06.01.1	28011	2025	**191.107,00**	**191.107,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28011**		**191.107,00**	**191.107,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28013	2025	**51.203,50**	**51.203,50**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28013**		**51.203,50**	**51.203,50**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28021	2025	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28021**		**198.000,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28023	2025	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28023**		**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28031	2025	53.343,22	53.343,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28031**		**53.343,22**	**53.343,22**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28033	2025	12.695,69	12.695,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28033**		**12.695,69**	**12.695,69**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28107	2025	4.534,17	4.534,17	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28107**		**4.534,17**	**4.534,17**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28110	2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28110**		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28217	2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.1	28217	2025	31.999,45	10.999,46	0,00	20.999,99
Totale Capitolo	**28217**		**33.999,45**	**12.999,46**	**0,00**	**20.999,99**
06.01.1	28219	2023	85,40	85,40	0,00	0,00
06.01.1	28219	2025	3.888,72	2.888,72	0,00	1.000,00
Totale Capitolo	**28219**		**3.974,12**	**2.974,12**	**0,00**	**1.000,00**
06.01.1	28221	2025	828,00	35,00	0,00	793,00
Totale Capitolo	**28221**		**828,00**	**35,00**	**0,00**	**793,00**
06.01.1	28225	2024	5.432,00	4.480,00	-952,00	0,00
06.01.1	28225	2025	76.938,67	76.938,67	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28225**		**82.370,67**	**81.418,67**	**-952,00**	**0,00**
06.01.1	28227	2021	1.385,45	0,00	0,00	1.385,45
06.01.1	28227	2022	650,71	0,00	0,00	650,71
06.01.1	28227	2025	180.726,90	168.728,25	0,00	11.998,65
Totale Capitolo	**28227**		**182.763,06**	**168.728,25**	**0,00**	**14.034,81**
06.01.1	28228	2015	2.701,19	0,00	0,00	2.701,19
06.01.1	28228	2022	30,59	30,59	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28228	2023	10.418,00	0,00	0,00	10.418,00
06.01.1	28228	2024	35.347,95	35.347,95	0,00	0,00
06.01.1	28228	2025	160.000,00	124.688,12	0,00	35.311,88
Totale Capitolo	**28228**		**208.497,73**	**160.066,66**	**0,00**	**48.431,07**
06.01.1	28229	2023	310,90	0,00	-250,00	60,90
06.01.1	28229	2024	100,34	39,78	-60,56	0,00
06.01.1	28229	2025	1.000,00	548,39	0,00	451,61
Totale Capitolo	**28229**		**1.411,24**	**588,17**	**-310,56**	**512,51**
06.01.1	28240	2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28240**		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28245	2024	3.620,00	2.420,00	-1.200,00	0,00
06.01.1	28245	2025	10.000,00	1.400,00	0,00	8.600,00
Totale Capitolo	**28245**		**13.620,00**	**3.820,00**	**-1.200,00**	**8.600,00**
06.01.1	28270	2025	4.759,60	4.759,60	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28270**		**4.759,60**	**4.759,60**	**0,00**	**0,00**
06.01.1	28460	2022	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
06.01.1	28460	2024	6.154,00	6.154,00	0,00	0,00
06.01.1	28460	2025	96.418,97	10.945,98	0,00	85.472,99
Totale Capitolo	**28460**		**104.072,97**	**17.099,98**	**-1.500,00**	**85.472,99**
06.01.1	28460 / 10	2024	110.770,00	93.870,00	-16.900,00	0,00
Totale Capitolo	**28460 / 10**		**110.770,00**	**93.870,00**	**-16.900,00**	**0,00**
06.01.1	28465	2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
06.01.1	28465	2024	13.840,66	13.830,76	-9,90	0,00
Totale Capitolo	**28465**		**29.840,66**	**29.830,76**	**-9,90**	**0,00**
06.01.1	28465 / 10	2025	150.000,00	124.250,00	0,00	25.750,00
Totale Capitolo	**28465 / 10**		**150.000,00**	**124.250,00**	**0,00**	**25.750,00**
06.01.1	28470	2024	38.421,40	36.921,40	-1.500,00	0,00
06.01.1	28470	2025	61.999,30	28.150,00	0,00	33.849,30
Totale Capitolo	**28470**		**100.420,70**	**65.071,40**	**-1.500,00**	**33.849,30**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
06.01.1	28480 / 10	2025	7.105,28	0,00	0,00	7.105,28
Totale Capitolo	**28480 / 10**		7.105,28	0,00	0,00	7.105,28
Totale Codifica	**06.01.1**		1.694.200,06	1.422.688,36	-22.374,51	249.137,19
06.01.2	64000	2024	122,00	0,00	-122,00	0,00
06.01.2	64000	2025	55.351,60	3.904,00	0,00	51.447,60
Totale Capitolo	**64000**		55.473,60	3.904,00	-122,00	51.447,60
06.01.2	64003	2024	54.529,12	54.529,12	0,00	0,00
06.01.2	64003	2025	54.529,12	0,00	0,00	54.529,12
Totale Capitolo	**64003**		109.058,24	54.529,12	0,00	54.529,12
06.01.2	64016 / 2	2025	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totale Capitolo	**64016 / 2**		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.2	64016 / 10	2023	3.760,92	3.760,92	0,00	0,00
06.01.2	64016 / 10	2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
06.01.2	64016 / 10	2025	36.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00
Totale Capitolo	**64016 / 10**		59.760,92	43.760,92	0,00	16.000,00
06.01.2	64016 / 12	2025	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	**64016 / 12**		30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
06.01.2	64018	2025	153.296,91	153.296,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**64018**		153.296,91	153.296,91	0,00	0,00
06.01.2	64024	2025	30.000,85	30.000,85	0,00	0,00
Totale Capitolo	**64024**		30.000,85	30.000,85	0,00	0,00
06.01.2	64026 / 2	2014	14.803,54	0,00	-14.803,54	0,00
Totale Capitolo	**64026 / 2**		14.803,54	0,00	-14.803,54	0,00
06.01.2	64031 / 12	2024	1.293,30	873,55	0,00	419,75
Totale Capitolo	**64031 / 12**		1.293,30	873,55	0,00	419,75
06.01.2	64041 / 12	2024	4.217,43	2.027,03	0,00	2.190,40
06.01.2	64041 / 12	2025	131.712,52	129.239,86	0,00	2.472,66
Totale Capitolo	**64041 / 12**		135.929,95	131.266,89	0,00	4.663,06
06.01.2	66700 / 10	2025	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**66700 / 10**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
06.01.2	66710	2025	**41.250,99**	**1.407,81**	**0,00**	**39.843,18**
Totale Capitolo	**66710**		**41.250,99**	**1.407,81**	**0,00**	**39.843,18**
06.01.2	66710 / 10	2025	**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**
Totale Capitolo	**66710 / 10**		**6.100,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**
06.01.2	66710 / 12	2025	**19.995,80**	**19.995,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66710 / 12**		**19.995,80**	**19.995,80**	**0,00**	**0,00**
06.01.2	606101	2024	**3.869,20**	**2.368,90**	**-443,89**	**1.056,41**
Totale Capitolo	**606101**		**3.869,20**	**2.368,90**	**-443,89**	**1.056,41**
06.01.2	606101 / 2	2024	**356,56**	**0,00**	**-356,56**	**0,00**
Totale Capitolo	**606101 / 2**		**356,56**	**0,00**	**-356,56**	**0,00**
06.01.2	606102	2024	**53.593,75**	**53.593,75**	**0,00**	**0,00**
06.01.2	606102	2025	**995.151,76**	**892.791,02**	**0,00**	**102.360,74**
Totale Capitolo	**606102**		**1.048.745,51**	**946.384,77**	**0,00**	**102.360,74**
06.01.2	606102 / 12	2024	**3.772,56**	**3.737,56**	**0,00**	**35,00**
06.01.2	606102 / 12	2025	**11.569,00**	**2.085,58**	**0,00**	**9.483,42**
Totale Capitolo	**606102 / 12**		**15.341,56**	**5.823,14**	**0,00**	**9.518,42**
06.01.2	606103 / 2	2024	**753,81**	**0,00**	**0,00**	**753,81**
Totale Capitolo	**606103 / 2**		**753,81**	**0,00**	**0,00**	**753,81**
06.01.2	606106 / 2	2024	**11.953,42**	**11.953,42**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**606106 / 2**		**11.953,42**	**11.953,42**	**0,00**	**0,00**
06.01.2	606107 / 2	2025	**11.045,04**	**11.045,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**606107 / 2**		**11.045,04**	**11.045,04**	**0,00**	**0,00**
06.01.2	606108 / 10	2025	**906,90**	**0,00**	**0,00**	**906,90**
Totale Capitolo	**606108 / 10**		**906,90**	**0,00**	**0,00**	**906,90**
06.01.2	606109 / 10	2025	**481,16**	**0,00**	**0,00**	**481,16**
Totale Capitolo	**606109 / 10**		**481,16**	**0,00**	**0,00**	**481,16**
06.01.2	606110 / 10	2025	**220.602,79**	**0,00**	**0,00**	**220.602,79**
Totale Capitolo	**606110 / 10**		**220.602,79**	**0,00**	**0,00**	**220.602,79**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**06.01.2**		**2.014.020,05**	**1.441.611,12**	**-15.725,99**	**556.682,94**
06.02.1	32034	2025	**86.400,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**32034**		**86.400,00**	**86.400,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	38046	2025	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
Totale Capitolo	**38046**		**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
06.02.1	38067	2024	**76.271,20**	**76.271,20**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	38067	2025	**19.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**38067**		**95.271,20**	**90.271,20**	**0,00**	**5.000,00**
06.02.1	38067 / 10	2025	**70.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
Totale Capitolo	**38067 / 10**		**70.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**28.000,00**
06.02.1	38240	2024	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	38240	2025	**27.800,00**	**18.800,00**	**0,00**	**9.000,00**
Totale Capitolo	**38240**		**36.800,00**	**27.800,00**	**0,00**	**9.000,00**
06.02.1	39223	2017	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
06.02.1	39223	2024	**6.402,16**	**6.402,16**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	39223	2025	**76.825,92**	**70.423,76**	**0,00**	**6.402,16**
Totale Capitolo	**39223**		**84.728,08**	**76.825,92**	**0,00**	**7.902,16**
06.02.1	39225	2024	**10.749,56**	**10.713,57**	**-35,99**	**0,00**
06.02.1	39225	2025	**15.099,35**	**407,35**	**0,00**	**14.692,00**
Totale Capitolo	**39225**		**25.848,91**	**11.120,92**	**-35,99**	**14.692,00**
06.02.1	39321	2024	**8.849,00**	**8.849,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	39321	2025	**63.015,00**	**63.015,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**39321**		**71.864,00**	**71.864,00**	**0,00**	**0,00**
06.02.1	39325	2025	**4.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**1.000,00**
Totale Capitolo	**39325**		**4.800,00**	**3.800,00**	**0,00**	**1.000,00**
Totale Codifica	**06.02.1**		**476.262,19**	**410.082,04**	**-35,99**	**66.144,16**
06.02.2	65934	2025	**2.015,44**	**2.015,44**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**65934**		**2.015,44**	**2.015,44**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**06.02.2**		**2.015,44**	**2.015,44**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28207	2025	**8.113,85**	**8.113,85**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28207**		**8.113,85**	**8.113,85**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28211	2025	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28211**		**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28213	2025	**24.577,94**	**24.577,94**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28213**		**24.577,94**	**24.577,94**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28592	2025	**681.258,58**	**681.258,58**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28592**		**681.258,58**	**681.258,58**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28592 / 10	2025	**277.896,75**	**277.896,75**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28592 / 10**		**277.896,75**	**277.896,75**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28595	2025	**319.000,00**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28595**		**319.000,00**	**319.000,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28722	2024	**2.843,31**	**1.359,87**	**-422,04**	**1.061,40**
07.01.1	28722	2025	**3.998,73**	**2.994,22**	**0,00**	**1.004,51**
Totale Capitolo	**28722**		**6.842,04**	**4.354,09**	**-422,04**	**2.065,91**
07.01.1	28730	2024	**244,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**
07.01.1	28730	2025	**10.484,60**	**9.732,70**	**0,00**	**751,90**
Totale Capitolo	**28730**		**10.728,60**	**9.732,70**	**0,00**	**995,90**
07.01.1	28796	2020	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
07.01.1	28796	2021	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
07.01.1	28796	2022	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
07.01.1	28796	2025	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28796**		**2.450,00**	**1.700,00**	**0,00**	**750,00**
07.01.1	28797	2024	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28797	2025	**64.000,00**	**45.400,00**	**0,00**	**18.600,00**
Totale Capitolo	**28797**		**84.100,00**	**65.500,00**	**0,00**	**18.600,00**
07.01.1	28801	2017	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**
07.01.1	28801	2019	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**28801**		**1.200,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**200,00**
07.01.1	28802 / 10	2025	**60.241,92**	**51.457,92**	**0,00**	**8.784,00**
Totale Capitolo	**28802 / 10**		**60.241,92**	**51.457,92**	**0,00**	**8.784,00**
07.01.1	28803	2025	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28803**		**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28803 / 10	2025	**69.906,00**	**69.906,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28803 / 10**		**69.906,00**	**69.906,00**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28805	2022	**1.215,12**	**1.215,12**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28805	2023	**5.203,73**	**5.000,00**	**-203,73**	**0,00**
07.01.1	28805	2024	**13.257,67**	**7.984,13**	**-193,98**	**5.079,56**
07.01.1	28805	2025	**345.157,10**	**293.586,04**	**0,00**	**51.571,06**
Totale Capitolo	**28805**		**364.833,62**	**307.785,29**	**-397,71**	**56.650,62**
07.01.1	28806	2023	**85,40**	**0,00**	**0,00**	**85,40**
07.01.1	28806	2024	**6.650,44**	**2.201,62**	**0,00**	**4.448,82**
07.01.1	28806	2025	**50.598,72**	**49.098,72**	**0,00**	**1.500,00**
Totale Capitolo	**28806**		**57.334,56**	**51.300,34**	**0,00**	**6.034,22**
07.01.1	28808	2024	**671,00**	**0,00**	**0,00**	**671,00**
07.01.1	28808	2025	**627,49**	**0,00**	**0,00**	**627,49**
Totale Capitolo	**28808**		**1.298,49**	**0,00**	**0,00**	**1.298,49**
07.01.1	28808 / 10	2023	**1.323,70**	**1.323,70**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28808 / 10**		**1.323,70**	**1.323,70**	**0,00**	**0,00**
07.01.1	28812	2024	**9.760,00**	**9.139,66**	**0,00**	**620,34**
07.01.1	28812	2025	**9.867,92**	**9.867,92**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**28812**		**19.627,92**	**19.007,58**	**0,00**	**620,34**
Totale Codifica	**07.01.1**		**2.072.768,97**	**1.974.949,74**	**-1.819,75**	**95.999,48**
07.01.2	64125 / 10	2024	**9.415,96**	**9.415,96**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64125 / 10**		**9.415,96**	**9.415,96**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**07.01.2**		**9.415,96**	**9.415,96**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
08.01.1	30011	2025	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30011**		**77.000,00**	**77.000,00**	**0,00**	**0,00**
08.01.1	30013	2025	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30013**		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
08.01.1	30211	2025	246.946,15	246.946,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30211**		**246.946,15**	**246.946,15**	**0,00**	**0,00**
08.01.1	30213	2025	56.072,63	56.072,63	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30213**		**56.072,63**	**56.072,63**	**0,00**	**0,00**
08.01.1	30251	2024	5.786,00	5.475,06	-310,94	0,00
08.01.1	30251	2025	10.831,06	10.831,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30251**		**16.617,06**	**16.306,12**	**-310,94**	**0,00**
08.01.1	30251 / 2	2025	8.678,32	0,00	0,00	8.678,32
Totale Capitolo	**30251 / 2**		**8.678,32**	**0,00**	**0,00**	**8.678,32**
08.01.1	30252	2024	644,77	644,77	0,00	0,00
08.01.1	30252	2025	1.128,50	1.013,21	0,00	115,29
Totale Capitolo	**30252**		**1.773,27**	**1.657,98**	**0,00**	**115,29**
08.01.1	30253	2024	8.277,42	7.956,50	-320,92	0,00
08.01.1	30253	2025	26.000,00	13.940,01	0,00	12.059,99
Totale Capitolo	**30253**		**34.277,42**	**21.896,51**	**-320,92**	**12.059,99**
Totale Codifica	**08.01.1**		**459.364,85**	**437.879,39**	**-631,86**	**20.853,60**
08.01.2	65171 / 2	2022	51.509,84	5.265,75	-46.244,09	0,00
Totale Capitolo	**65171 / 2**		**51.509,84**	**5.265,75**	**-46.244,09**	**0,00**
08.01.2	65174 / 10	2024	3.317,42	3.317,42	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65174 / 10**		**3.317,42**	**3.317,42**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**08.01.2**		**54.827,26**	**8.583,17**	**-46.244,09**	**0,00**
08.02.1	31626	2025	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
Totale Capitolo	**31626**		**22.250,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**
Totale Codifica	**08.02.1**		**22.250,00**	**0,00**	**0,00**	**22.250,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
08.02.2	61025	2024	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
08.02.2	61025	2025	113.147,56	103.005,00	0,00	10.142,56
Totale Capitolo	**61025**		144.647,56	134.505,00	0,00	10.142,56
08.02.2	65185	2025	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65185**		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
08.02.2	65204	2025	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Totale Capitolo	**65204**		89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
08.02.2	65210 / 12	2025	140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Totale Capitolo	**65210 / 12**		140.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Totale Codifica	**08.02.2**		523.647,56	354.505,00	0,00	169.142,56
09.01.1	32670	2012	50.148,27	50.148,27	0,00	0,00
09.01.1	32670	2016	44.076,95	44.076,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32670**		94.225,22	94.225,22	0,00	0,00
09.01.1	32677	2025	102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32677**		102.600,00	102.600,00	0,00	0,00
Totale Codifica	**09.01.1**		196.825,22	196.825,22	0,00	0,00
09.01.2	65015	2025	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65015**		229.500,00	229.500,00	0,00	0,00
09.01.2	65017 / 12	2025	922.941,67	484.468,27	0,00	438.473,40
Totale Capitolo	**65017 / 12**		922.941,67	484.468,27	0,00	438.473,40
09.01.2	65140 / 12	2025	34.055,53	29.575,98	0,00	4.479,55
Totale Capitolo	**65140 / 12**		34.055,53	29.575,98	0,00	4.479,55
09.01.2	65143 / 2	2021	350,93	0,00	-350,93	0,00
Totale Capitolo	**65143 / 2**		350,93	0,00	-350,93	0,00
09.01.2	65160 / 2	2024	15.225,60	0,00	0,00	15.225,60
Totale Capitolo	**65160 / 2**		15.225,60	0,00	0,00	15.225,60
09.01.2	65162	2023	0,01	0,00	0,00	0,01
09.01.2	65162	2024	4.971,07	4.971,07	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.01.2	65162	2025	603.180,45	484.449,89	0,00	118.730,56
Totale Capitolo	**65162**		608.151,53	489.420,96	0,00	118.730,57
09.01.2	65162 / 2	2025	220.140,51	220.140,51	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65162 / 2**		220.140,51	220.140,51	0,00	0,00
09.01.2	66025	2021	67,19	0,00	-67,19	0,00
Totale Capitolo	**66025**		67,19	0,00	-67,19	0,00
09.01.2	609102	2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Totale Capitolo	**609102**		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
09.01.2	609103 / 10	2024	77.164,20	0,00	0,00	77.164,20
Totale Capitolo	**609103 / 10**		77.164,20	0,00	0,00	77.164,20
Totale Codifica	**09.01.2**		2.197.597,16	1.453.105,72	-418,12	744.073,32
09.02.1	3611	2025	176.814,16	176.814,16	0,00	0,00
Totale Capitolo	**3611**		176.814,16	176.814,16	0,00	0,00
09.02.1	3613	2025	45.014,49	45.014,49	0,00	0,00
Totale Capitolo	**3613**		45.014,49	45.014,49	0,00	0,00
09.02.1	34706	2025	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**34706**		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
09.02.1	34717	2024	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00
09.02.1	34717	2025	1.165,00	165,00	0,00	1.000,00
Totale Capitolo	**34717**		6.435,00	5.435,00	0,00	1.000,00
09.02.1	34718	2025	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale Capitolo	**34718**		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.02.1	34724	2024	6.087,80	6.087,80	0,00	0,00
09.02.1	34724	2025	4.519,00	0,00	0,00	4.519,00
Totale Capitolo	**34724**		10.606,80	6.087,80	0,00	4.519,00
09.02.1	34732	2024	21.237,31	21.237,31	0,00	0,00
09.02.1	34732	2025	75.387,60	5.490,00	0,00	69.897,60
Totale Capitolo	**34732**		96.624,91	26.727,31	0,00	69.897,60
09.02.1	34732 / 2	2025	106.830,12	15.000,00	0,00	91.830,12

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**34732 / 2**		**106.830,12**	**15.000,00**	**0,00**	**91.830,12**
09.02.1	34733	2025	**11.870,04**	**11.870,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34733**		**11.870,04**	**11.870,04**	**0,00**	**0,00**
09.02.1	34734	2025	**58.523,74**	**58.523,74**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34734**		**58.523,74**	**58.523,74**	**0,00**	**0,00**
09.02.1	34739 / 10	2025	**15.563,66**	**15.563,66**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34739 / 10**		**15.563,66**	**15.563,66**	**0,00**	**0,00**
09.02.1	34813	2024	**13.660,00**	**10.560,00**	**0,00**	**3.100,00**
09.02.1	34813	2025	**4.215,20**	**4.215,20**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34813**		**17.875,20**	**14.775,20**	**0,00**	**3.100,00**
09.02.1	34829	2024	**222.245,25**	**222.032,65**	**-142,60**	**70,00**
09.02.1	34829	2025	**184.532,29**	**184.532,29**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34829**		**406.777,54**	**406.564,94**	**-142,60**	**70,00**
09.02.1	34829 / 2	2025	**30.293,86**	**0,00**	**0,00**	**30.293,86**
Totale Capitolo	**34829 / 2**		**30.293,86**	**0,00**	**0,00**	**30.293,86**
09.02.1	34833	2025	**1.048.278,93**	**780.096,16**	**0,00**	**268.182,77**
Totale Capitolo	**34833**		**1.048.278,93**	**780.096,16**	**0,00**	**268.182,77**
09.02.1	34835 / 10	2024	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34835 / 10**		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.02.1	34838	2025	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**34838**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
09.02.1	35520	2024	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35520**		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.02.1	35525	2024	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35525**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**09.02.1**		**2.106.508,45**	**1.624.472,50**	**-142,60**	**481.893,35**
09.02.2	66030 / 2	2016	**16.421,68**	**0,00**	**0,00**	**16.421,68**
Totale Capitolo	**66030 / 2**		**16.421,68**	**0,00**	**0,00**	**16.421,68**
09.02.2	66312 / 10	2025	**142.790,25**	**142.790,25**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**66312 / 10**		**142.790,25**	**142.790,25**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66312 / 12	2025	**37.402,14**	**37.402,14**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66312 / 12**		**37.402,14**	**37.402,14**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66319 / 2	2020	**499,22**	**0,00**	**0,00**	**499,22**
Totale Capitolo	**66319 / 2**		**499,22**	**0,00**	**0,00**	**499,22**
09.02.2	66319 / 10	2025	**99.887,07**	**99.887,07**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66319 / 10**		**99.887,07**	**99.887,07**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66321	2017	**48,80**	**0,00**	**-48,80**	**0,00**
Totale Capitolo	**66321**		**48,80**	**0,00**	**-48,80**	**0,00**
09.02.2	66321 / 2	2020	**10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66321 / 2**		**10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
09.02.2	66329 / 10	2025	**70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
Totale Capitolo	**66329 / 10**		**70,00**	**0,00**	**0,00**	**70,00**
09.02.2	66330 / 10	2025	**49.999,35**	**42.449,99**	**0,00**	**7.549,36**
Totale Capitolo	**66330 / 10**		**49.999,35**	**42.449,99**	**0,00**	**7.549,36**
09.02.2	66331 / 2	2025	**194.252,48**	**194.252,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66331 / 2**		**194.252,48**	**194.252,48**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66333	2025	**180.110,04**	**180.110,04**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66333**		**180.110,04**	**180.110,04**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66335 / 12	2024	**2.935,47**	**2.935,47**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66335 / 12	2025	**43.740,08**	**43.740,08**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66335 / 12**		**46.675,55**	**46.675,55**	**0,00**	**0,00**
09.02.2	66341	2025	**74.985,74**	**40.976,00**	**0,00**	**34.009,74**
Totale Capitolo	**66341**		**74.985,74**	**40.976,00**	**0,00**	**34.009,74**
09.02.2	66452 / 10	2025	**79.999,95**	**79.999,95**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66452 / 10**		**79.999,95**	**79.999,95**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**09.02.2**		**923.152,27**	**864.543,47**	**-58,80**	**58.550,00**
09.03.1	33225	2025	**16.162,87**	**14.407,48**	**0,00**	**1.755,39**
Totale Capitolo	**33225**		**16.162,87**	**14.407,48**	**0,00**	**1.755,39**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.03.1	34335	2015	484,21	0,00	0,00	484,21
Totale Capitolo	**34335**		**484,21**	**0,00**	**0,00**	**484,21**
09.03.1	34380	2024	1.759.767,34	1.759.767,34	0,00	0,00
09.03.1	34380	2025	21.522.950,16	19.821.422,64	0,00	1.701.527,52
Totale Capitolo	**34380**		**23.282.717,50**	**21.581.189,98**	**0,00**	**1.701.527,52**
09.03.1	34383	2025	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totale Capitolo	**34383**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
09.03.1	34385	2025	179.557,00	179.557,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**34385**		**179.557,00**	**179.557,00**	**0,00**	**0,00**
09.03.1	34390	2025	395.662,76	0,00	0,00	395.662,76
Totale Capitolo	**34390**		**395.662,76**	**0,00**	**0,00**	**395.662,76**
09.03.1	34620	2025	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Totale Capitolo	**34620**		**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**
09.03.1	34812	2024	119.373,20	114.380,18	-4.993,02	0,00
09.03.1	34812	2025	220.243,70	144.750,08	0,00	75.493,62
Totale Capitolo	**34812**		**339.616,90**	**259.130,26**	**-4.993,02**	**75.493,62**
Totale Codifica	**09.03.1**		**24.429.201,24**	**22.034.284,72**	**-4.993,02**	**2.389.923,50**
09.04.1	32219	2024	45.036,56	45.036,56	0,00	0,00
09.04.1	32219	2025	323.000,00	226.185,95	0,00	96.814,05
Totale Capitolo	**32219**		**368.036,56**	**271.222,51**	**0,00**	**96.814,05**
09.04.1	32424	2019	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
09.04.1	32424	2025	1.643,43	1.643,43	0,00	0,00
Totale Capitolo	**32424**		**10.164,43**	**1.643,43**	**0,00**	**8.521,00**
Totale Codifica	**09.04.1**		**378.200,99**	**272.865,94**	**0,00**	**105.335,05**
09.05.1	34728	2015	3.709,50	0,00	0,00	3.709,50
09.05.1	34728	2023	784,49	0,00	0,00	784,49
09.05.1	34728	2024	831,50	831,50	0,00	0,00
09.05.1	34728	2025	40.000,00	30.337,61	0,00	9.662,39

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**34728**		**45.325,49**	**31.169,11**	**0,00**	**14.156,38**
09.05.1	34738	2024	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	34738	2025	**20.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Totale Capitolo	**34738**		**24.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
09.05.1	34740	2023	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
Totale Capitolo	**34740**		**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
09.05.1	34810	2022	**934,40**	**0,00**	**0,00**	**934,40**
Totale Capitolo	**34810**		**934,40**	**0,00**	**0,00**	**934,40**
09.05.1	34815	2024	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	34815	2025	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Totale Capitolo	**34815**		**10.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
09.05.1	34817	2025	**32.983,13**	**20.000,00**	**0,00**	**12.983,13**
Totale Capitolo	**34817**		**32.983,13**	**20.000,00**	**0,00**	**12.983,13**
09.05.1	47014	2025	**47.363,46**	**47.363,46**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**47014**		**47.363,46**	**47.363,46**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	47015	2025	**12.636,54**	**12.636,54**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**47015**		**12.636,54**	**12.636,54**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	47120	2025	**5.978,00**	**5.978,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**47120**		**5.978,00**	**5.978,00**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	47123	2024	**750,30**	**750,30**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	47123	2025	**750,30**	**0,00**	**0,00**	**750,30**
Totale Capitolo	**47123**		**1.500,60**	**750,30**	**0,00**	**750,30**
09.05.1	47201	2022	**5.283,67**	**3.825,62**	**-1.458,05**	**0,00**
09.05.1	47201	2023	**1.475,64**	**0,00**	**-1.475,64**	**0,00**
09.05.1	47201	2024	**3.161,46**	**3.161,46**	**0,00**	**0,00**
09.05.1	47201	2025	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**47201**		**64.920,77**	**61.987,08**	**-2.933,69**	**0,00**
09.05.1	47203	2023	**1.006,53**	**0,00**	**-1.006,53**	**0,00**
09.05.1	47203	2024	**1.280,99**	**290,93**	**-990,06**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.05.1	47203	2025	23.833,92	22.212,68	0,00	1.621,24
Totale Capitolo	**47203**		26.121,44	22.503,61	-1.996,59	1.621,24
09.05.1	47211	2023	1.762,30	0,00	-1.762,30	0,00
09.05.1	47211	2024	8.469,28	5.984,28	-2.485,00	0,00
09.05.1	47211	2025	60.000,00	54.550,12	0,00	5.449,88
Totale Capitolo	**47211**		70.231,58	60.534,40	-4.247,30	5.449,88
09.05.1	47220	2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**47220**		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
09.05.1	47430	2024	8.247,20	1.649,44	-6.597,76	0,00
09.05.1	47430	2025	9.037,76	0,00	0,00	9.037,76
Totale Capitolo	**47430**		17.284,96	1.649,44	-6.597,76	9.037,76
09.05.1	47450	2024	43.093,86	43.093,86	0,00	0,00
09.05.1	47450	2025	152.204,59	108.384,70	0,00	43.819,89
Totale Capitolo	**47450**		195.298,45	151.478,56	0,00	43.819,89
09.05.1	47450 / 2	2025	4.246,38	0,00	0,00	4.246,38
Totale Capitolo	**47450 / 2**		4.246,38	0,00	0,00	4.246,38
09.05.1	47451	2025	1.990,49	0,00	0,00	1.990,49
Totale Capitolo	**47451**		1.990,49	0,00	0,00	1.990,49
09.05.1	47661	2025	30.000,00	27.106,30	0,00	2.893,70
Totale Capitolo	**47661**		30.000,00	27.106,30	0,00	2.893,70
Totale Codifica	**09.05.1**		611.115,69	483.156,80	-15.775,34	112.183,55
09.05.2	66311 / 12	2024	45.771,77	45.771,77	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66311 / 12**		45.771,77	45.771,77	0,00	0,00
09.05.2	66313 / 2	2023	2.705,47	2.705,47	0,00	0,00
09.05.2	66313 / 2	2025	5.044,99	5.044,99	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66313 / 2**		7.750,46	7.750,46	0,00	0,00
09.05.2	66313 / 10	2024	2.265,08	2.265,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66313 / 10**		2.265,08	2.265,08	0,00	0,00
09.05.2	68808	2025	20.235,74	11.055,44	0,00	9.180,30

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**68808**		**20.235,74**	**11.055,44**	**0,00**	**9.180,30**
09.05.2	68820	2025	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**68820**		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**09.05.2**		**82.023,05**	**72.842,75**	**0,00**	**9.180,30**
09.08.1	34701	2025	**21.498,00**	**21.498,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34701**		**21.498,00**	**21.498,00**	**0,00**	**0,00**
09.08.1	34703	2025	**5.776,00**	**5.776,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34703**		**5.776,00**	**5.776,00**	**0,00**	**0,00**
09.08.1	34713	2025	**1.860,97**	**0,00**	**0,00**	**1.860,97**
Totale Capitolo	**34713**		**1.860,97**	**0,00**	**0,00**	**1.860,97**
09.08.1	34716	2020	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**
09.08.1	34716	2021	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**
09.08.1	34716	2022	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
09.08.1	34716	2023	**12.870,36**	**2.200,00**	**-9.470,36**	**1.200,00**
09.08.1	34716	2024	**35,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**
09.08.1	34716	2025	**17.372,33**	**0,00**	**0,00**	**17.372,33**
Totale Capitolo	**34716**		**36.277,69**	**2.235,00**	**-11.970,36**	**22.072,33**
09.08.1	34721	2024	**15.563,66**	**15.054,13**	**0,00**	**509,53**
Totale Capitolo	**34721**		**15.563,66**	**15.054,13**	**0,00**	**509,53**
09.08.1	34725	2025	**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34725**		**350,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**
09.08.1	34742	2025	**4.640,84**	**4.299,24**	**0,00**	**341,60**
Totale Capitolo	**34742**		**4.640,84**	**4.299,24**	**0,00**	**341,60**
09.08.1	34743	2024	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34743**		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.08.1	34744 / 10	2025	**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**
Totale Capitolo	**34744 / 10**		**16.800,00**	**0,00**	**0,00**	**16.800,00**
09.08.1	34745	2025	**463,60**	**463,60**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**34745**		**463,60**	**463,60**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
09.08.1	34746	2025	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**34746**		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
09.08.1	34747	2025	838,65	0,00	0,00	838,65
Totale Capitolo	**34747**		838,65	0,00	0,00	838,65
09.08.1	34748	2025	2.400,00	1.977,20	0,00	422,80
Totale Capitolo	**34748**		2.400,00	1.977,20	0,00	422,80
Totale Codifica	**09.08.1**		109.969,41	55.153,17	-11.970,36	42.845,88
09.08.2	66034	2025	14.000,00	7.177,40	0,00	6.822,60
Totale Capitolo	**66034**		14.000,00	7.177,40	0,00	6.822,60
09.08.2	66035	2025	30.698,13	0,00	0,00	30.698,13
Totale Capitolo	**66035**		30.698,13	0,00	0,00	30.698,13
09.08.2	66035 / 10	2025	48.242,45	0,00	0,00	48.242,45
Totale Capitolo	**66035 / 10**		48.242,45	0,00	0,00	48.242,45
09.08.2	66309 / 10	2023	2.305,80	2.305,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66309 / 10**		2.305,80	2.305,80	0,00	0,00
Totale Codifica	**09.08.2**		95.246,38	9.483,20	0,00	85.763,18
10.02.1	29734	2024	171.552,26	171.552,26	0,00	0,00
10.02.1	29734	2025	1.029.786,72	1.029.786,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29734**		1.201.338,98	1.201.338,98	0,00	0,00
10.02.1	29832	2025	490,20	0,00	0,00	490,20
Totale Capitolo	**29832**		490,20	0,00	0,00	490,20
10.02.1	29839 / 10	2025	25.831,50	25.831,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29839 / 10**		25.831,50	25.831,50	0,00	0,00
Totale Codifica	**10.02.1**		1.227.660,68	1.227.170,48	0,00	490,20
10.05.1	11011	2025	293.083,90	293.083,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11011**		293.083,90	293.083,90	0,00	0,00
10.05.1	11013	2025	78.582,12	78.582,12	0,00	0,00
Totale Capitolo	**11013**		78.582,12	78.582,12	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.1	19521	2024	16.671,60	16.671,60	0,00	0,00
10.05.1	19521	2025	18.061,94	18.061,94	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19521**		**34.733,54**	**34.733,54**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	19522	2024	3.057,28	2.365,19	-0,19	691,90
10.05.1	19522	2025	9.362,34	0,00	0,00	9.362,34
Totale Capitolo	**19522**		**12.419,62**	**2.365,19**	**-0,19**	**10.054,24**
10.05.1	19522 / 2	2025	8.840,80	8.840,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19522 / 2**		**8.840,80**	**8.840,80**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	19620	2024	35,00	35,00	0,00	0,00
10.05.1	19620	2025	115.721,31	89.886,58	0,00	25.834,73
Totale Capitolo	**19620**		**115.756,31**	**89.921,58**	**0,00**	**25.834,73**
10.05.1	19620 / 2	2025	34.551,54	34.551,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	**19620 / 2**		**34.551,54**	**34.551,54**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	19620 / 12	2025	50.408,26	49.922,22	0,00	486,04
Totale Capitolo	**19620 / 12**		**50.408,26**	**49.922,22**	**0,00**	**486,04**
10.05.1	26011	2025	78.327,50	78.327,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**26011**		**78.327,50**	**78.327,50**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	26013	2025	20.990,00	20.990,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**26013**		**20.990,00**	**20.990,00**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	28910	2024	183,19	183,19	0,00	0,00
10.05.1	28910	2025	74.320,57	74.320,57	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28910**		**74.503,76**	**74.503,76**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	28910 / 10	2024	11.993,90	11.993,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28910 / 10**		**11.993,90**	**11.993,90**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	28914	2024	5.424,14	5.424,14	0,00	0,00
10.05.1	28914	2025	3.807,80	3.807,80	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28914**		**9.231,94**	**9.231,94**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	28914 / 10	2024	3.652,24	3.652,24	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28914 / 10**		**3.652,24**	**3.652,24**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.1	28916 / 10	2024	11.956,00	11.956,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28916 / 10**		**11.956,00**	**11.956,00**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	29000 / 10	2025	894.582,32	310.792,20	0,00	583.790,12
Totale Capitolo	**29000 / 10**		**894.582,32**	**310.792,20**	**0,00**	**583.790,12**
10.05.1	29001	2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.1	29001	2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Totale Capitolo	**29001**		**20.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.05.1	29003	2024	136.866,41	132.729,94	-1.604,82	2.531,65
10.05.1	29003	2025	348.084,80	254.245,06	0,00	93.839,74
Totale Capitolo	**29003**		**484.951,21**	**386.975,00**	**-1.604,82**	**96.371,39**
10.05.1	29003 / 2	2025	4.439,82	1.926,31	0,00	2.513,51
Totale Capitolo	**29003 / 2**		**4.439,82**	**1.926,31**	**0,00**	**2.513,51**
10.05.1	29003 / 10	2023	2.625,10	1.902,04	-520,36	202,70
10.05.1	29003 / 10	2024	300.704,38	300.704,38	0,00	0,00
10.05.1	29003 / 10	2025	19.423,15	19.423,15	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29003 / 10**		**322.752,63**	**322.029,57**	**-520,36**	**202,70**
10.05.1	29003 / 12	2024	2.654,91	2.654,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29003 / 12**		**2.654,91**	**2.654,91**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	29006	2022	7.139,95	6.452,76	0,00	687,19
10.05.1	29006	2024	278.167,95	277.383,84	-749,11	35,00
10.05.1	29006	2025	327.725,14	127.475,29	0,00	200.249,85
Totale Capitolo	**29006**		**613.033,04**	**411.311,89**	**-749,11**	**200.972,04**
10.05.1	29006 / 10	2024	33.248,25	32.018,76	-3,55	1.225,94
10.05.1	29006 / 10	2025	520.355,66	40.027,76	0,00	480.327,90
Totale Capitolo	**29006 / 10**		**553.603,91**	**72.046,52**	**-3,55**	**481.553,84**
10.05.1	29006 / 12	2025	1.707,38	0,00	0,00	1.707,38
Totale Capitolo	**29006 / 12**		**1.707,38**	**0,00**	**0,00**	**1.707,38**
10.05.1	29007	2025	15.586,64	14.359,86	0,00	1.226,78
Totale Capitolo	**29007**		**15.586,64**	**14.359,86**	**0,00**	**1.226,78**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.1	29008	2024	45.577,54	44.180,16	-13,50	1.383,88
10.05.1	29008	2025	117.354,03	49.998,26	0,00	67.355,77
Totale Capitolo	**29008**		162.931,57	94.178,42	-13,50	68.739,65
10.05.1	29009	2020	225,00	0,00	0,00	225,00
10.05.1	29009	2024	171.721,01	157.081,01	0,00	14.640,00
10.05.1	29009	2025	127.939,41	111.469,41	0,00	16.470,00
Totale Capitolo	**29009**		299.885,42	268.550,42	0,00	31.335,00
10.05.1	29012	2025	13.961,04	9.962,02	0,00	3.999,02
Totale Capitolo	**29012**		13.961,04	9.962,02	0,00	3.999,02
10.05.1	29013	2025	10.063,59	10.028,59	0,00	35,00
Totale Capitolo	**29013**		10.063,59	10.028,59	0,00	35,00
10.05.1	29013 / 10	2020	4.315,82	0,00	0,00	4.315,82
10.05.1	29013 / 10	2025	130.000,00	129.965,00	0,00	35,00
Totale Capitolo	**29013 / 10**		134.315,82	129.965,00	0,00	4.350,82
10.05.1	29020	2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29020**		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.1	29023	2025	23.149,50	23.149,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29023**		23.149,50	23.149,50	0,00	0,00
10.05.1	29110	2020	492,44	208,49	0,00	283,95
10.05.1	29110	2025	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29110**		73.492,44	73.208,49	0,00	283,95
10.05.1	29440	2022	8.060,23	0,00	0,00	8.060,23
10.05.1	29440	2023	322,07	0,00	-322,07	0,00
10.05.1	29440	2024	766.988,93	766.988,93	0,00	0,00
10.05.1	29440	2025	2.452.948,69	1.806.054,90	0,00	646.893,79
Totale Capitolo	**29440**		3.228.319,92	2.573.043,83	-322,07	654.954,02
10.05.1	29440 / 10	2025	623.813,19	623.813,19	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29440 / 10**		623.813,19	623.813,19	0,00	0,00
10.05.1	29443 / 10	2025	52.139,26	52.139,26	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**29443 / 10**		**52.139,26**	**52.139,26**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	29446 / 10	2025	**64.460,45**	**64.460,45**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**29446 / 10**		**64.460,45**	**64.460,45**	**0,00**	**0,00**
10.05.1	29447 / 10	2025	**101.429,38**	**101.429,38**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**29447 / 10**		**101.429,38**	**101.429,38**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**10.05.1**		**8.541.304,87**	**6.359.681,04**	**-3.213,60**	**2.178.410,23**
10.05.2	60303	2022	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
10.05.2	60303	2024	**38.500,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**
10.05.2	60303	2025	**97.391,42**	**64.500,00**	**0,00**	**32.891,42**
Totale Capitolo	**60303**		**145.891,42**	**64.500,00**	**0,00**	**81.391,42**
10.05.2	62303 / 12	2022	**2.806,00**	**2.806,00**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	62303 / 12	2023	**1.968,12**	**1.968,12**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	62303 / 12	2025	**547.814,48**	**547.814,48**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**62303 / 12**		**552.588,60**	**552.588,60**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64303 / 10	2025	**3.317.115,68**	**2.586.369,25**	**0,00**	**730.746,43**
Totale Capitolo	**64303 / 10**		**3.317.115,68**	**2.586.369,25**	**0,00**	**730.746,43**
10.05.2	64303 / 12	2023	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
10.05.2	64303 / 12	2024	**4.565,42**	**4.565,42**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64303 / 12	2025	**31.169,78**	**17.530,18**	**0,00**	**13.639,60**
Totale Capitolo	**64303 / 12**		**35.735,22**	**22.095,60**	**0,00**	**13.639,62**
10.05.2	64304 / 12	2024	**113.229,32**	**111.232,32**	**0,00**	**1.997,00**
10.05.2	64304 / 12	2025	**191.115,31**	**182.620,89**	**0,00**	**8.494,42**
Totale Capitolo	**64304 / 12**		**304.344,63**	**293.853,21**	**0,00**	**10.491,42**
10.05.2	64307 / 2	2024	**3.012,63**	**3.012,62**	**0,00**	**0,01**
10.05.2	64307 / 2	2025	**1.004,20**	**1.004,20**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64307 / 2**		**4.016,83**	**4.016,82**	**0,00**	**0,01**
10.05.2	64308 / 10	2025	**15.659,84**	**15.659,84**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64308 / 10**		**15.659,84**	**15.659,84**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64312 / 2	2025	**1.906,03**	**1.906,03**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**64312 / 2**		**1.906,03**	**1.906,03**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64315 / 12	2025	**40.797,83**	**33.867,83**	**0,00**	**6.930,00**
Totale Capitolo	**64315 / 12**		**40.797,83**	**33.867,83**	**0,00**	**6.930,00**
10.05.2	64316 / 2	2020	**3.416,00**	**0,00**	**0,00**	**3.416,00**
10.05.2	64316 / 2	2025	**1.216,95**	**1.216,95**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64316 / 2**		**4.632,95**	**1.216,95**	**0,00**	**3.416,00**
10.05.2	64316 / 10	2025	**5.328,96**	**0,00**	**0,00**	**5.328,96**
Totale Capitolo	**64316 / 10**		**5.328,96**	**0,00**	**0,00**	**5.328,96**
10.05.2	64321 / 2	2020	**44.805,10**	**3.245,25**	**0,00**	**41.559,85**
10.05.2	64321 / 2	2021	**153,10**	**0,00**	**0,00**	**153,10**
10.05.2	64321 / 2	2024	**4.513,76**	**4.513,76**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64321 / 2	2025	**1.907.245,36**	**1.901.837,97**	**0,00**	**5.407,39**
Totale Capitolo	**64321 / 2**		**1.956.717,32**	**1.909.596,98**	**0,00**	**47.120,34**
10.05.2	64322 / 2	2025	**10.573,74**	**5.159,64**	**0,00**	**5.414,10**
Totale Capitolo	**64322 / 2**		**10.573,74**	**5.159,64**	**0,00**	**5.414,10**
10.05.2	64325	2024	**572,34**	**537,34**	**0,00**	**35,00**
10.05.2	64325	2025	**91.881,90**	**91.881,90**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64325**		**92.454,24**	**92.419,24**	**0,00**	**35,00**
10.05.2	64325 / 2	2021	**0,50**	**0,00**	**-0,50**	**0,00**
10.05.2	64325 / 2	2024	**75.214,78**	**74.698,77**	**0,00**	**516,01**
10.05.2	64325 / 2	2025	**363.216,45**	**327.912,40**	**0,00**	**35.304,05**
Totale Capitolo	**64325 / 2**		**438.431,73**	**402.611,17**	**-0,50**	**35.820,06**
10.05.2	64325 / 12	2025	**41.453,10**	**41.453,10**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64325 / 12**		**41.453,10**	**41.453,10**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64326 / 2	2021	**919,43**	**0,00**	**-0,46**	**918,97**
Totale Capitolo	**64326 / 2**		**919,43**	**0,00**	**-0,46**	**918,97**
10.05.2	64327 / 10	2024	**500,72**	**35,00**	**0,00**	**465,72**
Totale Capitolo	**64327 / 10**		**500,72**	**35,00**	**0,00**	**465,72**
10.05.2	64327 / 12	2025	**64.577,02**	**64.577,02**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**64327 / 12**		**64.577,02**	**64.577,02**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64332	2024	**117.179,54**	**117.179,54**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64332**		**117.179,54**	**117.179,54**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64332 / 2	2025	**340.909,83**	**339.274,95**	**0,00**	**1.634,88**
Totale Capitolo	**64332 / 2**		**340.909,83**	**339.274,95**	**0,00**	**1.634,88**
10.05.2	64337	2022	**1.069,20**	**1.069,20**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64337	2023	**1.015,04**	**0,00**	**0,00**	**1.015,04**
10.05.2	64337	2024	**8.302,16**	**8.302,16**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64337	2025	**37.232,97**	**36.852,75**	**0,00**	**380,22**
Totale Capitolo	**64337**		**47.619,37**	**46.224,11**	**0,00**	**1.395,26**
10.05.2	64337 / 2	2025	**17.945,71**	**17.945,71**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64337 / 2**		**17.945,71**	**17.945,71**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64346 / 12	2025	**283.316,89**	**276.034,00**	**0,00**	**7.282,89**
Totale Capitolo	**64346 / 12**		**283.316,89**	**276.034,00**	**0,00**	**7.282,89**
10.05.2	64347	2019	**600,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**
10.05.2	64347	2020	**2.453,89**	**0,00**	**0,00**	**2.453,89**
10.05.2	64347	2021	**172,62**	**0,00**	**-172,62**	**0,00**
10.05.2	64347	2022	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64347	2024	**176.103,62**	**170.117,14**	**0,00**	**5.986,48**
10.05.2	64347	2025	**146.909,78**	**134.300,86**	**0,00**	**12.608,92**
Totale Capitolo	**64347**		**335.239,91**	**313.418,00**	**-772,62**	**21.049,29**
10.05.2	64347 / 2	2025	**216.603,48**	**8.548,41**	**0,00**	**208.055,07**
Totale Capitolo	**64347 / 2**		**216.603,48**	**8.548,41**	**0,00**	**208.055,07**
10.05.2	64349	2025	**51.275,00**	**51.275,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64349**		**51.275,00**	**51.275,00**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64351	2025	**6.806,53**	**0,00**	**0,00**	**6.806,53**
Totale Capitolo	**64351**		**6.806,53**	**0,00**	**0,00**	**6.806,53**
10.05.2	64351 / 2	2024	**53,95**	**53,95**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**64351 / 2**		**53,95**	**53,95**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	64352	2025	180.183,51	0,00	0,00	180.183,51
Totale Capitolo	**64352**		**180.183,51**	**0,00**	**0,00**	**180.183,51**
10.05.2	64362	2025	131.807,45	0,00	0,00	131.807,45
Totale Capitolo	**64362**		**131.807,45**	**0,00**	**0,00**	**131.807,45**
10.05.2	64371	2024	48.435,00	48.435,00	0,00	0,00
10.05.2	64371	2025	24.685,06	24.685,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**64371**		**73.120,06**	**73.120,06**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64371 / 2	2025	25.228,73	25.228,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	**64371 / 2**		**25.228,73**	**25.228,73**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64372 / 10	2025	801.324,62	700.000,00	0,00	101.324,62
Totale Capitolo	**64372 / 10**		**801.324,62**	**700.000,00**	**0,00**	**101.324,62**
10.05.2	64372 / 12	2025	154.418,06	154.418,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**64372 / 12**		**154.418,06**	**154.418,06**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	64373	2025	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Totale Capitolo	**64373**		**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**
10.05.2	64380	2025	792.834,84	634.415,70	0,00	158.419,14
Totale Capitolo	**64380**		**792.834,84**	**634.415,70**	**0,00**	**158.419,14**
10.05.2	64401 / 2	2024	25.774,32	23.222,76	-2.551,56	0,00
10.05.2	64401 / 2	2025	587,16	0,00	0,00	587,16
Totale Capitolo	**64401 / 2**		**26.361,48**	**23.222,76**	**-2.551,56**	**587,16**
10.05.2	64402	2022	193,98	0,00	0,00	193,98
10.05.2	64402	2024	474,54	0,00	-474,54	0,00
10.05.2	64402	2025	1.267,18	0,00	0,00	1.267,18
Totale Capitolo	**64402**		**1.935,70**	**0,00**	**-474,54**	**1.461,16**
10.05.2	64406	2018	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00
Totale Capitolo	**64406**		**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**
10.05.2	64411 / 10	2025	27.294,77	3.518,28	0,00	23.776,49
Totale Capitolo	**64411 / 10**		**27.294,77**	**3.518,28**	**0,00**	**23.776,49**
10.05.2	64417	2024	5.205,34	250,00	0,00	4.955,34

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	64417	2025	75.154,79	0,00	0,00	75.154,79
Totale Capitolo	**64417**		**80.360,13**	**250,00**	**0,00**	**80.110,13**
10.05.2	64417 / 2	2025	17.599,26	15.784,50	0,00	1.814,76
Totale Capitolo	**64417 / 2**		**17.599,26**	**15.784,50**	**0,00**	**1.814,76**
10.05.2	64417 / 12	2024	6.292,04	4.085,26	-0,01	2.206,77
10.05.2	64417 / 12	2025	754.723,33	699.966,24	0,00	54.757,09
Totale Capitolo	**64417 / 12**		**761.015,37**	**704.051,50**	**-0,01**	**56.963,86**
10.05.2	64470 / 12	2024	31.371,00	0,00	0,00	31.371,00
Totale Capitolo	**64470 / 12**		**31.371,00**	**0,00**	**0,00**	**31.371,00**
10.05.2	64474	2022	23.821,06	23.821,06	0,00	0,00
10.05.2	64474	2023	23.821,06	23.821,06	0,00	0,00
10.05.2	64474	2024	23.821,06	0,00	0,00	23.821,06
10.05.2	64474	2025	23.821,06	0,00	0,00	23.821,06
Totale Capitolo	**64474**		**95.284,24**	**47.642,12**	**0,00**	**47.642,12**
10.05.2	69000 / 10	2024	1.371.609,65	1.358.931,02	0,00	12.678,63
Totale Capitolo	**69000 / 10**		**1.371.609,65**	**1.358.931,02**	**0,00**	**12.678,63**
10.05.2	69000 / 12	2025	541.889,25	514.934,18	0,00	26.955,07
Totale Capitolo	**69000 / 12**		**541.889,25**	**514.934,18**	**0,00**	**26.955,07**
10.05.2	610501	2024	51.670,70	51.670,70	0,00	0,00
10.05.2	610501	2025	39.428,83	39.027,45	0,00	401,38
Totale Capitolo	**610501**		**91.099,53**	**90.698,15**	**0,00**	**401,38**
10.05.2	610501 / 2	2024	15.648,95	15.648,95	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610501 / 2**		**15.648,95**	**15.648,95**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610502	2024	126.048,45	126.048,45	0,00	0,00
10.05.2	610502	2025	280.715,45	153.516,00	0,00	127.199,45
Totale Capitolo	**610502**		**406.763,90**	**279.564,45**	**0,00**	**127.199,45**
10.05.2	610502 / 2	2024	5.374,12	0,00	-2.454,91	2.919,21
10.05.2	610502 / 2	2025	276.635,21	0,00	0,00	276.635,21
Totale Capitolo	**610502 / 2**		**282.009,33**	**0,00**	**-2.454,91**	**279.554,42**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	610503	2024	734,10	734,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610503**		**734,10**	**734,10**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610505	2024	190.223,00	190.223,00	0,00	0,00
10.05.2	610505	2025	37.105,17	37.105,17	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610505**		**227.328,17**	**227.328,17**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610506	2025	158.130,46	158.130,46	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610506**		**158.130,46**	**158.130,46**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610507	2024	35,00	0,00	0,00	35,00
10.05.2	610507	2025	714.696,48	714.696,48	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610507**		**714.731,48**	**714.696,48**	**0,00**	**35,00**
10.05.2	610507 / 2	2025	183.251,21	183.251,21	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610507 / 2**		**183.251,21**	**183.251,21**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610508	2024	2.953,50	2.953,50	0,00	0,00
10.05.2	610508	2025	1.528,35	1.528,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610508**		**4.481,85**	**4.481,85**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610509	2025	422.672,66	309.210,00	0,00	113.462,66
Totale Capitolo	**610509**		**422.672,66**	**309.210,00**	**0,00**	**113.462,66**
10.05.2	610509 / 2	2024	12.130,03	12.130,03	0,00	0,00
10.05.2	610509 / 2	2025	65.369,54	4.922,20	0,00	60.447,34
Totale Capitolo	**610509 / 2**		**77.499,57**	**17.052,23**	**0,00**	**60.447,34**
10.05.2	610510	2024	653,14	653,14	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610510**		**653,14**	**653,14**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610511	2024	6.204,85	0,00	-2.834,76	3.370,09
10.05.2	610511	2025	152.561,87	138.731,95	0,00	13.829,92
Totale Capitolo	**610511**		**158.766,72**	**138.731,95**	**-2.834,76**	**17.200,01**
10.05.2	610511 / 2	2025	21.370,33	21.370,33	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610511 / 2**		**21.370,33**	**21.370,33**	**0,00**	**0,00**
10.05.2	610514	2025	120.629,33	0,00	0,00	120.629,33
Totale Capitolo	**610514**		**120.629,33**	**0,00**	**0,00**	**120.629,33**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
10.05.2	610514 / 2	2024	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.05.2	610514 / 2	2025	21.673,44	2.911,22	0,00	18.762,22
Totale Capitolo	**610514 / 2**		23.673,44	2.911,22	0,00	20.762,22
10.05.2	610516 / 12	2024	1.491,78	1.491,78	0,00	0,00
10.05.2	610516 / 12	2025	16.304,30	16.304,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610516 / 12**		17.796,08	17.796,08	0,00	0,00
10.05.2	610523 / 2	2025	2.805,76	2.805,76	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610523 / 2**		2.805,76	2.805,76	0,00	0,00
10.05.2	610524 / 2	2024	2.373,23	2.373,23	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610524 / 2**		2.373,23	2.373,23	0,00	0,00
10.05.2	610525 / 2	2025	9.918,34	0,00	0,00	9.918,34
Totale Capitolo	**610525 / 2**		9.918,34	0,00	0,00	9.918,34
10.05.2	610526 / 2	2024	121.602,89	121.602,89	0,00	0,00
10.05.2	610526 / 2	2025	3.565,05	3.133,76	0,00	431,29
Totale Capitolo	**610526 / 2**		125.167,94	124.736,65	0,00	431,29
10.05.2	610527 / 2	2025	80.317,09	80.317,09	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610527 / 2**		80.317,09	80.317,09	0,00	0,00
10.05.2	610532 / 2	2025	73,00	73,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610532 / 2**		73,00	73,00	0,00	0,00
10.05.2	610534 / 12	2025	95.016,43	95.016,43	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610534 / 12**		95.016,43	95.016,43	0,00	0,00
10.05.2	610537 / 10	2023	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610537 / 10**		9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
10.05.2	610539 / 12	2025	108.615,29	108.615,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	**610539 / 12**		108.615,29	108.615,29	0,00	0,00
Totale Codifica	**10.05.2**		16.938.647,95	14.123.193,08	-9.089,36	2.806.365,51
11.01.1	30111	2025	215.758,90	215.758,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**30111**		215.758,90	215.758,90	0,00	0,00
11.01.1	30113	2025	58.401,39	58.401,39	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**30113**		**58.401,39**	**58.401,39**	**0,00**	**0,00**
11.01.1	30518 / 10	2020	**244,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**
Totale Capitolo	**30518 / 10**		**244,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**
11.01.1	30522	2023	**305,00**	**0,00**	**-305,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30522**		**305,00**	**0,00**	**-305,00**	**0,00**
11.01.1	30522 / 10	2024	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30522 / 10**		**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
11.01.1	30523	2023	**4.320,00**	**3.660,00**	**-660,00**	**0,00**
11.01.1	30523	2024	**457,50**	**457,50**	**0,00**	**0,00**
11.01.1	30523	2025	**9.510,00**	**8.082,50**	**0,00**	**1.427,50**
Totale Capitolo	**30523**		**14.287,50**	**12.200,00**	**-660,00**	**1.427,50**
11.01.1	30525	2024	**23.940,00**	**23.940,00**	**0,00**	**0,00**
11.01.1	30525	2025	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
Totale Capitolo	**30525**		**48.940,00**	**23.940,00**	**0,00**	**25.000,00**
11.01.1	30527	2025	**2.142,49**	**2.142,49**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**30527**		**2.142,49**	**2.142,49**	**0,00**	**0,00**
11.01.1	30528	2021	**162,86**	**0,00**	**0,00**	**162,86**
Totale Capitolo	**30528**		**162,86**	**0,00**	**0,00**	**162,86**
11.01.1	30536 / 10	2025	**56.488,14**	**53.104,15**	**0,00**	**3.383,99**
Totale Capitolo	**30536 / 10**		**56.488,14**	**53.104,15**	**0,00**	**3.383,99**
Totale Codifica	**11.01.1**		**399.230,28**	**368.046,93**	**-965,00**	**30.218,35**
12.01.1	25310	2024	**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**25310**		**12.200,00**	**12.200,00**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35011	2025	**1.016.593,35**	**1.016.593,35**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35011**		**1.016.593,35**	**1.016.593,35**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35013	2025	**274.733,03**	**274.733,03**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**35013**		**274.733,03**	**274.733,03**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35111	2025	**60.758,61**	**50.466,61**	**0,00**	**10.292,00**
Totale Capitolo	**35111**		**60.758,61**	**50.466,61**	**0,00**	**10.292,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35113	2025	16.021,83	13.461,83	0,00	2.560,00
Totale Capitolo	**35113**		**16.021,83**	**13.461,83**	**0,00**	**2.560,00**
12.01.1	35222	2024	93.011,57	84.502,90	-8.508,67	0,00
12.01.1	35222	2025	559.406,11	421.074,81	0,00	138.331,30
Totale Capitolo	**35222**		**652.417,68**	**505.577,71**	**-8.508,67**	**138.331,30**
12.01.1	35223	2024	9.103,89	9.103,89	0,00	0,00
12.01.1	35223	2025	22.978,13	20.407,21	0,00	2.570,92
Totale Capitolo	**35223**		**32.082,02**	**29.511,10**	**0,00**	**2.570,92**
12.01.1	35223 / 2	2025	861,59	861,59	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35223 / 2**		**861,59**	**861,59**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35226	2024	5.436,89	5.436,89	0,00	0,00
12.01.1	35226	2025	13.000,00	2.546,30	0,00	10.453,70
Totale Capitolo	**35226**		**18.436,89**	**7.983,19**	**0,00**	**10.453,70**
12.01.1	35226 / 10	2024	14.999,99	9.999,99	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	**35226 / 10**		**14.999,99**	**9.999,99**	**0,00**	**5.000,00**
12.01.1	35227	2024	369,64	369,64	0,00	0,00
12.01.1	35227	2025	2.000,00	1.024,92	0,00	975,08
Totale Capitolo	**35227**		**2.369,64**	**1.394,56**	**0,00**	**975,08**
12.01.1	35228	2025	4.972,31	3.441,62	0,00	1.530,69
Totale Capitolo	**35228**		**4.972,31**	**3.441,62**	**0,00**	**1.530,69**
12.01.1	35230 / 2	2025	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35230 / 2**		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35230 / 10	2025	70.524,52	70.524,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35230 / 10**		**70.524,52**	**70.524,52**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35232	2024	260.669,06	260.635,06	-34,00	0,00
12.01.1	35232	2025	2.258.578,46	1.982.265,92	0,00	276.312,54
Totale Capitolo	**35232**		**2.519.247,52**	**2.242.900,98**	**-34,00**	**276.312,54**
12.01.1	35232 / 2	2025	14.380,00	14.380,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35232 / 2**		**14.380,00**	**14.380,00**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35233	2015	3.707,61	0,00	0,00	3.707,61
12.01.1	35233	2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.1	35233	2025	69.000,00	52.000,00	0,00	17.000,00
Totale Capitolo	**35233**		**102.707,61**	**82.000,00**	**0,00**	**20.707,61**
12.01.1	35234	2024	244,21	150,69	-93,52	0,00
12.01.1	35234	2025	3.280,06	2.442,66	0,00	837,40
Totale Capitolo	**35234**		**3.524,27**	**2.593,35**	**-93,52**	**837,40**
12.01.1	35235	2024	16.237,18	16.237,18	0,00	0,00
12.01.1	35235	2025	158.151,00	157.956,50	0,00	194,50
Totale Capitolo	**35235**		**174.388,18**	**174.193,68**	**0,00**	**194,50**
12.01.1	35240	2024	481,34	481,34	0,00	0,00
12.01.1	35240	2025	38.436,50	38.436,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35240**		**38.917,84**	**38.917,84**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35250 / 2	2025	116.777,29	116.777,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35250 / 2**		**116.777,29**	**116.777,29**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35253	2025	74.009,30	74.009,30	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35253**		**74.009,30**	**74.009,30**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35253 / 10	2025	2.967,20	2.967,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35253 / 10**		**2.967,20**	**2.967,20**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35325	2025	171.243,11	117.504,59	0,00	53.738,52
Totale Capitolo	**35325**		**171.243,11**	**117.504,59**	**0,00**	**53.738,52**
12.01.1	35326	2024	29.857,37	29.857,37	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35326**		**29.857,37**	**29.857,37**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35326 / 2	2025	78.864,73	78.864,73	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35326 / 2**		**78.864,73**	**78.864,73**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35328	2025	126.769,03	126.769,03	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35328**		**126.769,03**	**126.769,03**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35329 / 10	2025	1.410,03	0,00	0,00	1.410,03
Totale Capitolo	**35329 / 10**		**1.410,03**	**0,00**	**0,00**	**1.410,03**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.1	35334	2024	37.900,35	37.900,35	0,00	0,00
12.01.1	35334	2025	215.353,99	178.113,40	0,00	37.240,59
Totale Capitolo	**35334**		**253.254,34**	**216.013,75**	**0,00**	**37.240,59**
12.01.1	35340	2025	20.962,54	20.962,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35340**		**20.962,54**	**20.962,54**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35422	2024	26.775,10	26.775,10	0,00	0,00
12.01.1	35422	2025	25.383,32	25.383,32	0,00	0,00
Totale Capitolo	**35422**		**52.158,42**	**52.158,42**	**0,00**	**0,00**
12.01.1	35424	2025	27.835,50	0,00	0,00	27.835,50
Totale Capitolo	**35424**		**27.835,50**	**0,00**	**0,00**	**27.835,50**
12.01.1	38030	2025	141.492,86	130.444,00	0,00	11.048,86
Totale Capitolo	**38030**		**141.492,86**	**130.444,00**	**0,00**	**11.048,86**
12.01.1	39510	2024	82.815,84	81.049,49	-527,10	1.239,25
12.01.1	39510	2025	484.995,95	477.344,19	0,00	7.651,76
Totale Capitolo	**39510**		**567.811,79**	**558.393,68**	**-527,10**	**8.891,01**
12.01.1	39516	2024	59.449,90	54.429,59	-5.020,31	0,00
12.01.1	39516	2025	292.149,37	248.678,81	0,00	43.470,56
Totale Capitolo	**39516**		**351.599,27**	**303.108,40**	**-5.020,31**	**43.470,56**
12.01.1	112101	2023	29,87	0,00	0,00	29,87
12.01.1	112101	2024	24.316,64	24.271,32	0,00	45,32
12.01.1	112101	2025	95.175,00	70.078,21	0,00	25.096,79
Totale Capitolo	**112101**		**119.521,51**	**94.349,53**	**0,00**	**25.171,98**
12.01.1	112101 / 2	2025	8.288,16	7.479,40	0,00	808,76
Totale Capitolo	**112101 / 2**		**8.288,16**	**7.479,40**	**0,00**	**808,76**
Totale Codifica	**12.01.1**		**7.294.959,33**	**6.601.394,18**	**-14.183,60**	**679.381,55**
12.01.2	65293	2025	19.965,27	13.950,67	0,00	6.014,60
Totale Capitolo	**65293**		**19.965,27**	**13.950,67**	**0,00**	**6.014,60**
12.01.2	65293 / 10	2024	26.322,72	26.322,72	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65293 / 10**		**26.322,72**	**26.322,72**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.01.2	65293 / 12	2025	7.374,90	7.374,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65293 / 12**		**7.374,90**	**7.374,90**	**0,00**	**0,00**
12.01.2	65295 / 12	2025	7.944,64	7.944,64	0,00	0,00
Totale Capitolo	**65295 / 12**		**7.944,64**	**7.944,64**	**0,00**	**0,00**
12.01.2	66407	2024	1.234,54	1.234,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66407**		**1.234,54**	**1.234,54**	**0,00**	**0,00**
12.01.2	66412	2024	3.785,70	3.559,80	-216,41	9,49
Totale Capitolo	**66412**		**3.785,70**	**3.559,80**	**-216,41**	**9,49**
12.01.2	66412 / 2	2025	7.251,23	6.864,03	0,00	387,20
Totale Capitolo	**66412 / 2**		**7.251,23**	**6.864,03**	**0,00**	**387,20**
12.01.2	66412 / 10	2024	7.262,63	6.246,02	-499,37	517,24
12.01.2	66412 / 10	2025	85.935,10	85.539,10	0,00	396,00
Totale Capitolo	**66412 / 10**		**93.197,73**	**91.785,12**	**-499,37**	**913,24**
12.01.2	66419	2025	44.756,20	0,00	0,00	44.756,20
Totale Capitolo	**66419**		**44.756,20**	**0,00**	**0,00**	**44.756,20**
12.01.2	66430	2024	44.756,20	44.756,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66430**		**44.756,20**	**44.756,20**	**0,00**	**0,00**
12.01.2	612101	2025	418.465,50	418.465,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**612101**		**418.465,50**	**418.465,50**	**0,00**	**0,00**
12.01.2	612102 / 12	2024	486,42	0,00	0,00	486,42
Totale Capitolo	**612102 / 12**		**486,42**	**0,00**	**0,00**	**486,42**
12.01.2	612104 / 2	2025	179.740,84	22.110,00	0,00	157.630,84
Totale Capitolo	**612104 / 2**		**179.740,84**	**22.110,00**	**0,00**	**157.630,84**
12.01.2	612104 / 12	2025	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Totale Capitolo	**612104 / 12**		**36.500,00**	**0,00**	**0,00**	**36.500,00**
12.01.2	612105 / 10	2025	112.622,59	12.899,06	0,00	99.723,53
Totale Capitolo	**612105 / 10**		**112.622,59**	**12.899,06**	**0,00**	**99.723,53**
12.01.2	612106 / 10	2025	87.377,41	6.100,94	0,00	81.276,47
Totale Capitolo	**612106 / 10**		**87.377,41**	**6.100,94**	**0,00**	**81.276,47**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**12.01.2**		**1.091.781,89**	**663.368,12**	**-715,78**	**427.697,99**
12.02.1	38022	2024	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.02.1	38022	2025	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38022**		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.02.1	38041	2024	**15.279,00**	**10.878,73**	**-4.400,27**	**0,00**
12.02.1	38041	2025	**63.200,00**	**39.403,07**	**0,00**	**23.796,93**
Totale Capitolo	**38041**		**78.479,00**	**50.281,80**	**-4.400,27**	**23.796,93**
12.02.1	39820	2023	**374.000,00**	**356.939,97**	**-17.060,03**	**0,00**
12.02.1	39820	2024	**449.537,50**	**417.394,94**	**-32.142,56**	**0,00**
12.02.1	39820	2025	**806.819,49**	**358.808,76**	**0,00**	**448.010,73**
Totale Capitolo	**39820**		**1.630.356,99**	**1.133.143,67**	**-49.202,59**	**448.010,73**
Totale Codifica	**12.02.1**		**1.733.835,99**	**1.208.425,47**	**-53.602,86**	**471.807,66**
12.02.2	66986	2025	**579.569,78**	**579.569,78**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**66986**		**579.569,78**	**579.569,78**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**12.02.2**		**579.569,78**	**579.569,78**	**0,00**	**0,00**
12.03.1	38029	2024	**108.321,96**	**108.321,96**	**0,00**	**0,00**
12.03.1	38029	2025	**988.442,48**	**885.762,83**	**0,00**	**102.679,65**
Totale Capitolo	**38029**		**1.096.764,44**	**994.084,79**	**0,00**	**102.679,65**
12.03.1	38035	2024	**142.202,23**	**124.183,72**	**-13.463,16**	**4.555,35**
12.03.1	38035	2025	**475.029,87**	**414.241,22**	**0,00**	**60.788,65**
Totale Capitolo	**38035**		**617.232,10**	**538.424,94**	**-13.463,16**	**65.344,00**
12.03.1	38090	2024	**7.799,57**	**7.799,56**	**-0,01**	**0,00**
12.03.1	38090	2025	**43.800,00**	**31.206,18**	**0,00**	**12.593,82**
Totale Capitolo	**38090**		**51.599,57**	**39.005,74**	**-0,01**	**12.593,82**
12.03.1	38095	2024	**207.759,30**	**33.157,83**	**-174.601,47**	**0,00**
12.03.1	38095	2025	**123.393,88**	**123.393,88**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38095**		**331.153,18**	**156.551,71**	**-174.601,47**	**0,00**
Totale Codifica	**12.03.1**		**2.096.749,29**	**1.728.067,18**	**-188.064,64**	**180.617,47**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.03.2	66942	2024	342,46	342,46	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66942**		342,46	342,46	0,00	0,00
12.03.2	66942 / 2	2025	56.460,47	56.121,04	0,00	339,43
Totale Capitolo	**66942 / 2**		56.460,47	56.121,04	0,00	339,43
12.03.2	66942 / 10	2025	46.124,43	4.800,00	0,00	41.324,43
Totale Capitolo	**66942 / 10**		46.124,43	4.800,00	0,00	41.324,43
12.03.2	66963 / 10	2025	21.847,51	12.396,94	0,00	9.450,57
Totale Capitolo	**66963 / 10**		21.847,51	12.396,94	0,00	9.450,57
12.03.2	66980 / 10	2025	9.366,04	9.366,04	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66980 / 10**		9.366,04	9.366,04	0,00	0,00
Totale Codifica	**12.03.2**		134.140,91	83.026,48	0,00	51.114,43
12.04.1	38011	2025	417.780,86	417.780,86	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38011**		417.780,86	417.780,86	0,00	0,00
12.04.1	38013	2025	112.222,00	112.222,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38013**		112.222,00	112.222,00	0,00	0,00
12.04.1	38028	2020	9.328,09	0,00	0,00	9.328,09
12.04.1	38028	2021	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2022	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2023	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
12.04.1	38028	2024	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12.04.1	38028	2025	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Totale Capitolo	**38028**		104.328,09	0,00	0,00	104.328,09
12.04.1	38028 / 10	2023	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Totale Capitolo	**38028 / 10**		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
12.04.1	38031	2020	750,00	0,00	0,00	750,00
12.04.1	38031	2022	500,00	0,00	0,00	500,00
12.04.1	38031	2023	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
12.04.1	38031	2024	69.196,48	66.398,70	-2.797,78	0,00
12.04.1	38031	2025	192.498,29	186.950,05	0,00	5.548,24

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**38031**		**266.544,77**	**253.348,75**	**-6.397,78**	**6.798,24**
12.04.1	38036	2021	**229,20**	**0,00**	**0,00**	**229,20**
12.04.1	38036	2024	**98,74**	**41,48**	**-57,26**	**0,00**
12.04.1	38036	2025	**1.351,86**	**1.152,43**	**0,00**	**199,43**
Totale Capitolo	**38036**		**1.679,80**	**1.193,91**	**-57,26**	**428,63**
12.04.1	38037	2024	**12.229,31**	**12.229,31**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38037	2025	**46.750,00**	**30.392,44**	**0,00**	**16.357,56**
Totale Capitolo	**38037**		**58.979,31**	**42.621,75**	**0,00**	**16.357,56**
12.04.1	38038	2015	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**1.083,00**
12.04.1	38038	2024	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38038	2025	**17.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Totale Capitolo	**38038**		**21.083,00**	**16.000,00**	**0,00**	**5.083,00**
12.04.1	38042	2025	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38042**		**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38058	2023	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
12.04.1	38058	2024	**59.152,00**	**50.152,00**	**-500,00**	**8.500,00**
12.04.1	38058	2025	**188.536,45**	**94.086,54**	**0,00**	**94.449,91**
Totale Capitolo	**38058**		**253.188,45**	**144.238,54**	**-500,00**	**108.449,91**
12.04.1	38059 / 10	2025	**1.557,61**	**1.557,61**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38059 / 10**		**1.557,61**	**1.557,61**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38060	2024	**18.974,35**	**18.636,39**	**-337,96**	**0,00**
12.04.1	38060	2025	**186.334,49**	**155.221,94**	**0,00**	**31.112,55**
Totale Capitolo	**38060**		**205.308,84**	**173.858,33**	**-337,96**	**31.112,55**
12.04.1	38062	2024	**1.648,90**	**1.648,90**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38062	2025	**53.915,39**	**24.790,00**	**0,00**	**29.125,39**
Totale Capitolo	**38062**		**55.564,29**	**26.438,90**	**0,00**	**29.125,39**
12.04.1	38064 / 10	2024	**31.730,99**	**16.492,72**	**-10.966,71**	**4.271,56**
12.04.1	38064 / 10	2025	**121.614,45**	**75.657,16**	**0,00**	**45.957,29**
Totale Capitolo	**38064 / 10**		**153.345,44**	**92.149,88**	**-10.966,71**	**50.228,85**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.1	38064 / 12	2025	25.284,00	25.284,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38064 / 12**		**25.284,00**	**25.284,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38071	2024	50.740,18	43.565,45	-7.174,73	0,00
12.04.1	38071	2025	280.392,83	278.614,20	0,00	1.778,63
Totale Capitolo	**38071**		**331.133,01**	**322.179,65**	**-7.174,73**	**1.778,63**
12.04.1	38071 / 10	2025	277.009,02	273.047,14	0,00	3.961,88
Totale Capitolo	**38071 / 10**		**277.009,02**	**273.047,14**	**0,00**	**3.961,88**
12.04.1	38073	2025	15.125,45	0,00	0,00	15.125,45
Totale Capitolo	**38073**		**15.125,45**	**0,00**	**0,00**	**15.125,45**
12.04.1	38076 / 10	2025	43.077,91	12.188,00	0,00	30.889,91
Totale Capitolo	**38076 / 10**		**43.077,91**	**12.188,00**	**0,00**	**30.889,91**
12.04.1	38083	2023	700,00	700,00	0,00	0,00
12.04.1	38083	2024	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
12.04.1	38083	2025	26.889,96	750,00	0,00	26.139,96
Totale Capitolo	**38083**		**61.589,96**	**35.450,00**	**0,00**	**26.139,96**
12.04.1	38083 / 10	2024	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38083 / 10**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38091 / 10	2021	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38091 / 10**		**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38100	2024	21.600,00	20.369,06	-1.230,94	0,00
Totale Capitolo	**38100**		**21.600,00**	**20.369,06**	**-1.230,94**	**0,00**
12.04.1	38104	2024	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38104**		**5.310,00**	**5.310,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38105 / 10	2022	2.249,90	1.031,00	-1.218,90	0,00
12.04.1	38105 / 10	2023	13.484,52	2.991,31	-4.000,00	6.493,21
12.04.1	38105 / 10	2024	33.353,04	33.353,04	0,00	0,00
12.04.1	38105 / 10	2025	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Totale Capitolo	**38105 / 10**		**69.087,46**	**37.375,35**	**-5.218,90**	**26.493,21**
12.04.1	38105 / 12	2024	16.250,00	0,00	-10.000,00	6.250,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**38105 / 12**		**16.250,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**6.250,00**
12.04.1	38108	2024	**10.080,00**	**10.080,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38108**		**10.080,00**	**10.080,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38108 / 2	2024	**33.842,67**	**33.842,67**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38108 / 2	2025	**406.006,94**	**387.562,37**	**0,00**	**18.444,57**
Totale Capitolo	**38108 / 2**		**439.849,61**	**421.405,04**	**0,00**	**18.444,57**
12.04.1	38108 / 10	2024	**21.677,04**	**21.472,74**	**0,00**	**204,30**
12.04.1	38108 / 10	2025	**159.182,39**	**107.955,35**	**0,00**	**51.227,04**
Totale Capitolo	**38108 / 10**		**180.859,43**	**129.428,09**	**0,00**	**51.431,34**
12.04.1	38108 / 12	2024	**30.297,87**	**29.915,12**	**0,00**	**382,75**
12.04.1	38108 / 12	2025	**610.763,90**	**444.657,06**	**0,00**	**166.106,84**
Totale Capitolo	**38108 / 12**		**641.061,77**	**474.572,18**	**0,00**	**166.489,59**
12.04.1	38110	2025	**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38110**		**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38111	2025	**26.342,97**	**26.342,97**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38111**		**26.342,97**	**26.342,97**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38113	2025	**6.036,29**	**6.036,29**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38113**		**6.036,29**	**6.036,29**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38126	2025	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
Totale Capitolo	**38126**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
12.04.1	38130	2023	**14.260,90**	**14.260,90**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38130	2024	**43.521,79**	**43.521,79**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38130	2025	**62.651,33**	**21.025,68**	**0,00**	**41.625,65**
Totale Capitolo	**38130**		**120.434,02**	**78.808,37**	**0,00**	**41.625,65**
12.04.1	38131	2025	**53.310,00**	**53.310,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38131**		**53.310,00**	**53.310,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38133	2025	**14.224,00**	**14.224,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38133**		**14.224,00**	**14.224,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38135	2024	**15.000,00**	**14.909,18**	**-90,82**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.1	38135	2025	11.916,53	2.000,00	0,00	9.916,53
Totale Capitolo	**38135**		**26.916,53**	**16.909,18**	**-90,82**	**9.916,53**
12.04.1	38136	2025	276.429,64	0,00	0,00	276.429,64
Totale Capitolo	**38136**		**276.429,64**	**0,00**	**0,00**	**276.429,64**
12.04.1	38150	2025	4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38150**		**4.532,00**	**4.532,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	38230	2018	1.780,05	0,00	0,00	1.780,05
Totale Capitolo	**38230**		**1.780,05**	**0,00**	**0,00**	**1.780,05**
12.04.1	38235	2024	5.173,61	2.238,71	-2.934,90	0,00
12.04.1	38235	2025	6.000,00	3.865,53	0,00	2.134,47
Totale Capitolo	**38235**		**11.173,61**	**6.104,24**	**-2.934,90**	**2.134,47**
12.04.1	39823 / 10	2025	10.434,55	0,00	0,00	10.434,55
Totale Capitolo	**39823 / 10**		**10.434,55**	**0,00**	**0,00**	**10.434,55**
12.04.1	39950 / 2	2025	43.613,55	43.613,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	**39950 / 2**		**43.613,55**	**43.613,55**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	39950 / 10	2025	14.450,55	12.279,09	0,00	2.171,46
Totale Capitolo	**39950 / 10**		**14.450,55**	**12.279,09**	**0,00**	**2.171,46**
12.04.1	112402	2024	6.676,80	6.676,80	0,00	0,00
12.04.1	112402	2025	25.538,22	14.855,34	0,00	10.682,88
Totale Capitolo	**112402**		**32.215,02**	**21.532,14**	**0,00**	**10.682,88**
12.04.1	112402 / 12	2025	1.836,65	1.836,65	0,00	0,00
Totale Capitolo	**112402 / 12**		**1.836,65**	**1.836,65**	**0,00**	**0,00**
12.04.1	112403	2025	168.000,00	143.013,00	0,00	24.987,00
Totale Capitolo	**112403**		**168.000,00**	**143.013,00**	**0,00**	**24.987,00**
12.04.1	112404	2025	144.000,00	91.748,93	0,00	52.251,07
Totale Capitolo	**112404**		**144.000,00**	**91.748,93**	**0,00**	**52.251,07**
Totale Codifica	**12.04.1**		**4.971.879,51**	**3.696.639,45**	**-44.910,00**	**1.230.330,06**
12.04.2	66934	2025	19.877,00	0,00	0,00	19.877,00
Totale Capitolo	**66934**		**19.877,00**	**0,00**	**0,00**	**19.877,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.04.2	66936	2025	4.213,73	2.695,00	0,00	1.518,73
Totale Capitolo	**66936**		**4.213,73**	**2.695,00**	**0,00**	**1.518,73**
12.04.2	66981 / 10	2024	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66981 / 10**		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.2	66983 / 10	2024	20.750,50	20.750,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**66983 / 10**		**20.750,50**	**20.750,50**	**0,00**	**0,00**
12.04.2	612401	2024	1.575,91	330,00	0,00	1.245,91
12.04.2	612401	2025	145.530,00	145.530,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**612401**		**147.105,91**	**145.860,00**	**0,00**	**1.245,91**
12.04.2	612401 / 2	2025	7.501,28	3.990,47	0,00	3.510,81
Totale Capitolo	**612401 / 2**		**7.501,28**	**3.990,47**	**0,00**	**3.510,81**
12.04.2	612401 / 10	2024	13,13	0,00	0,00	13,13
Totale Capitolo	**612401 / 10**		**13,13**	**0,00**	**0,00**	**13,13**
12.04.2	612402	2024	330,00	330,00	0,00	0,00
12.04.2	612402	2025	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**612402**		**352.330,00**	**352.330,00**	**0,00**	**0,00**
12.04.2	612402 / 2	2025	4.390,66	4.368,79	0,00	21,87
Totale Capitolo	**612402 / 2**		**4.390,66**	**4.368,79**	**0,00**	**21,87**
12.04.2	612402 / 10	2024	2.909,88	0,00	0,00	2.909,88
Totale Capitolo	**612402 / 10**		**2.909,88**	**0,00**	**0,00**	**2.909,88**
12.04.2	612402 / 12	2025	3.030,14	0,00	0,00	3.030,14
Totale Capitolo	**612402 / 12**		**3.030,14**	**0,00**	**0,00**	**3.030,14**
12.04.2	612403 / 12	2024	9.978,99	0,00	0,00	9.978,99
12.04.2	612403 / 12	2025	10.987,32	6.571,69	0,00	4.415,63
Totale Capitolo	**612403 / 12**		**20.966,31**	**6.571,69**	**0,00**	**14.394,62**
Totale Codifica	**12.04.2**		**594.088,54**	**547.566,45**	**0,00**	**46.522,09**
12.06.1	31111	2025	56.952,07	56.952,07	0,00	0,00
Totale Capitolo	**31111**		**56.952,07**	**56.952,07**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	31113	2025	15.321,05	15.321,05	0,00	0,00

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**31113**		**15.321,05**	**15.321,05**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	31300	2022	**75.356,52**	**0,00**	**0,00**	**75.356,52**
Totale Capitolo	**31300**		**75.356,52**	**0,00**	**0,00**	**75.356,52**
12.06.1	31300 / 10	2025	**39.295,55**	**39.295,55**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**31300 / 10**		**39.295,55**	**39.295,55**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	31311	2024	**41.356,00**	**38.668,88**	**-2.687,12**	**0,00**
12.06.1	31311	2025	**40.088,00**	**0,00**	**0,00**	**40.088,00**
Totale Capitolo	**31311**		**81.444,00**	**38.668,88**	**-2.687,12**	**40.088,00**
12.06.1	31311 / 10	2024	**88.226,03**	**88.226,03**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	31311 / 10	2025	**46.463,00**	**0,00**	**0,00**	**46.463,00**
Totale Capitolo	**31311 / 10**		**134.689,03**	**88.226,03**	**0,00**	**46.463,00**
12.06.1	31422	2024	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	31422	2025	**68.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.000,00**
Totale Capitolo	**31422**		**116.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**68.000,00**
12.06.1	31522	2024	**6.867,00**	**2.867,00**	**0,00**	**4.000,00**
Totale Capitolo	**31522**		**6.867,00**	**2.867,00**	**0,00**	**4.000,00**
12.06.1	31523 / 10	2024	**6.551,82**	**0,00**	**0,00**	**6.551,82**
Totale Capitolo	**31523 / 10**		**6.551,82**	**0,00**	**0,00**	**6.551,82**
12.06.1	38128	2024	**5.679,57**	**5.679,57**	**0,00**	**0,00**
12.06.1	38128	2025	**180.000,00**	**122.007,34**	**0,00**	**57.992,66**
Totale Capitolo	**38128**		**185.679,57**	**127.686,91**	**0,00**	**57.992,66**
Totale Codifica	**12.06.1**		**718.156,61**	**417.017,49**	**-2.687,12**	**298.452,00**
12.06.2	65187 / 10	2024	**18.796,30**	**0,00**	**0,00**	**18.796,30**
Totale Capitolo	**65187 / 10**		**18.796,30**	**0,00**	**0,00**	**18.796,30**
Totale Codifica	**12.06.2**		**18.796,30**	**0,00**	**0,00**	**18.796,30**
12.07.1	38018	2024	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.07.1	38018	2025	**126.000,00**	**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**38018**		**161.000,00**	**161.000,00**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
12.07.1	38018 / 10	2024	15.000,00	14.780,04	-219,96	0,00
12.07.1	38018 / 10	2025	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Totale Capitolo	**38018 / 10**		**47.000,00**	**30.780,04**	**-219,96**	**16.000,00**
12.07.1	38025	2024	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38025**		**1.451,00**	**1.451,00**	**0,00**	**0,00**
12.07.1	38025 / 10	2024	9.978,00	9.978,00	0,00	0,00
12.07.1	38025 / 10	2025	6.275,86	0,00	0,00	6.275,86
Totale Capitolo	**38025 / 10**		**16.253,86**	**9.978,00**	**0,00**	**6.275,86**
12.07.1	38033	2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12.07.1	38033	2024	2.472,17	0,00	0,00	2.472,17
12.07.1	38033	2025	187.265,88	172.015,88	0,00	15.250,00
Totale Capitolo	**38033**		**195.738,05**	**178.015,88**	**0,00**	**17.722,17**
12.07.1	38033 / 10	2025	46.223,10	46.223,10	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38033 / 10**		**46.223,10**	**46.223,10**	**0,00**	**0,00**
12.07.1	39509	2024	152.603,39	121.872,95	-30.419,93	310,51
12.07.1	39509	2025	476.536,14	184.040,25	0,00	292.495,89
Totale Capitolo	**39509**		**629.139,53**	**305.913,20**	**-30.419,93**	**292.806,40**
12.07.1	39509 / 2	2025	25.981,20	25.981,20	0,00	0,00
Totale Capitolo	**39509 / 2**		**25.981,20**	**25.981,20**	**0,00**	**0,00**
12.07.1	39509 / 10	2023	85,73	0,00	0,00	85,73
12.07.1	39509 / 10	2024	19.569,56	19.108,67	-460,89	0,00
12.07.1	39509 / 10	2025	172.363,83	138.468,71	0,00	33.895,12
Totale Capitolo	**39509 / 10**		**192.019,12**	**157.577,38**	**-460,89**	**33.980,85**
12.07.1	39509 / 12	2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale Capitolo	**39509 / 12**		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
12.07.1	39518	2025	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**39518**		**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
12.07.1	39518 / 10	2025	11.708,17	10.095,43	0,00	1.612,74
Totale Capitolo	**39518 / 10**		**11.708,17**	**10.095,43**	**0,00**	**1.612,74**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**12.07.1**		**1.342.514,03**	**938.015,23**	**-31.100,78**	**373.398,02**
13.07.1	42530	2024	**29.575,24**	**29.575,24**	**0,00**	**0,00**
13.07.1	42530	2025	**368.176,48**	**331.415,44**	**0,00**	**36.761,04**
Totale Capitolo	**42530**		**397.751,72**	**360.990,68**	**0,00**	**36.761,04**
13.07.1	42533	2025	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Totale Capitolo	**42533**		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
13.07.1	42550	2025	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**42550**		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
13.07.1	42560	2024	**2.384,02**	**2.370,15**	**-13,87**	**0,00**
13.07.1	42560	2025	**14.000,00**	**9.408,20**	**0,00**	**4.591,80**
Totale Capitolo	**42560**		**16.384,02**	**11.778,35**	**-13,87**	**4.591,80**
13.07.1	42570	2024	**12.435,37**	**10.284,60**	**-2.150,77**	**0,00**
13.07.1	42570	2025	**20.627,66**	**11.492,40**	**0,00**	**9.135,26**
Totale Capitolo	**42570**		**33.063,03**	**21.777,00**	**-2.150,77**	**9.135,26**
Totale Codifica	**13.07.1**		**453.198,77**	**397.546,03**	**-2.164,64**	**53.488,10**
13.07.2	68580 / 12	2024	**296,46**	**296,46**	**0,00**	**0,00**
13.07.2	68580 / 12	2025	**1.304,08**	**1.304,08**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**68580 / 12**		**1.600,54**	**1.600,54**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**13.07.2**		**1.600,54**	**1.600,54**	**0,00**	**0,00**
14.02.1	43100	2025	**110.028,35**	**110.028,35**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**43100**		**110.028,35**	**110.028,35**	**0,00**	**0,00**
14.02.1	43103	2025	**28.679,99**	**28.679,99**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**43103**		**28.679,99**	**28.679,99**	**0,00**	**0,00**
14.02.1	43117	2015	**325,00**	**0,00**	**0,00**	**325,00**
14.02.1	43117	2023	**1.333,87**	**0,00**	**0,00**	**1.333,87**
14.02.1	43117	2024	**390,29**	**390,29**	**0,00**	**0,00**
14.02.1	43117	2025	**4.000,00**	**3.923,29**	**0,00**	**76,71**
Totale Capitolo	**43117**		**6.049,16**	**4.313,58**	**0,00**	**1.735,58**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
14.02.1	43240	2023	1.648,51	0,00	-1.648,51	0,00
14.02.1	43240	2024	11.577,89	11.019,95	-557,94	0,00
14.02.1	43240	2025	37.075,48	28.264,59	0,00	8.810,89
Totale Capitolo	**43240**		**50.301,88**	**39.284,54**	**-2.206,45**	**8.810,89**
14.02.1	46330	2025	6.678,25	6.678,25	0,00	0,00
Totale Capitolo	**46330**		**6.678,25**	**6.678,25**	**0,00**	**0,00**
14.02.1	46540	2024	26.917,36	22.761,61	-4.155,75	0,00
Totale Capitolo	**46540**		**26.917,36**	**22.761,61**	**-4.155,75**	**0,00**
14.02.1	46800	2025	502,00	0,00	0,00	502,00
Totale Capitolo	**46800**		**502,00**	**0,00**	**0,00**	**502,00**
14.02.1	46860	2025	26.666,00	0,00	0,00	26.666,00
Totale Capitolo	**46860**		**26.666,00**	**0,00**	**0,00**	**26.666,00**
Totale Codifica	**14.02.1**		**255.822,99**	**211.746,32**	**-6.362,20**	**37.714,47**
14.02.3	68801	2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**68801**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**14.02.3**		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
14.03.2	68671 / 2	2021	0,01	0,00	0,00	0,01
14.03.2	68671 / 2	2025	253.281,02	253.281,02	0,00	0,00
Totale Capitolo	**68671 / 2**		**253.281,03**	**253.281,02**	**0,00**	**0,01**
14.03.2	68710 / 2	2015	2.116,14	0,00	0,00	2.116,14
Totale Capitolo	**68710 / 2**		**2.116,14**	**0,00**	**0,00**	**2.116,14**
14.03.2	68711 / 2	2025	297.390,88	269.067,89	0,00	28.322,99
Totale Capitolo	**68711 / 2**		**297.390,88**	**269.067,89**	**0,00**	**28.322,99**
Totale Codifica	**14.03.2**		**552.788,05**	**522.348,91**	**0,00**	**30.439,14**
14.04.1	46011	2025	332.597,50	332.597,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**46011**		**332.597,50**	**332.597,50**	**0,00**	**0,00**
14.04.1	46013	2025	89.354,00	89.354,00	0,00	0,00
Totale Capitolo	**46013**		**89.354,00**	**89.354,00**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Codifica	**14.04.1**		**421.951,50**	**421.951,50**	**0,00**	**0,00**
17.01.1	48140 / 2	2024	**3.741,53**	**3.741,53**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**48140 / 2**		**3.741,53**	**3.741,53**	**0,00**	**0,00**
17.01.1	48140 / 12	2024	**12.205,47**	**12.205,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**48140 / 12**		**12.205,47**	**12.205,47**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**17.01.1**		**15.947,00**	**15.947,00**	**0,00**	**0,00**
19.01.1	606	2024	**2.877,34**	**2.862,90**	**-14,44**	**0,00**
19.01.1	606	2025	**3.693,10**	**2.971,62**	**0,00**	**721,48**
Totale Capitolo	**606**		**6.570,44**	**5.834,52**	**-14,44**	**721,48**
19.01.1	612	2024	**1.241,10**	**781,10**	**-460,00**	**0,00**
19.01.1	612	2025	**12.404,23**	**12.404,23**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**612**		**13.645,33**	**13.185,33**	**-460,00**	**0,00**
19.01.1	1621	2025	**14.020,00**	**14.020,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**1621**		**14.020,00**	**14.020,00**	**0,00**	**0,00**
19.01.1	1623	2025	**3.637,00**	**3.637,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**1623**		**3.637,00**	**3.637,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**19.01.1**		**37.872,77**	**36.676,85**	**-474,44**	**721,48**
50.01.1	9060	2025	**75.805,13**	**75.805,13**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**9060**		**75.805,13**	**75.805,13**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	16751	2024	**64.754,50**	**57.883,09**	**-6.871,41**	**0,00**
50.01.1	16751	2025	**34.696,97**	**34.696,97**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**16751**		**99.451,47**	**92.580,06**	**-6.871,41**	**0,00**
50.01.1	18420	2025	**1.679,95**	**1.679,95**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**18420**		**1.679,95**	**1.679,95**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	20420	2025	**6.604,94**	**6.604,94**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**20420**		**6.604,94**	**6.604,94**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	22420	2025	**8.223,80**	**8.223,80**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**22420**		**8.223,80**	**8.223,80**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
50.01.1	23420	2025	79.977,63	79.977,63	0,00	0,00
Totale Capitolo	**23420**		**79.977,63**	**79.977,63**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	27920	2025	23.374,08	23.374,08	0,00	0,00
Totale Capitolo	**27920**		**23.374,08**	**23.374,08**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	28320	2025	28.899,22	28.899,22	0,00	0,00
Totale Capitolo	**28320**		**28.899,22**	**28.899,22**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	29004	2025	305.430,19	305.430,19	0,00	0,00
Totale Capitolo	**29004**		**305.430,19**	**305.430,19**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	34420	2025	6.571,82	6.571,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	**34420**		**6.571,82**	**6.571,82**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	34820	2025	30.072,82	30.072,82	0,00	0,00
Totale Capitolo	**34820**		**30.072,82**	**30.072,82**	**0,00**	**0,00**
50.01.1	38620	2025	7.694,69	7.694,69	0,00	0,00
Totale Capitolo	**38620**		**7.694,69**	**7.694,69**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**50.01.1**		**673.785,74**	**666.914,33**	**-6.871,41**	**0,00**
50.02.4	71090	2025	104.860,29	104.860,29	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71090**		**104.860,29**	**104.860,29**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71166	2025	47.934,06	47.934,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71166**		**47.934,06**	**47.934,06**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71184	2025	2.389,87	2.389,87	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71184**		**2.389,87**	**2.389,87**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71204	2025	12.184,54	12.184,54	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71204**		**12.184,54**	**12.184,54**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71224	2025	11.213,06	11.213,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71224**		**11.213,06**	**11.213,06**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71234	2025	109.176,50	109.176,50	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71234**		**109.176,50**	**109.176,50**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71279	2025	37.433,14	37.433,14	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71279**		**37.433,14**	**37.433,14**	**0,00**	**0,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
50.02.4	71283	2025	53.632,06	53.632,06	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71283**		**53.632,06**	**53.632,06**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71290	2025	467.061,56	467.061,56	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71290**		**467.061,56**	**467.061,56**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71344	2025	8.411,90	8.411,90	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71344**		**8.411,90**	**8.411,90**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71348	2025	40.518,42	40.518,42	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71348**		**40.518,42**	**40.518,42**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	71386	2025	17.786,91	17.786,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**71386**		**17.786,91**	**17.786,91**	**0,00**	**0,00**
50.02.4	73010 / 10	2025	413.329,52	413.329,52	0,00	0,00
Totale Capitolo	**73010 / 10**		**413.329,52**	**413.329,52**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**50.02.4**		**1.325.931,83**	**1.325.931,83**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80011	2025	1.643.860,91	1.643.860,91	0,00	0,00
Totale Capitolo	**80011**		**1.643.860,91**	**1.643.860,91**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80012	2025	299.705,55	299.705,55	0,00	0,00
Totale Capitolo	**80012**		**299.705,55**	**299.705,55**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80015	2022	71,69	0,00	-71,69	0,00
99.01.7	80015	2024	2.216,26	2.216,26	0,00	0,00
99.01.7	80015	2025	14.820,84	8.864,32	0,00	5.956,52
Totale Capitolo	**80015**		**17.108,79**	**11.080,58**	**-71,69**	**5.956,52**
99.01.7	80111	2024	404.547,51	404.547,51	0,00	0,00
99.01.7	80111	2025	2.610.933,05	2.231.088,51	0,00	379.844,54
Totale Capitolo	**80111**		**3.015.480,56**	**2.635.636,02**	**0,00**	**379.844,54**
99.01.7	80112	2024	5.639,27	5.639,27	0,00	0,00
99.01.7	80112	2025	139.817,36	112.655,69	0,00	27.161,67
Totale Capitolo	**80112**		**145.456,63**	**118.294,96**	**0,00**	**27.161,67**
99.01.7	80114	2024	1.831,89	1.831,89	0,00	0,00
99.01.7	80114	2025	55.034,37	51.487,14	0,00	3.547,23

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**80114**		**56.866,26**	**53.319,03**	**0,00**	**3.547,23**
99.01.7	80115	2025	**3,60**	**3,60**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**80115**		**3,60**	**3,60**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80116	2024	**83.019,92**	**65.832,82**	**-195,28**	**16.991,82**
Totale Capitolo	**80116**		**83.019,92**	**65.832,82**	**-195,28**	**16.991,82**
99.01.7	80211	2025	**249.628,17**	**249.628,17**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**80211**		**249.628,17**	**249.628,17**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80212	2025	**33.951,34**	**33.951,34**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**80212**		**33.951,34**	**33.951,34**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80214	2025	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**80214**		**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	80216	2024	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**
99.01.7	80216	2025	**28.780,69**	**28.780,69**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**80216**		**29.518,69**	**28.780,69**	**0,00**	**738,00**
99.01.7	81010	2018	**24.515,60**	**20.394,86**	**0,00**	**4.120,74**
99.01.7	81010	2019	**217,00**	**0,00**	**0,00**	**217,00**
99.01.7	81010	2020	**100.016,67**	**350,00**	**0,00**	**99.666,67**
99.01.7	81010	2021	**32.102,97**	**23.000,00**	**0,00**	**9.102,97**
99.01.7	81010	2022	**37.081,48**	**0,00**	**0,00**	**37.081,48**
99.01.7	81010	2023	**10.557,51**	**2.537,70**	**0,00**	**8.019,81**
99.01.7	81010	2024	**25.263,24**	**10.300,80**	**-2.983,60**	**11.978,84**
99.01.7	81010	2025	**115.031,92**	**18.881,48**	**0,00**	**96.150,44**
Totale Capitolo	**81010**		**344.786,39**	**75.464,84**	**-2.983,60**	**266.337,95**
99.01.7	81020	2015	**997,58**	**0,00**	**-997,58**	**0,00**
99.01.7	81020	2016	**1.861,68**	**0,00**	**0,00**	**1.861,68**
99.01.7	81020	2017	**1.827,00**	**0,00**	**0,00**	**1.827,00**
99.01.7	81020	2018	**1.545,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545,00**
99.01.7	81020	2019	**450,00**	**25,00**	**0,00**	**425,00**
99.01.7	81020	2021	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**175,00**

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
99.01.7	81020	2022	1.725,00	200,00	0,00	1.525,00
99.01.7	81020	2023	3.900,00	1.800,00	0,00	2.100,00
99.01.7	81020	2024	30.294,75	27.300,00	0,00	2.994,75
99.01.7	81020	2025	31.875,00	4.450,00	0,00	27.425,00
Totale Capitolo	**81020**		74.651,01	33.775,00	-997,58	39.878,43
99.01.7	83010	2022	89,48	0,00	-89,48	0,00
99.01.7	83010	2025	506,07	0,00	0,00	506,07
Totale Capitolo	**83010**		595,55	0,00	-89,48	506,07
99.01.7	83019	2020	430,96	0,00	-430,96	0,00
99.01.7	83019	2024	151.713,86	151.713,86	0,00	0,00
99.01.7	83019	2025	4.493,47	4.260,19	0,00	233,28
Totale Capitolo	**83019**		156.638,29	155.974,05	-430,96	233,28
99.01.7	83023	2014	48.863,03	0,00	-48.863,03	0,00
99.01.7	83023	2015	88.131,18	0,00	0,00	88.131,18
99.01.7	83023	2016	218.636,74	0,00	0,00	218.636,74
99.01.7	83023	2017	106.015,26	0,00	0,00	106.015,26
99.01.7	83023	2018	103.266,74	0,00	0,00	103.266,74
99.01.7	83023	2019	66.503,68	0,00	0,00	66.503,68
99.01.7	83023	2021	191.556,95	0,00	0,00	191.556,95
99.01.7	83023	2022	435.834,33	144.369,80	0,00	291.464,53
99.01.7	83023	2023	423.794,45	0,00	0,00	423.794,45
99.01.7	83023	2024	120.460,64	0,00	0,00	120.460,64
99.01.7	83023	2025	99.654,31	0,00	0,00	99.654,31
Totale Capitolo	**83023**		1.902.717,31	144.369,80	-48.863,03	1.709.484,48
99.01.7	83025	2024	735.833,67	735.833,67	0,00	0,00
99.01.7	83025	2025	8.869.878,48	7.393.746,36	0,00	1.476.132,12
Totale Capitolo	**83025**		9.605.712,15	8.129.580,03	0,00	1.476.132,12
99.01.7	83026	2024	694,96	694,96	0,00	0,00
99.01.7	83026	2025	4.720,80	4.305,37	0,00	415,43

Esercizio: 2025

RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

CODIFICA	CAPITOLO	ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
Totale Capitolo	**83026**		**5.415,76**	**5.000,33**	**0,00**	**415,43**
99.01.7	83029	2025	**245,00**	**245,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**83029**		**245,00**	**245,00**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	83030	2024	**18.914,00**	**18.914,00**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	83030	2025	**234.900,00**	**234.900,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**83030**		**253.814,00**	**253.814,00**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	83032	2024	**5.742,18**	**5.742,18**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	83032	2025	**206.197,99**	**200.371,86**	**0,00**	**5.826,13**
Totale Capitolo	**83032**		**211.940,17**	**206.114,04**	**0,00**	**5.826,13**
99.01.7	83040	2021	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
99.01.7	83040	2022	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
99.01.7	83040	2023	**1.479,64**	**0,00**	**0,00**	**1.479,64**
99.01.7	83040	2024	**812,95**	**199,95**	**-566,00**	**47,00**
99.01.7	83040	2025	**127.663,79**	**125.607,93**	**0,00**	**2.055,86**
Totale Capitolo	**83040**		**135.136,38**	**125.807,88**	**-566,00**	**8.762,50**
99.01.7	85010	2024	**54,00**	**54,00**	**0,00**	**0,00**
99.01.7	85010	2025	**19.054,73**	**19.054,73**	**0,00**	**0,00**
Totale Capitolo	**85010**		**19.108,73**	**19.108,73**	**0,00**	**0,00**
Totale Codifica	**99.01.7**		**18.288.611,16**	**14.292.597,37**	**-54.197,62**	**3.941.816,17**
TOTALE GENERALE			**165.431.787,29**	**136.228.379,15**	**-1.436.947,82**	**27.766.460,32**

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 1 - Spese correnti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	50.148,27	50.148,27	0,00	0,00
2013	75.510,29	0,00	-75.510,29	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	126.326,02	7.387,54	-18.857,14	100.081,34
2016	61.967,14	54.734,87	-5.162,43	2.069,84
2017	22.190,16	10.657,92	-4.607,87	6.924,37
2018	41.532,50	3.392,17	-2.272,63	35.867,70
2019	54.278,28	410,00	-15.949,15	37.919,13
2020	217.854,58	11.823,77	-52.125,06	153.905,75
2021	306.752,98	13.650,23	-31.420,73	261.682,02
2022	387.858,53	35.488,40	-38.826,36	313.543,77
2023	1.009.746,38	568.537,49	-96.116,49	345.092,40
2024	13.400.035,10	11.433.360,67	-838.801,65	1.127.872,78
2025	92.586.066,63	78.394.659,54	0,00	14.191.407,09
Totale Titolo 1	108.340.266,86	90.584.250,87	-1.179.649,80	16.576.366,19

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 2 - Spese in conto capitale

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2014	87.841,39	0,00	-87.841,39	0,00
2015	4.381,99	0,00	0,00	4.381,99
2016	62.574,66	2.390,61	-42.640,24	17.543,81
2017	7.079,75	0,00	-48,80	7.030,95
2018	52.773,23	1.513,90	-2.263,77	48.995,56
2019	19.434,50	6.640,79	-1.180,09	11.613,62
2020	110.095,18	4.090,59	-10,00	105.994,59
2021	93.248,14	1.339,58	-625,78	91.282,78
2022	124.582,29	55.354,87	-50.387,29	18.840,13
2023	236.527,98	125.169,68	-218,84	111.139,46
2024	5.574.182,76	5.141.286,65	-17.884,20	415.011,91
2025	31.089.255,57	24.672.812,41	0,00	6.416.443,16
Totale Titolo 2	37.461.977,44	30.010.599,08	-203.100,40	7.248.277,96

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 4 - Rimborso Prestiti

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2025	1.325.931,83	1.325.931,83	0,00	0,00
Totale Titolo 4	1.325.931,83	1.325.931,83	0,00	0,00

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
2014	48.863,03	0,00	-48.863,03	0,00
2015	89.128,76	0,00	-997,58	88.131,18
2016	220.498,42	0,00	0,00	220.498,42
2017	107.842,26	0,00	0,00	107.842,26
2018	129.327,34	20.394,86	0,00	108.932,48
2019	67.170,68	25,00	0,00	67.145,68
2020	100.447,63	350,00	-430,96	99.666,67
2021	224.014,92	23.000,00	0,00	201.014,92
2022	479.801,98	144.569,80	-161,17	335.071,01
2023	439.731,60	4.337,70	0,00	435.393,90
2024	1.587.777,10	1.430.821,17	-3.744,88	153.211,05
2025	14.794.007,44	12.669.098,84	0,00	2.124.908,60
Totale Titolo 7	18.288.611,16	14.292.597,37	-54.197,62	3.941.816,17

Esercizio: 2025

ARMONIZZAZIONE - RIEPILOGO RESIDUI PASSIVI 2024 E PRECEDENTI + COMPETENZA 2025

ANNO	IMPORTO A INIZIO ANNO	PAGAMENTI	ECONOMIE O INSUSSISTENZE	RESIDUO DA CONSERVARE
RIEPILOGO GENERALE PER ANNO DI FORMAZIONE				
Tot. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. 2012	50.148,27	50.148,27	0,00	0,00
Tot. 2013	75.510,29	0,00	-75.510,29	0,00
Tot. 2014	136.704,42	0,00	-136.704,42	0,00
Tot. 2015	219.836,77	7.387,54	-19.854,72	192.594,51
Tot. 2016	345.040,22	57.125,48	-47.802,67	240.112,07
Tot. 2017	137.112,17	10.657,92	-4.656,67	121.797,58
Tot. 2018	223.633,07	25.300,93	-4.536,40	193.795,74
Tot. 2019	140.883,46	7.075,79	-17.129,24	116.678,43
Tot. 2020	428.397,39	16.264,36	-52.566,02	359.567,01
Tot. 2021	624.016,04	37.989,81	-32.046,51	553.979,72
Tot. 2022	992.242,80	235.413,07	-89.374,82	667.454,91
Tot. 2023	1.686.005,96	698.044,87	-96.335,33	891.625,76
Tot. 2024	20.561.994,96	18.005.468,49	-860.430,73	1.696.095,74
Tot. 2025	139.810.261,47	117.077.502,62	0,00	22.732.758,85
Totale Generale	**165.431.787,29**	**136.228.379,15**	**-1.436.947,82**	**27.766.460,32**

2.10 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/05/2025 con cui è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per il triennio 2025-2027

Consiglio Comunale n.	74

Riferimenti Archivistici: D 01 - 20240000013

ADUNANZA DEL 29/05/2025

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2025-2027 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 2024, AL PIANO DELLE ALIENAZIONI, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE FORNITURE E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027

Consiglieri presenti alla votazione sull'atto	
AGNOLUCCI ANGIOLO	-
ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	-
BERTINI PAOLO	2
BORRI CARLA	3
CALUSSI ALESSANDRO	4
CANESCHI ALESSANDRO	5
CAPORALI DONATO	6
CORNACCHINI MERI STELLA	7
CUCCINIELLO ROBERTO	8
DELFINI MATTIA	9
DONATI GIOVANNI	10
DONATI MARCO	11
FERRARI FABRIZIO	12
GALLORINI ANDREA	13
GHINELLI ALESSANDRO	14
GIORGETTI VITTORIO	15
LUCACCI FRANCESCO	16
MATTESINI DONELLA	17
MENCHETTI MICHELE	18
PALAZZO SIMON PIETRO	19
PALAZZINI FRANCESCO	-
PERTICAI PIERO	20
PUGI ILARIA	21
RALLI LUCIANO	22
ROMIZI FRANCESCO	23
ROSSI FEDERICO	24
SEVERI ROBERTO	25
SILENO VALENTINA	-
STELLA LUCA	26
VACCARI VALENTINA	27
VISCOVO RENATO	28
LUCCI FABIO	29

Presidente	STELLA LUCA
Segretario Generale	DOTT. ALFONSO PISACANE
Scrutatori	PERTICAI PIERO
	DONATI GIOVANNI
	ROMIZI FRANCESCO

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. 121 del 19/12/2024 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) sez. strategica 2025 e sez. operativa 2025/2027;

- con deliberazione n. 122 del 19/12/2024, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

- con deliberazione n. 29 del 27/03/2025 ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2025/2027, con la quale tra l'altro è stato previsto il contributo alla finanza pubblica di cui ai commi da 784 a 795 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);

- con deliberazione n. 49 del 24/04/2025 ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 con contestuale parziale applicazione avanzo vincolato di amministrazione da rendiconto 2024 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2025/2027;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2025/27:

- deliberazione n. 8 del 14/01/2025 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2025 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2025;

- deliberazione n. 80 del 25/02/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi art. 228, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011";

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

Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per le annualità 2025-2026-2027;

Visti i seguenti atti con i quali è stato variato il Peg 2025/2027:

- Provvedimento Dirigenziale n. 64 del 15/01/2025 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 05/02/2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: variazione";

- Provvedimento Dirigenziale n. 309 del 11/02/2025 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";

- Provvedimento Dirigenziale n. 590 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 C. 9 TUEL";

- Provvedimento Dirigenziale n. 594 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 C. 9 TUEL";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 29/04/2025 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027: variazione";

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 107 del 18/03/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e n. 158 del 08/04/2025 con cui è stata approvata l'integrazione/modifica della sezione Piao 3.3 Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027;

Preso atto dei seguenti prelevamenti dal fondo di riserva effettuati a valere sul corrente anno 2025:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 25/03/2025 per l'importo di euro 35.284,00 al fine di finanziare le sopravvenute esigenze di spesa, derivanti dalla necessità di messa in sicurezza di Palazzo Albergotti a seguito della caduta di una porzione di solaio;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 15/04/2025 per l'importo di euro 50.000,00 al fine di finanziare lo smaltimento urgente di materiale inerte e vecchi depositi di magazzino giacenti presso la sede di Via Tagliamento, in quanto classificabili come rifiuti pericolosi;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 20/02/2025 con la quale è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 (verbale di presa d'atto dell'Organo di revisione contabile n. 5 del 27/02/2025);

Considerato che il Piano annuale dei flussi di cassa è stato successivamente variato con Determina del Dirigente del Servizio Finanziario n. 520 del 6 marzo 2025 (inoltrata alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con nota prot. 32161 e 32166 del 07/03/2025), n. 828 del 8 aprile 2025 (inoltrata alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con nota prot. 49560 e 49564 del 10/04/2025) e n. 1.128 del 14 maggio 2025 (inoltrata alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con nota prot. 65790 e 65792 del 14/05/2025);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Vista la nota prot. 44.342 del 1 aprile 2025 con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario ha chiesto di evidenziare eventuali squilibri nella gestione di competenza, di cassa ovvero dei residui o l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; con la stessa nota è stato richiesto di verificare la necessità di eventuali variazioni di bilancio 2025/2027;

Viste le note di risposta dei Direttori Responsabili conservate presso il Servizio Finanziario e rilevato che dalle stesse non risultano squilibri nella gestione di competenza, né dei residui da dover ripianare;

Considerato che in riferimento ai debiti fuori bilancio, l'unica segnalazione pervenuta è rappresentata dalla nota prot. 49374 del 10/04/2025 con cui il Servizio Legale ha indicato la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 536/2025;

Preso atto tuttavia che le risorse per dare esecuzione alla sentenza sopra citata sono state reperite tramite applicazione di avanzo da rendiconto 2024 (utilizzo accantonamento fondo contenzioso e per la parte residuale avanzo disponibile);

Dato atto che occorre procedere a variare nel triennio 2025/2027 alcuni stanziamenti di entrata da soggetti pubblici e privati al fine di registrare i contributi che comportano una pari modifica delle correlate previsioni di uscita relative alle finalità a cui si riferiscono i trasferimenti;

Rilevato che si procede in questa sede a variare alcune previsioni di entrata corrente, quali proventi da rette asili nido e scuole infanzia, dividendi società partecipate/controllate, nonché entrate correnti varie, soprattutto riferite a rimborsi;

Rilevata l'opportunità di sostituire la fonte di finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria, in particolare per le quanto concerne le aree verdi destinate a uso pubblico, da entrate ordinarie a proventi derivanti da concessioni edilizie;

Considerato che tali maggiori risorse sono destinate a finanziare maggiori spese correnti riferite ad utenze, incentivi al personale, spese connesse alla riscossione di entrate, quote associative, servizi e forniture per la scuola, contributi per la morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi ERP, contributi per iniziative varie legate al commercio, interventi per la lotta al randagismo, rimborsi di imposte e tasse e pagamento di spese legali;

Visti gli storni di fondi tra diverse missioni e programmi frutto delle richieste formulate dai vari direttori di Ufficio/Servizio attinenti agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Rilevato che in riferimento alle annualità 2026 e 2027 le maggiori risorse di parte corrente ed i risparmi dalle quote di ammortamento dei mutui sono stati impiegati per il finanziamento delle utenze;

Rilevato inoltre che nell'annualità 2026 si prevede di accertare somme derivanti dall'alienazione delle reti di distribuzione del gas che verranno impiegate per la realizzazione degli investimenti;

Viste le variazioni al vigente Piano degli Investimenti 2025/2027;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco annuale ed il piano triennale dei lavori pubblici inserendo nuovi interventi finanziati con fondi propri e/o derivanti da trasferimento di altre pubbliche amministrazioni e di privati, oltre che rimodulando quelli precedentemente programmati;

Preso atto che in questa stessa seduta consiliare è stato quindi approvato l'aggiornamento del 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 2025;

Dato atto che il fondo cassa previsto al 31.12.2025, resta positivo;

Vista la verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2025/27 del Fondo crediti dubbia esigibilità e degli altri fondi come evidenziati nel prospetto che segue:

Descrizione Mis/Prog.	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027
20.01 Fondi di riserva	404.716,00	490.000,00	490.000,00

20.02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	9.108.465,20	9.107.153,20	9.106.783,20
20.03 Altri Fondi	1.090.517,91	784.783,33	784783,33
Totale	**10.603.699,11**	**10.381.936,53**	**10.381.566,53**

Vista la nota prot. 61.410 del 07/05/2025 a firma del Dirigente del Servizio Progetto Centrale Unica Appalti con la quale si propone la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 140.000,00 (redatto per gli anni 2025/2027) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 19 dicembre 2024;

Rilevata la necessità di aggiornare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come da nota prot. 61.307 del 07/05/2025 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 19 dicembre 2024;

Visti gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2025/2027 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico, così come risultano variati in questa sede:

TIPOLOGIA INCARICO	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
Incarichi compresi nel regolamento tra i quali, a titolo esemplificativo: - direzione artistica attività teatrali e culturali - formazione specialistica servizi ed uffici - incarichi professionali vari (veterinario, artigiano, maniscalco, ecc..) - rilevatori indagini statistiche - incarichi legati alla progettazione europea e decentrata - interventi di controllo in materia di tutela ambientale	€ 272.200,00	€ 267.200,00	€ 267.200,00

Rilevato che le modifiche alla programmazione degli incarichi riguardano principalmente i rilevatori statistici;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24.04.2025, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2024 dal quale risulta un risultato di amministrazione pari ad euro 84.918.006,77 ripartito in parte accantonata (euro 58.166.021,72), parte vincolata (euro 13.614.007,96), parte destinata (euro 1.019.976,19) e parte disponibile (euro 12.118.000,90), così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				65.900.911,66
RISCOSSIONI	(+)	22.977.698,99	117.636.452,28	140.614.151,27
PAGAMENTI	(-)	15.663.695,06	115.165.900,87	130.829.595,93
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			75.685.467,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			75.685.467,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	42.081.254,64	30.427.668,93	72.508.923,57
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				441.166,46
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.059.530,86	20.561.994,96	25.621.525,82
FPV spese correnti	(-)			5.778.823,74
FPV spese capitale	(-)			31.876.034,24
FPV attività finanziarie	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)				**84.918.006,77**

di cui:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2024		**importo**
Parte accantonata		
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2024	49.070.000,00	
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024	0,00	
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	
Fondo perdite società partecipate	0,00	
Fondo contenzioso	2.267.949,15	
Altri accantonamenti	6.828.072,57	
Totale parte accantonata (B)		**58.166.021,72**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.479.248,12	
Vincoli derivanti da trasferimenti	5.485.916,43	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	380.015,64	
Altri vincoli	268.827,77	
Totale parte vincolata (C)		**13.614.007,96**
Totale parte destinata agli investimenti (D)		**1.019.976,19**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		**12.118.000,90**

Visto l'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che *Il risultato di amministrazione e' distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile*

esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passivita' potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente e' in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo e' iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalita' previste dall'art. 188;

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

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

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

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

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione e' sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse;

Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c);

Visto il chiarimento espresso da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19 febbraio 2018, "l'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese".

Considerato pertanto che i proventi da titoli abitativi possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti a partire dall'1.1.2018 senza vincoli temporali, dall'art. 1, comma 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e, così, anche l'avanzo generato dagli stessi proventi accertati in costanza di vigenza della normativa precedente, compresi nella lett. a) dell'art. 187 comma 3-ter;

Vista l'esigenza di modificare la fonte di finanziamento relativa ad interventi di manutenzione straordinaria aree verdi ed interventi sui centri sociali, sostituendo le entrate da concessione edilizie di competenza con l'applicazione di avanzo vincolato da concessioni edilizie;

Rilevata la necessità di procedere all'istallazione di apparecchiature per il controllo degli incroci stradali e di procedere alla sostituzione di apparati radio DMR (digitali) obsoleti in dotazione al corpo della Polizia Municipale;

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;

Considerato che il dieci per cento dei proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare disponibile è vincolato alla estinzione anticipata dei mutui, stante lo specifico vincolo previsto dal sopra ricordato articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013 e successive modificazioni, e che da rendiconto 2024 tale somma ammonta ad euro 414.668,78;

Ritenuto pertanto necessario applicare tale quota vincolata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti (vedasi lettera h del prospetto degli equilibri di bilancio) stante lo specifico vincolo previsto dall'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013;

Considerato inoltre che, nel risultato di amministrazione esercizio finanziario 2024, a seguito dell'eliminazione di residui passivi originariamente finanziati da debito contratto, è stata vincolata la somma complessiva di € 380,015,64, che consente la devoluzione di tali risparmi per la realizzazione di opere pubbliche;

Ritenuto quindi di dover applicare al bilancio di previsione 2025/2027 parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per la contrazione di mutui per un importo complessivo pari ad € 350.000,00 onde poter procedere alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della scuola elementare Bettini di San Leo;

Rilevata la necessità di far fronte a spese correnti, aventi natura non ricorrente riferite ad attività rivolte alla ricognizione del patrimonio dell'Ente in vista della nuova contabilità Accrual, all'individuazione di figure con qualifica di assistenza al Rup per il progetto di riqualificazione stadio città di Arezzo, agli incarichi per la progettazione di opere da inserire nel Piano dei lavori pubblici, per prestazioni di servizi inerenti la gara per l'alienazione delle reti di distribuzione del gas, per progetti speciali delle Fondazioni, per l'erogazione di voucher sport, per prestazione di servizi in ambito turistico, per rimborsi spese azioni esecutive per quote inesigibili Tari 2013/2024, e per maggiori spese relative a sentenze per la quali l'Ente è risultato soccombente;

Vista altresì la necessità di integrare alcuni capitoli di spesa in conto capitale relativi al riconoscimento della revisione prezzi, manutenzione straordinaria strade, verde pubblico, implementazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza, interventi su immobili ad uso sociale, scolastico, culturale e sportivo, interventi per la prevenzione del rischio idraulico, manutenzione straordinaria alloggi ERP, oltre che acquisti di beni durevoli e strumentali per uffici comunali;

Ritenuto favorevole utilizzare l'avanzo disponibile per il finanziamento delle poste sopra esposte per le quali si procede all'applicazione di una quota di avanzo libero (euro 10.429.534,51) derivante da rendiconto della gestione 2024;

Vista la nota prot. 49.197 del 10/04/2025 con cui il Dirigente del Servizio Personale chiede l'applicazione di parte dell'avanzo accantonato per benefici contrattuali e sistemazioni contributive da erogare all'Inps (euro 50.000,00);

Rilevata la necessità di applicare quota parte dell'avanzo accantonato da contenzioso (euro 777.381,83) per il finanziamento della sentenza n. 1969-2023 RG Corte di Appello di Firenze, oltre che una quota di avanzo libero (euro 64.460,45) come sopra indicato;

Vista l'esigenza di rendere disponibili ulteriori quote delle risorse confluite nell'avanzo vincolato da rendiconto di gestione 2024 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 2025/2027 annualità 2025;

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. 47 del 24 aprile 2025;

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 2025, 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 31/03/2025 non risulta che l'Ente si trovi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 del Dlgs. 267/2000 e pertanto si può procedere all'applicazione dell'avanzo disponibile;

Vista la seguente tabella riepilogativa dalla quale si evince la provenienza dell'importo del risultato di amministrazione 2024 (euro 13.099.602,28) applicato al bilancio di previsione 2025:

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2024:	**Risultato amministrazione al 31_12_24**	**Applicazione avanzo 2025 (aprile)**	**Applicazione avanzo 2025 (maggio)**	**Residuo disponibile**
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/24	49.070.000,00			49.070.000,00
Fondo perdite società partecipate al 31/12/2024	0,00			0,00

Fondo contenzioso investimenti al 31/12/24	0,00			0,00
Fondo contenzioso parte corrente al 31/12/2024	2.267.949,15		777.381,83	1.490.567,32
Fondo accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2024	52.154,23			52.154,23
Fondo accantonato per spese di personale al 31/12/24	1.473.348,64		50.000,00	1.423.348,64
Fondo accantonato per rischi PNRR ed altri investim	3.000.000,00			3.000.000,00
Accantonamento per Fidejussioni	601.839,74			601.839,74
Accantonamento per definizione agevolata	323.762,89			323.762,89
Accantonamento per rischi investimenti	223.200,00			223.200,00
Accantonamenti per rischi TIA	486.746,80			486.746,80
Altri accantonamenti di parte corrente	667.020,27			667.020,27
Totale parte accantonata	**58.166.021,72**	**0,00**	**827.381,83**	**57.338.639,89**
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Paesaggio)	1.376,00	1.376,00		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (canoni parcheggi)	165.193,11	165.193,11		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (La Penna)	68.017,16	0,00	68.017,16	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (IMU - sfratto morosità)	117.710,33	117.710,33		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Indenn. Disagio	17.550,91	17.550,91		0,00

ambientale)				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (imposta di soggiorno)	277.896,75	277.896,75		0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (sanzioni CdS)	1.959.560,61	755.294,78	80.000,00	1.124.265,83
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (reimpiego concess edilizie)	1.879.759,45	1.266.705,22	150.000,00	463.054,23
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (monetizzaz)	56.042,32			56.042,32
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (scomputo oneri urbanizzazione)	2.129,22			2.129,22
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (10% vendite patrimonio)	414.668,78		414.668,78	0,00
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (art. 15 LR 78/98)	39.012,28			39.012,28
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (Tari)	2.380.361,49			2.380.361,49
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (capitale: Fondo innovazione)	11.889,56	68,21		11.821,35
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (corrente: Fondo innovazione)	88.080,15	0,00		88.080,15
Vincoli derivanti da trasferimenti (corrente)	4.581.053,76	3.187.208,58	80.000,00	1.313.845,18
Vincoli derivanti da trasferimenti (capitale)	904.862,67	352.288,08		552.574,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	380.015,64		350.000,00	30.015,64
Altri vincoli (rimborsi ass.)	11.086,36	11.086,36		0,00

Altri vincoli (ricostituz Q.E.)	369,50	369,50		0,00
Altri vincoli (impo. sportivi)	130.000,00	130.000,00		0,00
Altri vincoli (escussioni)	127.371,91			127.371,91
Totale parte vincolata	**13.614.007,96**	**6.282.747,83**	**1.142.685,94**	**6.188.574,19**
Totale parte destinata agli investimenti	**1.019.976,19**	**0,00**	**700.000,00**	**319.976,19**
Totale parte disponibile	**12.118.000,90**	**0,00**	**10.429.534,51**	**1.688.466,39**
Totale generale	**84.918.006,77**	**6.282.747,83**	**13.099.602,28**	**65.535.656,66**
		19.382.350,11		

Rilevata l'opportunità di evidenziare in questa sede lo stato di attuazione dei programmi, già definiti con il bilancio di previsione 2025/27, 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 rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118*";

Dato atto 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;

Visto l'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza*

finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio";

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 2025-2027, 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. 10);

Visti i pareri favorevoli della Commissione consiliare II e della Commissione consiliare III espressi in data 27 maggio 2025;

Visto l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Progetto Centrale Unica Appalti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 267/00, per gli ambiti relativi alla programmazione triennale 2025/2027 delle gare di forniture e servizi;

Visto l'allegato parere favorevole 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 2025-2027;

Visto l'allegato parere favorevole del Responsabile della Direzione Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;

Visto l' emendamento presentato dai consiglieri Donati Marco e Sileno Valentina del gruppo consiliare Scelgo Arezzo, (ALLEGATO A) che l'assessore Merelli Alberto dichiara di non voler fare proprio;

Dato atto del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, pubblicato e conservato agli atti;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta di emendamento Sileno- Donati M.

Consiglieri presenti	27	Bertini, Borri, Calussi, Cornacchini, Cucciniello, Delfini, Ferrari, Ghinelli, Lucacci, Lucci, Palazzo, Perticai, Pugi, Rossi, Severi, Stella, Viscovo, Giorgetti, Caneschi,Caporali, Donati Marco,Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Romizi ,Vaccari
Consiglieri votanti	26	
Voti favorevoli	9	Caneschi, Caporali, Donati Marco, Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Romizi Vaccari
Voti contrari	17	
Astenuti	0	
Non votanti	1	Giorgetti

Esito : ***Non approvato***

Si dà che risultano entranti / uscenti i seguenti Consiglieri

Consiglieri entranti	2	Andreani e Donati G.
Consiglieri uscenti	0	

Votazione sulla proposta deliberativa:

Consiglieri presenti	29	
Consiglieri votanti	29	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	10	Caneschi, Caporali, Donati G, Donati M., Gallorini, Mattesini, Menchetti, Ralli, Romizi e Vaccari
Astenuti	0	
Non votanti	0	

Esito: ***approvata a maggioranza***

Si dà che risultano entranti/ uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	0	
Consiglieri uscenti	9	Caneschi, Caporali, Donati G, Gallorini, Mattesini, Menchetti Ralli, Romizi e Vaccari

Votazione sull'immediata esecutività:

Consiglieri presenti	20	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	1	Donati M.
Astenuti	0	
Non Votanti	0	

Esito: approvato a maggioranza

D E L I B E R A

- 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 2025/2027 (**allegato n. 1**) e variazione di cassa al bilancio 2025 (**allegato n. 2**) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ivi compresa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2024;

- 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'adeguatezza degli accantonamenti iscritti nel Bilancio di previsione 2025/2027, 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);

- 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 2025 l'importo di euro 13.099.602,28 dell'avanzo di amministrazione come meglio dettagliato in premessa, dando atto che a seguito dell'applicazione dell'avanzo disposta in questa sede, la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024 applicato al bilancio di previsione 2025/2027 ammonta complessivamente ad euro 19.382.350,11;

- di approvare le variazioni al Fondo pluriennale vincolato del bilancio triennale 2025/2027, annualità 2025, 2026 e 2027, (**allegati n. 3** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- di approvare il prospetto Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (annualità 2025, 2026 e 2027), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**allegati n. 4**);

- di prendere atto del prospetto riepilogativo dello stato di attuazione dei programmi già definiti con il Bilancio di previsione 2025/2027 approvato con DCC n. 122 del

19/12/2024 (**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 2025/2027, 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 approvare la variazione al vigente programma delle gare di fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 140.000,00, così come proposta dal Dirigente del Servizio Progetto Centrale Unica Appalti con nota prot. 61.410 del 07/05/2025 (**allegato n. 8**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

- di variare il Piano delle Alienazioni 2025/2027 così come proposto dal Dirigente del Servizio Patrimonio con nota prot. 61.307 del 07/05/2025 (**allegato n. 9** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);

- di variare gli stanziamenti massimi impegnabili nell'esercizio 2025/2027 ai sensi dell'art. 46 del D.L. 112/08 convertito nella Legge 133/08 finalizzati alle diverse tipologie di incarico;

- di dare atto che il contenuto del presente atto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 121 del 19/12/2024 nonché modificazione al Piano degli Investimenti 2025/2027, allegato al medesimo D.U.P.;

- di dare atto del rispetto del vincolo stabilito dall'art. 1, comma 557, L. 296/06 e ss.mm.ii., in relazione alla spesa di personale;

- di dare atto che per effetto della novità introdotta dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 in sede di conversione del D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto Fiscale") [L'art. 57 comma 2-quater ha infatti abrogato i commi 1 e 3 dell'art. 216 e il comma 2 lett. a) dell'art. 226 del TUEL] viene meno l'obbligo da parte del Tesoriere Comunale di effettuare il controllo sugli stanziamenti di bilancio e, da parte dell'Ente, di trasmettere il bilancio, l'elenco dei residui e le relative variazioni. Pertanto non si provvede a trasmettere al Tesoriere le risultanze della modifica al bilancio approvato con il presente atto;

- di prendere atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., riportato nell'**allegato n. 10** alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

- di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Arezzo "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 8 della Legge 89 del 23.6.2014, il presente atto;

- di dichiarare, a norma dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la presente variazione di bilancio debbono essere assegnate ai vari PEG al fine di poter soddisfare spese urgenti ed indispensabili.

CM/sg/RM

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

Il Segretario Generale
DOTT. ALFONSO PISACANE

Il Presidente
STELLA LUCA

Servizio Centrale Unica Appalti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2025/4500 del 09/05/2025

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2025-2027 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 2024, AL PIANO DELLE ALIENAZIONI, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE FONITURE E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Limitatamente agli ambiti relativi alla programmazione triennale 2025/2027 delle gare di forniture e servizi.

Il Direttore del Servizio Centrale Unica Appalti

Avv. Francesco Dell'Anna

FRANCESCO
DELL'ANNA
COMUNE DI
AREZZO

Arezzo 15/05/2025

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.

Servizio Patrimonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2025/4500 del 09/05/2025

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2025-2027 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 2024, AL PIANO DELLE ALIENAZIONI, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE FONITURE E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Limitatamente agli ambiti relativi piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027.

Il Direttore del Servizio Patrimonio

Avv. Francesco Dell'Anna

FRANCESCO
DELL'ANNA
COMUNE DI
AREZZO

Arezzo 15/05/2025

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.

Servizio Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2025/4500 del 09/05/2025

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2025-2027 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 2024, AL PIANO DELLE ALIENAZIONI, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE FONITURE E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027

PARERE DEL RESPONSABILE

ai sensi dell'Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

(richiesto su tutte le proposte di deliberazione che non siano meri atti di indirizzo)

Parere Favorevole

Limitatamente alla variazione di assestamento e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

Il Direttore del Servizio Finanziario

Avv. Alfonso Pisacane

Arezzo 15/05/2025

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.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Proposta di delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 2025/4500 del 09/05/2025

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER IL TRIENNIO 2025-2027 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 2024, AL PIANO DELLE ALIENAZIONI, AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE FONITURE E SERVIZI E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità contabile)

Parere Favorevole

Il Direttore dell'Ufficio

Dott. Alfonso Pisacane

Arezzo 15/05/2025

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

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
0.9900	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	43.937.605,81
		Totale Variazione	**+13.099.602,28**
		Saldo dopo variazione	**57.037.208,09**
	Totale Titolo 0	**In Aumento**	13.099.602,28
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
1.0101	**TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** **TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati**	Importi precedenti	59.789.324,00
		Totale Variazione	**+11.316,02**
		Saldo dopo variazione	**59.800.640,02**
	Totale Titolo 1	**In Aumento**	11.316,02
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	Importi precedenti	14.137.781,96
		Totale Variazione	**-111.502,88**
		Saldo dopo variazione	**14.026.279,08**
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	111.502,88

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
3.0100	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	7.448.685,05
		Totale Variazione	**+254.754,13**
		Saldo dopo variazione	**7.703.439,18**
3.0200	TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	Importi precedenti	7.324.569,00
		Totale Variazione	**+7.040,04**
		Saldo dopo variazione	**7.331.609,04**
3.0300	TIPOLOGIA 300 Interessi attivi	Importi precedenti	82.241,34
		Totale Variazione	**+55.000,00**
		Saldo dopo variazione	**137.241,34**
3.0400	TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale	Importi precedenti	2.030.956,69
		Totale Variazione	**+358.928,10**
		Saldo dopo variazione	**2.389.884,79**
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.873.789,75
		Totale Variazione	**+262.811,39**
		Saldo dopo variazione	**2.136.601,14**
	Totale Titolo 3	**In Aumento**	938.533,66
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	34.904.781,79
		Totale Variazione	**-1.723.580,37**
		Saldo dopo variazione	**33.181.201,42**
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	2.617.350,00
		Totale Variazione	**+350.500,00**
		Saldo dopo variazione	**2.967.850,00**
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	3.793.849,01
		Totale Variazione	**+6.230.516,07**
		Saldo dopo variazione	**10.024.365,08**
	Totale Titolo 4	**In Aumento**	6.581.016,07
		In Diminuzione	1.723.580,37

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		
01.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.121.055,08
		Totale Variazione	**-8.500,00**
		Saldo dopo variazione	**2.112.555,08**
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale		
01.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.550.033,36
		Totale Variazione	**+188.200,00**
		Saldo dopo variazione	**2.738.233,36**
01.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	0,00
		Totale Variazione	**+4.000,00**
		Saldo dopo variazione	**4.000,00**
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.753.834,19
		Totale Variazione	**+14.758,00**
		Saldo dopo variazione	**2.768.592,19**
	PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		
01.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.678.995,51
		Totale Variazione	**+190.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.868.995,51**
	PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
01.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	333.735,50
		Totale Variazione	**+50.000,00**
		Saldo dopo variazione	**383.735,50**
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		
01.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.221.783,78
		Totale Variazione	**+110.000,00**
		Saldo dopo variazione	**3.331.783,78**
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	11.498.079,85
		Totale Variazione	**-245.180,83**
		Saldo dopo variazione	**11.252.899,02**
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi		
01.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.287.237,93
		Totale Variazione	**+22.760,00**
		Saldo dopo variazione	**1.309.997,93**
01.08.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	108.873,82
		Totale Variazione	**+80.000,00**
		Saldo dopo variazione	**188.873,82**
	PROGRAMMA 10 Risorse umane		

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.927.545,59
		Totale Variazione	**+256.000,00**
		Saldo dopo variazione	**8.183.545,59**
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		
01.11.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.631.319,54
		Totale Variazione	**+42.029,13**
		Saldo dopo variazione	**1.673.348,67**
	Totale Missione 01	**In Aumento**	957.747,13
		In Diminuzione	253.680,83

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		
	PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa		
03.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	6.169.272,01
		Totale Variazione	**+31.000,00**
		Saldo dopo variazione	**6.200.272,01**
03.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	180.094,78
		Totale Variazione	**+80.000,00**
		Saldo dopo variazione	**260.094,78**
	PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana		
03.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	202.455,61
		Totale Variazione	**+165.044,39**
		Saldo dopo variazione	**367.500,00**
	Totale Missione 03	**In Aumento**	276.044,39
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
04.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.198.274,32
		Totale Variazione	**+166.000,00**
		Saldo dopo variazione	**5.364.274,32**
04.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	446.592,15
		Totale Variazione	**+220.000,00**
		Saldo dopo variazione	**666.592,15**
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
04.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.378.638,38
		Totale Variazione	**+591.500,00**
		Saldo dopo variazione	**1.970.138,38**
04.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	8.284.995,71
		Totale Variazione	**+895.000,00**
		Saldo dopo variazione	**9.179.995,71**
	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		
04.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	90.500,00
		Totale Variazione	**+129.000,00**
		Saldo dopo variazione	**219.500,00**
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		
04.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.068.067,75
		Totale Variazione	**-110.044,94**
		Saldo dopo variazione	**1.958.022,81**
	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio		
04.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	268.011,24
		Totale Variazione	**+42.000,00**
		Saldo dopo variazione	**310.011,24**
	Totale Missione 04	**In Aumento**	2.043.500,00
		In Diminuzione	110.044,94

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	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	Importi precedenti	2.012.377,07
		Totale Variazione	**+182.271,58**
		Saldo dopo variazione	**2.194.648,65**
	PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
05.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.962.940,57
		Totale Variazione	**+420.000,00**
		Saldo dopo variazione	**2.382.940,57**
05.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	331.095,08
		Totale Variazione	**+70.000,00**
		Saldo dopo variazione	**401.095,08**
	Totale Missione 05	**In Aumento**	672.271,58
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		
	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero		
06.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.260.473,48
		Totale Variazione	**+210.240,00**
		Saldo dopo variazione	**1.470.713,48**
06.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	5.231.331,75
		Totale Variazione	**+540.500,00**
		Saldo dopo variazione	**5.771.831,75**
	Totale Missione 06	**In Aumento**	750.740,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 07 Turismo		
	PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		
07.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.251.772,61
		Totale Variazione	**+70.000,00**
		Saldo dopo variazione	**2.321.772,61**
07.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	423,00
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**30.423,00**
	Totale Missione 07	**In Aumento**	100.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
	PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		
08.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	32.000,00
		Totale Variazione	**+22.250,00**
		Saldo dopo variazione	**54.250,00**
08.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	430.000,00
		Totale Variazione	**+793.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.223.000,00**
	Totale Missione 08	**In Aumento**	815.250,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo		
09.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	93.000,00
		Totale Variazione	**+7.040,04**
		Saldo dopo variazione	**100.040,04**
09.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	6.323.739,72
		Totale Variazione	**-86.992,51**
		Saldo dopo variazione	**6.236.747,21**
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
09.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.897.814,16
		Totale Variazione	**-4.860,97**
		Saldo dopo variazione	**1.892.953,19**
09.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.052.689,05
		Totale Variazione	**+330.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.382.689,05**
	PROGRAMMA 03 Rifiuti		
09.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	22.171.860,01
		Totale Variazione	**+0,00**
		Saldo dopo variazione	**22.171.860,01**
	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		
09.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	826.972,94
		Totale Variazione	**+13.675,31**
		Saldo dopo variazione	**840.648,25**
	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
09.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	51.796,33
		Totale Variazione	**+1.938,97**
		Saldo dopo variazione	**53.735,30**
	Totale Missione 09	**In Aumento**	352.654,32
		In Diminuzione	91.853,48

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		
	PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali		
10.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	6.153.328,61
		Totale Variazione	**+821.842,28**
		Saldo dopo variazione	**6.975.170,89**
10.05.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	32.859.848,86
		Totale Variazione	**+10.627.453,58**
		Saldo dopo variazione	**43.487.302,44**
	Totale Missione 10	**In Aumento**	11.449.295,86
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	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	Importi precedenti	7.697.982,35
		Totale Variazione	**+129.500,00**
		Saldo dopo variazione	**7.827.482,35**
12.01.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.660.540,91
		Totale Variazione	**+750.000,00**
		Saldo dopo variazione	**2.410.540,91**
	PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani		
12.03.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	196.460,47
		Totale Variazione	**+107.000,00**
		Saldo dopo variazione	**303.460,47**
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
12.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	8.923.004,68
		Totale Variazione	**+14.000,00**
		Saldo dopo variazione	**8.937.004,68**
	PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa		
12.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	797.490,87
		Totale Variazione	**+70.000,00**
		Saldo dopo variazione	**867.490,87**
	PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
12.07.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.699.552,16
		Totale Variazione	**+32.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.731.552,16**
	Totale Missione 12	**In Aumento**	1.102.500,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
13.07.1	**MISSIONE 13 Tutela della salute** **PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	401.152,67
		Totale Variazione	**+17.500,00**
		Saldo dopo variazione	**418.652,67**
	Totale Missione 13	**In Aumento**	17.500,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
14.02.1	**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività** **PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	207.424,80
		Totale Variazione	**+16.000,00**
		Saldo dopo variazione	**223.424,80**
	Totale Missione 14	**In Aumento**	16.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
17.01.1	**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** **PROGRAMMA 01 Fonti energetiche** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	80.111,66
		Totale Variazione	**+240.970,52**
		Saldo dopo variazione	**321.082,18**
	Totale Missione 17	**In Aumento**	240.970,52
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
20.03.2	**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti** **PROGRAMMA 03 Altri Fondi** TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	261.000,00
		Totale Variazione	**+47.050,58**
		Saldo dopo variazione	**308.050,58**
	Totale Missione 20	**In Aumento**	47.050,58
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
50.02.4	**MISSIONE 50 Debito pubblico** **PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** TITOLO 4 Rimborso Prestiti	Importi precedenti	917.831,45
		Totale Variazione	**+409.439,65**
		Saldo dopo variazione	**1.327.271,10**
	Totale Missione 50	**In Aumento**	409.439,65
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	13.099.602,28
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+13.099.602,28
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**In Aumento**	11.316,02
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+11.316,02
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	111.502,88
		Totale Variato	-111.502,88
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	**In Aumento**	938.533,66
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+938.533,66
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**In Aumento**	6.581.016,07
		In Diminuzione	1.723.580,37
		Totale Variato	+4.857.435,70
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	20.630.468,03
		In Diminuzione	1.835.083,25
		Saldo	+18.795.384,78

Classificazione	Denominazione		Importo 2025
	Riepilogo per Titoli delle Spese		
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	3.920.204,25
		In Diminuzione	123.405,91
		Totale Variato	+3.796.798,34
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	**In Aumento**	14.921.320,13
		In Diminuzione	332.173,34
		Totale Variato	+14.589.146,79
	Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti	**In Aumento**	409.439,65
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+409.439,65
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	19.250.964,03
		In Diminuzione	455.579,25
		Saldo	+18.795.384,78
	ENTRATA - SPESA		**+0,00**

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
0.9900	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	6.494.226,95
		Totale Variazione	**-916.297,41**
		Saldo dopo variazione	**5.577.929,54**
	Totale Titolo 0	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	916.297,41

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	Importi precedenti	11.453.134,80
		Totale Variazione	**-84.192,98**
		Saldo dopo variazione	**11.368.941,82**
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	84.192,98

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
3.0100	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	7.492.815,59
		Totale Variazione	**+211.183,00**
		Saldo dopo variazione	**7.703.998,59**
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.760.346,77
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.790.346,77**
	Totale Titolo 3	**In Aumento**	241.183,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	8.735.009,76
		Totale Variazione	**-1.813.658,44**
		Saldo dopo variazione	**6.921.351,32**
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	Importi precedenti	1.060.000,00
		Totale Variazione	**+5.140.000,00**
		Saldo dopo variazione	**6.200.000,00**
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	6.865.143,41
		Totale Variazione	**+32.883,88**
		Saldo dopo variazione	**6.898.027,29**
	Totale Titolo 4	**In Aumento**	5.172.883,88
		In Diminuzione	1.813.658,44

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		
01.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.126.255,08
		Totale Variazione	**+1.500,00**
		Saldo dopo variazione	**2.127.755,08**
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale		
01.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.675.577,34
		Totale Variazione	**+5.000,00**
		Saldo dopo variazione	**2.680.577,34**
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.515.861,65
		Totale Variazione	**+11.183,00**
		Saldo dopo variazione	**2.527.044,65**
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		
01.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.085.271,30
		Totale Variazione	**-4.000,00**
		Saldo dopo variazione	**3.081.271,30**
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	861.211,52
		Totale Variazione	**+3.235.383,88**
		Saldo dopo variazione	**4.096.595,40**
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi		
01.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	712.530,29
		Totale Variazione	**+21.000,00**
		Saldo dopo variazione	**733.530,29**
	PROGRAMMA 10 Risorse umane		
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.467.415,78
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**7.497.415,78**
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		
01.11.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.603.758,57
		Totale Variazione	**-2.500,00**
		Saldo dopo variazione	**1.601.258,57**
	Totale Missione 01	**In Aumento**	3.304.066,88
		In Diminuzione	6.500,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
04.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.794.732,47
		Totale Variazione	**+55.000,00**
		Saldo dopo variazione	**4.849.732,47**
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
04.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.256.707,10
		Totale Variazione	**+174.500,00**
		Saldo dopo variazione	**1.431.207,10**
	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		
04.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	90.500,00
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**120.500,00**
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione		
04.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.492.886,44
		Totale Variazione	**-94.192,98**
		Saldo dopo variazione	**1.398.693,46**
	Totale Missione 04	**In Aumento**	259.500,00
		In Diminuzione	94.192,98

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
06.01.1	**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** **PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.269.200,48
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.299.200,48**
	Totale Missione 06	**In Aumento**	30.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	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	Importi precedenti	3.221.210,20
		Totale Variazione	**-2.116.158,44**
		Saldo dopo variazione	**1.105.051,76**
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
09.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.707.958,97
		Totale Variazione	**+30.702,59**
		Saldo dopo variazione	**1.738.661,56**
09.02.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	185.000,00
		Totale Variazione	**+70.000,00**
		Saldo dopo variazione	**255.000,00**
	PROGRAMMA 03 Rifiuti		
09.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	22.171.860,00
		Totale Variazione	**+0,00**
		Saldo dopo variazione	**22.171.860,00**
	Totale Missione 09	**In Aumento**	100.702,59
		In Diminuzione	2.116.158,44

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
10.05.2	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità** **PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali** TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	9.863.285,03
		Totale Variazione	**+1.220.000,00**
		Saldo dopo variazione	**11.083.285,03**
	Totale Missione 10	**In Aumento**	1.220.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	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	Importi precedenti	6.676.942,82
		Totale Variazione	**+38.000,00**
		Saldo dopo variazione	**6.714.942,82**
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
12.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.861.412,90
		Totale Variazione	**+13.000,00**
		Saldo dopo variazione	**7.874.412,90**
	Totale Missione 12	**In Aumento**	51.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
13.07.1	**MISSIONE 13 Tutela della salute** **PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	398.127,67
		Totale Variazione	**+3.000,00**
		Saldo dopo variazione	**401.127,67**
	Totale Missione 13	**In Aumento**	3.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
14.02.1	**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività** **PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	207.424,80
		Totale Variazione	**-1.500,00**
		Saldo dopo variazione	**205.924,80**
	Totale Missione 14	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	1.500,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	MISSIONE 50 Debito pubblico		
	PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
50.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	950.740,40
		Totale Variazione	**-50.000,00**
		Saldo dopo variazione	**900.740,40**
	PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
50.02.4	TITOLO 4 Rimborso Prestiti	Importi precedenti	1.020.636,70
		Totale Variazione	**-100.000,00**
		Saldo dopo variazione	**920.636,70**
	Totale Missione 50	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	150.000,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	916.297,41
		Totale Variato	-916.297,41
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	84.192,98
		Totale Variato	-84.192,98
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	**In Aumento**	241.183,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+241.183,00
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**In Aumento**	5.172.883,88
		In Diminuzione	1.813.658,44
		Totale Variato	+3.359.225,44
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	5.414.066,88
		In Diminuzione	2.814.148,83
		Saldo	+2.599.918,05

Classificazione	Denominazione		Importo 2026
	Riepilogo per Titoli delle Spese		
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	442.885,59
		In Diminuzione	152.192,98
		Totale Variato	+290.692,61
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	**In Aumento**	4.525.383,88
		In Diminuzione	2.116.158,44
		Totale Variato	+2.409.225,44
	Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	100.000,00
		Totale Variato	-100.000,00
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	4.968.269,47
		In Diminuzione	2.368.351,42
		Saldo	+2.599.918,05
	ENTRATA - SPESA		**+0,00**

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	TITOLO 0 AVANZO E FONDI		
0.9900	TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI	Importi precedenti	2.297.117,60
		Totale Variazione	**+4.199.500,00**
		Saldo dopo variazione	**6.496.617,60**
	Totale Titolo 0	**In Aumento**	4.199.500,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	Importi precedenti	11.408.290,67
		Totale Variazione	**+10.000,00**
		Saldo dopo variazione	**11.418.290,67**
2.0105	**TIPOLOGIA 105 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	Importi precedenti	0,00
		Totale Variazione	**+32.161,63**
		Saldo dopo variazione	**32.161,63**
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	42.161,63
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	TITOLO 3 Entrate extratributarie		
3.0100	TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	Importi precedenti	7.484.614,02
		Totale Variazione	**+211.183,00**
		Saldo dopo variazione	**7.695.797,02**
3.0500	TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti	Importi precedenti	1.762.404,53
		Totale Variazione	**+106.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.868.404,53**
	Totale Titolo 3	**In Aumento**	317.183,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	TITOLO 4 Entrate in conto capitale		
4.0200	TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti	Importi precedenti	3.330.970,27
		Totale Variazione	**+3.220.207,04**
		Saldo dopo variazione	**6.551.177,31**
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale	Importi precedenti	2.338.286,00
		Totale Variazione	**+33.672,52**
		Saldo dopo variazione	**2.371.958,52**
	Totale Titolo 4	**In Aumento**	3.253.879,56
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		
	PROGRAMMA 01 Organi istituzionali		
01.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.126.455,08
		Totale Variazione	**+1.500,00**
		Saldo dopo variazione	**2.127.955,08**
	PROGRAMMA 02 Segreteria generale		
01.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.748.177,34
		Totale Variazione	**+5.000,00**
		Saldo dopo variazione	**2.753.177,34**
	PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
01.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	2.520.861,65
		Totale Variazione	**+11.183,00**
		Saldo dopo variazione	**2.532.044,65**
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico		
01.06.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	3.105.271,30
		Totale Variazione	**-4.000,00**
		Saldo dopo variazione	**3.101.271,30**
01.06.2	TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	523.711,52
		Totale Variazione	**+2.663.172,52**
		Saldo dopo variazione	**3.186.884,04**
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi		
01.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	714.530,29
		Totale Variazione	**+21.000,00**
		Saldo dopo variazione	**735.530,29**
	PROGRAMMA 10 Risorse umane		
01.10.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	7.467.415,78
		Totale Variazione	**+106.000,00**
		Saldo dopo variazione	**7.573.415,78**
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali		
01.11.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.603.758,57
		Totale Variazione	**-2.500,00**
		Saldo dopo variazione	**1.601.258,57**
	Totale Missione 01	**In Aumento**	2.807.855,52
		In Diminuzione	6.500,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica		
04.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	4.524.732,47
		Totale Variazione	**+55.000,00**
		Saldo dopo variazione	**4.579.732,47**
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria		
04.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.392.707,10
		Totale Variazione	**+174.500,00**
		Saldo dopo variazione	**1.567.207,10**
	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore		
04.05.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	90.500,00
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**120.500,00**
	Totale Missione 04	**In Aumento**	259.500,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
06.01.1	**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** **PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.269.200,48
		Totale Variazione	**+30.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.299.200,48**
	Totale Missione 06	**In Aumento**	30.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	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	Importi precedenti	50.000,00
		Totale Variazione	**+3.220.207,04**
		Saldo dopo variazione	**3.270.207,04**
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
09.02.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	1.691.661,56
		Totale Variazione	**-3.000,00**
		Saldo dopo variazione	**1.688.661,56**
	PROGRAMMA 03 Rifiuti		
09.03.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	22.171.860,00
		Totale Variazione	**+0,00**
		Saldo dopo variazione	**22.171.860,00**
	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
09.08.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	52.550,33
		Totale Variazione	**+0,00**
		Saldo dopo variazione	**52.550,33**
	Totale Missione 09	**In Aumento**	3.220.207,04
		In Diminuzione	3.000,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
10.05.2	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità** **PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali** TITOLO 2 Spese in conto capitale	Importi precedenti	1.473.821,06
		Totale Variazione	**+1.570.000,00**
		Saldo dopo variazione	**3.043.821,06**
	Totale Missione 10	**In Aumento**	1.570.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	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	Importi precedenti	6.156.942,82
		Totale Variazione	**+38.000,00**
		Saldo dopo variazione	**6.194.942,82**
	PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		
12.04.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	5.540.333,97
		Totale Variazione	**+13.000,00**
		Saldo dopo variazione	**5.553.333,97**
	Totale Missione 12	**In Aumento**	51.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
13.07.1	**MISSIONE 13 Tutela della salute** **PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	398.127,67
		Totale Variazione	**+3.000,00**
		Saldo dopo variazione	**401.127,67**
	Totale Missione 13	**In Aumento**	3.000,00
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
14.02.1	**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività** **PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	207.424,80
		Totale Variazione	**-1.500,00**
		Saldo dopo variazione	**205.924,80**
	Totale Missione 14	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	1.500,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
19.01.1	**MISSIONE 19 Relazioni internazionali** **PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo** TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	40.057,00
		Totale Variazione	**+32.161,63**
		Saldo dopo variazione	**72.218,63**
	Totale Missione 19	**In Aumento**	32.161,63
		In Diminuzione	0,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	MISSIONE 50 Debito pubblico		
	PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
50.01.1	TITOLO 1 Spese correnti	Importi precedenti	930.900,11
		Totale Variazione	**-15.000,00**
		Saldo dopo variazione	**915.900,11**
	PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		
50.02.4	TITOLO 4 Rimborso Prestiti	Importi precedenti	1.079.151,61
		Totale Variazione	**-135.000,00**
		Saldo dopo variazione	**944.151,61**
	Totale Missione 50	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	150.000,00

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
Riepilogo per Titoli delle Entrate			
	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	4.199.500,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+4.199.500,00
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	42.161,63
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+42.161,63
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	**In Aumento**	317.183,00
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+317.183,00
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**In Aumento**	3.253.879,56
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+3.253.879,56
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	7.812.724,19
		In Diminuzione	0,00
		Saldo	+7.812.724,19

Classificazione	Denominazione		Importo 2027
	Riepilogo per Titoli delle Spese		
	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	520.344,63
		In Diminuzione	26.000,00
		Totale Variato	+494.344,63
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	**In Aumento**	7.453.379,56
		In Diminuzione	0,00
		Totale Variato	+7.453.379,56
	Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti	**In Aumento**	0,00
		In Diminuzione	135.000,00
		Totale Variato	-135.000,00
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	7.973.724,19
		In Diminuzione	161.000,00
		Saldo	+7.812.724,19
	ENTRATA - SPESA		**+0,00**

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
1.0101	**TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** **TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati**			
	Totale Classificazione 1.0101	**Precedenti**	58.701.825,61	
		Totale Variazione	**+11.316,02**	
		Assestato	**+58.713.141,63**	
	Totale Titolo 1	**In Aumento**	11.316,02	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
2.0101	**TITOLO 2 Trasferimenti correnti** **TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**			
	Totale Classificazione 2.0101	**Precedenti**	16.696.508,36	
		Totale Variazione	**-111.502,88**	
		Assestato	**+16.585.005,48**	
	Totale Titolo 2	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	111.502,88	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	TITOLO 3 Entrate extratributarie			
3.0100	**TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**			
	Totale Classificazione 3.0100	**Precedenti**	8.973.063,90	
		Totale Variazione	**+254.754,13**	
		Assestato	**+9.227.818,03**	
3.0200	**TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**			
	Totale Classificazione 3.0200	**Precedenti**	13.110.208,78	
		Totale Variazione	**+7.040,04**	
		Assestato	**+13.117.248,82**	
3.0300	**TIPOLOGIA 300 Interessi attivi**			
	Totale Classificazione 3.0300	**Precedenti**	82.259,45	
		Totale Variazione	**+55.000,00**	
		Assestato	**+137.259,45**	
3.0400	**TIPOLOGIA 400 Altre entrate da redditi da capitale**			
	Totale Classificazione 3.0400	**Precedenti**	2.030.956,69	
		Totale Variazione	**+358.928,10**	
		Assestato	**+2.389.884,79**	
3.0500	**TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti**			
	Totale Classificazione 3.0500	**Precedenti**	2.461.927,66	
		Totale Variazione	**+262.811,39**	
		Assestato	**+2.724.739,05**	
	Totale Titolo 3	**In Aumento**	938.533,66	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
4.0200	TITOLO 4 Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti			
	Totale Classificazione 4.0200	Precedenti	43.997.688,74	
		Totale Variazione	-1.723.580,37	
		Assestato	+42.274.108,37	
4.0400	TIPOLOGIA 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			
	Totale Classificazione 4.0400	Precedenti	2.687.350,00	
		Totale Variazione	+350.500,00	
		Assestato	+3.037.850,00	
4.0500	TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale			
	Totale Classificazione 4.0500	Precedenti	3.898.398,05	
		Totale Variazione	+6.230.516,07	
		Assestato	+10.128.914,12	
	Totale Titolo 4	In Aumento	6.581.016,07	
		In Diminuzione	1.723.580,37	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
01.01.1	**MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione** **PROGRAMMA 01 Organi istituzionali** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.01.1	**Precedenti**	2.280.245,93	
		Totale Variazione	**-8.500,00**	
		Assestato	**2.271.745,93**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	8.500,00	
01.02.1	**PROGRAMMA 02 Segreteria generale** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.02.1	**Precedenti**	3.342.392,53	
		Totale Variazione	**+188.200,00**	
		Assestato	**3.530.592,53**	
01.02.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 01.02.2	**Precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	**+4.000,00**	
		Assestato	**4.000,00**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	192.200,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.03.1	**PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.03.1	**Precedenti**	2.818.888,85	
		Totale Variazione	**+14.758,00**	
		Assestato	**2.833.646,85**	
	Totale Programma 03	**In Aumento**	14.758,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.04.1	**PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.04.1	**Precedenti**	2.043.688,75	
		Totale Variazione	**+190.000,00**	
		Assestato	**2.233.688,75**	
	Totale Programma 04	**In Aumento**	190.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
01.05.1	**PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.05.1	**Precedenti**	500.497,85	
		Totale Variazione	**+50.000,00**	
		Assestato	**550.497,85**	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	Totale Programma 05	In Aumento	50.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico			
01.06.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.06.1	Precedenti	3.718.144,24	
		Totale Variazione	**+110.000,00**	
		Assestato	**3.828.144,24**	
01.06.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 01.06.2	Precedenti	12.315.078,82	
		Totale Variazione	**-245.180,83**	
		Assestato	**12.069.897,99**	
	Totale Programma 06	In Aumento	110.000,00	
		In Diminuzione	245.180,83	
	PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi			
01.08.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.08.1	Precedenti	2.049.943,67	
		Totale Variazione	**+22.760,00**	
		Assestato	**2.072.703,67**	
01.08.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 01.08.2	Precedenti	228.830,32	
		Totale Variazione	**+80.000,00**	
		Assestato	**308.830,32**	
	Totale Programma 08	In Aumento	102.760,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 10 Risorse umane			
01.10.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.10.1	Precedenti	7.217.464,63	
		Totale Variazione	**+256.000,00**	
		Assestato	**7.473.464,63**	
	Totale Programma 10	In Aumento	256.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 11 Altri servizi generali			
01.11.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 01.11.1	Precedenti	1.880.785,73	
		Totale Variazione	**+42.029,13**	
		Assestato	**1.922.814,86**	
	Totale Programma 11	In Aumento	42.029,13	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 01	In Aumento	957.747,13	
		In Diminuzione	253.680,83	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
03.01.1	**MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza** **PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 03.01.1	**Precedenti**	7.246.291,22	
		Totale Variazione	**+31.000,00**	
		Assestato	**7.277.291,22**	
03.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 03.01.2	**Precedenti**	440.912,08	
		Totale Variazione	**+80.000,00**	
		Assestato	**520.912,08**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	111.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
03.02.2	**PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana** **TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 03.02.2	**Precedenti**	204.478,24	
		Totale Variazione	**+165.044,39**	
		Assestato	**369.522,63**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	165.044,39	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 03	**In Aumento**	276.044,39	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio			
	PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica			
04.01.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 04.01.1	**Precedenti**	5.262.065,58	
		Totale Variazione	**+166.000,00**	
		Assestato	**5.428.065,58**	
04.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 04.01.2	**Precedenti**	508.199,23	
		Totale Variazione	**+220.000,00**	
		Assestato	**728.199,23**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	386.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria			
04.02.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 04.02.1	**Precedenti**	2.312.778,14	
		Totale Variazione	**+591.500,00**	
		Assestato	**2.904.278,14**	
04.02.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 04.02.2	**Precedenti**	9.405.718,19	
		Totale Variazione	**+895.000,00**	
		Assestato	**10.300.718,19**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	1.486.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore			
04.05.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 04.05.1	**Precedenti**	121.000,00	
		Totale Variazione	**+129.000,00**	
		Assestato	**250.000,00**	
	Totale Programma 05	**In Aumento**	129.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione			
04.06.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 04.06.1	**Precedenti**	2.174.323,57	
		Totale Variazione	**-110.044,94**	
		Assestato	**2.064.278,63**	
	Totale Programma 06	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	110.044,94	
	PROGRAMMA 07 Diritto allo studio			
04.07.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	Totale Classificazione 04.07.1	**Precedenti**	511.525,84	
		Totale Variazione	**+42.000,00**	
		Assestato	**553.525,84**	
	Totale Programma 07	**In Aumento**	42.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 04	**In Aumento**	2.043.500,00	
		In Diminuzione	110.044,94	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
05.01.2	**MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** **PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico** **TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 05.01.2	**Precedenti**	2.393.096,57	
		Totale Variazione	**+182.271,58**	
		Assestato	**2.575.368,15**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	182.271,58	
		In Diminuzione	0,00	
05.02.1	**PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 05.02.1	**Precedenti**	2.447.617,93	
		Totale Variazione	**+420.000,00**	
		Assestato	**2.867.617,93**	
05.02.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 05.02.2	**Precedenti**	437.642,10	
		Totale Variazione	**+70.000,00**	
		Assestato	**507.642,10**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	490.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 05	**In Aumento**	672.271,58	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
06.01.1	**MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero** **PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 06.01.1	**Precedenti**	1.520.736,49	
		Totale Variazione	**+210.240,00**	
		Assestato	**1.730.976,49**	
06.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 06.01.2	**Precedenti**	5.404.357,36	
		Totale Variazione	**+540.500,00**	
		Assestato	**5.944.857,36**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	750.740,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 06	**In Aumento**	750.740,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
07.01.1	**MISSIONE 07 Turismo** **PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 07.01.1	**Precedenti**	2.314.678,51	
		Totale Variazione	**+70.000,00**	
		Assestato	**2.384.678,51**	
07.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 07.01.2	**Precedenti**	9.838,96	
		Totale Variazione	**+30.000,00**	
		Assestato	**39.838,96**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	100.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 07	**In Aumento**	100.000,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
08.02.1	**MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa** **PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 08.02.1	**Precedenti**	32.000,00	
		Totale Variazione	**+22.250,00**	
		Assestato	**54.250,00**	
08.02.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 08.02.2	**Precedenti**	461.500,00	
		Totale Variazione	**+793.000,00**	
		Assestato	**1.254.500,00**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	815.250,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 08	**In Aumento**	815.250,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
	PROGRAMMA 01 Difesa del suolo			
09.01.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 09.01.1	**Precedenti**	187.225,22	
		Totale Variazione	**+7.040,04**	
		Assestato	**194.265,26**	
09.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 09.01.2	**Precedenti**	6.511.518,72	
		Totale Variazione	**-86.992,51**	
		Assestato	**6.424.526,21**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	7.040,04	
		In Diminuzione	86.992,51	
	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
09.02.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 09.02.1	**Precedenti**	2.171.017,11	
		Totale Variazione	**-38.563,56**	
		Assestato	**2.132.453,55**	
09.02.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 09.02.2	**Precedenti**	1.072.604,22	
		Totale Variazione	**+260.000,00**	
		Assestato	**1.332.604,22**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	260.000,00	
		In Diminuzione	38.563,56	
	PROGRAMMA 03 Rifiuti			
09.03.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 09.03.1	**Precedenti**	24.051.484,76	
		Totale Variazione	**+0,00**	
		Assestato	**24.051.484,76**	
	Totale Programma 03	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
09.05.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 09.05.1	**Precedenti**	937.064,06	
		Totale Variazione	**+13.675,31**	
		Assestato	**950.739,37**	
	Totale Programma 05	**In Aumento**	13.675,31	
		In Diminuzione	0,00	
	PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
09.08.1	**TITOLO 1 Spese correnti**			

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	Totale Classificazione 09.08.1	**Precedenti**	88.265,35	
		Totale Variazione	**+1.938,97**	
		Assestato	**90.204,32**	
	Totale Programma 08	**In Aumento**	1.938,97	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 09	**In Aumento**	282.654,32	
		In Diminuzione	125.556,07	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
10.05.1	**MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità** **PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 10.05.1	**Precedenti**	7.976.411,95	
		Totale Variazione	**+821.842,28**	
		Assestato	**8.798.254,23**	
10.05.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 10.05.2	**Precedenti**	34.020.825,91	
		Totale Variazione	**+11.647.453,58**	
		Assestato	**45.668.279,49**	
	Totale Programma 05	**In Aumento**	12.469.295,86	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 10	**In Aumento**	12.469.295,86	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
12.01.1	**MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** **PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 12.01.1	**Precedenti**	8.010.588,80	
		Totale Variazione	**+129.500,00**	
		Assestato	**8.140.088,80**	
12.01.2	**TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 12.01.2	**Precedenti**	1.744.389,12	
		Totale Variazione	**+750.000,00**	
		Assestato	**2.494.389,12**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	879.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
12.03.2	**PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani** **TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 12.03.2	**Precedenti**	196.802,93	
		Totale Variazione	**+107.000,00**	
		Assestato	**303.802,93**	
	Totale Programma 03	**In Aumento**	107.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
12.04.1	**PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 12.04.1	**Precedenti**	7.246.267,40	
		Totale Variazione	**+14.000,00**	
		Assestato	**7.260.267,40**	
	Totale Programma 04	**In Aumento**	14.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
12.06.1	**PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 12.06.1	**Precedenti**	1.069.527,81	
		Totale Variazione	**+70.000,00**	
		Assestato	**1.139.527,81**	
	Totale Programma 06	**In Aumento**	70.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
12.07.1	**PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 12.07.1	**Precedenti**	1.906.712,01	
		Totale Variazione	**+32.000,00**	
		Assestato	**1.938.712,01**	
	Totale Programma 07	**In Aumento**	32.000,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
	Totale Missione 12	**In Aumento**	1.102.500,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
13.07.1	**MISSIONE 13 Tutela della salute** **PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 13.07.1	**Precedenti**	445.547,30	
		Totale Variazione	**+17.500,00**	
		Assestato	**463.047,30**	
	Totale Programma 07	**In Aumento**	17.500,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 13	**In Aumento**	17.500,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
14.02.1	**MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività** **PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 14.02.1	**Precedenti**	249.617,72	
		Totale Variazione	**+16.000,00**	
		Assestato	**265.617,72**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	16.000,00	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 14	**In Aumento**	16.000,00	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
17.01.1	**MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche** **PROGRAMMA 01 Fonti energetiche** **TITOLO 1 Spese correnti**			
	Totale Classificazione 17.01.1	**Precedenti**	96.058,66	
		Totale Variazione	**+240.970,52**	
		Assestato	**337.029,18**	
	Totale Programma 01	**In Aumento**	240.970,52	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 17	**In Aumento**	240.970,52	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
20.03.2	**MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti** **PROGRAMMA 03 Altri Fondi** **TITOLO 2 Spese in conto capitale**			
	Totale Classificazione 20.03.2	**Precedenti**	0,00	
		Totale Variazione	**+47.050,58**	
		Assestato	**47.050,58**	
	Totale Programma 03	**In Aumento**	47.050,58	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 20	**In Aumento**	47.050,58	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni
50.02.4	**MISSIONE 50 Debito pubblico** **PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari** **TITOLO 4 Rimborso Prestiti**			
	Totale Classificazione 50.02.4	**Precedenti**	917.831,45	
		Totale Variazione	**+409.439,65**	
		Assestato	**1.327.271,10**	
	Totale Programma 02	**In Aumento**	409.439,65	
		In Diminuzione	0,00	
	Totale Missione 50	**In Aumento**	409.439,65	
		In Diminuzione	0,00	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Entrate

	Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+0,00	
	Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**In Aumento**	11.316,02	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+11.316,02	
	Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti	**In Aumento**	0,00	
		In Diminuzione	111.502,88	
		Totale Variato	-111.502,88	
	Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie	**In Aumento**	938.533,66	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+938.533,66	
	Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale	**In Aumento**	6.581.016,07	
		In Diminuzione	1.723.580,37	
		Totale Variato	+4.857.435,70	
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**In Aumento**	7.530.865,75	
		In Diminuzione	1.835.083,25	
		Saldo	+5.695.782,50	

Classificazione	Denominazione		Importo 2025	Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

	Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti	**In Aumento**	3.920.204,25	
		In Diminuzione	157.108,50	
		Totale Variato	+3.763.095,75	
	Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale	**In Aumento**	15.871.320,13	
		In Diminuzione	332.173,34	
		Totale Variato	+15.539.146,79	
	Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti	**In Aumento**	409.439,65	
		In Diminuzione	0,00	
		Totale Variato	+409.439,65	
	TOTALE GENERALE SPESA	**In Aumento**	20.200.964,03	
		In Diminuzione	489.281,84	
		Saldo	+19.711.682,19	

	ENTRATA - SPESA		**-14.015.899,69**	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
TITOLO 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	16.297,41	33.702,59	0,00	50.000,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero**	**fondo pluriennale vincolato**	**16.297,41**	**103.702,59**	**0,00**	**120.000,00**
TOTALE MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e**	**fondo pluriennale vincolato**	**16.297,41**	**103.702,59**	**0,00**	**120.000,00**

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	1.570.000,00	0,00	1.020.000,00	550.000,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.570.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**550.000,00**
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.570.000,00**	**0,00**	**1.020.000,00**	**550.000,00**

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: 13/05/2025 n.protocollo 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 06	**Ufficio tecnico**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.629.500,00	0,00	2.629.500,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**2.629.500,00**	**0,00**	**2.629.500,00**
TOTALE MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.509.130,35**	**2.629.500,00**	**0,00**	**4.138.630,35**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2026
				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: 13/05/2025 n.protocollo 22

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 06	**Ufficio tecnico**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	0,00	573.000,00	0,00	573.000,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**573.000,00**	**0,00**	**573.000,00**
TOTALE MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**fondo pluriennale vincolato**	**1.509.130,35**	**573.000,00**	**0,00**	**2.082.130,35**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATA - ESERCIZIO 2027
				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	314.000,00	0,00	314.000,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**314.000,00**	**0,00**	**314.000,00**
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**fondo pluriennale vincolato**	**0,00**	**314.000,00**	**0,00**	**314.000,00**

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: 13/05/2025 n.protocollo 22

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	
Utilizzo avanzo di amministrazione		previsioni di competenza	6.282.747,83	13.099.602,28	0,00	19.382.350,11

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	39.353.167,83	0,00	0,00	39.353.167,83
		previsioni di competenza	59.789.324,00	11.316,02	0,00	59.800.640,02
		previsioni di cassa	58.701.825,61	11.316,02	0,00	58.713.141,63
TOTALE TITOLO 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**residui presunti**	39.353.167,83	0,00	0,00	39.353.167,83
		previsioni di competenza	71.441.829,54	11.316,02	0,00	71.453.145,56
		previsioni di cassa	70.354.331,15	11.316,02	0,00	70.365.647,17

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	2.558.726,40	0,00	0,00	2.558.726,40
		previsioni di competenza	14.137.781,96	0,00	111.502,88	14.026.279,08
		previsioni di cassa	16.696.508,36	0,00	111.502,88	16.585.005,48
TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	2.610.559,40	0,00	0,00	2.610.559,40
		previsioni di competenza	14.587.573,04	0,00	111.502,88	14.476.070,16
		previsioni di cassa	17.198.132,44	0,00	111.502,88	17.086.629,56

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	2.010.567,68	0,00	0,00	2.010.567,68
		previsioni di competenza	7.448.685,05	254.754,13	0,00	7.703.439,18
		previsioni di cassa	8.973.063,90	254.754,13	0,00	9.227.818,03
TIPOLOGIA 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	12.322.306,33	0,00	0,00	12.322.306,33
		previsioni di competenza	7.324.569,00	7.040,04	0,00	7.331.609,04
		previsioni di cassa	13.110.208,78	7.040,04	0,00	13.117.248,82
TIPOLOGIA 300	Interessi attivi	residui presunti	18,11	0,00	0,00	18,11
		previsioni di competenza	82.241,34	55.000,00	0,00	137.241,34
		previsioni di cassa	82.259,45	55.000,00	0,00	137.259,45
TIPOLOGIA 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.030.956,69	358.928,10	0,00	2.389.884,79
		previsioni di cassa	2.030.956,69	358.928,10	0,00	2.389.884,79
TIPOLOGIA 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	675.048,42	0,00	0,00	675.048,42
		previsioni di competenza	1.873.789,75	262.811,39	0,00	2.136.601,14
		previsioni di cassa	2.461.927,66	262.811,39	0,00	2.724.739,05
TOTALE TITOLO 3	**Entrate extratributarie**	**residui presunti**	15.007.940,54	0,00	0,00	15.007.940,54
		previsioni di competenza	18.760.241,83	938.533,66	0,00	19.698.775,49
		previsioni di cassa	26.658.416,48	938.533,66	0,00	27.596.950,14

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	9.092.906,95	0,00	0,00	9.092.906,95
		previsioni di competenza	34.904.781,79	0,00	1.723.580,37	33.181.201,42
		previsioni di cassa	43.997.688,74	0,00	1.723.580,37	42.274.108,37
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		previsioni di competenza	2.617.350,00	350.500,00	0,00	2.967.850,00
		previsioni di cassa	2.687.350,00	350.500,00	0,00	3.037.850,00
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	104.549,04	0,00	0,00	104.549,04
		previsioni di competenza	3.793.849,01	6.230.516,07	0,00	10.024.365,08
		previsioni di cassa	3.898.398,05	6.230.516,07	0,00	10.128.914,12
TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	9.292.017,43	0,00	0,00	9.292.017,43
		previsioni di competenza	42.111.135,60	6.581.016,07	1.723.580,37	46.968.571,30
		previsioni di cassa	51.403.153,03	6.581.016,07	1.723.580,37	56.260.588,73
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	72.508.923,57	0,00	0,00	72.508.923,57
		previsione di competenza	196.159.306,01	7.530.865,75	1.835.083,25	201.855.088,51
		previsione di cassa	221.117.797,47	7.530.865,75	1.835.083,25	226.813.579,97
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	72.508.923,57	0,00	0,00	72.508.923,57
		previsione di competenza	240.096.911,82	20.630.468,03	1.835.083,25	258.892.296,60
		previsione di cassa	296.803.264,47	7.530.865,75	1.835.083,25	302.499.046,97

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 01	**Organi istituzionali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	159.190,85	0,00	0,00	159.190,85
		previsione di competenza	2.121.055,08	0,00	8.500,00	2.112.555,08
		previsione di cassa	2.280.245,93	0,00	8.500,00	2.271.745,93
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	159.190,85	0,00	0,00	159.190,85
		previsione di competenza	2.121.055,08	0,00	8.500,00	2.112.555,08
		previsione di cassa	2.280.245,93	0,00	8.500,00	2.271.745,93
Programma 02	**Segreteria generale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	792.359,17	0,00	0,00	792.359,17
		previsione di competenza	2.550.033,36	188.200,00	0,00	2.738.233,36
		previsione di cassa	3.342.392,53	188.200,00	0,00	3.530.592,53
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		previsione di cassa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**residui presunti**	792.359,17	0,00	0,00	792.359,17
		previsione di competenza	2.550.033,36	192.200,00	0,00	2.742.233,36
		previsione di cassa	3.342.392,53	192.200,00	0,00	3.534.592,53
Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	65.054,66	0,00	0,00	65.054,66
		previsione di competenza	2.753.834,19	14.758,00	0,00	2.768.592,19
		previsione di cassa	2.818.888,85	14.758,00	0,00	2.833.646,85
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**residui presunti**	70.422,66	0,00	0,00	70.422,66
		previsione di competenza	2.758.460,43	14.758,00	0,00	2.773.218,43
		previsione di cassa	2.828.883,09	14.758,00	0,00	2.843.641,09
Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	364.693,24	0,00	0,00	364.693,24
		previsione di competenza	1.678.995,51	190.000,00	0,00	1.868.995,51
		previsione di cassa	2.043.688,75	190.000,00	0,00	2.233.688,75
Totale Programma 04	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**residui presunti**	364.693,24	0,00	0,00	364.693,24
		previsione di competenza	1.678.995,51	190.000,00	0,00	1.868.995,51
		previsione di cassa	2.043.688,75	190.000,00	0,00	2.233.688,75
Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	166.762,35	0,00	0,00	166.762,35
		previsione di competenza	333.735,50	50.000,00	0,00	383.735,50
		previsione di cassa	500.497,85	50.000,00	0,00	550.497,85
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**residui presunti**	166.762,35	0,00	0,00	166.762,35
		previsione di competenza	333.735,50	50.000,00	0,00	383.735,50
		previsione di cassa	500.497,85	50.000,00	0,00	550.497,85
Programma 06	**Ufficio tecnico**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	496.360,46	0,00	0,00	496.360,46
		previsione di competenza	3.221.783,78	110.000,00	0,00	3.331.783,78
		previsione di cassa	3.718.144,24	110.000,00	0,00	3.828.144,24
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	816.998,97	0,00	0,00	816.998,97
		previsione di competenza	11.498.079,85	0,00	245.180,83	11.252.899,02
		previsione di cassa	12.315.078,82	0,00	245.180,83	12.069.897,99
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	1.313.359,43	0,00	0,00	1.313.359,43
		previsione di competenza	14.719.863,63	110.000,00	245.180,83	14.584.682,80
		previsione di cassa	16.033.223,06	110.000,00	245.180,83	15.898.042,23
Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	762.705,74	0,00	0,00	762.705,74
		previsione di competenza	1.287.237,93	22.760,00	0,00	1.309.997,93
		previsione di cassa	2.049.943,67	22.760,00	0,00	2.072.703,67
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	119.956,50	0,00	0,00	119.956,50
		previsione di competenza	108.873,82	80.000,00	0,00	188.873,82
		previsione di cassa	228.830,32	80.000,00	0,00	308.830,32
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**residui presunti**	882.662,24	0,00	0,00	882.662,24
		previsione di competenza	1.396.111,75	102.760,00	0,00	1.498.871,75
		previsione di cassa	2.278.773,99	102.760,00	0,00	2.381.533,99
Programma 10	**Risorse umane**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	799.049,39	0,00	0,00	799.049,39
		previsione di competenza	7.927.545,59	256.000,00	0,00	8.183.545,59
		previsione di cassa	7.217.464,63	256.000,00	0,00	7.473.464,63

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 10	**Risorse umane**	**residui presunti**	799.049,39	0,00	0,00	799.049,39
		previsione di competenza	7.927.545,59	256.000,00	0,00	8.183.545,59
		previsione di cassa	7.217.464,63	256.000,00	0,00	7.473.464,63
Programma 11	**Altri servizi generali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	249.466,19	0,00	0,00	249.466,19
		previsione di competenza	1.631.319,54	42.029,13	0,00	1.673.348,67
		previsione di cassa	1.880.785,73	42.029,13	0,00	1.922.814,86
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**residui presunti**	249.466,19	0,00	0,00	249.466,19
		previsione di competenza	1.631.319,54	42.029,13	0,00	1.673.348,67
		previsione di cassa	1.880.785,73	42.029,13	0,00	1.922.814,86
TOTALE MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**residui presunti**	4.797.965,52	0,00	0,00	4.797.965,52
		previsione di competenza	36.735.303,12	957.747,13	253.680,83	37.439.369,42
		previsione di cassa	40.024.138,29	957.747,13	253.680,83	40.728.204,59
MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**					
Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.139.607,99	0,00	0,00	1.139.607,99
		previsione di competenza	6.169.272,01	31.000,00	0,00	6.200.272,01
		previsione di cassa	7.246.291,22	31.000,00	0,00	7.277.291,22
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	260.817,30	0,00	0,00	260.817,30
		previsione di competenza	180.094,78	80.000,00	0,00	260.094,78
		previsione di cassa	440.912,08	80.000,00	0,00	520.912,08

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Polizia locale e amministrativa**	**residui presunti**	1.400.425,29	0,00	0,00	1.400.425,29
		previsione di competenza	6.349.366,79	111.000,00	0,00	6.460.366,79
		previsione di cassa	7.687.203,30	111.000,00	0,00	7.798.203,30
Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	2.022,63	0,00	0,00	2.022,63
		previsione di competenza	202.455,61	165.044,39	0,00	367.500,00
		previsione di cassa	204.478,24	165.044,39	0,00	369.522,63
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**residui presunti**	2.022,63	0,00	0,00	2.022,63
		previsione di competenza	224.455,61	165.044,39	0,00	389.500,00
		previsione di cassa	226.478,24	165.044,39	0,00	391.522,63
TOTALE MISSIONE 03	**Ordine pubblico e sicurezza**	**residui presunti**	1.402.447,92	0,00	0,00	1.402.447,92
		previsione di competenza	6.573.822,40	276.044,39	0,00	6.849.866,79
		previsione di cassa	7.913.681,54	276.044,39	0,00	8.189.725,93
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 01	**Istruzione prescolastica**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	393.791,26	0,00	0,00	393.791,26
		previsione di competenza	5.198.274,32	166.000,00	0,00	5.364.274,32
		previsione di cassa	5.262.065,58	166.000,00	0,00	5.428.065,58
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	61.607,08	0,00	0,00	61.607,08
		previsione di competenza	446.592,15	220.000,00	0,00	666.592,15
		previsione di cassa	508.199,23	220.000,00	0,00	728.199,23

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**residui presunti**	455.398,34	0,00	0,00	455.398,34
		previsione di competenza	5.644.866,47	386.000,00	0,00	6.030.866,47
		previsione di cassa	5.770.264,81	386.000,00	0,00	6.156.264,81
Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	934.139,76	0,00	0,00	934.139,76
		previsione di competenza	1.378.638,38	591.500,00	0,00	1.970.138,38
		previsione di cassa	2.312.778,14	591.500,00	0,00	2.904.278,14
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	1.120.722,48	0,00	0,00	1.120.722,48
		previsione di competenza	8.284.995,71	895.000,00	0,00	9.179.995,71
		previsione di cassa	9.405.718,19	895.000,00	0,00	10.300.718,19
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**residui presunti**	2.054.862,24	0,00	0,00	2.054.862,24
		previsione di competenza	9.663.634,09	1.486.500,00	0,00	11.150.134,09
		previsione di cassa	11.718.496,33	1.486.500,00	0,00	13.204.996,33
Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
		previsione di competenza	90.500,00	129.000,00	0,00	219.500,00
		previsione di cassa	121.000,00	129.000,00	0,00	250.000,00
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	**residui presunti**	116.016,23	0,00	0,00	116.016,23
		previsione di competenza	90.500,00	129.000,00	0,00	219.500,00
		previsione di cassa	206.516,23	129.000,00	0,00	335.516,23
Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	306.255,82	0,00	0,00	306.255,82
		previsione di competenza	2.068.067,75	0,00	110.044,94	1.958.022,81
		previsione di cassa	2.174.323,57	0,00	110.044,94	2.064.278,63
Totale Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**residui presunti**	306.255,82	0,00	0,00	306.255,82
		previsione di competenza	2.068.067,75	0,00	110.044,94	1.958.022,81
		previsione di cassa	2.174.323,57	0,00	110.044,94	2.064.278,63
Programma 07	**Diritto allo studio**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	243.514,60	0,00	0,00	243.514,60
		previsione di competenza	268.011,24	42.000,00	0,00	310.011,24
		previsione di cassa	511.525,84	42.000,00	0,00	553.525,84
Totale Programma 07	**Diritto allo studio**	**residui presunti**	243.514,60	0,00	0,00	243.514,60
		previsione di competenza	268.011,24	42.000,00	0,00	310.011,24
		previsione di cassa	511.525,84	42.000,00	0,00	553.525,84
TOTALE MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**residui presunti**	3.176.047,23	0,00	0,00	3.176.047,23
		previsione di competenza	17.735.079,55	2.043.500,00	110.044,94	19.668.534,61
		previsione di cassa	20.381.126,78	2.043.500,00	110.044,94	22.314.581,84
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	380.719,50	0,00	0,00	380.719,50
		previsione di competenza	2.012.377,07	182.271,58	0,00	2.194.648,65
		previsione di cassa	2.393.096,57	182.271,58	0,00	2.575.368,15

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**residui presunti**	380.719,50	0,00	0,00	380.719,50
		previsione di competenza	2.012.377,07	182.271,58	0,00	2.194.648,65
		previsione di cassa	2.393.096,57	182.271,58	0,00	2.575.368,15
Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	484.677,36	0,00	0,00	484.677,36
		previsione di competenza	1.962.940,57	420.000,00	0,00	2.382.940,57
		previsione di cassa	2.447.617,93	420.000,00	0,00	2.867.617,93
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	106.547,02	0,00	0,00	106.547,02
		previsione di competenza	331.095,08	70.000,00	0,00	401.095,08
		previsione di cassa	437.642,10	70.000,00	0,00	507.642,10
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**residui presunti**	591.224,38	0,00	0,00	591.224,38
		previsione di competenza	2.294.035,65	490.000,00	0,00	2.784.035,65
		previsione di cassa	2.885.260,03	490.000,00	0,00	3.375.260,03
TOTALE MISSIONE 05	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**residui presunti**	971.943,88	0,00	0,00	971.943,88
		previsione di competenza	4.306.412,72	672.271,58	0,00	4.978.684,30
		previsione di cassa	5.278.356,60	672.271,58	0,00	5.950.628,18
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 01	**Sport e tempo libero**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	260.263,01	0,00	0,00	260.263,01
		previsione di competenza	1.260.473,48	210.240,00	0,00	1.470.713,48
		previsione di cassa	1.520.736,49	210.240,00	0,00	1.730.976,49

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	173.025,61	0,00	0,00	173.025,61
		previsione di competenza	5.231.331,75	540.500,00	0,00	5.771.831,75
		previsione di cassa	5.404.357,36	540.500,00	0,00	5.944.857,36
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	433.288,62	0,00	0,00	433.288,62
		previsione di competenza	6.491.805,23	750.740,00	0,00	7.242.545,23
		previsione di cassa	6.925.093,85	750.740,00	0,00	7.675.833,85
TOTALE MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	546.060,54	0,00	0,00	546.060,54
		previsione di competenza	6.818.218,46	750.740,00	0,00	7.568.958,46
		previsione di cassa	7.363.473,77	750.740,00	0,00	8.114.213,77
MISSIONE 07	**Turismo**					
Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	63.304,37	0,00	0,00	63.304,37
		previsione di competenza	2.251.772,61	70.000,00	0,00	2.321.772,61
		previsione di cassa	2.314.678,51	70.000,00	0,00	2.384.678,51
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	9.415,96	0,00	0,00	9.415,96
		previsione di competenza	423,00	30.000,00	0,00	30.423,00
		previsione di cassa	9.838,96	30.000,00	0,00	39.838,96
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**residui presunti**	72.720,33	0,00	0,00	72.720,33
		previsione di competenza	2.252.195,61	100.000,00	0,00	2.352.195,61
		previsione di cassa	2.324.517,47	100.000,00	0,00	2.424.517,47
TOTALE MISSIONE 07	**Turismo**	**residui presunti**	72.720,33	0,00	0,00	72.720,33
		previsione di competenza	2.252.195,61	100.000,00	0,00	2.352.195,61
		previsione di cassa	2.324.517,47	100.000,00	0,00	2.424.517,47

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 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	32.000,00	22.250,00	0,00	54.250,00
		previsione di cassa	32.000,00	22.250,00	0,00	54.250,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
		previsione di competenza	430.000,00	793.000,00	0,00	1.223.000,00
		previsione di cassa	461.500,00	793.000,00	0,00	1.254.500,00
Totale Programma 02	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**	**residui presunti**	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
		previsione di competenza	462.000,00	815.250,00	0,00	1.277.250,00
		previsione di cassa	493.500,00	815.250,00	0,00	1.308.750,00
TOTALE MISSIONE 08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**residui presunti**	101.035,45	0,00	0,00	101.035,45
		previsione di competenza	976.670,68	815.250,00	0,00	1.791.920,68
		previsione di cassa	1.077.706,13	815.250,00	0,00	1.892.956,13
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**					
Programma 01	**Difesa del suolo**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	94.225,22	0,00	0,00	94.225,22
		previsione di competenza	93.000,00	7.040,04	0,00	100.040,04
		previsione di cassa	187.225,22	7.040,04	0,00	194.265,26
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	187.779,00	0,00	0,00	187.779,00
		previsione di competenza	6.323.739,72	0,00	86.992,51	6.236.747,21
		previsione di cassa	6.511.518,72	0,00	86.992,51	6.424.526,21

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**residui presunti**	282.004,22	0,00	0,00	282.004,22
		previsione di competenza	6.416.739,72	7.040,04	86.992,51	6.336.787,25
		previsione di cassa	6.698.743,94	7.040,04	86.992,51	6.618.791,47
Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	289.500,36	0,00	0,00	289.500,36
		previsione di competenza	1.897.814,16	0,00	4.860,97	1.892.953,19
		previsione di cassa	2.171.017,11	0,00	38.563,56	2.132.453,55
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	19.915,17	0,00	0,00	19.915,17
		previsione di competenza	1.052.689,05	330.000,00	0,00	1.382.689,05
		previsione di cassa	1.072.604,22	260.000,00	0,00	1.332.604,22
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**residui presunti**	309.415,53	0,00	0,00	309.415,53
		previsione di competenza	2.950.503,21	330.000,00	4.860,97	3.275.642,24
		previsione di cassa	3.243.621,33	260.000,00	38.563,56	3.465.057,77
Programma 03	**Rifiuti**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.879.624,75	0,00	0,00	1.879.624,75
		previsione di competenza	22.171.860,01	0,00	0,00	22.171.860,01
		previsione di cassa	24.051.484,76	0,00	0,00	24.051.484,76
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**residui presunti**	1.879.624,75	0,00	0,00	1.879.624,75
		previsione di competenza	22.171.860,01	0,00	0,00	22.171.860,01
		previsione di cassa	24.051.484,76	0,00	0,00	24.051.484,76
Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	110.091,12	0,00	0,00	110.091,12
		previsione di competenza	826.972,94	13.675,31	0,00	840.648,25
		previsione di cassa	937.064,06	13.675,31	0,00	950.739,37
Totale Programma 05	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**residui presunti**	160.833,44	0,00	0,00	160.833,44
		previsione di competenza	1.063.451,94	13.675,31	0,00	1.077.127,25
		previsione di cassa	1.224.285,38	13.675,31	0,00	1.237.960,69
Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	36.469,02	0,00	0,00	36.469,02
		previsione di competenza	51.796,33	1.938,97	0,00	53.735,30
		previsione di cassa	88.265,35	1.938,97	0,00	90.204,32
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**residui presunti**	38.774,82	0,00	0,00	38.774,82
		previsione di competenza	144.201,41	1.938,97	0,00	146.140,38
		previsione di cassa	182.976,23	1.938,97	0,00	184.915,20
TOTALE MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**residui presunti**	2.724.210,32	0,00	0,00	2.724.210,32
		previsione di competenza	33.115.756,29	352.654,32	91.853,48	33.376.557,13
		previsione di cassa	35.823.669,20	282.654,32	125.556,07	35.980.767,45
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	1.823.083,34	0,00	0,00	1.823.083,34
		previsione di competenza	6.153.328,61	821.842,28	0,00	6.975.170,89
		previsione di cassa	7.976.411,95	821.842,28	0,00	8.798.254,23

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	2.730.977,05	0,00	0,00	2.730.977,05
		previsione di competenza	32.859.848,86	10.627.453,58	0,00	43.487.302,44
		previsione di cassa	34.020.825,91	11.647.453,58	0,00	45.668.279,49
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**residui presunti**	4.554.060,39	0,00	0,00	4.554.060,39
		previsione di competenza	39.013.177,47	11.449.295,86	0,00	50.462.473,33
		previsione di cassa	41.997.237,86	12.469.295,86	0,00	54.466.533,72
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	4.725.612,65	0,00	0,00	4.725.612,65
		previsione di competenza	40.058.177,47	11.449.295,86	0,00	51.507.473,33
		previsione di cassa	43.213.790,12	12.469.295,86	0,00	55.683.085,98
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	707.606,45	0,00	0,00	707.606,45
		previsione di competenza	7.697.982,35	129.500,00	0,00	7.827.482,35
		previsione di cassa	8.010.588,80	129.500,00	0,00	8.140.088,80
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	83.848,21	0,00	0,00	83.848,21
		previsione di competenza	1.660.540,91	750.000,00	0,00	2.410.540,91
		previsione di cassa	1.744.389,12	750.000,00	0,00	2.494.389,12
Totale Programma 01	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**residui presunti**	791.454,66	0,00	0,00	791.454,66
		previsione di competenza	9.358.523,26	879.500,00	0,00	10.238.023,26
		previsione di cassa	9.754.977,92	879.500,00	0,00	10.634.477,92
Programma 03	**Interventi per gli anziani**					

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	342,46	0,00	0,00	342,46
		previsione di competenza	196.460,47	107.000,00	0,00	303.460,47
		previsione di cassa	196.802,93	107.000,00	0,00	303.802,93
Totale Programma 03	**Interventi per gli anziani**	**residui presunti**	466.425,52	0,00	0,00	466.425,52
		previsione di competenza	2.065.460,47	107.000,00	0,00	2.172.460,47
		previsione di cassa	2.531.885,99	107.000,00	0,00	2.638.885,99
Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	693.269,43	0,00	0,00	693.269,43
		previsione di competenza	8.923.004,68	14.000,00	0,00	8.937.004,68
		previsione di cassa	7.246.267,40	14.000,00	0,00	7.260.267,40
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	739.827,84	0,00	0,00	739.827,84
		previsione di competenza	10.396.680,28	14.000,00	0,00	10.410.680,28
		previsione di cassa	8.766.501,41	14.000,00	0,00	8.780.501,41
Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	272.036,94	0,00	0,00	272.036,94
		previsione di competenza	797.490,87	70.000,00	0,00	867.490,87
		previsione di cassa	1.069.527,81	70.000,00	0,00	1.139.527,81
Totale Programma 06	**Interventi per il diritto alla casa**	**residui presunti**	290.833,24	0,00	0,00	290.833,24
		previsione di competenza	797.490,87	70.000,00	0,00	867.490,87
		previsione di cassa	1.088.324,11	70.000,00	0,00	1.158.324,11
Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	247.159,85	0,00	0,00	247.159,85
		previsione di competenza	1.699.552,16	32.000,00	0,00	1.731.552,16
		previsione di cassa	1.906.712,01	32.000,00	0,00	1.938.712,01
Totale Programma 07	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**residui presunti**	247.159,85	0,00	0,00	247.159,85
		previsione di competenza	1.699.552,16	32.000,00	0,00	1.731.552,16
		previsione di cassa	1.906.712,01	32.000,00	0,00	1.938.712,01
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	3.389.517,61	0,00	0,00	3.389.517,61
		previsione di competenza	25.545.012,72	1.102.500,00	0,00	26.647.512,72
		previsione di cassa	26.129.523,62	1.102.500,00	0,00	27.232.023,62
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	44.394,63	0,00	0,00	44.394,63
		previsione di competenza	401.152,67	17.500,00	0,00	418.652,67
		previsione di cassa	445.547,30	17.500,00	0,00	463.047,30
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**residui presunti**	44.691,09	0,00	0,00	44.691,09
		previsione di competenza	700.119,94	17.500,00	0,00	717.619,94
		previsione di cassa	744.811,03	17.500,00	0,00	762.311,03
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**residui presunti**	44.691,09	0,00	0,00	44.691,09
		previsione di competenza	700.119,94	17.500,00	0,00	717.619,94
		previsione di cassa	744.811,03	17.500,00	0,00	762.311,03
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	42.192,92	0,00	0,00	42.192,92
		previsione di competenza	207.424,80	16.000,00	0,00	223.424,80
		previsione di cassa	249.617,72	16.000,00	0,00	265.617,72
Totale Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**residui presunti**	42.192,92	0,00	0,00	42.192,92
		previsione di competenza	315.210,80	16.000,00	0,00	331.210,80
		previsione di cassa	357.403,72	16.000,00	0,00	373.403,72
TOTALE MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**residui presunti**	44.309,07	0,00	0,00	44.309,07
		previsione di competenza	3.146.784,37	16.000,00	0,00	3.162.784,37
		previsione di cassa	3.191.093,44	16.000,00	0,00	3.207.093,44
MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
Programma 01	**Fonti energetiche**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	15.947,00	0,00	0,00	15.947,00
		previsione di competenza	80.111,66	240.970,52	0,00	321.082,18
		previsione di cassa	96.058,66	240.970,52	0,00	337.029,18
Totale Programma 01	**Fonti energetiche**	**residui presunti**	15.947,00	0,00	0,00	15.947,00
		previsione di competenza	80.111,66	240.970,52	0,00	321.082,18
		previsione di cassa	96.058,66	240.970,52	0,00	337.029,18
TOTALE MISSIONE 17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	**residui presunti**	15.947,00	0,00	0,00	15.947,00
		previsione di competenza	80.111,66	240.970,52	0,00	321.082,18
		previsione di cassa	96.058,66	240.970,52	0,00	337.029,18
MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**					
Programma 03	**Altri 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	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	261.000,00	47.050,58	0,00	308.050,58
		previsione di cassa	0,00	47.050,58	0,00	47.050,58
Totale Programma 03	**Altri Fondi**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.043.467,33	47.050,58	0,00	1.090.517,91
		previsione di cassa	0,00	47.050,58	0,00	47.050,58
TOTALE MISSIONE 20	**Fondi e accantonamenti**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.556.648,53	47.050,58	0,00	10.603.699,11
		previsione di cassa	1.914.716,00	47.050,58	0,00	1.961.766,58
MISSIONE 50	**Debito pubblico**					
Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	917.831,45	409.439,65	0,00	1.327.271,10
		previsione di cassa	917.831,45	409.439,65	0,00	1.327.271,10
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	917.831,45	409.439,65	0,00	1.327.271,10
		previsione di cassa	917.831,45	409.439,65	0,00	1.327.271,10
TOTALE MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**residui presunti**	64.754,50	0,00	0,00	64.754,50
		previsione di competenza	1.535.329,28	409.439,65	0,00	1.944.768,93
		previsione di cassa	1.600.083,78	409.439,65	0,00	2.009.523,43

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**	25.621.525,82	0,00	0,00	25.621.525,82
		previsione di competenza	240.096.911,82	19.250.964,03	455.579,25	258.892.296,60
		previsione di cassa	250.582.256,16	20.200.964,03	489.281,84	270.293.938,35
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	25.621.525,82	0,00	0,00	25.621.525,82
		previsione di competenza	240.096.911,82	19.250.964,03	455.579,25	258.892.296,60
		previsione di cassa	250.582.256,16	20.200.964,03	489.281,84	270.293.938,35

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: 13/05/2025 n.protocollo 22

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 correnti		previsioni di competenza	4.924.226,95	33.702,59	0,00	4.957.929,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	1.570.000,00	0,00	950.000,00	620.000,00

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	11.453.134,80	0,00	84.192,98	11.368.941,82
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	11.742.595,80	0,00	84.192,98	11.658.402,82
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
		previsioni di competenza	7.492.815,59	211.183,00	0,00	7.703.998,59
		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	1.760.346,77	30.000,00	0,00	1.790.346,77
		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	18.371.929,39	241.183,00	0,00	18.613.112,39
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
		previsioni di competenza	8.735.009,76	0,00	1.813.658,44	6.921.351,32
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	1.060.000,00	5.140.000,00	0,00	6.200.000,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	6.865.143,41	32.883,88	0,00	6.898.027,29
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	17.461.153,18	5.172.883,88	1.813.658,44	20.820.378,62
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	168.171.563,69	5.414.066,88	1.897.851,42	171.687.779,15
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	174.665.790,64	5.447.769,47	2.847.851,42	177.265.708,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2026	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2026
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 01	**Organi istituzionali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.126.255,08	1.500,00	0,00	2.127.755,08
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.126.255,08	1.500,00	0,00	2.127.755,08
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Segreteria generale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.675.577,34	5.000,00	0,00	2.680.577,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.675.577,34	5.000,00	0,00	2.680.577,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.515.861,65	11.183,00	0,00	2.527.044,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.515.861,65	11.183,00	0,00	2.527.044,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	**Ufficio tecnico**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.085.271,30	0,00	4.000,00	3.081.271,30
		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	861.211,52	3.235.383,88	0,00	4.096.595,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.946.482,82	3.235.383,88	4.000,00	7.177.866,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	712.530,29	21.000,00	0,00	733.530,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	761.530,29	21.000,00	0,00	782.530,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10	**Risorse umane**					

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 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.467.415,78	30.000,00	0,00	7.497.415,78
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.467.415,78	30.000,00	0,00	7.497.415,78
		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	1.603.758,57	0,00	2.500,00	1.601.258,57
		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	1.603.758,57	0,00	2.500,00	1.601.258,57
		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	24.446.677,09	3.304.066,88	6.500,00	27.744.243,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 01	**Istruzione prescolastica**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.794.732,47	55.000,00	0,00	4.849.732,47
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**previsione di competenza**	5.702.094,52	55.000,00	0,00	5.757.094,52
		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
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.256.707,10	174.500,00	0,00	1.431.207,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**previsione di competenza**	2.316.796,11	174.500,00	0,00	2.491.296,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	90.500,00	30.000,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	**previsione di competenza**	90.500,00	30.000,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	**Servizi ausiliari all'istruzione**					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.492.886,44	0,00	94.192,98	1.398.693,46
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.492.886,44	0,00	94.192,98	1.398.693,46
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.870.277,07	259.500,00	94.192,98	10.035.584,09
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 01	**Sport e tempo libero**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.269.200,48	30.000,00	0,00	1.299.200,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.552.924,60	30.000,00	0,00	1.582.924,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.839.337,83	30.000,00	0,00	1.869.337,83
		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**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.221.210,20	0,00	2.116.158,44	1.105.051,76
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**previsione di competenza**	3.313.658,57	0,00	2.116.158,44	1.197.500,13
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.707.958,97	30.702,59	0,00	1.738.661,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	185.000,00	70.000,00	0,00	255.000,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**previsione di competenza**	1.892.958,97	100.702,59	0,00	1.993.661,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	**Rifiuti**					
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	previsione di competenza	22.171.860,00	0,00	0,00	22.171.860,00
		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**	22.171.860,00	0,00	0,00	22.171.860,00
		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**	28.758.027,87	100.702,59	2.116.158,44	26.742.572,02
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	9.863.285,03	1.220.000,00	0,00	11.083.285,03
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	13.773.421,33	1.220.000,00	0,00	14.993.421,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	14.818.421,33	1.220.000,00	0,00	16.038.421,33
		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	6.676.942,82	38.000,00	0,00	6.714.942,82
		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	6.801.699,02	38.000,00	0,00	6.839.699,02
		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	7.861.412,90	13.000,00	0,00	7.874.412,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	8.081.212,90	13.000,00	0,00	8.094.212,90
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.480.794,92	51.000,00	0,00	19.531.794,92
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	207.424,80	0,00	1.500,00	205.924,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	315.210,80	0,00	1.500,00	313.710,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.590.162,30	0,00	1.500,00	1.588.662,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	**Debito pubblico**					
Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	950.740,40	0,00	50.000,00	900.740,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	950.740,40	0,00	50.000,00	900.740,40
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.020.636,70	0,00	100.000,00	920.636,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.020.636,70	0,00	100.000,00	920.636,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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 50	Debito pubblico	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.971.377,10	0,00	150.000,00	1.821.377,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	174.665.790,64	4.968.269,47	2.368.351,42	177.265.708,69
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	174.665.790,64	4.968.269,47	2.368.351,42	177.265.708,69
		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: 13/05/2025 n.protocollo 22

Rif.delibera del ..... del n.

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	520.000,00	4.199.500,00	0,00	4.719.500,00

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				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	11.408.290,67	10.000,00	0,00	11.418.290,67
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	0,00	32.161,63	0,00	32.161,63
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	**Trasferimenti correnti**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	11.611.790,67	42.161,63	0,00	11.653.952,30
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				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	7.484.614,02	211.183,00	0,00	7.695.797,02
		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	1.762.404,53	106.000,00	0,00	1.868.404,53
		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	17.929.512,95	317.183,00	0,00	18.246.695,95
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO, TIPOLOGIA	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**					
TIPOLOGIA 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	3.330.970,27	3.220.207,04	0,00	6.551.177,31
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	Altre entrate in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	2.338.286,00	33.672,52	0,00	2.371.958,52
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	**Entrate in conto capitale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di competenza	6.805.256,28	3.253.879,56	0,00	10.059.135,84
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	156.942.445,22	3.613.224,19	0,00	160.555.669,41
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	159.239.562,82	7.812.724,19	0,00	167.052.287,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE 01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
Programma 01	**Organi istituzionali**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.126.455,08	1.500,00	0,00	2.127.955,08
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.126.455,08	1.500,00	0,00	2.127.955,08
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Segreteria generale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.748.177,34	5.000,00	0,00	2.753.177,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Segreteria generale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.748.177,34	5.000,00	0,00	2.753.177,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.520.861,65	11.183,00	0,00	2.532.044,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.520.861,65	11.183,00	0,00	2.532.044,65
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 06	**Ufficio tecnico**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.105.271,30	0,00	4.000,00	3.101.271,30
		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	523.711,52	2.663.172,52	0,00	3.186.884,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	3.628.982,82	2.663.172,52	4.000,00	6.288.155,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	714.530,29	21.000,00	0,00	735.530,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	763.530,29	21.000,00	0,00	784.530,29
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 10	**Risorse umane**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.467.415,78	106.000,00	0,00	7.573.415,78
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	7.467.415,78	106.000,00	0,00	7.573.415,78
		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	1.603.758,57	0,00	2.500,00	1.601.258,57
		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	1.603.758,57	0,00	2.500,00	1.601.258,57
		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	23.735.977,09	2.807.855,52	6.500,00	26.537.332,61
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**					
Programma 01	**Istruzione prescolastica**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	4.524.732,47	55.000,00	0,00	4.579.732,47
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Istruzione prescolastica**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.399.866,79	55.000,00	0,00	6.454.866,79
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.392.707,10	174.500,00	0,00	1.567.207,10
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Altri ordini di istruzione non universitaria**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.882.796,11	174.500,00	0,00	2.057.296,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	90.500,00	30.000,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	**Istruzione tecnica superiore**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	90.500,00	30.000,00	0,00	120.500,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04	**Istruzione e diritto allo studio**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	10.034.049,34	259.500,00	0,00	10.293.549,34
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
Programma 01	**Sport e tempo libero**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.269.200,48	30.000,00	0,00	1.299.200,48
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.521.729,60	30.000,00	0,00	1.551.729,60
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.747.337,60	30.000,00	0,00	1.777.337,60
		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**					
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	50.000,00	3.220.207,04	0,00	3.270.207,04
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Difesa del suolo**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	142.448,37	3.220.207,04	0,00	3.362.655,41
		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	1.691.661,56	0,00	3.000,00	1.688.661,56
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				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	1.901.661,56	0,00	3.000,00	1.898.661,56
		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	22.171.860,00	0,00	0,00	22.171.860,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	**Rifiuti**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	22.171.860,00	0,00	0,00	22.171.860,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	52.550,33	0,00	0,00	52.550,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	52.550,33	0,00	0,00	52.550,33
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	25.595.520,26	3.220.207,04	3.000,00	28.812.727,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**					
Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**					

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.473.821,06	1.570.000,00	0,00	3.043.821,06
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	**Viabilità e infrastrutture stradali**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.387.347,83	1.570.000,00	0,00	6.957.347,83
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**Trasporti e diritto alla mobilità**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	6.432.347,83	1.570.000,00	0,00	8.002.347,83
		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	6.156.942,82	38.000,00	0,00	6.194.942,82
		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	6.351.699,02	38.000,00	0,00	6.389.699,02
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.540.333,97	13.000,00	0,00	5.553.333,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	5.542.833,97	13.000,00	0,00	5.555.833,97
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	16.408.915,99	51.000,00	0,00	16.459.915,99
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13	**Tutela della salute**					
Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 07	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 13	**Tutela della salute**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	398.127,67	3.000,00	0,00	401.127,67
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14	**Sviluppo economico e competitività**					
Programma 02	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	207.424,80	0,00	1.500,00	205.924,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	315.210,80	0,00	1.500,00	313.710,80
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	740.162,30	0,00	1.500,00	738.662,30
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali					
Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.057,00	32.161,63	0,00	72.218,63
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.057,00	32.161,63	0,00	72.218,63
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	40.057,00	32.161,63	0,00	72.218,63
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico					
Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
TITOLO 1	Spese correnti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	930.900,11	0,00	15.000,00	915.900,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Denominazione		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ - ESERCIZIO 2027	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2027
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma 01	**Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	930.900,11	0,00	15.000,00	915.900,11
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**					
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.079.151,61	0,00	135.000,00	944.151,61
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	1.079.151,61	0,00	135.000,00	944.151,61
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	**Debito pubblico**	**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.010.051,72	0,00	150.000,00	1.860.051,72
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	159.239.562,82	7.973.724,19	161.000,00	167.052.287,01
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	159.239.562,82	7.973.724,19	161.000,00	167.052.287,01
		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 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 applicato 3.3 (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**59.800.640,02**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	24.361.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**35.439.640,02**	**5.849.847,40**	**5.849.847,40**	**0,17**
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**11.652.505,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**71.453.145,56**	**5.849.847,40**	**5.849.847,40**	**0,08**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**14.026.279,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**256.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**102.891,08**			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	**102.891,08**			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**14.476.070,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**7.703.439,18**	**164.517,50**	**164.517,50**	**0,02**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**7.331.609,04**	**3.055.650,70**	**3.055.650,70**	**0,42**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**137.241,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**2.389.884,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**2.136.601,14**	**38.449,60**	**38.449,60**	**0,02**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**19.698.775,49**	**3.258.617,80**	**3.258.617,80**	**0,17**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**795.154,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**33.181.201,42**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	24.982.245,54			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**8.198.955,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**2.967.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**10.024.365,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**46.968.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE (***)	**152.596.562,51**	**9.108.465,20**	**9.108.465,20**	**0,06**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**105.627.991,21**	**9.108.465,20**	**9.108.465,20**	**0,09**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**46.968.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

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

Esercizio finanziario 2026

(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 applicato 3.3 (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**59.746.324,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	24.361.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**35.385.324,00**	**5.814.538,29**	**5.814.538,29**	**0,16**
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**11.591.035,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**71.337.359,32**	**5.814.538,29**	**5.814.538,29**	**0,08**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**11.368.941,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**25.961,00**			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	25.961,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**11.658.402,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**7.703.998,59**	**158.087,13**	**158.087,13**	**0,02**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**7.036.569,00**	**3.055.650,70**	**3.095.991,38**	**0,44**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**51.241,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**2.030.956,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**1.790.346,77**	**38.536,40**	**38.536,40**	**0,02**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**18.613.112,39**	**3.252.274,23**	**3.292.614,91**	**0,18**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**801.000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**6.921.351,32**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.501.351,32			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**6.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**6.898.027,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**20.820.378,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE (***)	**122.429.253,15**	**9.066.812,52**	**9.107.153,20**	**0,07**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**101.608.874,53**	**9.066.812,52**	**9.107.153,20**	**0,09**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**20.820.378,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.
** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

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

Esercizio finanziario 2027

(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 applicato 3.3 (d)=(c/a)*
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**59.746.324,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	24.361.000,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	**35.385.324,00**	**5.814.538,29**	**5.814.538,29**	**0,16**
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali *(solo per le Regioni)***	**0,00**			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**11.591.035,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma *(solo per gli Enti locali)***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**71.337.359,32**	**5.814.538,29**	**5.814.538,29**	**0,08**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**11.418.290,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**32.161,63**			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	32.161,63			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**11.653.952,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**7.695.797,02**	**161.430,18**	**161.430,18**	**0,02**
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**7.038.569,00**	**3.055.650,70**	**3.092.191,53**	**0,44**
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	**1.592.925,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**1.868.404,53**	**38.623,20**	**38.623,20**	**0,02**
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**18.246.695,95**	**3.255.704,08**	**3.292.244,91**	**0,18**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	**801.000,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**6.551.177,31**			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	6.131.177,31			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**2.371.958,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**10.059.135,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE GENERALE (***)	**111.297.143,41**	**9.070.242,37**	**9.106.783,20**	**0,08**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**101.238.007,57**	**9.070.242,37**	**9.106.783,20**	**0,09**
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**10.059.135,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente omprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2025	Accertato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Accertato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Accertato 2027 al 13/05/2025
Entrata/Uscita	**E (Entrata)**						
	Cod.Bilancio Armon. 0.99.00 AVANZO E FONDI	57.037.208,09	0,00	5.577.929,54	0,00	6.496.617,60	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 1.01.01 Imposte, tasse e proventi assimilati	59.800.640,02	8.878.438,72	59.746.324,00	586.249,08	59.746.324,00	498.489,77
	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	11.652.505,54	11.591.035,32	11.591.035,32	0,00	11.591.035,32	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14.026.279,08	2.228.174,73	11.368.941,82	138.307,02	11.418.290,67	0,00
	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	256.900,00	97.930,00	203.500,00	29.890,00	203.500,00	20.130,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.04 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 2.01.05 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	102.891,08	102.891,08	25.961,00	25.961,00	32.161,63	32.161,63
	Cod.Bilancio Armon. 3.01.00 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	7.703.439,18	3.333.868,43	7.703.998,59	379.711,42	7.695.797,02	306.965,02
	Cod.Bilancio Armon. 3.02.00 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.331.609,04	2.234.639,41	7.036.569,00	0,00	7.038.569,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.03.00 Altri interessi attivi	137.241,34	82.159,26	51.241,34	0,00	51.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.04.00 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	2.389.884,79	1.926.959,39	2.030.956,69	0,00	1.592.925,40	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 3.05.00 Altre entrate correnti n.a.c.	2.136.601,14	494.577,46	1.790.346,77	7.240,14	1.868.404,53	2.050,00
	Cod.Bilancio Armon. 4.01.00 Imposte da sanatorie e condoni	795.154,80	228.378,39	801.000,01	3.457,77	801.000,01	2.013,89
	Cod.Bilancio Armon. 4.02.00 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	33.181.201,42	22.607.765,32	6.921.351,32	101.195,00	6.551.177,31	0,00
	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	2.967.850,00	202.751,21	6.200.000,00	210.000,00	335.000,00	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	10.024.365,08	1.722.176,31	6.898.027,29	724.771,63	2.371.958,52	368.837,63
	Cod.Bilancio Armon. 5.01.00 Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 5.04.00 Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO ENTRATA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

ENTRATA

	Descrizione	Assestato 2025	Accertato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Accertato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Accertato 2027 al 13/05/2025
	Cod.Bilancio Armon. 6.03.00 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 6.04.00 Accensione Prestiti - Leasing finanziario	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	35.502.000,00	4.495.659,34	35.502.000,00	0,00	35.502.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 9.02.00 Depositi di/presso terzi	3.756.526,00	346.323,78	3.756.526,00	0,00	3.756.526,00	0,00
	Totale Entrata/Uscita E	**258.892.296,60**	**60.663.728,15**	**177.265.708,69**	**2.266.783,06**	**167.052.287,01**	**1.230.647,94**
	TOTALE GENERALE ENTRATA	**258.892.296,60**	**60.663.728,15**	**177.265.708,69**	**2.266.783,06**	**167.052.287,01**	**1.230.647,94**

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
Entrata/Uscita	**U (Uscita)**						
	Cod.Bilancio Armon. 00.99.0 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.01.1 Organi istituzionali - Spese correnti	2.112.555,08	1.992.320,51	2.127.755,08	86.380,84	2.127.955,08	45.527,70
	Cod.Bilancio Armon. 01.01.2 Organi istituzionali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.02.1 Segreteria generale - Spese correnti	2.738.233,36	2.166.990,91	2.680.577,34	675.123,95	2.753.177,34	618.384,92
	Cod.Bilancio Armon. 01.02.2 Segreteria generale - Spese in conto capitale	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese correnti	2.768.592,19	1.557.284,82	2.527.044,65	259.095,21	2.532.044,65	126.524,95
	Cod.Bilancio Armon. 01.03.2 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese in conto capitale	4.626,24	4.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.03.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese correnti	1.868.995,51	1.475.927,65	1.559.408,68	619.375,84	1.559.408,68	511.160,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.04.2 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese correnti	383.735,50	319.046,57	346.635,50	328,30	351.635,50	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.05.2 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.06.1 Ufficio tecnico - Spese correnti	3.331.783,78	2.990.386,22	3.081.271,30	44.323,26	3.101.271,30	44.323,25
	Cod.Bilancio Armon. 01.06.2 Ufficio tecnico - Spese in conto capitale	11.252.899,02	10.271.978,82	4.096.595,40	27.636,66	3.186.884,04	27.636,66
	Cod.Bilancio Armon. 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese correnti	1.618.182,73	866.003,50	1.443.751,38	5.617,72	965.751,38	4.000,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.07.2 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.08.1 Statistica e sistemi informativi - Spese correnti	1.309.997,93	824.879,20	733.530,29	174.637,82	735.530,29	66.270,97
	Cod.Bilancio Armon. 01.08.2 Statistica e sistemi informativi - Spese in conto capitale	188.873,82	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.10.1 Risorse umane - Spese correnti	8.183.545,59	5.712.930,32	7.497.415,78	517.547,00	7.573.415,78	368.436,00
	Cod.Bilancio Armon. 01.11.1 Altri servizi generali - Spese correnti	1.673.348,67	1.350.187,86	1.601.258,57	134.819,63	1.601.258,57	7.280,00

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
	Cod.Bilancio Armon. 01.11.2 Altri servizi generali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 02.01.1 Uffici giudiziari - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 02.01.2 Uffici giudiziari - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa - Spese correnti	6.200.272,01	5.119.666,33	5.854.222,01	759.872,01	5.855.038,57	645.818,29
	Cod.Bilancio Armon. 03.01.2 Polizia locale e amministrativa - Spese in conto capitale	260.094,78	68.094,78	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 03.02.1 Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese correnti	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 03.02.2 Sistema integrato di sicurezza urbana - Spese in conto capitale	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.01.1 Istruzione prescolastica - Spese correnti	5.364.274,32	3.767.746,49	4.849.732,47	1.635.058,27	4.579.732,47	1.109.719,98
	Cod.Bilancio Armon. 04.01.2 Istruzione prescolastica - Spese in conto capitale	666.592,15	2.428,10	907.362,05	0,00	1.875.134,32	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese correnti	1.970.138,38	1.147.775,51	1.431.207,10	838.688,45	1.567.207,10	816.453,42
	Cod.Bilancio Armon. 04.02.2 Altri ordini di istruzione non universitaria - Spese in conto capitale	9.179.995,71	6.223.906,41	1.060.089,01	0,00	490.089,01	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.05.1 Istruzione tecnica superiore - Spese correnti	219.500,00	90.200,00	120.500,00	89.500,00	120.500,00	89.500,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.05.2 Istruzione tecnica superiore - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.05.3 Istruzione tecnica superiore - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione - Spese correnti	1.958.022,81	913.427,83	1.398.693,46	0,00	1.392.886,44	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.06.2 Servizi ausiliari all'istruzione - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 04.07.1 Diritto allo studio - Spese correnti	310.011,24	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 05.01.1 Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 05.01.2 Valorizzazione dei beni di interesse storico - Spese in conto capitale	2.194.648,65	1.843.700,45	135.000,00	0,00	185.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 05.02.1 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese correnti	2.382.940,57	1.702.219,96	1.803.254,37	9.332,99	1.803.254,37	3.000,00
	Cod.Bilancio Armon. 05.02.2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese in conto capitale	401.095,08	271.095,08	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 05.02.3 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
	Cod.Bilancio Armon. 06.01.1 Sport e tempo libero - Spese correnti	1.470.713,48	1.064.393,91	1.299.200,48	250.876,96	1.299.200,48	250.726,90
	Cod.Bilancio Armon. 06.01.2 Sport e tempo libero - Spese in conto capitale	5.771.831,75	4.820.861,60	283.724,12	101.195,00	252.529,12	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 06.02.1 Giovani - Spese correnti	326.413,23	177.107,25	286.413,23	108.966,09	225.608,00	40.000,00
	Cod.Bilancio Armon. 07.01.1 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese correnti	2.321.772,61	683.871,41	1.854.183,73	144.985,80	1.854.183,73	9.760,00
	Cod.Bilancio Armon. 07.01.2 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese in conto capitale	30.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 07.01.3 Sviluppo e valorizzazione del turismo - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 08.01.1 Urbanistica e assetto del territorio - Spese correnti	509.670,68	474.537,62	486.269,32	378,81	486.269,32	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 08.01.2 Urbanistica e assetto del territorio - Spese in conto capitale	5.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 08.02.1 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese correnti	54.250,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 08.02.2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare - Spese in conto capitale	1.223.000,00	290.000,00	1.060.000,00	0,00	1.680.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.01.1 Difesa del suolo - Spese correnti	100.040,04	0,00	92.448,37	0,00	92.448,37	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.01.2 Difesa del suolo - Spese in conto capitale	6.236.747,21	5.148.437,17	1.105.051,76	0,00	3.270.207,04	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.02.1 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese correnti	1.892.953,19	686.289,38	1.738.661,56	1.269.194,44	1.688.661,56	1.236.566,77
	Cod.Bilancio Armon. 09.02.2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale - Spese in conto capitale	1.382.689,05	667.689,05	255.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.03.1 Rifiuti - Spese correnti	22.171.860,01	20.981.452,47	22.171.860,00	9.248,16	22.171.860,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.03.2 Rifiuti - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.04.1 Servizio idrico integrato - Spese correnti	369.000,00	323.000,00	369.000,00	0,00	369.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.05.1 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese correnti	840.648,25	400.926,02	812.000,00	750,30	812.000,00	750,30
	Cod.Bilancio Armon. 09.05.2 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione - Spese in conto capitale	236.479,00	90.479,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.08.1 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese correnti	53.735,30	29.587,60	52.550,33	17.372,33	52.550,33	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 09.08.2 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento - Spese in conto capitale	92.405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
	Cod.Bilancio Armon. 10.02.1 Trasporto pubblico locale - Spese correnti	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 10.02.2 Trasporto pubblico locale - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali - Spese correnti	6.975.170,89	3.583.464,83	3.910.136,30	2.319.643,30	3.913.526,77	2.306.088,35
	Cod.Bilancio Armon. 10.05.2 Viabilità e infrastrutture stradali - Spese in conto capitale	43.487.302,44	20.202.767,75	11.083.285,03	107.037,75	3.043.821,06	23.821,06
	Cod.Bilancio Armon. 11.01.1 Sistema di protezione civile - Spese correnti	390.122,66	233.080,42	329.177,50	0,00	329.177,50	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 11.01.2 Sistema di protezione civile - Spese in conto capitale	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 11.02.1 Interventi a seguito di calamità naturali - Spese correnti	171.076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 11.02.2 Interventi a seguito di calamità naturali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.01.1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese correnti	7.827.482,35	5.888.730,47	6.714.942,82	3.244.066,38	6.194.942,82	1.892.251,05
	Cod.Bilancio Armon. 12.01.2 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido - Spese in conto capitale	2.410.540,91	1.285.784,71	124.756,20	0,00	194.756,20	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.02.1 Interventi per la disabilità - Spese correnti	1.222.500,00	723.200,00	966.000,00	0,00	922.500,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.02.2 Interventi per la disabilità - Spese in conto capitale	4.805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.03.1 Interventi per gli anziani - Spese correnti	1.869.000,00	1.179.109,94	1.569.000,00	119.646,72	1.569.000,00	829.401,30
	Cod.Bilancio Armon. 12.03.2 Interventi per gli anziani - Spese in conto capitale	303.460,47	146.460,47	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.04.1 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese correnti	8.937.004,68	3.119.469,41	7.874.412,90	1.449.381,42	5.553.333,97	48.302,11
	Cod.Bilancio Armon. 12.04.2 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Spese in conto capitale	1.473.675,60	1.270.922,10	219.800,00	0,00	2.500,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.06.1 Interventi per il diritto alla casa - Spese correnti	867.490,87	77.883,00	535.883,00	0,00	535.883,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.06.2 Interventi per il diritto alla casa - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.07.1 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese correnti	1.731.552,16	169.053,60	1.477.000,00	0,00	1.437.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.07.2 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 12.07.3 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
	Cod.Bilancio Armon. 12.08.1 Cooperazione e associazionismo - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 13.07.1 Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese correnti	418.652,67	396.741,65	401.127,67	375.530,85	401.127,67	354.903,19
	Cod.Bilancio Armon. 13.07.2 Ulteriori spese in materia sanitaria - Spese in conto capitale	298.967,27	298.967,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.02.1 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese correnti	223.424,80	189.518,90	205.924,80	9.573,96	205.924,80	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.02.2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.02.3 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori - Spese per incremento attività finanziarie	107.786,00	15.000,00	107.786,00	0,00	107.786,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.03.2 Ricerca e innovazione - Spese in conto capitale	2.406.622,07	2.406.622,07	850.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.04.1 Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese correnti	424.951,50	421.951,50	424.951,50	0,00	424.951,50	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.04.2 Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 14.04.3 Reti e altri servizi di pubblica utilità - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 17.01.1 Fonti energetiche - Spese correnti	321.082,18	24.344,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 19.01.1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese correnti	71.544,00	26.885,00	66.018,00	0,00	72.218,63	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 19.01.2 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 20.01.1 Fondo di riserva - Spese correnti	404.716,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 20.02.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità - Spese correnti	9.108.465,20	0,00	9.107.153,20	0,00	9.106.783,20	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 20.03.1 Altri Fondi - Spese correnti	782.467,33	0,00	634.783,33	0,00	634.783,33	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 20.03.2 Altri Fondi - Spese in conto capitale	308.050,58	20.300,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Cod.Bilancio Armon. 50.01.1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Spese correnti	617.497,83	16.215,82	900.740,40	589.444,72	915.900,11	547.253,41
	Cod.Bilancio Armon. 50.02.4 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari - Rimborso Prestiti	1.327.271,10	47.934,06	920.636,70	919.802,70	944.151,61	942.386,03
	Cod.Bilancio Armon. 60.01.5 Restituzione anticipazione di tesoreria - 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
	Cod.Bilancio Armon. 99.01.7 Servizi per conto terzi e Partite di giro - Uscite per conto terzi e partite di giro	39.258.526,00	4.719.836,78	39.258.526,00	0,00	39.258.526,00	0,00

ALLEGATO USCITA STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI

SPESA

	Descrizione	Assestato 2025	Impegnato 2025 al 13/05/2025	Assestato 2026	Impegnato 2026 al 13/05/2025	Assestato 2027	Impegnato 2027 al 13/05/2025
	Totale Entrata/Uscita U	**258.892.296,60**	**132.985.700,51**	**177.265.708,69**	**17.114.433,64**	**167.052.287,01**	**12.966.246,61**
	TOTALE GENERALE SPESA	**258.892.296,60**	**132.985.700,51**	**177.265.708,69**	**17.114.433,64**	**167.052.287,01**	**12.966.246,61**

BILANCIO IN ASSESTAMENTO 2025 - EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		75.685.467,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		5.778.823,74	4.957.929,54	1.777.117,60
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese 2.04 Altri trasferimenti di capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		105.627.991,21	101.608.874,53	101.238.007,57
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	(-)		117.936.387,94	105.193.096,42	101.745.902,61
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			*4.957.929,54*	*1.777.117,60*	*1.717.117,60*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*9.108.465,20*	*9.107.153,20*	*9.106.783,20*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.327.271,10	920.636,70	944.151,61
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+Q1-AA+B+C-D-E-F)			**-7.856.844,09**	**453.070,95**	**325.070,95**
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	(+)		7.762.720,12	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			414.668,78	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.050.000,00	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	(-)		955.876,03	453.070,95	325.070,95
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estizione 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**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		11.619.629,99	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		31.876.034,24	620.000,00	4.719.500,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizione di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		46.968.571,30	20.820.378,62	10.059.135,84
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	(-)		1.050.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		955.876,03	453.070,95	325.070,95
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	(-)		90.262.325,56	21.785.663,57	14.995.920,79
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*620.000,00*	*4.719.500,00*	*887.000,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		107.786,00	107.786,00	107.786,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
EQUILIBRIO FINALE W = O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibio di parte corrente (O)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso di prestiti (H) al netto del fondo di anticipazione liquidita'	(-)		7.762.720,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-7.762.720,12**	**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.

Voci (H) e (P): In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Equilibrio di parte corrente (O): La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AREZZO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
stanziamenti di bilancio	2,065,969.76	6,194,551.01	6,992,827.79	15,253,348.56
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	17,065,969.76	21,194,551.01	21,992,827.79	60,253,348.56

Il referente del programma

DELL'ANNA FRANCESCO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI [1]	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP [3]	Acquisto ricompreso nell'ambito di un lavoro complesso o di altra procedura unitaria programmazione di lavori, forniture e servizi	Dell'lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso [2]	Lotto funzionale [4]	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV [5]	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità [6] (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto [7]	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a risorse già stanziate nell'esercizio di competenza in corso [8]	Stima dei COSTI DELL'ACQUISTO [10]							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA A LA CUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto a variato a seguito di modifica programma [12] (Tabella H.2)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Totale [9]	Apporto di capitale privato [11]		codice AUSA	denominazione	
																			importo	Tipologia (Tabella H.			
S00178606612202400009	2025		-		No	ITI6	Servizi	64110000-0	AFFRANCATURA SERVIZI POSTALI - EMERGENZE ATTI GIUDIZIARI 2026-2028	1	ADULTI CRISTINA	36	No	0.00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	165.000,00	0,00				
S00178606612202400015	2025		-		no	ITI6	Servizi	71421000-6	MANUTENZIONE DEL PARCO DI LAVORO 2026-2028	1	CRIELLI SERENA	48	No	31.875,00	167.500,00	162.500,00	325.125,00	850.000,00	0,00				
S00178606612202400016	2025		-		No	ITI6	Forniture	30197000-8	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 2025-2027	1	Buonuomo	24	No	114.000,00	110.000,00	97.000,00	0,00	241.000,00	0,00				
S00178606612202400018	2025		-		No	ITI1	Servizi	85312000-5	GESTIONE TRIENNALE CENTRO DIURNO ANZIANI 2026-2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI TRE anni (2029-2031)	1	GARGHETTI PAOLA	12	Si	0,00	202.782,13	221.618,83	195.831,49	620.232,45	0,00				
S00178606612202400019	2025		-		No	ITI1	Servizi	77320000-2	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PIAZZA GRANDE, MONTAGGIO TRIBUNE, PALCHI, ACCESSORI, PULIZIE E BAGNI	-	GLADAGHI LAURA	36	No	98.000,00	95.000,00	40.000,00	0,00	234.000,00	0,00				
S00178606612202400021	2025		-		no	ITI6	Servizi	90511000-2	SERVIZIO TRIENNALE DI ISPEZIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE URBANA DEL COMUNE DI AREZZO [2025-2028]	1	PORZIANI ALESSANDRO	24	No	0,00	97.000,00	77.888,50	77.036,50	251.000,00	0,00				
S00178606612202400022	2025		-		no	ITI6	Servizi	77314000-9	RISCOSSIONE COATTIVA TARI	1	PISACANE ALFONSO	60	No	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00				
S00178606612202400023	2025		-		No	ITI1	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI ALL'ENTE - ASSICURAZIONE INFORTUNI - TUTELA LEGALE 2026-2028	1	DELLAMPA FRANCESCO	36	No	58.000,00	232.000,00	241.000,00	104.000,00	635.000,00	0,00				
S00178606612202400024	2025		-		No	ITI6	Servizi	90511000-2	ADESIONE CONTRATTO APERTO CON PIÙ OGGETTO AGGREGATO PER AFFIDAMENTI SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUMENTALI IN USO AL COMUNE DI AREZZO	1	DELLAMPA FRANCESCO	36	No	0,00	540.000,00	250.000,00	250.000,00	1.750.000,00	0,00				
S00178606612202400027	2025		-		No	ITI6	Servizi	55110000-8	PROLUNGAMENTO ORARIO A.S. 2025-2026 E 2026-2027 E ATTIVITÀ ESTIVE LUGLIO 2026 E 2027	-	BIAGINI ANNA LISA	4	Si	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	252.000,00	0,00				
S00178606612202500001	2025				No	ITI6	Servizi	50000000-5	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA E PICCOLI	1	CHELLI SERENA	48		30.000,00	90.000,00	80.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)(7) (Tabella I.e.)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in scadenza (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA MODALITÀ APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto oggetto o meno a seguito di modifica programma (12) (Tabella II.C)
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi successivi (eventuali)	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella H)			
									INTERVENTI DI CARROZZERIA E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DI AREZZO															
[illegible]	2025		1		No	ITI1	Servizi	71631000-6	SERVIZIO REPERIBILITÀ SUI SINISTRI E STABILE MESSA IN SICUREZZA DELLA VEICOLI	1	CHELI SERENA	36	No	196 866,80	350.000,00	350.000,00	8.333,32	905.000,00	0,00				
[illegible]	2025		1		no	IT 16	Forniture	30192700-8	FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	1	CHELI SERENA	24	No	1.00	111.000,00	333.000,00	0,00	260.000,00	0,00				
[illegible]	2025		1		No	ITI1	Servizi	60130000-8	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS.2025/2028	1	CHELI SERENA	36	No	100.000,00	100.000,00	400.000,00	240.000,00	1.200.000,00	0,00				
[illegible]	2025				No	ITI1	Servizi	65210000-8	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (AREZZO 4)	1	FABBRINI MICHELA	143	No	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	145.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00				
[illegible]	2025		1		no	ITI1	Servizi	85410000-1	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PER GLI AA.SS.2025/2027 - LOTTO 1	1	BAGNI ANNA LISA	16	No	424.078,29	424.365,65	1.341.111,11	0,00	4.872.371,11	0,00				
[illegible]	2025		1		No	ITI1	Servizi	85410000-1	RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI AA.SS.2025/2027 - LOTTO 2	1	BAGNI ANNA LISA	16	No	321.883,85	304.200,72	892.525,78	0,47	1.608.319,33	0,00				
[illegible]	2025		1		No	ITI1	Servizi	90910000-9	CONCESSIONE SERVIZIO PULIZIA PERISTINO CONDIZIONI SICUREZZA STRADALE E MANUTENZIONE VERDE AMBIENTALE E ARREDO URBANO - LOTTO UNICO - SENZA TARIGA	1	MELONI MARISA	36	No	1.670,00	80.000,00	80.000,00	72.329,00	240.000,00	0,00				
[illegible]	2026		-		No	IT 1	Servizi	85311000-2	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD (2026-2028) CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 3 ANNI (2029-2031)	1	GARAVELLI PAOLA	72	No	0,00	151.142,50	453.430,17	2.274.286,85	2.659.859,52	0,00				
[illegible]	2026		-		No	ITI1	Servizi	85311000-2	SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - ADE (2026-2028) CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI TRE ANNI (2029-2031)	1	GARAVELLI PAOLA	72	No	0,00	24.811,11	281.622,50	1.299.001,74	1.522.923,35	0,00				
[illegible]	2026		-		No	IT 1	Servizi	85311000-2	SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI PROLUNGAMENTO ORARIO ATTIVITÀ ESTIVE A.S. 2025 - 2026 e 2026	1	BAGNI ANNA LISA	16	No	0,00	0,00	1.990.543,61	6.442.033,56	10.841.577,19	0,00				
[illegible]	2026		-		No	ITI1	Servizi	85312000-9	SERVIZIO TRIENNALE AFFRANCATURA (2026-2028)	1	BUONCOMPAGNI PAOLA	43	No	0,00	38.750,00	80.909,21	411.342,80	526.234,80	0,00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Lotto funzionale (4)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella H.1)	Responsabile Unico del Progetto (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO (13)							CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE CUI SI INTENDE RICORRERE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella H.2)
									Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi per annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione
														importo	Tipologia (1 allegato H)			
				LON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 1 ANNI (2029-2030)														
SDC1768201512025000008	Si	No	1		No	01.1	Servizi	66000000-0	SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE	1	PISACANE ALFONSO	10C	No	0.00	0.00	0.00	450.000,00	450.000,00	0,00				
SDC1768201512025000003	Si	No	1		Si	01.1	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 - POLIZZA RCTO	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	No	0.00	0.00	150.000,00	600.000,00	750.000,00	0,00				
SDC1768201512025000004	Si	No	1		Si	01.1	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 - RC PROGETTISTI	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	Si	0.00	0.00	9.166,66	45.833,34	55.000,00	0,00				
SDC1768201512025000005	Si	No	1		Si	01.1	Servizi	66510000-8	SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 3 - POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DIVERSI DAL SEGRETARIO	1	DELL'ANNA FRANCESCO	36	Si	0.00	0.00	9.166,66	41.666,67	50.833,33	0,00				
SDC1768201512025000001	Si	No	1		No	01.1	Servizi	85312000-0	SERVIZIO TRIENNALE DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI (2026-2028) CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI 3 anni (2029-2031)	1	GARAVELLI PAOLA	72	Si	0.00	0.00	0,00	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00				
SDC1768201512025000002	Si	No	1		No	01.1	Servizi	85320000-8	SERVIZIO TRIENNALE DI PREVENZIONE TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (2026-2028) CON OPZIONE DI PROROGA PER ALTRI 3 anni (2029-2031)	1	GARAVELLI PAOLA	36	Si	0.00	0.00	12.750,00	267.750,00	280.500,00	0,00				
									17.666.909,75 (13)	21.194.201,01 (13)	21.992.027,73 (13)	167.385.012,65 (13)	227.838.361,24 (13)	150.000.000,00 (13)				

Note:
(1) Codice CUI assegnato dalla Stazione Appaltante. Obbligatorio. Il codice è composto da 23 caratteri alfanumerici così formato: A primi 7 caratteri: codice fiscale dell'amministrazione aggiudicatrice; B successivi 5 caratteri: numero progressivo di 5 cifre
(2) Indicare il CUP (Codice Unico di Progetto) di cui all'articolo 6, comma 4.
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi" sono riportati "SI" di servizi coerenti. Codice CUP non è più dovuto. Il CUP in questi non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione fornita dall'articolo 1, comma 1, lettera s) dell'allegato 1 al codice.
(5) Relativo a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza con le prime due cifre del CPV, con l'eccezione: F= CPV=45 o 48; S= CPV=48
(6) Indicare il livello di priorità di cui all'articolo 6, comma 10 del codice
(7) Nome e cognome del responsabile unico del progetto
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità e sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 8, comma 5 dell'allegato I.5 al codice, in relazione alla durata stimata del contratto, di quanto previsto per l'eventuale rinnovo
(10) Importo dell'eventuale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. par. 4.2.1 dell'allegato I.5 al codice)
(12) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, comma 8 e 9 dell'allegato I.5 al codice. Tale campo, come la relativa nota a tabella, compare solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'effetto complessivo di un lavoro o di altra acquisizione prevista in programmazione di lavori, forniture e servizi

Tabella H.1
1 priorità massima
2 priorità media
3 priorità minima

Tabella H.1bis
1. Risorse di progetto
2. mancanza di fattibilità e studi
3. opere incompiute
4. continuità amministrativa e sicurezza
5. consenso amministrativo
6. carenza di disponibilità
8. altro

Tabella H.2
1 modifica ex art.7 comma 8 lettera a) allegato I.5 al codice
2 modifica ex art.7 comma 8 lettera c) allegato I.5 al codice
3 modifica ex art.7 comma 8 lettera g) allegato I.5 al codice
4 modifica ex art.7 comma 9 lettera a) allegato I.5 al codice
5 modifica ex art.7 comma 9 allegato I.5 al codice

Tabella H.2bis
1. no
2. sì
3. sì CUI non ancora attribuito
4. sì, aggiornato oggetto lavoro

Il referente del programma

DELL'ANNA FRANCESCO

SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI AREZZO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S00178820512202400017		SERVIZI ASSICURATIVI	974,250 00	1	acquisizione nuovo CUI con suddivisione in LOTTI

Il referente del programma
DELL'ANNA FRANCESCO

Note

(1) breve descrizione dei motivi



SERVIZIO PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025 - 2027

N. Pr.	Descrizione	2025	2026	2027
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	Alienazione piena proprietà di terreno accessibile da via Dei Platani e Via dei Tigli identificato al catasto terreni del Comune di Arezzo alla Sez. A Foglio 88 part. 459-464-465-471, esteso per complessivi mq 5.878,00, mediante procedura ad evidenza pubblica	730.000,00 €		
4	Casa di Monte - Fabbricato rurale Sez. A, Foglio 169, p.lla 42,43,44 (valore presunto - ulteriori porzioni da vautare)	200.000,00 €		
5	Alienazione di porzioni di terreno varie identificate come segue: Sez. A foglio 107 p.lla 273 e porzione partita speciale B strade pubbliche; Sez. A foglio 121 porzione p.lla 1745; Sez. A foglio 123 porzione partita speciale strade pubbliche; Sez. B foglio 29 e 66 porzione partita speciale B strade pubbliche; Sez. B foglio 55 p.lla 278 porzione e p.lla 651 porzione Sez. A, foglio 104, p.lla 1053 (deliberazione di CC n. 125 del 19/12/2024) (inserimento per finalità esclusivamente contabili e di programmazione)	118.050,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €
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	Ex casa Colonica Via degli Acropoli - valore presunto Sez. A – Foglio 108 part.lle 502 – 505 (parte)		272.000,00 €	
9	Ex sede circoscrizione Giovi (Catasto Fabbricati, Sezione A, foglio 72, particella 375) - valore presunto	60.000,00 €		
10	Garage Baldaccio – Bando aperto senza scadenza	279.000,00 €	345.000,00 €	90.000,00 €
11	Immobile Loc. Rigutino Sez. B Foglio 85 particella 183 sub. 2	60.000,00 €		
12	Ex scuola Frassineto identificata al Castasto Urbano alla sez. B, fgl. 99, p.lla 1994 previa variante urbanistica da destinazione a servizi a destinazione ressidenziale (valore presunto)	250.000,00 €		
13	Appezzamento di terreno con destinazione produttiva in frazione San Zeno identificato al Catasto terreni al Sez. B, foglio 58, p.lle 399 (intera) per una estensione complessiva di mq 1531 nominali (valore stimato) previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica	62.000,00 €		
14	Alienazione piena proprietà appezzamento di terreno classificato nel piano operativo come ambiti ad alta trasformabilità non specializzati soggetti a permesso di costruire convenzionato: PDC3.02, ubicato in Arezzo, via Giovanni Acuto, allibrato al catasto terreni sez. A, foglio 121, p.lla 1470 (intera) estesa per complessivi 600 mq (valore stimato), mediante procedura ad evidenza pubblica	51.000,00 €		

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2025/0061307 del 07/05/2025 - Pag. 1 di 4



SERVIZIO PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025 - 2027

N. Pr.	Descrizione	2025	2026	2027
15	Alienazione piena proprietà di appezzamento di terreno con destinazione "ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana" nel vigente piano operativo, ubicato in Arezzo, fraz. Giovi, allibrato al catasto terreni sez. foglio 11, p.lla 1004 (porzione) estesa per complessivi mq 85 (valore stimato), mediante trattativa diretta da destinare a resede di pertinenza	5.400,00 €		
16	Alienazione piena proprietà di appezzamento di terreno con destinazione "ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana" nel vigente piano operativo, ubicato in Arezzo, fraz. Giovi, allibrato al catasto terreni sez. foglio 11, p.lla 1004 (porzione) estesa per complessivi mq 485 (valore stimato), mediante trattativa diretta da destinare a resede di pertinenza	29.100,00 €		
17	Alienazione piena proprietà di appezzamento di terreno con destinazione "ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana" nel vigente piano operativo, ubicato in Arezzo, fraz. Giovi, allibrato al catasto terreni sez. foglio 11, p.lla 1004 (porzione) estesa per complessivi mq 280 (valore stimato), mediante trattativa diretta da destinare a resede di pertinenza	19.600,00 €		
18	Alienazione piena proprietà di appezzamento di terreno con destinazione "ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana" nel vigente piano operativo, ubicato in Arezzo, fraz. Giovi, allibrato al catasto terreni sez. foglio 11, p.lla 1004 (porzione) estesa per complessivi mq 120 (valore stimato), mediante trattativa diretta da destinare a resede di pertinenza	8.400,00 €		
19	Alienazione piena proprietà porzione di terreno ubicato in Arezzo, via Edison, allibrata al catasto terreni alla sez. A, foglio 104, p.lla 64 (porzione) con destinazione a servizi produttivi in base al vigente piano operativo estesa per complessivi 1500 mq (valore stimato) mediante procedura ad evidenza pubblica	125.000,00 €		
20	Alienazione piena proprietà porzione di fabbricato ad uso lavatorio ubicato in Arezzo, Piazza Fanfani, allibrato al nuovo catasto fabbricati alla sez. A, 174, p.lla 22, sub 4 ed altresì consolidamento del diritto di superficie in piena proprietà di porzione di immobile sovrastante	29.800,00 €		
21	Alienazione piena proprietà complesso immobiliare di via Uguccione della Faggiuola (Catasto Fabbricati, Sezione A, foglio 121, particella 1228) mediante procedura ad evidenza pubblica (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	240.000,00 €		

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2025/0061307 del 07/05/2025 - Pag. 2 di 4

COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO PATRIMONIO

PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025 - 2027

N. Pr.	Descrizione	2025	2026	2027
22	Alienazione piena proprietà porzione di terreno allibrata al catasto terreni alla partita speciale delle strade pubbliche della sez. A, foglio 29, con destinazione produttiva in base al vigente piano operativo estesa per complessivi 50 mq (valore stimato) per l'installazione di ricariche elettriche ad uso privato, mediante trattativa diretta (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	3.500,00 €		
23	Alienazione reti di distribuzione del Gas (deliberazione di Giunta Comunale n. 274/2024) (nuovo inserimento)		5.140.000,00 €	
	TOTALE	2.760.850,00 €	6.020.000,00 €	355.000,00 €
24	Fondi via Concino Concini		200.000,00 €	
25	Fondo in loc. Battifolle - valore presunto (Sez. B, Foglio 46, P.lle 149, sub.7) (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	120.000,00 €		
26	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 (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	titolo gratuito		
27	Alienazione alloggi ERP in esecuzione del Piano Regionale di Cessione (inserimento per finalità esclusivamente contabili)	95.000,00 €		
28	Locali Baldaccio - Concessione diritto di superficie all'AUSL a titolo oneroso per 30 anni (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	330.000,00 €		
29	Permuta alla pari con la quale il Comune cede un appezzamento di terreno ubicato in Arezzo, via Raffaello Sanzio, con destinazione a servizi e attrezzature collettive in base al vigente piano operativo allibrato al catasto terreni, sez. A, foglio 108, p.lla 3217 (intera) estesa per complessivi mq 200 e contestualmente acquista un appezzamento di terreno ugualmente ubicato in via Raffaello Sanzio con destinazione "ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixitè urbana" nel vigente piano operativo", allibrato al catasto terreni, sez. A, foglio 108, p.lla 3321 (intera) e 3322 (intera) esteso per complessivi mq 255 (spostamento di annualità dal 2024 al 2025)	12.000,00 €		
30	Costituzione diritto di usufrutto contestuale ad acquisizione del diritto di superficie su alloggio ERP in via deli Accolti (nuovo inserimento)	22.250,00 €		

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2025/0061307 del 07/05/2025 - Pag. 3 di 4

COMUNE DI AREZZO

SERVIZIO PATRIMONIO				
PIANO DELLE ALIENAZIONI 2025 - 2027				
N. Pr.	Descrizione	2025	2026	2027
	TOTALE	3.340.100,00 €	6.220.000,00 €	355.000,00 €
	L'approvazione del presente piano delle alienazioni costituisce autorizzazione alla alienazione degli immobili ivi riportati ad eccezione di quelli individuati nelle righe 5 e 27, per i quali, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata con specifica deliberazione di Consiglio Comunale			

FRANCESCO
DELL'ANNA
COMUNE DI
AREZZO
06.05.2025
17:38:21
UTC

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2025/0061307 del 07/05/2025 - Pag. 4 di 4

COMUNE DI AREZZO

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ASSESTAMENTO GENERALE E VARIAZIONE DI BILANCIO
2025/2027

PROPOSTA N° 2025/4500 DEL 09 MAGGIO 2025

VERBALE N. 15 DEL 15 MAGGIO 2025

PARERE N. 09

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".*

Con decreto del 24 dicembre 2024, il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

PREMESSA

In data 19/12/2024, con atto n. 121, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP, sezione strategica 2025 e sezione operativa 2025-2027 (cfr verbale revisori n. 19 del 15/11/2024).

Nella stessa data, con atto n. 122 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 (cfr verbale revisori n. 20 del15/11/2024), trasmesso in BDAP con relativa certificazione in data 17/01/2025.

In data 24/04/2024, con atto n. 47 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2024 (cfr verbale n. 11 del 29/03/2025), determinando un risultato di amministrazione di euro 84.918.006,77 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:		84.918.006,77
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		49.070.000,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)		-
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contenzioso parte corrente 31/12/2024		2.267.949,15
Accantonamento per indennità di fine mandato al 31/12/2024		52.154,23
Accantonamento per spesa di personale al 31/12/2024		1.473.348,64
Accantonamento per fidejussioni		601.839,74
Accantonamento per definizione agevolata		323.762,85
Accantonamento per rischi investimenti		223.200,00
Accantonamento per spese potenziali PNRR ed altri investimenti		3.000.000,00
Accantonamento per rischi TIA		486.746,80
Altri accantonamenti di parte corrente		667.020,27
	Totale parte accantonata (B)	58.166.021,72
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		7.479.248,12
Vincoli derivanti da trasferimenti		5.485.916,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		380.035,64
Altri vincoli - rimborsi assicurazioni		13.086,36
Altri vincoli - ristrutturazione aree sportive		130.000,00
Altri vincoli - ridefiniz quadri economici		369,50
Altri vincoli - escussione polizze		127.371,91
	Totale parte vincolata (C)	13.614.007,96
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.019.976,19
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	12.118.000,90
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

L'Ente ha approvato le tariffe e i regolamenti della Tari per il 2025, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 24/04/2025;

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

- deliberazione n. 29 del 27/03/2025 con la quale ha approvato la variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2025/2027 (cfr parere revisori n. 3, verbale n. 7 del 14/03/2025), con la quale tra l'altro è stato previsto il contributo alla finanza pubblica di cui ai commi da 784 a 795 dell'art. 1 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025);
- deliberazione n. 49 del 24/04/2025 con la quale ha approvato la variazione al bilancio di previsione con contestuale parziale applicazione avanzo di amministrazione vincolato da rendiconto 2024 e servizi e conseguente variazione al documento unico di programmazione 2024/2026 (cfr parere revisori n. 7, verbale n. 13 del 11/04/2025).

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. 137 del 25/03/2025 (importo prelevato euro 35.284,00);

Delibera n. 189 del 15/04/2025 (importo prelevato euro 50.000,00).

Sono state altresì adottate le seguenti Deliberazioni di Giunta Comunale con le quali è stato variato il bilancio di previsione 2025/2027:

- deliberazione n. 8 del 14/01/2025 con la quale è stata effettuata la variazione degli stanziamenti iniziali dei residui attivi e passivi presunti alla data del 1/1/2025 e conseguentemente la variazione delle dotazioni di cassa anno 2025;
- deliberazione n. 80 del 25/02/2025 recante "Rendiconto della gestione 2024 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi art. 228, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011" (cfr. verbale revisori n. 4 del 19 febbraio 2025 - Parere n° 1/2025).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 18/03/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e con successiva deliberazione n. 158 del 08/04/2025 è stata approvata l'integrazione/modifica della sezione Piao 3.3 Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027.

Gli atti con i quali è stato variato il Peg 2025/2027 sono i seguenti:

- Provvedimento Dirigenziale n. 64 del 15/01/2025 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 05/02/2025 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: variazione";
- Provvedimento Dirigenziale n. 309 del 11/02/2025 avente ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 c. 9 Tuel";
- Provvedimento Dirigenziale n. 590 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 C. 9 TUEL";
- Provvedimento Dirigenziale n. 594 del 13/03/2025 avente ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione triennio 2025-2027, ai sensi art. 175 C. 9 TUEL";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 29/04/2025 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione 2025-2027: 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 121 del 19/12/2024			20.815.000,00
DGC 8 del 14/01/2025	20.815.000,00	33.281.313,69	54.096.313,69
DGC 80 del 25/02/2025	54.096.313,69	-3.889.331,04	50.206.982,65
DCC 29 del 27/03/2025	50.206.982,65	352.316,00	50.559.298,65
DCC 49 del 24/04/2025	50.559.298,65	-4.338.290,34	46.221.008,31
Proposta n. 4500 del 09/05/2025	46.221.008,31	-14.015.899,69	32.205.108,62

L'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 155/2024 stabilisce che, al fine di rafforzare le misure già introdotte per la riduzione dei tempi di pagamento e in attuazione della riforma del PNRR 1.11, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali e i loro enti strumentali, hanno l'obbligo di adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, la cui predisposizione deve essere verificata dall'organo di revisione dell'ente. Il Piano, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, deve essere aggiornato trimestralmente con determinazione del responsabile del Servizio Finanziario, dandone comunicazione alla Giunta.

Con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 20/02/2025 è stato approvato il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 (cfr. verbale di presa d'atto dell'Organo di revisione contabile n. 5 del 27/02/2025).

- Primo aggiornamento: A seguito delle modifiche intervenute con la variazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi-passivi al 31/12/2024 (di cui alla DGC 80/2025) nonché in considerazione dei pagamenti effettivi intervenuti nei mesi di gennaio e febbraio 2025, il

Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato il provvedimento n. 520 del 06/03/2025 di aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa approvato dalla Giunta con atto n. 59 del 20/02/2025. Il provvedimento 520/2025 è stato inoltrato alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con note prot. 32161 e prot. 32166 del 07/03/2025.

- Secondo aggiornamento: A seguito della variazione adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2025 e del prelevamento dal fondo di riserva (atto di Giunta Comunale n. 137/2025) nonchè in considerazione dei pagamenti effettivi intervenuti nel primo trimestre 2025, il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato provvedimento n. 828 del 08/04/2025 di aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa. Il provvedimento n. 828/2025 è stato inoltrato alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con note prot. 49560 e prot. 49564 del 10/04/2025.

- Terzo aggiornamento: A seguito della variazione adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49/2025 e del prelevamento dal fondo di riserva (atto di Giunta Comunale n. 189/2025) nonchè in considerazione dei pagamenti effettivi intervenuti a tutto il 30 aprile 2025, il Responsabile del Servizio Finanziario ha adottato il provvedimento n. 1.128 del 14/05/2025 di aggiornamento del Piano annuale dei flussi di cassa. Il provvedimento n. 1.128/2025 è stato inoltrato alla Giunta e all'Organo di Revisione Contabile rispettivamente con note prot. 65.790 e prot. 65.792 del 14/05/2025.

Fino alla data odierna, con delibera di Consiglio Comunale n. 49/2025, risulta applicata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187 del Tuel, una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 6.282.747,83 così composta:

fondi accantonati	per euro	0,00;
fondi vincolati	per euro	6.282.747,83;
fondi destinati agli investimenti	per euro	0,00;
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 2024.

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 2024.

In data 15/05/2025 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 PAdigitale2026:

Di seguito si riportano le tabelle con i dati contabili allegati al verbale TFF del 12 marzo 2025:

MISSIONE 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura)

CODICE	PROGETTO	FINANZIAMENTO A VALERE PNRR compreso FOI	EVENTUALE FINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE COMUNALI O ALTRI FINANZIAMENTI	Totale	DATA AVVIO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNATO	RIFERIMENTI DELIBERE
M1 C1 1.2	Progetto B11C2200101000 6 - MIGRAZIONE AL CLOUD (Abilitazione al cloud per le PA Locali)	419.124,00	0,00	419.124,00	10/09/2022	Lavori completati con asseverazione positiva.	GC 277 del 20/06/2022
M1 C1 1.3	Progetto B51F2200772000 6 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	162.748,00	0,00	162.748,00	01/01/2023	Lavori completati con asseverazione positiva.	GC n. 45 del 13/02/2023
M1 C1 1.4	Progetto B11F2200093000 6 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA	105.618,00	0,00	105.618,00	01/01/2023	Lavori completati con asseverazione positiva.	GC 177/2022; GC 20 del 26/1/2023; GC 362 del 25/7/2023
M1 C1 1.4	Progetto B11F2200123000 6 - ADOZIONE APP IO	36.400,00	0,00	36.400,00	06/06/2022	Lavori completati con asseverazione positiva.	GC 208 del 23/5/2022
M1 C1 1.4	Progetto B11F2200279000 6 - ADOZIONE PND (PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI)	59.966,00	0,00	59.966,00	15/01/2023	Lavori completati con asseverazione positiva.	GC 416 del 26/9/2022

M1 C1 1.4	Progetto B11F2200320000 6 – ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI (SITO WEB e SERVIZI WEB)	328.160,00	0,00	328.160,00	15/01/2023	Servizi affidati (in corso).	GC 278 del 20/06/2022
M1 C1 1.4	Progetto B11F2300072000 1 - SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTADINI - TRASMISSIONE NELL'ANPR DEI DATI ELETTORALI	8.979,20	0,00	8.979,20	02/11/2023	Finanziato con risorse del FONDO COMPLE MENTARE AL PNRR CUP B11F23000 720001. Lavori completati con asseverazio ne positiva.	GC 208 del 23/5/2022
M1. C1 1.4	SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", parte del Sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - B51F2400785000 6	16.274,00	0,00	16.274,00		Domanda partecipazio ne al bando inviata in attesa di accettazione	GC 408 del 17/9/2024
M1 C1. 1.7.2	Progetto Centri di Facilitazione Digitale Misura 1.7.2 - B16G2300011000 6 - ARpensa Digitale	30.000,00	0,00	30.000,00	18/01/2024	Punto di Facilitazione Digitale presso Sportello Unico Arezzo. Affidamento servizio di gestione alla Fraternita dei Laici.	GC 268 del 30/5/2023
M1. C2 2.3	Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) CUP B11F2400036000 6	18.339,44	0,00	18.339,44	05/02/2025	Finanziamen to approvato. Affidamenti in corso.	GC 407 del 17/09/2024
M1 C3 1.3	B12H2200023000 6 - IMPIAN CONDIZ TEATRO PETRARCA	148.000,00	37.351,21	185.351,21	01/02/2022	APPROVAZ IO NE CERTI FICATO REGOLARE ESECUZIO NE	GC 64 del 7/3/2022; GC 294 del 30/06/2022.

MISSIONE 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica)

CODICE	PROGETTO	FINANZIAMENTO A VALERE PNRR compreso FOI	EVENTUALE FINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE COMUNALI O ALTRI FINANZIAMENTI	Totale	DATA AVVIO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNATO	RIFERIMENTI DELIBERE
M2 C3 1.1	Progetto B12C21001030006 - NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO	7.480.000,00	1.659.600,00	9.139.600,00	01/01/2022	CONCORSO DI PROGETTAZIONE MINISTERIALE. Affidamento progettazione definitiva, esecutiva e csp aggiudicato da INVITALIA. LAVORI IN CORSO.	GC 182 del 26/4/2023

MISSIONE 4 (Istruzione e ricerca)

CODICE	PROGETTO	FINANZIAMENTO A VALERE PNRR compreso FOI	EVENTUALE FINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE COMUNALI O ALTRI FINANZIAMENTI	Totale	DATA AVVIO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNATO	RIFERIMENTI DELIBERE
M4 C1 1.1.	Progetto B11B21006680006 - ASILO NIDO COLOMBO	1.643.733,42	606.266,58	2.250.000,00	01/01/2022	LAVORI IN CORSO. RIFINANZIAMENTO COMUNALE QE PER APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI	CC 129 del 27/10/2022; GC 575 del 17/12/2024

MISSIONE 5 (Inclusione e coesione)

CODICE	PROGETTO	FINANZIAMENTO A VALERE PNRR compreso FOI	EVENTUALE FINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE COMUNALI O ALTRI FINANZIAMENTI	Totale	DATA AVVIO PROGETTO	STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNATO	RIFERIMENTI DELIBERE
M5 C2 1.1.	Progetto B14H22000080007 - PROGETTO PIPPI (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI)	211.500,00	0,00	211.500,00	20/11/2022	Affidamento del servizio di sostegno educativo domiciliari a minori (ADE).	GC 95 del 28 marzo 2022

M5 C2 1.1.	**Progetto B14H22000100007 – RAFFORZA MENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIAL**	**58.742,97**	0,00	**58.742,97**	01/12/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE PROFESSIONALE (tutor regionale), attivo dal 18/12/2023.	GC 95 del 28 marzo 2022
M5 C2 1.1.	**Progetto C94H22000190006 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDA LIZZAZIONE (SOGGETTO ATTUATORE NONCHE' CAPOFILA COMUNE TERRANUOVA BRACCIOLINI)**	**165.000,00**	0,00	**165.000,00**	01/12/2022	APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO A.T.S. ARETINO, CON A.T.S. VALDARNO, COMUNE DI BUCINE E USL SUD EST TOSCANA.	GC 110 del 29/03/2023; GC 496 del 24/10/2023
M5 C2 1.2	**Progetto B14H22000160006 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (soggetto attuatore Comune di Civitella in Val di Chiana)**	**715.000,00**	0,00	**715.000,00**	07/12/2022	APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (trasferimento integrale previsto € 715.000).	GC 111 del 29/03/2023
M5 C2 1.3	**Progetto B14H22000060006 - HOUSING FIRST (ex caserma Piave)**	**710.000,00**	40.000,00	**750.000,00**	01/12/2022	LAVORI IN CORSO RISTRUTTU RAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE. RIFINAZIAMENTO COMUNALE QE PER SPESE ARREDI.	GC 86 del 21/03/2022; **GC 576 del 17/12/2024**
M5 C2 1.3	**Progetto B18C22000010006 - STAZIONI DI POSTA (ex caserma Piave)**	**1.090.000,00**	173.000,00	**1.263.000,00**	01/12/2022	LAVORI IN CORSO RISTRUTTU RAZIONE EDIFICIO EX CASERMA PIAVE. RIFINAZIAMENTO COMUNALE QE PER SPESE ARREDI. COPROGET TAZIONE CON TERZO SETTORE	GC 85 del 21/03/2022; GC 562 del 21/11/2023; **GC 577 del 17/12/2024**

						DI AZIONI RIVOLTE A PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE POVERTA' (APPROVAZIONE VERBALI E PROGETTO DEFINITIVO).	
M5 C2 2.1	**Progetto B19J21002430001 - AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE LOTTO 1**	**1.100.000,00**	150.000,00	**1.250.000,00**	01/11/2021	LAVORI IN CORSO. INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO COMUNALE.	GC 487 del 17.12.2021 GC 603 del 19.12.2022; GC 184 del 28/4/2023; GC 598 del 30/12/2024.
M5 C2 2.1	**Progetto B11B21002240001 - REALIZZAZIONE CAS NELL'AREA SAN CLEMENTE - LOTTO 2**	**2.200.000,00**	40.000,00	**2.240.000,00**	22/08/2022	Rimodulazione progetto a seguito di petizione (CAS PARCO DI VIA EMILIA). **CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI COMPLE TAMENTO (DEMOLIZIONE PALESTRA DI BASKET). PROBABILE USCITA DAL PNRR.**	GC 460 del 24.10.2022 GC 607 del 19.12.2022; GC 185 del 26.04.2023; GC 281 del 6.6.2023; GC 550 del 15.11.2023
M5 C2 2.1	Progetto **B16F22000080005 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE**	**93.124,00**	24.153,00	**117.277,00**	22/08/2022	Rimodulazione progetto a seguito di petizione, con riqualificazione delle sole strutture sportive - campi da basket, da pallavolo e da calcio. **FINANZIA MENTO MINISTERIALE DIVERSO DAL PNRR.**	GC 607 del 19.12.2022; GC 281 del 6.6.2023
M5 C2 2.1	**Progetto B11B21002280005 - PISTA CICLABILE CECILIANO - ROTATORIA SETTEPONTI**	**1.080.000,00**	28.181,82	**1.108.181,82**	01/09/2022	APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'. LAVORI IN CORSO.	GC 518 del 21/11/2022; GC 601 del 19/12/2022; GC 229 del 16/05/2023; GC 358 del 25/07/2023; GC 173 del 16/04/2023.

M5 C2 2.1	Progetto B11B21002290005 - PISTA CICLABILE SETTEPONTI - CENTRI COMMERCIALI	213.522,67	80.528,73	294.051,40	24/02/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 344 del 22/08/2022; GC 120 del 26/03/2024
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002300005 - PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - CENTRO CITTA'	792.000,00	371.162,73	1.163.162,73	01/09/2022	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DICHIARAZIONE PUBBLICA UTILITA'. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L.F.I. S.P.A. PER SOTTOPASSO FERROVIARIO AREZZO-STIA. LAVORI IN CORSO.	GC 520 del 21/11/2022; GC 180 del 26/04/2023; GC del 25/7/2023; GC 315 del 4/7/2024; GC 335 del 23/7/2024
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002310005 - PISTA CICLABILE CENTRI COMMERCIALI - LE CASELLE	157.784,03	7.369,90	165.153,93	11/04/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 501 del 14/11/2022; GC 139 del 2/04/2024
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002320005 - PISTA CICLABILE VIA SETTEPONTI - PARCO DUCCI	273.900,00	76.463,80	350.363,80	11/04/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	GC 502 del 14/11/2022
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002330005 - PISTA CICLABILE VIA CALAMANDREI - B. CROCE - PARCHEGGIO OSPEDALE	363.000,00	27.400,00	390.400,00	20/07/2022	LAVORI IN CORSO.	GC 608 del 19/12/2022; GC 178 del 26/04/2023
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002350005 - PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO - VIA VENETO	111.061,71	2.820,19	113.881,90	11/04/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 504 del 14/11/2022

M5 C2 2.1	Progetto B11B21002360005 - PISTA CICLABILE VIA VINGONE - VIA TORTAIA	170.933,82	4.200,00	175.133,82	15/09/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 523 del 21/11/2022; GC 179 del 26/4/2023; GC 307 del 20/6/2023
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002370005 - PISTA CICLABILE VIA ROMANA MANZONI BADEN POWELL	204.014,75	40.755,61	244.770,36	11/04/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 503 del 14/11/2022; GC 418 del 24/09/2024.
M5 C2 2.1	Progetto B11B21002380005 - ROTATORIA SETTEPONTI-ATTRAVERSA MENTO CICLOPEDONALE (sottopasso)	259.600,00	140.400,00	400.000,00	15/09/2022	LAVORI CONCLUSI.	GC 519 del 21/11/2022; GC 127 del 4/4/2023; GC 177 del 26/4/2023
M5 C2 2.1	Progetto B17H21001550001 - PALAZZINA CADORNA LOTTO 1 "PIAZZA AMINTORE FANFANI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E COPERTURA	822.296,12	0,00	822.296,12	01/01/2022	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE (IMPORTI DEFINITIVI)	GC 206 del 23/5/2022; GC 352 del 29/8/2022; GC 448 del 17/10/2022; GC 557 del 5/12/2022; GC 186 del 26/4/2023
M5 C2 2.1	Progetto B14E21002800001 - PALAZZINA CADORNA LOTTO 2 "PIAZZA AMINTORE FANFANI" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA A LATO OVEST	2.915.000,00	13.000,00	2.928.000,00	01/01/2022	LAVORI IN CORSO (ESTATE 2024/NATALE 2024/ESTATE 2025)	GC 353 del 29/8/2022; GC 574 del 12/12/2022; GC 187 del 26/4/2023; GC 321 del 27/6/2023
M5 C2 2.1	Progetto B15F21001530001 – RIQUALIFICAZIONE AREA viale Andrea Sansovino GIOCO DEL PALLONE	1.650.000,00	3.974,81	1.653.974,81	13/06/2022	LAVORI IN CORSO restauro mura medicee tra Porta Trento Trieste e Piazza Porta Crucifera (lotto 1)	GC 611 del 19.12.2022; GC 129 del 4/4/2023 GC 611 del 19.12.2022; GC 129 del 4/4/2023

M5 C2 2.1	Progetto B16J22000010005 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA INTERVENTO DI RIQUALIFICA ZIONE AREA GIOCO DEL PALLONE LOTTO 2	72.519,00	21.254,00	93.773,00	13/06/2022	Con delibera 611/2022 si approvava l'intervento in due lotti funzionali. L'incarico di progettazione è riferito al lotto 2 della riqualificazione dell'area Gioco del Pallone, programmato nel 2025. FINANZIA MENTO MINISTERIALE DIVERSO DAL PNRR.	Collegato al progetto di cui alla GC 611 del 19.12.2022.
M5 C2 2.1	Progetto B15F21001550001 - BIBLIOTECA COMUNALE "VIA DEI PILEATI" RESTAURO ED ADEGUAMENTO	578.500,00	463.700,00	1.042.200,00	01/01/2022	LAVORI IN CORSO.	GC 207 del 23/05/2022; GC 189 del 26/4/2023 GC 207 del 23/05/2022; GC 189 del 26/4/2023; GC 603 del 12/12/2023
M5 C2 2.1	Progetto B19J21002390001 – RISTRUTTU RAZIONE PIAZZA SAIONE E AREE LIMITROFE	1.300.000,00	5.600,00	1.305.600,00	18/07/2022	Aggiudicazione appalto lavori di riqualificazione urbana Piazza Saione e aree limitrofe e stipula contratto. PETIZIONI POPOLARI PER MODIFICA PROGETTI, RISOLUZIONE CONTRATTO LAVORI. PROBABILE USCITA DAL PNRR.	GC 600 del 19/12/2022; GC 213 del 9/5/2023 CC 50 del 16.5.2024; GC 10/09/2024.
M5 C2 2.1	Progetto B19J21002400001 - RISTRUTTU RAZIONE PIAZZA GIOTTO	1.500.000,00	23.200,00	1.523.200,00	01/07/2022	LAVORI IN CORSO.	GC 570 del 12/12/2022; GC 625 del 28/12/2022; GC 147 del 11/4/2023; GC 140 del 2/04/2024.

M5 C2 2.1	Progetto B19J21002410001 – RIQUALIFI CAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUT TICOLO (cd. "ORTO CREATIVO")	2.200.000,00	512.500,00	2.712.500,00	01/11/2021	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI COMPLE TAMENTO II STRALCIO (DEMOLIZIONE MANUFATTI). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI COMPLETAMENTO I STRALCIO - LOTTO I (ADEGUAMENTO SISMICO TETTOIA).	G.C. 486 del 17.12.2021; G.C. n. 203 del 23.5.2022; GC 462 del 24.10.2022; GC 181 del 26.4.2023; GC 545 del 3.12.2024; **GC 599 del 30/12/2024.**
M5 C2 2.1	Progetto B19J21002420001 – riqualificazione AREA BALDACCIO via Rossellino e mura storiche	1.650.000,00	25.100,00	1.675.100,00	13/06/2022	Affidamento lavori lotto 2 (restauro paramento murario su via Frà Guittone) e stipula contratto (lavori in corso). LOTTO 1 PARCHEGGIO DI VIA DEL ROSSELLINO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	GC 461 del 24.10.2022; GC 626 del 28.12.2022; GC 130 del 4.4.2023
M5 C2 3.1	Progetto B15B22000160006 - CLUSTER 1 PRATACCI REALIZZA ZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.250.000,00	225.000,00	2.475.000,00	01/01/2022	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. NUOVA PROCEDURA APERTA E AGGIUDICAZIONE LAVORI.	GC 458 del 24/10/2022; GC 104 del 24/3/2023
M5 C2 3.1	Progetto B14J22000160006 - CLUSTER 2 IMPIANTI SPORTIVI COMPLE TAMENTO E POTENZIA MENTO STADIO ATLETICA "Enzo Tenti"	250.000,00	91.294,70	341.294,70	01/01/2022	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DA AVVIARE LAVORI DI COMPLETAMENTO AREA RISCALDAMENTO E COPERTURA PISTA SALTO IN LUNGO (PREVIO NUOVO AFFIDAMENTO).	GC 354 del 29/08/2022; GC 624 del 28/12/2022; GC 601 del 12/12/2023

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.

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

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

L'Organo di revisione *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 2025-2027;
b. Variazione di cassa al bilancio, annualità 2025;
c. Variazione del fondo pluriennale vincolato, annualità 2025-2027;
d. Allegato riportante i dati d'interesse del Tesoriere annualità 2025-2027;
e. Prospetti dimostrativi della congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione 2025-27 del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per le annualità 2025-2026-2027;

f. Prospetti riepilogativi 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 gare di fornitura beni e servizi 2025-2027;
i. Programma alienazioni 2025-2027.

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 44.342 del 01/04/2025 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

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

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi **non hanno** segnalato squilibri nella gestione di competenza, né dei residui da dover ripianare. In riferimento ai debiti fuori bilancio, l'unica segnalazione pervenuta è rappresentata dalla nota prot. 49374 del 10/04/2025 con cui il Dirigente del Servizio Legale ha indicato la Sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 536/2025 per la quale tuttavia le risorse per dare esecuzione alla sentenza sono state reperite tramite applicazione di avanzo da rendiconto 2024 (utilizzo accantonamento fondo contenzioso e per la parte residuale avanzo disponibile).

A seguito di quanto comunicato dall'Ufficio Partecipazioni dell'Ente, i dati dei Bilanci al 31/12/2024 approvati/da approvare alla data del 30/04/2025 sono rappresentati nelle tabelle che seguono:

Societa' con bilancio 2024 gia' approvato

Esercizio di riferimento	*Società*	*Utile o perdita d'esercizio*	*Data approvazione Bilancio*
2024	A.F.M. Spa	259.242	29/04/2025
2024	AISA IMPIANTI SpA	467.055	09/04/2025
2024	AREZZO MULTISERVIZI SRL	6.823	28/04/2025
2024	COINGAS SpA	4.480.259	23/04/2025
2024	NUOVE ACQUE SPA	2.000.000	29/04/2025

Societa' per le quali e' stata convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024

Esercizio di riferimento	*Società*	*Utile o perdita d'esercizio*	*Data approvazione Bilancio*
2024	ATAM SpA	585.613	07/05/2025
2024	AISA S.p.A	-34.795	09/05/2025

Societa' per le quali non e' stata convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2024

Esercizio di riferimento	*Società*	*Data approvazione Bilancio*
2024	AREZZO CASA SpA	Fine giugno (informale)
2024	AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	Maggio-giugno (informale)
2024	L.F.I.	Fine giugno (informale)

Alcuni 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 2025/2027 gli stanziamenti di entrata e uscita come meglio descritto nella proposta di Consiglio Comunale n. 4500/2025 e nei suoi allegati.

VERIFICA ACCANTONAMENTI

L'Organo di Revisione ha verificato che l'importo del fondo di riserva ancora disponibile è pari ad euro 404.716,00 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 9.108.465,20) e nell'avanzo di amministrazione (euro 49.070.000,00), l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate.

Esercizio finanziario 2025					
TITOLI	BILANCIO ASSESTATO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e) =(c/a)
1.0101 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	59.800.640,02	5.849.847,40	5.849.847,40	0,00	9,78%
1.0301 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	11.652.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	**71.453.145,56**	**5.849.847,40**	**5.849.847,40**	**0,00**	**8,19%**
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	**14.476.070,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3.0100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	7.703.439,18	164.517,50	164.517,50	0,00	2,14%
3.0200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	7.331.609,04	3.055.650,70	3.055.650,70	0,00	41,68%
3.0300 (Interessi attivi)	137.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.0400 (Altre entrate da redditi da capitale)	2.389.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.0500 (Rimborsi e altre entrate correnti)	2.136.601,14	38.449,60	38.449,60	0,00	1,80%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	**19.698.775,49**	**3.258.617,80**	**3.258.617,80**	**0,00**	**16,54%**
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**46.968.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**n.d.**
TOTALE GENERALE	**152.596.562,51**	**9.108.465,20**	**9.108.465,20**	**0,00**	**5,97%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	**105.627.991,21**	**9.108.465,20**	**9.108.465,20**	**0,00**	**8,62%**
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	**46.968.571,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

L'Organo di Revisione ha verificato che gli stanziamenti assestati della missione 20, programma 3 (altri fondi per euro 1.090.517,91), sono i seguenti:

- fondo rischi spese potenziali;
- fondo indennità di fine mandato;
- fondo rischi perdite società ed enti partecipati;
- fondo per rinnovi contrattuali;
- fondo obiettivi finanza pubblica previsto dai commi 784 e 795 dell'art. 1 Legge 207/2024;
- fondo contenziosi.

L'Organo di Revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20, programma 3, dove tra gli altri è stato allocato l'apposito fondo relativo al contributo alla finanza pubblica, a carico di Comuni, Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente (D.M. 4 marzo 2025 – art. 1, c. 788, legge 207/2024). Il Collegio rileva il rispetto del termine del 22 maggio derivante dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025 del Comunicato da cui decorrono i 30 gg. previsti dalla norma entro cui effettuare l'accantonamento in oggetto, in

quanto il fondo è stato iscritto nel bilancio di previsione 2025-2027 con atto di Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2025.

L'Orano di Revisione prende atto che l'Ente ha adottato delibera di Giunta n. 60 del 20/02/2025 in cui, con riferimento all'anno 2024, alla data del 24/01/2025 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 13.099.602,28** così composta:

fondi accantonati	per euro 827.381,83;
fondi vincolati	per euro 1.142.685,94;
fondi destinati agli investimenti	per euro 700.000,00;
fondi disponibili	per euro 10.429.534,51.

Le quote di avanzo accantonato da rendiconto di gestione 2024 (**euro 827.381,83**) applicate in questa sede sono riferite a per spesa di personale e contenzioso; quanto alla prima fattispecie riguardano i benefici contrattuali e sistemazioni contributive da erogare all'Inps (richiesta del Dirigente del Servizio Personale nota prot. 49.197 del 10/04/2025), quanto alla seconda fattispecie riguardano il finanziamento della sentenza n. 1969-2023 RG Corte di Appello di Firenze (nota prot. 49.374 del 10/04/2025 a firma del Dirigente del Servizio Legale).

Le quote di avanzo vincolato da rendiconto di gestione 2024 (**euro 1.142.685,94**) applicate in questa sede sono riferite a vincoli da trasferimenti (euro 80.000,00), vincoli da legge derivanti da proventi da sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada, da proventi concessioni edilizie, da sovracanoni rivieraschi percepiti relativi agli impianti idroelettrici ricadenti nei bacini imbriferi montani, dai proventi derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare disponibile come imposto dall'art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013 e successive modificazioni (per complessivi euro 712.685,94) e vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (euro 350.000,00).

Le quote di avanzo destinato agli investimenti da rendiconto di gestione 2024 (**euro 700.000,00**) sono state applicate al fine di integrare il capitolo di spesa relativo al riconoscimento della revisione prezzi su appalti di opere pubbliche relativi ad infrastrutture stradali.

In relazione all'utilizzo della quota di avanzo disponibile da rendiconto di gestione 2024 (**euro 10.429.534,51**). La parte disponibile è destinata per euro 1.077.840,58 a spesa corrente non ripetitiva e per euro 9.351.693,93 ad investimenti.

il Collegio prende atto che la quota applicata alle spese correnti è riferita ad interventi aventi natura non ricorrente riferite ad attività rivolte alla ricognizione del patrimonio dell'Ente in vista della nuova contabilità Accrual, all'individuazione di figure con qualifica di assistenza al Rup per il progetto di riqualificazione stadio città di Arezzo, agli incarichi per la progettazione di opere da inserire nel Piano dei lavori pubblici, per prestazioni di servizi inerenti la gara per l'alienazione delle reti di distribuzione del gas, per progetti speciali delle Fondazioni, per l'erogazione di voucher sport, per prestazione di servizi in ambito turistico, per rimborsi spese azioni esecutive per quote inesigibili Tari 2013/2024, e per maggiori spese relative a sentenze per la quali l'Ente è risultato soccombente.

La quota in conto capitale invece viene impiegata per interventi relativi a manutenzione straordinaria strade, verde pubblico, implementazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza, interventi su immobili ad uso sociale, scolastico, culturale e sportivo, interventi per la prevenzione del rischio idraulico, manutenzione straordinaria alloggi ERP, oltre che acquisti di beni durevoli e strumentali per uffici comunali.

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

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 5.778.823,74	€ -	€ 5.778.823,74
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 31.876.034,24	€ -	€ 31.876.034,24
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	€ 6.282.747,83	€ 13.099.602,28	€ 19.382.350,11
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	€ -		€ -
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	€ 71.441.829,54	€ 11.316,02	€ 71.453.145,56
2	*Trasferimenti correnti*	€ 14.587.573,04	-€ 111.502,88	€ 14.476.070,16
3	*Entrate extratributarie*	€ 18.760.241,83	€ 938.533,66	€ 19.698.775,49
4	*Entrate in conto capitale*	€ 42.111.135,60	€ 4.857.435,70	€ 46.968.571,30
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	€ -	€ -	€ -
6	*Accensione prestiti*	€ -	€ -	€ -
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00

9	*Entrate conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
	Totale	€ 196.159.306,01	€ 5.695.782,50	€ 201.855.088,51
	Totale generale delle entrate	€ 240.096.911,82	€ 18.795.384,78	€ 258.892.296,60

	Disavanzo di amministrazione	€ -		€ -
1	*Spese correnti*	€ 114.139.589,60	€ 3.796.798,34	€ 117.936.387,94
2	*Spese in conto capitale*	€ 75.673.178,77	€ 14.589.146,79	€ 90.262.325,56
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00
4	*Rimborso di prestiti*	€ 917.831,45	€ 409.439,65	€ 1.327.271,10
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	*Spese conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
	Totale generale delle spese	€ 240.096.911,82	€ 18.795.384,78	€ 258.892.296,60

TITOLO	ANNUALITA' 2025 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	€ 75.685.467,00		€ 75.685.467,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	€ 70.354.331,15	€ 11.316,02	€ 70.365.647,17
2	*Trasferimenti correnti*	€ 17.198.132,44	-€ 111.502,88	€ 17.086.629,56
3	*Entrate extratributarie*	€ 26.658.416,48	€ 938.533,66	€ 27.596.950,14
4	*Entrate in conto capitale*	€ 51.403.153,03	€ 4.857.435,70	€ 56.260.588,73
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	€ 5.802.586,47	€ -	€ 5.802.586,47
6	*Accensione prestiti*	€ -	€ -	€ -
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	*Entrate conto terzi e partite di giro*	€ 39.701.177,90	€ -	€ 39.701.177,90
	Totale	€ 221.117.797,47	€ 5.695.782,50	€ 226.813.579,97
	Totale generale delle entrate	€ 296.803.264,47	€ 5.695.782,50	€ 302.499.046,97

1	*Spese correnti*	€ 116.588.630,35	€ 3.763.095,75	€ 120.351.726,10
2	*Spese in conto capitale*	€ 80.214.900,64	€ 15.539.146,79	€ 95.754.047,43
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00
4	*Rimborso di prestiti*	€ 917.831,45	€ 409.439,65	€ 1.327.271,10
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	*Spese conto terzi e partite di giro*	€ 42.753.107,72	€ -	€ 42.753.107,72
	Totale generale delle spese	€ 250.582.256,16	€ 19.711.682,19	€ 270.293.938,35

SALDO DI CASSA	€ 46.221.008,31	-€ 14.015.899,69	€ 32.205.108,62

L'Organo di revisione ha verificato che il fondo di cassa presso il Tesoriere alla data del 31/03/2025 ammonta ad euro 60.470.438,54.

L'Organo di revisione ha verificato che la cassa vincolata alla data del 31/03/2025 ammonta ad euro 8.150.848,59 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 31/03/2025
Saldo di cassa all'1.01.2025	**75.685.467,00**
Reversali emesse dalla n.1 al n. 4466	14.060.952,94
Mandati emessi dal n. 1 al n. 4381	29.275.981,40
Saldo di contabile alla fine del trimestre	**60.470.438,54**

Alla data del 31/03/2025 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 €. 60.470.438,54 supera l'importo delle somme vincolate, come rilevasi da quanto segue:

	situazione contabile vincoli al 31/03/2025
Saldo definitivo dei vincoli di tesoreria al 1/1/2025	9.171.587,27
reversali vincolate del trimestre	743.737,89
mandati vincolati del trimestre	1.764.476,57
Saldo di contabile vincolato alla fine del trimestre	**8.150.848,59**

L'analisi delle variazioni di bilancio delle annualità 2026 e 2027 proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, sono di seguito rappresentate:

TITOLO	ANNUALITA' 2026 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 4.924.226,95	€ 33.702,59	€ 4.957.929,54
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 1.570.000,00	-€ 950.000,00	€ 620.000,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	€ 71.337.359,32	€ -	€ 71.337.359,32
2	*Trasferimenti correnti*	€ 11.742.595,80	-€ 84.192,98	€ 11.658.402,82

3	*Entrate extratributarie*	€ 18.371.929,39	€ 241.183,00	€ 18.613.112,39
4	*Entrate in conto capitale*	€ 17.461.153,18	€ 3.359.225,44	€ 20.820.378,62
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	€ -	€ -	€ -
6	*Accensione prestiti*	€ -	€ -	€ -
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
Totale		**€ 168.171.563,69**	**€ 3.516.215,46**	**€ 171.687.779,15**
Totale generale delle entrate		**€ 174.665.790,64**	**€ 2.599.918,05**	**€ 177.265.708,69**

	Disavanzo di amministrazione	€ -		€ -
1	*Spese correnti*	€ 104.902.403,81	€ 290.692,61	€ 105.193.096,42
2	*Spese in conto capitale*	€ 19.376.438,13	€ 2.409.225,44	€ 21.785.663,57
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00
4	*Rimborso di prestiti*	€ 1.020.636,70	-€ 100.000,00	€ 920.636,70
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
Totale generale delle spese		**€ 174.665.790,64**	**€ 2.599.918,05**	**€ 177.265.708,69**

TITOLO	ANNUALITA' 2027 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.777.117,60	€ -	€ 1.777.117,60
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 520.000,00	€ 4.199.500,00	€ 4.719.500,00
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	€ 71.337.359,32	€ -	€ 71.337.359,32
2	*Trasferimenti correnti*	€ 11.611.790,67	€ 42.161,63	€ 11.653.952,30
3	*Entrate extratributarie*	€ 17.929.512,95	€ 317.183,00	€ 18.246.695,95
4	*Entrate in conto capitale*	€ 6.805.256,28	€ 3.253.879,56	€ 10.059.135,84
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	€ -	€ -	€ -
6	*Accensione prestiti*	€ -	€ -	€ -
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00

9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
Totale		**€ 156.942.445,22**	**€ 3.613.224,19**	**€ 160.555.669,41**
Totale generale delle entrate		**€ 159.239.562,82**	**€ 7.812.724,19**	**€ 167.052.287,01**

	Disavanzo di amministrazione	€ -		€ -
1	*Spese correnti*	€ 101.251.557,98	€ 494.344,63	€ 101.745.902,61
2	*Spese in conto capitale*	€ 7.542.541,23	€ 7.453.379,56	€ 14.995.920,79
3	*Spese per incremento di attività finanziarie*	€ 107.786,00	€ -	€ 107.786,00
4	*Rimborso di prestiti*	€ 1.079.151,61	-€ 135.000,00	€ 944.151,61
5	*Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere*	€ 10.000.000,00	€ -	€ 10.000.000,00
7	*Spese per conto terzi e partite di giro*	€ 39.258.526,00	€ -	€ 39.258.526,00
Totale generale delle spese		**€ 159.239.562,82**	**€ 7.812.724,19**	**€ 167.052.287,01**

Le variazioni sono così riassunte:

2025	
Minori spese (programmi)	-€ 564.420,75
Minore FPV spesa (programmi)	€ 1.020.000,00
Maggiori entrate (tipologie)	€ 7.530.865,75
Avanzo di amministrazione	€ 13.099.602,28
TOTALE POSITIVI	**€ 21.086.047,28**
Minori entrate (tipologie)	€ 1.835.083,25
Maggiori spese (programmi)	€ 19.147.261,44
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ 103.702,59
TOTALE NEGATIVI	**€ 21.086.047,28**

2026	
FPV entrata	-€ 916.297,41
Minori spese (programmi)	€ 2.368.351,42
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 5.414.066,88
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	**€ 6.866.120,89**
Minori entrate (tipologie)	€ 1.897.851,42
Maggiori spese (programmi)	€ 768.769,47
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ 4.199.500,00
TOTALE NEGATIVI	**€ 6.866.120,89**

2027	
FPV entrata	€ 4.199.500,00
Minori spese (programmi)	€ 161.000,00
Minore FPV spesa (programmi)	€ -
Maggiori entrate (tipologie)	€ 3.613.224,19
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	€ 7.973.724,19
Minori entrate (tipologie)	€ -
Maggiori spese (programmi)	€ 7.086.724,19
Maggiore FPV spesa (programmi)	€ 887.000,00
TOTALE NEGATIVI	€ 7.973.724,19

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

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

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

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

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2025	2026	2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio euro 75.685.467,00				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	5.778.823,74	4.957.929,54	1.777.117,60
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	105.627.991,21	101.608.874,53	101.238.007,57
di cui per estinzione anticipate di prestiti		-	-	-

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

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	117.936.387,94	105.193.098,42	101.745.902,61
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		*4.957.929,54*	*1.777.117,60*	*1.717.117,60*
- fondo crediti di dubbia esigibilità		*9.108.465,20*	*9.107.153,20*	*9.106.783,20*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.327.271,10	920.636,70	944.151,61
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**- 7.856.844,09**	**453.070,95**	**325.070,95**
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)	7.762.720,12	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*414.668,78*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.050.000,00	-	-
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	(-)	955.876,03	453.070,95	325.070,95
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3]				
O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)	11.619.629,99	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	31.876.034,24	620.000,00	4.719.500,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	46.968.571,30	20.820.376,62	10.059.135,84
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	(-)	1.050.000,00	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	955.876,03	453.070,95	325.070,95
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	90.262.325,56	21.785.663,57	14.995.920,79
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*620.000,00*	*4.719.500,00*	*887.000,00*
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	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		- **0,00**	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	7.762.720,12		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		- **7.762.720,12**	**0,00**	**0,00**

L'Ente ha applicato proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per finanziare le spese correnti (importo utilizzato euro 1.050.000,00).

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

	Residui 31/12/2024	Riscossioni	Minori (-)/ maggiori (+) residui	Residui alla data della verifica (15/05/2025)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 39.353.167,83	€ 4.231.453,17	€ 11.821,55	€ 35.133.536,21
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 2.610.559,40	€ 1.262.834,56	-€ 0,01	€ 1.347.724,83
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 15.007.940,54	€ 1.462.537,03	€ 82.381,89	€ 13.627.785,40
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 9.292.017,43	€ 353.475,03	-€ 18.200,85	€ 8.920.341,55
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 5.802.586,47	€ 142.617,65	€ -	€ 5.659.968,82
Totale entrate finali	**€ 72.066.271,67**	**€ 7.452.917,44**	**€ 76.002,58**	**€ 64.689.356,81**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	€ 442.651,90	€ 40.379,92	-€ 195,28	€ 402.076,70
Totale titoli	**€ 72.508.923,57**	**€ 7.493.297,36**	**€ 75.807,30**	**€ 65.091.433,51**

	Residui 31/12/2024	Pagamenti	Minori residui	Residui alla data della verifica (15/05/2025)
Titolo 1 - Spese correnti	€ 15.754.200,23	€ 10.216.988,80	€ 7.633,65	€ 5.529.577,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 6.372.721,87	€ 4.854.430,85	€ -	€ 1.518.291,02
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale spese finali	**€ 22.126.922,10**	**€ 15.071.419,65**	**€ 7.633,65**	**€ 7.047.868,80**
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 3.494.603,72	€ 1.288.251,81	€ 217,28	€ 2.206.134,63
Totale titoli	**€ 25.621.525,82**	**€ 16.359.671,46**	**€ 7.850,93**	**€ 9.254.003,43**

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

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

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

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

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio (oltre alla sentenza n. 536/2025 sopra citata in fase di riconoscimento), non riconosciuti o non finanziati alla data del 11/04/2025, come dichiarato dagli uffici competenti in risposta alla nota prot. 44.342 del 01.04.2025;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2025-2027;
- che l'impostazione del bilancio 2025-2027 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa all' assestamento / 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.

San Giovanni Valdarno , 15/05/2025

L'organo di revisione

LUCA TINAGLI

ALESSIA BASTIANI

ALESSANDRO COPPARI

2.11 Provvedimento del Dirigente del Servizio Finanziario n. 632 del 13/03/2026 recante Art. 233 D.Lgs 267/00: *Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2025*

COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

Classificazione: D 05 - 20040000002

Arezzo, il 13/03/2026

Provvedimento n. 632

OGGETTO: **Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2025.**

Il Direttore

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 165/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 174/2016;

Visto lo Statuto comunale;

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

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

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

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

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

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. 117 del 18.03.25 con cui sono stati individuati gli agenti contabili interni del Comune di Arezzo;
Dato atto che nel corso dell'esercizio 2025 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 depositeria di oggetti smarriti e al rimborso di copie;
· l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha incassato somme derivanti dalle varie attività svolte dallo sportello unico (diritti di segreteria per rilascio certificazioni anagrafiche, rimborso spese carte di identità e carte di identità elettroniche, rimborso permessi ZTL, proventi per celebrazione matrimoni, unioni civili e giuramento cittadinanza, rilascio passi carrai, proventi per nolo sale comunali);
· l'Ufficio Sportello Polivalente Protocollo e Archivio ha operato in qualità di consegnatario dei beni relativamente alla gestione delle carte di identità cartacee da rilasciare ai cittadini;
- 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 2025 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 2025 per i seguenti organismi il Sindaco ha operato in qualità di Agente contabile consegnatario di azioni e/o detentore di quote per conto del Comune di Arezzo:

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

- A.F.M. S.P.A.
- CO.IN.G.A.S. S.P.A.
- A.I.S.A. S.P.A.
- 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
- CER – COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE

Rilevato che per gli organismi sopraddetti l'agente contabile ha provveduto alla compilazione del Modello n. 22 approvato con DPR 194/96, trasmesso dall'Ufficio Partecipazioni con prot. 35985/A.14.2010.32 del 06.03.2026, 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 2025 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 2025 ;
· 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 2025 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 *Ufficio Tributi – Tari Tares - riscossione coattiva entrate comunali (reg. 1305) né da Ufficio Tributi – Tari Tares - riscossione coattiva entrate comunali (reg. 2377) né da Accertamento e riscossione imposta pubblicità permanente (stralcio) (reg. 56847)* né *da accertamento e*

riscossione COSAP (stralcio) (reg. 57233) né da riscossioni *Ufficio Tributi altre entrate – Riscossione coattiva entrate comunali (reg. 57409) né da accertamento e riscossione TOSAP (stralcio) (reg. 57506) né da accertamento e riscossione canone unico patrimoniale* (*reg. 59020*) né da riscossioni *Servizi demografici – allestimento tabelloni destinati alla propaganda elettorale e rimozione stampati affissi fuori spazio (reg. 59266)* né da *accertamento e riscossione canone unico patrimoniale (reg. 59268)* né da *riscossioni Servizi demografici – allestimento tabelloni destinati alla propaganda elettorale e rimozione stampati affissi fuori spazio (reg. 59445)* ;

Rilevato che i soggetti sopraddetti 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. 13 del 09/04/2025 con cui il Sindaco ha prorogato *ad interim* l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario conferito con Decreto n. 59 del 28/04/2023;

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 2025 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. 35985/A.14.2010.32 del 06.03.2026, 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 2025;

– **di parificare** il conto reso dal Tesoriere Comunale – Monte dei Paschi di Siena S.p.A., compilato sul modello n. 17 allegato al D.Lgs n. 118/2011, relativo all'Esercizio Finanziario 2025 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 2025 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 2025 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 e cosi assegnato:
Servizio Finanziario
Segreteria Generale;

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

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

COMUNE DI AREZZO

Servizio Finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Provvedimento n. 632 del 13/03/2026

Oggetto: Art. 233 D.Lgs 267/00: Parificazione conto della gestione degli agenti contabili interni, esterni e dell'economo comunale per l'anno 2025.

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, 17/03/2026

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.

Comune di Arezzo

Conto dell'agente contabile anno 2025

Servizio Finanziario

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. FERRETTI AUGUSTO

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
	Gennaio 01.01.25-31.01.25		**0,00**	**Gennaio** 01.01.25-31.01.25		**0,00**
	Febbraio 01.02.25-28.02.25		**0,00**	**Febbraio** 01.02.25-28.02.25		**0,00**
	Marzo 01.03.25-31.03.25	n. 18	**12,24**	**Marzo** 01.03.25-31.03.25	6631 - MPS	**12,24**
	Aprile 01.04.25-30.04.25		**0,00**	**Aprile** 01.04.25-30.04.25		**0,00**
	Maggio 01.05.25-31.05.25		**0,00**	**Maggio** 01.05.25-31.05.25		**0,00**
	Giugno 01.06.25-30.06.25	n. 28 - n. 29	**18,39**	**Giugno** 01.06.25-30.06.25	12673 - MPS	**18,39**

	Luglio 01.07.25-31.07.25		**0,00**	**Luglio** 01.07.25-31.07.25		**0,00**
	Agosto 01.08.25-31.08.25		**0,00**	**Agosto** 01.08.25-31.08.25		**0,00**
	Settembre 01.09.25-30.09.25		**0,00**	**Settembre** 01.09.25-30.09.25		**0,00**
	Ottobre 01.10.25-31.10.25	n. 42	**6,13**	**Ottobre** 01.10.25-31.10.25	20001 - MPS	**6,13**
	Novembre 01.11.25-30.11.25		**0,00**	**Novembre** 01.11.25-30.11.25		**0,00**
	Dicembre 01.12.25-31.12.25		**0,00**	**Dicembre** 01.12.25-31.12.25		**0,00**
		TOTALE	**36,76**		**TOTALE**	**36,76**

Arezzo, li 30.01.2026

L'agente contabile
(Sig. Ferretti Augusto)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Alfonso Pisacane)

Comune di Arezzo
Servizio Finanziario

Conto dell'Economo 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Gennaio			Gennaio			
	Febbraio fondo economale	2991	7.500,00	Febbraio 01.01.25 - 28.02.25	3 - 4 - 5 - 6 - 7 -	72,00	Provv. 1665 del 01.07.25 (reversali n.: 12050 - 12051 - 12052 - 12053)
	Marzo			Marzo 01.03.25 - 31.03.25	8 - 9 - 10 -	219,45	Provv. 1665 del 01.07.25 (reversali n.: 12050 - 12051 - 12052 - 12053)
	Aprile			Aprile 01.04.25 - 30.04.25	12 - 13 -	43,80	Provv. 2926 del 12.11.25 (reversali n.: 21274 - 21275 - 21276)
	Maggio spese cassa (01.01.25 – 16.05.25)	6254 - 6257 -	437,95	Maggio 01.05.25 –31.05.25	14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 -	490,45	Provv. 2926 del 12.11.25 (reversali n.: 21274 - 21275 - 21276)

	Giugno			**Giugno**			
				01.06.25 - 30.06.25	26 - 27 - 30 - 31 -	**217,35**	Provv. 2926 del 12.11.25 (reversali n.: 21274 - 21275 - 21276)
	Luglio			**Luglio**			
	spese cassa (17.05.25 – 30.06.25)	7629 -9200	**605,10**	01.07.25 – 31.07.25	32 - 33 - 35 - 36 -	**49,60**	Provv. 3315 del 09.12.25 (reversali n.: 21277 - 21278 - 21279)
	Agosto			**Agosto**			
	Settembre			**Settembre**			
				01.09.25 – 30.09.25	37 - 38 - 39 - 40 - 41 -	**236,20**	Provv. 3315 del 09.12.25 (reversali n.: 21277 - 21278 - 21279)
	Ottobre			**Ottobre**			
				01.10.25 – 31.10.25	43 - 44 - 45 - 46 -	**114,04**	Provv. 152 del 26.01.26 (reversale n.: 1170/26 - 1171/26 - 1172/26)
	Novembre			**Novembre**			
	spese cassa (01.07.25 – 31.10.25)	13765 - 13766 - 13770	**399,84**	01.11.25 – 30.11.25	47 -	**9,30**	Provv. 152 del 26.01.26 (reversale n.: 1170/26 - 1171/26 - 1172/26)
	Dicembre			**Dicembre**			
	spese cassa (01.11.25 - 31.12.25)	16117	**53,30**	01.12.25 - 31.12.25	49 -	**44,00**	Provv. 152 del 26.01.26 (reversale n.: 1170/26 - 1171/26 - 1172/26)
				fondo economale	1153/26	**7.500,00**	Prov. 151 del 26.01.2026 (reversale n.: 1153/26)
	TOTALE		**8.996,19**	**TOTALE**		**8.996,19**	

Arezzo, lì 30.01.2026

Il Collaboratore Attività Economale
(Sig. Ferretti Augusto)
(nomina: Delibera G.C. n. 117 del 18.03.25)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Alfonso Pisacane)

Comune di Arezzo

Ufficio Servizi Demografici e Statistici

Conto dell'agente contabile anno 2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. IANNACCONE ROSSELLA

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



	Luglio			**Luglio**		
	Agosto			**Agosto**		
	Settembre			**Settembre**		
	Ottobre			**Ottobre**		
	Novembre			**Novembre**		
	Dicembre	23373	**188,56**	**Dicembre** 24/12/2025	23373	**188,56**
		TOTALE	**188,56**		**TOTALE**	**188,56**

Arezzo, li 23 gennaio 2026

L'agente contabile
Rossella Iannaccone

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr. Rossella Iannaccone

COMUNE DI AREZZO

COMUNE DI AREZZO
POLIZIA LOCALE

Polizia Locale
U.O.
Procedure Sanzionatorie
Ufficio Procedura

Prot. n. 196 NOA 1/2025

Arezzo, 2/1/2026

AL DIRETTORE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

SEDE

OGGETTO: Trasmissione conto della gestione 2025

In allegato si trasmette il conto della propria gestione relativo all'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 233 Dlgs 267/00.

Si riporta di seguito una sintesi dei movimenti contabili:

TOTALE RISCOSSIONE..... € 460.105,65
(Di cui 4.137,70 di pos mobile)

L'occasione ci è gradita per porgerLe i ns/ più distinti saluti.

Il Comandante della Polizia Locale di Arezzo
(Aldo Poponcini)

Comandante P.M.
Aldo Poponcini

cn

Via Setteponti, 66 - 52100 Arezzo - Tel. 0575/906667 - Fax. 0575/377573
municipale e-mail sanzioni@comune.arezzo.it

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
1	02/01/2025	274317	274335	269,30	454,03	0,00	**723,33**	**0,00**	72	03/01/2025
2	03/01/2025	274336	274354	205,50	1.181,10	0,00	**1.386,60**	**32,00**	237	08/01/2025
3	04/01/2025	274355	274363	207,50	766,67	0,00	**974,17**	**16,00**	238	08/01/2025
4	07/01/2025	274364	274394	613,80	1.694,71	0,00	**2.308,51**	**16,00**	239	08/01/2025
5	08/01/2025	274395	274419	198,77	784,00	0,00	**982,77**	**0,00**	386	10/01/2025
6	09/01/2025	274420	274443	691,70	681,42	0,00	**1.373,12**	**80,00**	387	10/01/2025
7	10/01/2025	274444	274461	273,60	835,77	0,00	**1.109,37**	**64,00**	457	13/01/2025
8	11/01/2025	274462	274476	189,90	465,38	0,00	**655,28**	**16,00**	458	13/01/2025
9	13/01/2025	274477	274500	575,31	906,40	0,00	**1.481,71**	**64,00**	625	15/01/2025
10	14/01/2025	274501	274507	150,90	334,24	0,00	**485,14**	**0,00**	626	15/01/2025
11	15/01/2025	274508	274507	488,60	1.649,81	0,00	**2.138,41**	**160,00**	757	17/01/2025
12	16/01/2025	274508	274562	1.764,04	904,29	0,00	**2.668,33**	**32,00**	758	18/01/2025
13	17/01/2025	274563	274583	449,40	361,87	0,00	**811,27**	**32,00**	1080	22/01/2025
14	18/01/2025	274584	274609	1.931,27	464,10	0,00	**2.395,37**	**0,00**	1081	22/01/2025
15	21/01/2025	274610	274656	846,71	1.765,51	121,80	**2.734,02**	**128,00**	1082	22/01/2025
16	22/01/2025	274657	274687	1.520,01	1.126,22	0,00	**2.646,23**	**64,00**	1316	24/01/2025
17	23/01/2025	274688	274722	386,61	1.194,52	361,90	**1.943,03**	**0,00**	1317	24/01/2025
18	24/01/2025	274723	274739	247,74	475,74	0,00	**723,48**	**0,00**	1373	27/01/2025
19	25/01/2025	274740	274753	220,60	637,24	0,00	**857,84**	**0,00**	1374	27/01/2025
20	27/01/2025	274754	274760	75,00	73,80	0,00	**148,80**	**0,00**	1547	29/01/2025
21	28/01/2025	274761	274815	884,19	2.826,95	0,00	**3.711,14**	**48,00**	1548	29/01/2025
22	29/01/2025	274816	274842	556,12	824,14	0,00	**1.380,26**	**0,00**	1800	03/02/2025
23	30/01/2025	274843	274873	684,07	688,11	0,00	**1.372,18**	**64,00**	1801	03/02/2025
24	31/01/2025	274874	274898	776,95	511,07	0,00	**1.288,02**	**16,00**	1803	03/02/2025
25	01/02/2025	274899	274912	644,30	1.453,21	0,00	**2.097,51**	**16,00**	1799	03/02/2025
26	03/02/2025	274913	274950	422,00	1.345,90	0,00	**1.767,90**	**64,00**	1941	05/02/2025
27	04/02/2025	274951	275001	2.134,07	1.490,05	0,00	**3.624,12**	**0,00**	1942	05/02/2025
28	05/02/2025	275002	275021	787,80	576,27	0,00	**1.364,07**	**64,00**	2125	07/02/2025
29	06/02/2025	275022	275072	1.307,07	1.370,37	0,00	**2.677,44**	**32,00**	2126	07/02/2025
30	07/02/2025	275073	275107	971,36	882,20	0,00	**1.853,56**	**32,00**	2246	10/02/2025
31	08/02/2025	275108	275132	275,60	1.103,77	0,00	**1.379,37**	**16,00**	2247	10/02/2025
32	10/02/2025	275133	275152	446,84	842,18	29,40	**1.318,42**	**32,00**	2387	12/02/2025
33	11/02/2025	275153	275209	1.021,23	3.062,01	0,00	**4.083,24**	**16,00**	2388	12/02/2025
34	12/02/2025	275210	275230	568,31	507,97	0,00	**1.076,28**	**0,00**	2532	14/02/2025
35	13/02/2025	275231	275260	542,11	1.625,51	0,00	**2.167,62**	**32,00**	2533	14/02/2025
36	14/02/2025	275261	275270	103,20	346,71	0,00	**449,91**	**0,00**	2627	17/02/2025
37	15/02/2025	275271	275285	417,71	705,51	0,00	**1.123,22**	**0,00**	2628	17/02/2025
38	17/02/2025	275286	275300	210,60	597,11	0,00	**807,71**	**64,00**	2751	19/02/2025
39	18/02/2025	275301	275352	1.183,83	2.515,35	0,00	**3.699,18**	**80,00**	2752	19/02/2025
40	19/02/2025	275353	275376	420,84	863,84	0,00	**1.284,68**	**32,00**	2933	21/02/2025
41	20/02/2025	275377	275413	268,57	1.715,85	0,00	**1.984,42**	**0,00**	2934	21/02/2025
42	21/02/2025	275414	275433	460,51	490,54	0,00	**951,05**	**0,00**	3148	26/02/2025
43	22/02/2025	275434	275444	136,97	603,26	0,00	**740,23**	**0,00**	3149	26/02/2025
44	24/02/2025	275445	275474	675,97	781,76	0,00	**1.457,73**	**80,00**	3150	26/02/2025
45	25/02/2025	275475	275513	956,35	1.207,78	0,00	**2.164,13**	**0,00**	3151	26/02/2025
46	26/02/2025	275514	275535	439,04	1.275,45	0,00	**1.714,49**	**0,00**	3252	28/02/2025
47	27/02/2025	275536	275565	290,90	1.631,59	0,00	**1.922,49**	**96,00**	3253	28/02/2025
48	28/02/2025	275566	275584	250,90	1.096,88	0,00	**1.347,78**	**0,00**	3559	05/03/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
49	01/03/2025	275585	275593	247,34	245,90	0,00	**493,24**	**0,00**	3560	05/03/2025
50	03/03/2025	275594	275614	624,87	632,87	0,00	**1.257,74**	**0,00**	3561	05/03/2025
51	04/03/2025	275615	275632	480,07	326,64	0,00	**806,71**	**48,00**	3562	05/03/2025
52	05/03/2025	275633	275646	450,70	352,27	0,00	**802,97**	**0,00**	3711	07/03/2025
53	06/03/2025	275647	275675	509,90	1.652,37	0,00	**2.162,27**	**32,00**	3712	07/03/2025
54	07/03/2025	275676	275694	569,27	671,94	0,00	**1.241,21**	**48,00**	3832	10/03/2025
55	08/03/2025	275695	275611	396,51	640,26	0,00	**1.036,77**	**64,00**	3833	10/03/2025
56	10/03/2025	275612	275735	737,05	1.385,08	0,00	**2.122,13**	**32,00**	3977	12/03/2025
57	11/03/2025	275736	275772	2.414,96	1.324,16	0,00	**3.739,12**	**16,00**	3978	12/03/2025
58	12/03/2025	275773	275801	678,82	1.577,84	0,00	**2.256,66**	**48,00**	4085	14/03/2025
59	13/03/2025	275802	275832	1.017,48	1.391,31	0,00	**2.408,79**	**16,00**	4086	14/03/2025
60	14/03/2025	275833	275849	164,70	555,54	0,00	**720,24**	**16,00**	4149	17/03/2025
61	15/03/2025	275850	275869	617,01	1.284,55	0,00	**1.901,56**	**112,00**	4150	17/03/2025
62	17/03/2025	275870	275886	465,57	734,71	0,00	**1.200,28**	**0,00**	4297	19/03/2025
63	18/03/2025	275887	275921	623,37	1.480,30	0,00	**2.103,67**	**0,00**	4298	19/03/2025
64	19/03/2025	275922	275939	572,13	693,28	0,00	**1.265,41**	**16,00**	4549	21/03/2025
65	20/03/2025	275940	275970	704,51	1.101,67	0,00	**1.806,18**	**48,00**	4550	21/03/2025
66	21/03/2025	275971	275985	1.203,51	204,30	0,00	**1.407,81**	**0,00**	4611	24/03/2025
67	22/03/2025	275986	275999	551,95	505,77	0,00	**1.057,72**	**0,00**	4612	24/03/2025
68	24/03/2025	276000	276017	284,88	1.527,47	0,00	**1.812,35**	**0,00**	4766	26/03/2025
69	27/03/2025	276018	276054	676,49	2.878,78	0,00	**3.555,27**	**0,00**	4843	28/03/2025
70	28/03/2025	276055	276075	648,07	584,94	0,00	**1.233,01**	**0,00**	5061	31/03/2025
71	29/03/2025	276076	276084	105,30	314,30	0,00	**419,60**	**0,00**	5062	31/03/2025
72	31/03/2025	276085	279112	424,95	1.851,32	0,00	**2.276,27**	**48,00**	5277	02/04/2025
73	01/04/2025	279113	276141	752,52	1.512,93	0,00	**2.265,45**	**80,00**	5278	02/04/2025
74	02/04/2025	276142	276156	859,94	152,67	0,00	**1.012,61**	**0,00**	5458	04/04/2025
75	03/04/2025	276157	276174	846,00	192,00	0,00	**1.038,00**	**0,00**	5459	04/04/2025
76	04/04/2025	276175	276187	174,10	320,40	0,00	**494,50**	**0,00**	5578	07/04/2025
77	05/04/2025	276188	276194	492,37	403,57	0,00	**895,94**	**0,00**	5579	07/04/2025
78	07/04/2025	276195	276215	726,67	520,70	0,00	**1.247,37**	**0,00**	5851	09/04/2025
79	08/04/2025	276216	276243	483,41	1.678,02	0,00	**2.161,43**	**80,00**	5852	09/04/2025
80	09/04/2025	276244	276256	120,17	823,72	256,90	**1.200,79**	**80,00**	6155	11/04/2025
81	10/04/2025	276257	276287	1.363,95	843,10	0,00	**2.207,05**	**64,00**	6156	11/04/2025
82	11/04/2025	276288	276301	44,40	577,02	0,00	**621,42**	**16,00**	6540	16/04/2025
83	12/04/2025	276302	276314	126,05	269,40	0,00	**395,45**	**0,00**	6541	16/04/2025
84	14/04/2025	276315	276332	286,50	993,10	0,00	**1.279,60**	**64,00**	6542	16/04/2025
85	15/04/2025	276333	276359	377,95	2.015,19	0,00	**2.393,14**	**32,00**	6543	16/04/2025
86	16/04/2025	276360	276370	73,80	756,47	0,00	**830,27**	**0,00**	6713	18/04/2025
87	17/04/2025	276371	276397	749,55	1.387,85	0,00	**2.137,40**	**32,00**	6714	18/04/2025
88	18/04/2025	276398	276418	737,07	272,95	0,00	**1.010,02**	**0,00**	7069	23/04/2025
89	19/04/2025	276419	276423	29,40	985,70	0,00	**1.015,10**	**0,00**	7067	23/04/2025
90	22/04/2025	276424	276449	305,25	1.307,90	0,00	**1.613,15**	**0,00**	7065	23/04/2025
91	23/04/2025	276450	276472	176,37	2.560,41	0,00	**2.736,78**	**0,00**	7324	28/04/2025
92	24/04/2025	276473	276491	326,24	749,41	0,00	**1.075,65**	**0,00**	7325	28/04/2025
93	26/04/2025	276492	276495	29,40	134,00	0,00	**163,40**	**0,00**	7326	28/04/2025
94	28/04/2025	276496	276512	280,20	807,57	0,00	**1.087,77**	**0,00**	7768	30/04/2025
95	29/04/2025	276513	276529	345,30	445,49	0,00	**790,79**	**0,00**	7767	30/04/2025
96	30/04/2025	276530	276557	474,35	1.139,15	0,00	**1.613,50**	**0,00**	7896	02/05/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
97	02/05/2025	276558	276590	1.114,94	1.836,12	0,00	**2.951,06**	**0,00**	8043	05/05/2025
98	03/05/2025	276591	276605	279,40	1.336,65	0,00	**1.616,05**	**0,00**	8045	05/05/2025
99	05/05/2025	276606	276633	675,77	5.064,72	0,00	**5.740,49**	**16,00**	8261	07/05/2025
100	06/05/2025	276634	276664	602,90	1.922,20	0,00	**2.525,10**	**32,00**	8262	07/05/2025
101	07/05/2025	276665	27662	455,90	326,35	0,00	**782,25**	**32,00**	8422	09/05/2025
102	08/05/2025	27663	276715	634,75	1.816,90	0,00	**2.451,65**	**0,00**	8424	09/05/2025
103	09/05/2025	276716	276732	858,45	356,40	0,00	**1.214,85**	**0,00**	8544	12/05/2025
104	10/05/2025	276733	276747	656,73	946,95	0,00	**1.603,68**	**0,00**	8545	12/05/2025
105	12/05/2025	276748	276769	448,80	500,90	0,00	**949,70**	**0,00**	8747	14/05/2025
106	13/05/2025	276770	276793	439,85	914,65	0,00	**1.354,50**	**16,00**	8748	14/05/2025
107	14/05/2025	276794	276808	380,60	733,45	0,00	**1.114,05**	**0,00**	8914	16/05/2025
108	15/05/2025	276809	276831	178,20	1.217,83	0,00	**1.396,03**	**0,00**	8916	16/05/2025
109	16/05/2025	276832	276855	674,34	630,65	0,00	**1.304,99**	**0,00**	9149	20/05/2025
110	17/05/2025	276856	276870	483,40	537,80	0,00	**1.021,20**	**0,00**	9150	20/05/2025
111	19/05/2025	276871	276904	545,87	879,65	0,00	**1.425,52**	**64,00**	9151	20/05/2025
112	20/05/2025	276905	276942	961,45	3.200,72	0,00	**4.162,17**	**0,00**	9259	21/05/2025
113	21/05/2025	276943	276972	382,81	2.160,07	0,00	**2.542,88**	**48,00**	9407	23/05/2025
114	22/05/2025	276973	277003	330,57	1.087,86	0,00	**1.418,43**	**80,00**	9408	23/05/2025
115	23/05/2025	277004	277027	418,95	771,86	0,00	**1.190,81**	**176,00**	9475	26/05/2025
116	24/05/2025	277028	277041	639,10	312,95	0,00	**952,05**	**0,00**	9476	26/05/2025
117	26/05/2025	277042	277057	1.346,27	286,10	0,00	**1.632,37**	**16,00**	9636	28/05/2025
118	27/05/2025	277058	277083	716,65	1.286,96	0,00	**2.003,61**	**16,00**	9635	28/05/2025
119	28/05/2025	277084	277103	145,50	838,92	0,00	**984,42**	**16,00**	9925	30/05/2025
120	29/05/2025	277104	277142	480,05	1.683,35	0,00	**2.163,40**	**0,00**	9927	30/05/2025
121	30/05/2025	277143	277160	413,55	555,00	0,00	**968,55**	**80,00**	10143	04/06/2025
122	31/05/2025	277161	276177	542,90	225,95	0,00	**768,85**	**0,00**	10142	04/06/2025
123	03/06/2025	276178	277192	755,70	1.243,80	0,00	**1.999,50**	**0,00**	10141	04/06/2025
124	04/06/2025	277193	277210	282,90	554,20	0,00	**837,10**	**32,00**	10273	06/06/2025
125	05/06/2025	277211	277245	765,35	849,46	0,00	**1.614,81**	**32,00**	10274	06/06/2025
126	06/06/2025	277246	277257	458,80	478,40	0,00	**937,20**	**0,00**	10557	11/06/2025
127	07/06/2025	277258	277264	44,40	135,20	0,00	**179,60**	**0,00**	10558	11/06/2025
128	09/06/2025	277265	277280	785,90	900,64	0,00	**1.686,54**	**48,00**	10560	11/06/2025
129	10/06/2025	277281	277303	679,32	446,75	0,00	**1.126,07**	**0,00**	10559	11/06/2025
130	11/06/2025	277304	277318	282,90	517,70	1.136,80	**1.937,40**	**0,00**	10731	13/06/2025
131	12/06/2025	277319	277346	601,10	969,65	0,00	**1.570,75**	**32,00**	10732	13/06/2025
132	13/06/2025	277347	277368	352,60	1.225,75	0,00	**1.578,35**	**0,00**	10788	16/06/2025
133	14/06/2025	277369	277377	103,00	171,35	0,00	**274,35**	**0,00**	10789	16/06/2025
134	16/06/2025	277378	277389	185,60	241,40	0,00	**427,00**	**0,00**	10941	18/06/2025
135	17/06/2025	277390	277419	621,72	1.836,45	0,00	**2.458,17**	**48,00**	10942	18/06/2025
136	18/06/2025	277420	277434	555,70	305,50	0,00	**861,20**	**32,00**	11204	20/06/2025
137	19/06/2025	277435	277463	1.127,10	997,05	0,00	**2.124,15**	**48,00**	11205	20/06/2025
138	20/06/2025	277464	277488	330,30	1.054,15	0,00	**1.384,45**	**16,00**	11240	23/06/2025
139	21/06/2025	277489	277493	130,50	174,30	0,00	**304,80**	**0,00**	11241	23/06/2025
140	23/06/2025	277494	277509	400,10	369,75	0,00	**769,85**	**0,00**	11460	25/06/2025
141	24/06/2025	277510	277537	696,50	782,80	0,00	**1.479,30**	**0,00**	11461	25/06/2025
142	25/06/2025	277538	277549	497,35	146,40	0,00	**643,75**	**16,00**	11598	27/06/2025
143	26/06/2025	277550	277573	601,85	787,32	0,00	**1.389,17**	**16,00**	11599	27/06/2025
144	27/06/2025	277574	277588	278,30	1.123,50	0,00	**1.401,80**	**16,00**	11951	02/07/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
145	28/06/2025	277589	277602	393,45	311,50	0,00	**704,95**	**0,00**	11952	02/07/2025
146	30/06/2025	277603	277614	739,30	319,85	0,00	**1.059,15**	**0,00**	11953	02/07/2025
147	01/07/2025	277615	277645	462,60	2.486,82	0,00	**2.949,42**	**32,00**	11954	02/07/2025
148	02/07/2025	277646	277662	840,39	743,25	0,00	**1.583,64**	**16,00**	12056	04/07/2025
149	03/07/2025	277663	277683	138,90	1.257,65	0,00	**1.396,55**	**48,00**	12057	04/07/2025
150	04/07/2025	277684	277697	88,80	694,80	0,00	**783,60**	**32,00**	12149	07/07/2025
151	05/07/2025	277698	277713	462,40	2.120,75	0,00	**2.583,15**	**0,00**	12150	07/07/2025
152	07/07/2025	277714	277725	166,10	340,35	0,00	**506,45**	**64,00**	12339	09/07/2025
153	08/07/2025	277726	277755	767,75	799,47	0,00	**1.567,22**	**0,00**	12340	09/07/2025
154	09/07/2025	277756	277766	240,60	502,85	0,00	**743,45**	**0,00**	12514	11/07/2025
155	10/07/2025	277767	277785	137,80	1.453,40	0,00	**1.591,20**	**16,00**	12516	11/07/2025
156	11/07/2025	277786	277801	1.130,43	357,80	0,00	**1.488,23**	**32,00**	12582	14/07/2025
157	12/07/2025	277802	277812	176,20	213,65	0,00	**389,85**	**0,00**	12583	14/07/2025
158	14/07/2025	277813	277821	106,40	315,80	0,00	**422,20**	**0,00**	12728	16/07/2025
159	15/07/2025	277822	277856	1.391,60	1.940,90	29,40	**3.361,90**	**32,00**	12729	16/07/2025
160	16/07/2025	277857	277873	398,15	658,15	0,00	**1.056,30**	**0,00**	12839	18/07/2025
161	17/07/2025	277874	277902	734,90	1.480,15	0,00	**2.215,05**	**0,00**	12840	18/07/2025
162	18/07/2025	277903	277920	344,70	815,54	0,00	**1.160,24**	**0,00**	12981	21/07/2025
163	19/07/2025	277921	277928	635,60	314,35	0,00	**949,95**	**0,00**	12982	21/07/2025
164	21/07/2025	277929	277946	293,70	1.381,15	0,00	**1.674,85**	**0,00**	13138	23/07/2025
165	22/07/2025	277947	277972	461,20	1.711,77	0,00	**2.172,97**	**96,00**	13139	23/07/2025
166	23/07/2025	277973	277989	575,35	836,55	0,00	**1.411,90**	**0,00**	13278	25/07/2025
167	24/07/2025	277990	278005	550,05	997,10	0,00	**1.547,15**	**16,00**	13279	25/07/2025
168	25/07/2025	278006	278019	697,80	285,20	0,00	**983,00**	**0,00**	13341	28/07/2025
169	26/07/2025	278020	278028	235,60	354,45	0,00	**590,05**	**0,00**	13342	28/07/2025
170	28/07/2025	278029	278045	335,95	217,80	0,00	**553,75**	**0,00**	13428	29/07/2025
171	29/07/2025	278046	278062	250,80	1.340,15	0,00	**1.590,95**	**48,00**	13528	30/07/2025
172	30/07/2025	278063	278073	513,00	457,20	0,00	**970,20**	**48,00**	13815	01/08/2025
173	31/07/2025	278074	278115	1.319,10	2.091,07	0,00	**3.410,17**	**32,00**	13819	01/08/2025
174	01/08/2025	278116	278137	1.127,70	1.925,90	0,00	**3.053,60**	**0,00**	13906	04/08/2025
175	02/08/2025	278138	278145	416,35	350,82	0,00	**767,17**	**0,00**	13907	04/08/2025
176	04/08/2025	278146	278162	521,95	746,35	0,00	**1.268,30**	**0,00**	14061	06/08/2025
177	05/08/2025	278163	278193	934,67	1.464,77	0,00	**2.399,44**	**0,00**	14062	06/08/2025
178	06/08/2025	278194	278101	134,30	282,35	0,00	**416,65**	**32,00**	14312	11/08/2025
179	08/08/2025	278102	278220	328,95	566,72	0,00	**895,67**	**0,00**	14313	11/08/2025
180	09/08/2025	278221	278233	262,90	933,52	0,00	**1.196,42**	**0,00**	14314	11/08/2025
181	11/08/2025	278234	278261	502,70	1.083,89	0,00	**1.586,59**	**32,00**	14382	13/08/2025
182	12/08/2025	278262	278289	946,10	2.731,90	0,00	**3.678,00**	**0,00**	14383	13/08/2025
183	13/08/2025	278290	278304	598,90	663,10	0,00	**1.262,00**	**0,00**	14523	18/08/2025
184	14/08/2025	278305	278326	1.706,70	941,24	0,00	**2.647,94**	**32,00**	14524	18/08/2025
185	16/08/2025	278327	278329	0,00	551,85	0,00	**551,85**	**0,00**		
186	18/08/2025	278330	278348	727,62	516,15	0,00	**1.243,77**	**16,00**	14634	20/08/2025
187	19/08/2025	278349	278365	427,25	383,90	0,00	**811,15**	**16,00**	14636	20/08/2025
188	20/08/2025	278366	278378	178,40	694,90	0,00	**873,30**	**32,00**	14770	22/08/2025
189	21/08/2025	278379	278400	289,70	1.508,67	0,00	**1.798,37**	**16,00**	14771	22/08/2025
190	22/08/2025	278401	278411	178,40	202,05	0,00	**380,45**	**0,00**	14815	25/08/2025
191	23/08/2025	278412	278423	234,50	226,90	0,00	**461,40**	**32,00**	14816	25/08/2025
192	25/08/2025	278424	278450	808,60	1.044,95	0,00	**1.853,55**	**32,00**	14960	27/08/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
193	26/08/2025	278451	278482	398,45	3.238,87	0,00	**3.637,32**	**0,00**	14961	27/08/2025
194	27/08/2025	278483	278502	893,30	1.074,67	0,00	**1.967,97**	**0,00**	15195	29/08/2025
195	28/08/2025	278503	278533	1.212,45	1.290,45	0,00	**2.502,90**	**96,00**	15196	29/08/2025
196	29/08/2025	278534	278553	119,40	1.382,24	0,00	**1.501,64**	**0,00**	15472	03/09/2025
197	30/08/2025	278554	278562	356,75	266,80	0,00	**623,55**	**0,00**	15473	03/09/2025
198	01/09/2025	278563	278602	934,40	1.991,65	285,60	**3.211,65**	**64,00**	15474	03/09/2025
199	02/09/2025	278603	278642	1.373,40	1.471,82	0,00	**2.845,22**	**0,00**	15475	03/09/2025
200	03/09/2025	278643	278662	399,20	685,65	0,00	**1.084,85**	**16,00**	15604	05/09/2025
201	04/09/2025	278663	278687	804,50	959,95	0,00	**1.764,45**	**32,00**	15605	05/09/2025
202	05/09/2025	278688	278605	612,70	546,20	0,00	**1.158,90**	**0,00**	15673	08/09/2025
203	06/09/2025	278606	278717	302,45	303,80	0,00	**606,25**	**0,00**	15674	08/09/2025
204	08/09/2025	278718	278741	409,70	322,75	0,00	**732,45**	**96,00**	15847	10/09/2025
205	09/09/2025	278742	278758	44,40	1.258,10	0,00	**1.302,50**	**0,00**	14848	10/09/2025
206	10/09/2025	278759	278774	133,20	802,70	0,00	**935,90**	**32,00**	16051	15/09/2025
207	11/09/2025	278775	278798	105,30	2.757,39	0,00	**2.862,69**	**32,00**	16050	15/09/2025
208	12/09/2025	278799	278818	171,15	1.347,12	0,00	**1.518,27**	**0,00**	16049	15/09/2025
209	13/09/2025	278819	278836	425,05	464,40	0,00	**889,45**	**0,00**	16048	15/09/2025
210	15/09/2025	278837	278855	891,25	332,50	0,00	**1.223,75**	**32,00**	16210	17/09/2025
211	16/09/2025	278856	278890	409,85	2.118,70	0,00	**2.528,55**	**96,00**	16209	17/09/2025
212	17/09/2025	278891	278909	392,40	896,72	0,00	**1.289,12**	**48,00**	16331	17/09/2025
213	18/09/2025	278910	278940	527,40	1.074,15	0,00	**1.601,55**	**64,00**	16332	19/09/2025
214	19/09/2025	278941	278951	136,20	420,90	0,00	**557,10**	**0,00**	16444	22/09/2025
215	20/09/2025	278952	278957	174,30	297,20	0,00	**471,50**	**0,00**	16445	22/09/2025
216	22/09/2025	278958	278975	323,00	673,75	0,00	**996,75**	**32,00**	16584	24/09/2025
217	23/09/2025	278976	279008	514,90	1.504,60	0,00	**2.019,50**	**64,00**	16585	24/09/2025
218	24/09/2025	279009	279026	147,50	1.685,05	0,00	**1.832,55**	**0,00**	16701	24/09/2025
219	25/09/2025	279027	279058	670,85	1.724,02	0,00	**2.394,87**	**0,00**	16702	26/09/2025
220	26/09/2025	279059	279073	193,70	664,60	0,00	**858,30**	**0,00**	16742	29/09/2025
221	27/09/2025	279074	279090	2.135,75	1.387,15	0,00	**3.522,90**	**0,00**	16743	29/09/2025
222	29/09/2025	279091	279110	245,15	963,15	1.855,00	**3.063,30**	**32,00**	17030	01/10/2025
223	30/09/2025	279111	279166	208,60	6.295,02	0,00	**6.503,62**	**80,00**	17031	01/10/2025
224	01/10/2025	279167	279191	725,20	732,70	0,00	**1.457,90**	**0,00**	17226	06/10/2025
225	02/10/2025	279192	279220	344,15	2.654,23	0,00	**2.998,38**	**32,00**	17223	06/10/2025
226	03/10/2025	279221	279245	551,90	676,85	0,00	**1.228,75**	**32,00**	17224	06/10/2025
227	04/10/2025	279246	279250	140,00	842,80	0,00	**982,80**	**0,00**	17225	06/10/2025
228	06/10/2025	279251	279271	722,50	434,30	0,00	**1.156,80**	**16,00**	17344	08/10/2025
229	07/10/2025	279272	279314	539,05	3.272,16	0,00	**3.811,21**	**32,00**	17345	08/10/2025
230	08/10/2025	279315	279334	690,60	1.014,20	60,90	**1.765,70**	**96,00**	17524	10/10/2025
231	09/10/2025	279335	279363	907,05	794,45	0,00	**1.701,50**	**16,00**	17525	10/10/2025
232	10/10/2025	279364	279381	307,80	433,35	0,00	**741,15**	**32,00**	17606	13/10/2025
233	11/10/2025	279382	279393	139,50	758,55	0,00	**898,05**	**0,00**	17605	13/10/2025
234	13/10/2025	279394	279421	2.023,90	846,37	0,00	**2.870,27**	**48,00**	17734	15/10/2025
235	14/10/2025	279422	279463	456,65	2.391,95	0,00	**2.848,60**	**96,00**	17735	15/10/2025
236	15/10/2025	279464	279485	838,20	822,85	0,00	**1.661,05**	**96,00**	17885	17/10/2025
237	16/10/2025	279486	279511	524,95	1.495,75	0,00	**2.020,70**	**48,00**	17886	17/10/2025
238	17/10/2025	279512	279537	426,35	966,65	0,00	**1.393,00**	**80,00**	17995	20/10/2025
239	18/10/2025	279538	279554	322,80	693,20	0,00	**1.016,00**	**96,00**	17996	20/10/2025
240	20/10/2025	279555	279586	653,35	997,40	0,00	**1.650,75**	**0,00**	18184	22/10/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
241	21/10/2025	279587	279628	836,95	3.271,55	0,00	**4.108,50**	**16,00**	18185	22/10/2025
242	22/10/2025	279629	279642	454,50	454,60	0,00	**909,10**	**0,00**	18330	24/10/2025
243	23/10/2025	279643	279671	621,80	364,85	0,00	**986,65**	**0,00**	18331	24/10/2025
244	24/10/2025	279672	279687	118,20	303,60	0,00	**421,80**	**48,00**	18410	27/10/2025
245	25/10/2025	279688	279702	985,95	1.183,85	0,00	**2.169,80**	**0,00**	18411	27/10/2025
246	27/10/2025	279703	279735	916,70	1.692,95	0,00	**2.609,65**	**48,00**	18531	29/10/2025
247	28/10/2025	279736	279768	470,00	1.038,95	0,00	**1.508,95**	**0,00**	18532	29/10/2025
248	29/10/2025	279769	279784	314,25	759,00	0,00	**1.073,25**	**0,00**	18837	31/10/2025
249	30/10/2025	279785	279807	455,32	1.806,85	0,00	**2.262,17**	**16,00**	18835	31/10/2025
250	31/10/2025	279808	279820	235,00	825,05	0,00	**1.060,05**	**0,00**	19063	05/11/2025
251	03/11/2025	279821	279840	788,05	448,70	0,00	**1.236,75**	**0,00**	19064	05/11/2025
252	04/11/2025	279841	279868	1.888,12	761,35	0,00	**2.649,47**	**64,00**	19065	05/11/2025
253	05/11/2025	279869	279896	273,50	928,40	0,00	**1.201,90**	**16,00**	19234	07/11/2025
254	06/11/2025	279897	279919	451,35	546,80	0,00	**998,15**	**48,00**	19235	07/11/2025
255	07/11/2025	279920	279943	884,55	1.530,65	0,00	**2.415,20**	**32,00**	19391	10/11/2025
256	08/11/2025	279944	279955	392,30	299,30	0,00	**691,60**	**0,00**	19392	10/11/2025
257	10/11/2025	279956	279982	427,55	1.092,95	0,00	**1.520,50**	**16,00**	19773	14/11/2025
258	11/11/2025	279983	280024	585,57	1.430,65	0,00	**2.016,22**	**32,00**	19774	14/11/2025
259	12/11/2025	280025	280041	448,70	723,85	0,00	**1.172,55**	**0,00**	19775	14/11/2025
260	13/11/2025	280042	280088	746,55	2.547,76	0,00	**3.294,31**	**16,00**	19776	14/11/2025
261	14/11/2025	280089	280102	147,60	477,60	0,00	**625,20**	**32,00**	20083	19/11/2025
262	15/11/2025	280103	280113	261,00	875,20	0,00	**1.136,20**	**96,00**	20084	19/11/2025
263	17/11/2025	280114	280136	428,25	844,65	0,00	**1.272,90**	**0,00**	20085	19/11/2025
264	18/11/2025	280137	280165	915,90	1.445,15	0,00	**2.361,05**	**32,00**	20086	19/11/2025
265	19/11/2025	280166	280187	448,70	554,85	0,00	**1.003,55**	**0,00**	20380	21/11/2025
266	20/11/2025	280188	280206	276,20	831,25	0,00	**1.107,45**	**96,00**	20379	21/11/2025
267	21/11/2025	280207	280221	142,60	632,15	0,00	**774,75**	**32,00**	20471	24/11/2025
268	22/11/2025	280222	280225	73,80	60,90	0,00	**134,70**	**0,00**	20472	24/11/2025
269	24/11/2025	280226	280248	478,00	1.310,15	0,00	**1.788,15**	**0,00**	20793	26/11/2025
270	25/11/2025	280249	280283	899,05	1.147,55	0,00	**2.046,60**	**128,00**	20794	26/11/2025
271	26/11/2025	280284	280309	319,20	1.147,50	0,00	**1.466,70**	**128,00**	21099	28/11/2025
272	27/11/2025	280310	280332	448,35	341,30	0,00	**789,65**	**16,00**	21100	28/11/2025
273	28/11/2025	280333	280342	164,70	135,30	0,00	**300,00**	**16,00**	21599	03/12/2025
274	29/11/2025	280343	280348	303,10	215,75	0,00	**518,85**	**0,00**	21600	03/12/2025
275	01/12/2025	280349	280365	165,30	682,00	0,00	**847,30**	**80,00**	21601	03/12/2025
276	02/12/2025	280366	280394	409,45	1.271,50	0,00	**1.680,95**	**32,00**	21602	03/12/2025
277	03/12/2025	280395	280411	244,40	1.067,90	0,00	**1.312,30**	**0,00**	21822	05/12/2025
278	04/12/2025	280412	280431	685,30	574,90	0,00	**1.260,20**	**0,00**	21821	05/12/2025
279	05/12/2025	280432	280453	846,60	1.165,20	0,00	**2.011,80**	**32,00**	22209	10/12/2025
280	06/12/2025	280454	280465	443,95	703,00	0,00	**1.146,95**	**0,00**	22210	10/12/2025
281	09/12/2025	280466	280485	828,70	558,10	0,00	**1.386,80**	**64,00**	22211	10/12/2025
282	10/12/2025	280486	280499	210,60	545,15	0,00	**755,75**	**0,00**	22488	15/12/2025
283	11/12/2025	280500	280535	405,80	1.801,62	0,00	**2.207,42**	**32,00**	22489	15/12/2025
284	12/12/2025	280536	280553	266,60	837,80	0,00	**1.104,40**	**0,00**	22490	15/12/2025
285	13/12/2025	280554	280558	191,50	144,90	0,00	**336,40**	**0,00**	22491	15/12/2025
286	15/12/2025	280559	280581	463,30	987,40	0,00	**1.450,70**	**32,00**	22743	17/12/2025
287	16/12/2025	280582	280607	831,97	981,95	0,00	**1.813,92**	**112,00**	22744	17/12/2025
288	17/12/2025	280608	280628	474,40	933,79	0,00	**1.408,19**	**0,00**	22961	19/12/2025

CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2025

VERS	DATA	N. BOLLETTE		IMPORTI					VERS. TESOR. (contanti)	
Nr	Giorno	Da nr	A nr	CONT.	POS	POS M	TOTALE	BOLLI	n.q.	Data
289	18/12/2025	280629	280648	837,30	605,35	0,00	**1.442,65**	**16,00**	22962	19/12/2025
290	19/12/2025	280649	280664	328,85	480,50	0,00	**809,35**	**16,00**	23169	22/12/2025
291	20/12/2025	280665	280677	206,45	662,15	0,00	**868,60**	**16,00**	23170	22/12/2025
292	22/12/2025	280678	280692	68,40	1.155,00	0,00	**1.223,40**	**16,00**	23376	24/12/2025
293	23/12/2025	280693	280726	1.023,95	1.634,45	0,00	**2.658,40**	**0,00**	23377	24/12/2025
294	24/12/2025	280727	280743	722,75	1.516,80	0,00	**2.239,55**	**0,00**	23481	29/12/2025
295	27/12/2025	280744	280749	88,20	151,20	0,00	**239,40**	**0,00**	23482	29/12/2025
296	29/12/2025	280750	280763	103,80	1.028,85	0,00	**1.132,65**	**0,00**	23795	31/12/2025
297	30/12/2025	280764	280781	446,25	456,10	0,00	**902,35**	**0,00**	23796	31/12/2025
298	31/12/2025	280782	280791	44,40	462,00	0,00	**506,40**	**16,00**	900	02/01/2026
TOTALI				**158.673,22**	**297.294,73**	**4.137,70**	**460.105,65**	**7.088,00**		

Comandante P.M.
Aldo Poponcini

COMUNE DI AREZZO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Cristina Adulti ANNO 2025

Comune di Arezzo - Settore Servizi finanziari e Sistemi Informativi

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 1 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 88.	1 del 02/01/2025	16,00			
2	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 83.	2 del 02/01/2025	137,00			
3	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 93.	3 del 02/01/2025	1.101,04			
4	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 58.	4 del 02/01/2025	104,52			
5	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 60.	5 del 02/01/2025	110,00			
6	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 81.	6 del 02/01/2025	71,16			
7	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 86.	7 del 02/01/2025	147,84			
8	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 90.	8 del 02/01/2025	126,52			
9	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			9 del 02/01/2025 (Quiet.: 80)	1.814,08	
10	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 166.	10 del 07/01/2025	126,04			
11	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 138.	11 del 07/01/2025	22,00			
12	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 135.	12 del 07/01/2025	54,32			
13	02961VIS (Vitellozzi Simona)	13 del 07/01/2025	138,52			

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° 164.					
14	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 145.	14 del 07/01/2025	32,32			
15	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 142.	15 del 07/01/2025	71,00			
16	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 163.	16 del 07/01/2025	88,00			
17	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 144.	17 del 07/01/2025	0,52			
18	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 140.	18 del 07/01/2025	54,32			
19	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 137.	19 del 07/01/2025	16,78			
20	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			20 del 07/01/2025 (Quiet.: 152)	603,82	
21	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 276.	21 del 08/01/2025	54,32			
22	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 268.	22 del 08/01/2025	126,78			
23	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 266.	23 del 08/01/2025	278,34			
24	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 260.	24 del 08/01/2025	44,00			
25	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 270.	25 del 08/01/2025	66,00			
26	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 227.	26 del 08/01/2025	57,90			
27	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 262.	27 del 08/01/2025	185,32			
28	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 278.	28 del 08/01/2025	158,60			
29	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 259.	29 del 08/01/2025	22,00			
30	03142FRV (Franceschi Valentina)	30 del 08/01/2025	38,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 228.					
31	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 273.	31 del 08/01/2025	66,08			
32	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 264.	32 del 08/01/2025	66,00			
33	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			33 del 08/01/2025 (Quiet.: 237)	1.163,34	
34	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 370.	34 del 09/01/2025	88,52			
35	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 366.	35 del 09/01/2025	87,68			
36	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 368.	36 del 09/01/2025	148,52			
37	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 380.	37 del 09/01/2025	16,52			
38	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 364.	38 del 09/01/2025	22,00			
39	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 374.	39 del 09/01/2025	82,52			
40	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 382.	40 del 09/01/2025	97,80			
41	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 362.	41 del 09/01/2025	121,04			
42	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 376.	42 del 09/01/2025	88,00			
43	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 378.	43 del 09/01/2025	50,08			
44	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 372.	44 del 09/01/2025	38,52			
45	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			45 del 09/01/2025 (Quiet.: 282)	841,20	
46	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 438.	46 del 10/01/2025	33,04			
47	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	47 del 10/01/2025	119,68			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 3 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 464.					
48	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 468.	48 del 10/01/2025	38,52			
49	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 474.	49 del 10/01/2025	60,52			
50	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 466.	50 del 10/01/2025	203,00			
51	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 462.	51 del 10/01/2025	98,00			
52	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 470.	52 del 10/01/2025	300,00			
53	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 455.	53 del 10/01/2025	48,00			
54	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 473.	54 del 10/01/2025	33,30			
55	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 471.	55 del 10/01/2025	44,00			
56	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			56 del 10/01/2025 (Quiet.: 381)	978,06	
57	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 558.	57 del 13/01/2025	104,00			
58	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 545.	58 del 13/01/2025	60,52			
59	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 555.	59 del 13/01/2025	120,32			
60	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 599.	60 del 13/01/2025	16,52			
61	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 552.	61 del 13/01/2025	132,00			
62	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 547.	62 del 13/01/2025	21,68			
63	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 601.	63 del 13/01/2025	110,00			
64	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	64 del 13/01/2025	203,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 4 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 595.					
65	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 553.	65 del 13/01/2025	136,00			
66	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 597.	66 del 13/01/2025	27,00			
67	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 560.	67 del 13/01/2025	71,00			
68	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 549.	68 del 13/01/2025	234,80			
69	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			69 del 13/01/2025 (Quiet.: 440)	1.236,84	
70	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 721.	70 del 14/01/2025	93,16			
71	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 733.	71 del 14/01/2025	10,00			
72	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 705.	72 del 14/01/2025	88,26			
73	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 728.	73 del 14/01/2025	22,00			
74	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 731.	74 del 14/01/2025	44,00			
75	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 713.	75 del 14/01/2025	16,00			
76	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 725.	76 del 14/01/2025	66,08			
77	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 719.	77 del 14/01/2025	82,52			
78	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 723.	78 del 14/01/2025	22,00			
79	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 729.	79 del 14/01/2025	115,00			
80	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 715.	80 del 14/01/2025	170,04			
81	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	81 del 14/01/2025	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 703.					
82	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 717.	82 del 14/01/2025	16,52			
83	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 735.	83 del 14/01/2025	55,04			
84	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 710.	84 del 14/01/2025	66,08			
85	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			85 del 14/01/2025 (Quiet.: 576)	910,70	
86	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 761.	86 del 15/01/2025	55,04			
87	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 763.	87 del 15/01/2025	66,00			
88	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 768.	88 del 15/01/2025	44,00			
89	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 765.	89 del 15/01/2025	27,00			
90	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			90 del 15/01/2025 (Quiet.: 575)	192,04	
91	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 895.	91 del 16/01/2025	275,28			
92	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 875.	92 del 16/01/2025	50,34			
93	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 871.	93 del 16/01/2025	197,60			
94	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 885.	94 del 16/01/2025	22,00			
95	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 891.	95 del 16/01/2025	184,00			
96	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 901.	96 del 16/01/2025	154,12			
97	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 893.	97 del 16/01/2025	93,16			
98	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 878.	98 del 16/01/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 6 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
99	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 888.	99 del 16/01/2025	55,80			
100	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 881.	100 del 16/01/2025	5,16			
101	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 880.	101 del 16/01/2025	44,00			
102	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 887.	102 del 16/01/2025	97,52			
103	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 883.	103 del 16/01/2025	49,00			
104	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 915.	104 del 16/01/2025	16,52			
105	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			105 del 16/01/2025 (Quiet.: 625)	1.266,50	
106	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1041.	106 del 17/01/2025	82,52			
107	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1045.	107 del 17/01/2025	88,00			
108	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1039.	108 del 17/01/2025	27,00			
109	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1035.	109 del 17/01/2025	151,04			
110	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1032.	110 del 17/01/2025	132,00			
111	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1020.	111 del 17/01/2025	49,82			
112	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1047.	112 del 17/01/2025	64,50			
113	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1043.	113 del 17/01/2025	66,00			
114	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1027.	114 del 17/01/2025	32,52			
115	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 984.	115 del 17/01/2025	56,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 7 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
116	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1037.	116 del 17/01/2025	36,16			
117	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1034.	117 del 17/01/2025	334,64			
118	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 980.	118 del 17/01/2025	76,40			
119	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1029.	119 del 17/01/2025	102,52			
120	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			120 del 17/01/2025 (Quiet.: 686)	1.299,12	
121	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1139.	121 del 20/01/2025	71,00			
122	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1151.	122 del 20/01/2025	44,00			
123	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1147.	123 del 20/01/2025	76,00			
124	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1184.	124 del 20/01/2025	170,12			
125	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1137.	125 del 20/01/2025	16,52			
126	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1155.	126 del 20/01/2025	10,00			
127	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1144.	127 del 20/01/2025	38,52			
128	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1143.	128 del 20/01/2025	132,00			
129	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1157.	129 del 20/01/2025	22,00			
130	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1149.	130 del 20/01/2025	33,56			
131	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1153.	131 del 20/01/2025	5,16			
132	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1182.	132 del 20/01/2025	241,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 8 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
133	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1186.	133 del 20/01/2025	159,16			
134	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1145.	134 del 20/01/2025	170,52			
135	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			135 del 20/01/2025 (Quiet.: 815)	1.190,08	
136	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1283.	136 del 21/01/2025	150,42			
137	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1279.	137 del 21/01/2025	115,16			
138	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1289.	138 del 21/01/2025	132,00			
139	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1277.	139 del 21/01/2025	85,80			
140	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1272.	140 del 21/01/2025	66,00			
141	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1268.	141 del 21/01/2025	88,00			
142	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1275.	142 del 21/01/2025	38,52			
143	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1265.	143 del 21/01/2025	16,52			
144	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1287.	144 del 21/01/2025	154,00			
145	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1261.	145 del 21/01/2025	27,16			
146	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 1271.	146 del 21/01/2025	44,00			
147	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1263.	147 del 21/01/2025	44,00			
148	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 1260.	148 del 21/01/2025	22,00			
149	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			149 del 21/01/2025 (Quiet.: 893)	983,58	
150	3062AART (Artini Andrea)	150 del 22/01/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 9 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 1429.					
151	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1416.	151 del 22/01/2025	33,56			
152	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1423.	152 del 22/01/2025	73,00			
153	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1406.	153 del 22/01/2025	170,04			
154	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 1427.	154 del 22/01/2025	10,58			
155	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1400.	155 del 22/01/2025	87,52			
156	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1412.	156 del 22/01/2025	115,00			
157	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1414.	157 del 22/01/2025	121,04			
158	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1421.	158 del 22/01/2025	60,52			
159	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1428.	159 del 22/01/2025	44,00			
160	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1404.	160 del 22/01/2025	154,00			
161	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1410.	161 del 22/01/2025	22,00			
162	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1418.	162 del 22/01/2025	120,16			
163	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1362.	163 del 22/01/2025	44,00			
164	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			164 del 22/01/2025 (Quiet.: 949)	1.077,42	
165	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1516.	165 del 23/01/2025	58,00			
166	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1514.	166 del 23/01/2025	22,00			
167	02041BIM (Marco Bisaccioni)	167 del 23/01/2025	27,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1510.					
168	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1518.	168 del 23/01/2025	22,00			
169	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1507.	169 del 23/01/2025	131,78			
170	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1503.	170 del 23/01/2025	93,00			
171	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 1506.	171 del 23/01/2025	66,00			
172	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1512.	172 del 23/01/2025	17,30			
173	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1520.	173 del 23/01/2025	181,00			
174	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1501.	174 del 23/01/2025	44,00			
175	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1498.	175 del 23/01/2025	82,52			
176	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1522.	176 del 23/01/2025	87,52			
177	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			177 del 23/01/2025 (Quiet.: 1001)	832,28	
178	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1679.	178 del 24/01/2025	306,00			
179	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1623.	179 del 24/01/2025	71,00			
180	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1673.	180 del 24/01/2025	121,04			
181	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1621.	181 del 24/01/2025	66,00			
182	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1681.	182 del 24/01/2025	99,04			
183	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 1626.	183 del 24/01/2025	44,00			
184	3189AFO (Forni Alessandro)	184 del 24/01/2025	22,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1663.					
185	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1624.	185 del 24/01/2025	22,00			
186	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 1687.	186 del 24/01/2025	115,64			
187	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1675.	187 del 24/01/2025	77,56			
188	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 1689.	188 del 24/01/2025	110,00			
189	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1683.	189 del 24/01/2025	132,00			
190	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1685.	190 del 24/01/2025	16,52			
191	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1668.	191 del 24/01/2025	33,04			
192	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			192 del 24/01/2025 (Quiet.: 1058)	1.236,10	
193	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1776.	193 del 27/01/2025	22,00			
194	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 1783.	194 del 27/01/2025	60,52			
195	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 1786.	195 del 27/01/2025	5,16			
196	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1831.	196 del 27/01/2025	92,52			
197	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 1777.	197 del 27/01/2025	82,52			
198	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 1792.	198 del 27/01/2025	56,00			
199	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1790.	199 del 27/01/2025	115,16			
200	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1795.	200 del 27/01/2025	22,00			
201	3242CER (Cappetti Erika)	201 del 27/01/2025	153,68			

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° 1829.					
202	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 1797.	202 del 27/01/2025	49,00			
203	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 1781.	203 del 27/01/2025	22,00			
204	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 1757.	204 del 27/01/2025	21,68			
205	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 1836.	205 del 27/01/2025	416,16			
206	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 1819.	206 del 27/01/2025	117,50			
207	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 1799.	207 del 27/01/2025	44,00			
208	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 1788.	208 del 27/01/2025	16,52			
209	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			209 del 27/01/2025 (Quiet.: 1118)	1.296,42	
210	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2021.	210 del 29/01/2025	49,56			
211	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 1977.	211 del 29/01/2025	44,00			
212	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2014.	212 del 29/01/2025	99,38			
213	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2011.	213 del 29/01/2025	137,00			
214	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 1968.	214 del 29/01/2025	88,00			
215	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 1971.	215 del 29/01/2025	60,20			
216	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2018.	216 del 29/01/2025	121,04			
217	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2023.	217 del 29/01/2025	117,50			
218	03226DOM (Dori Marta)	218 del 29/01/2025	66,26			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 13 di 170

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° 2030.					
219	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2016.	219 del 29/01/2025	22,00			
220	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2028.	220 del 29/01/2025	60,52			
221	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 1856.	221 del 29/01/2025	119,90			
222	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 1975.	222 del 29/01/2025	49,16			
223	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1973.	223 del 29/01/2025	104,52			
224	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 1858.	224 del 29/01/2025	66,00			
225	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2025.	225 del 29/01/2025	219,04			
226	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2010.	226 del 29/01/2025	400,00			
227	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2027.	227 del 29/01/2025	76,00			
228	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			228 del 29/01/2025 (Quiet.: 1232)	1.900,08	
229	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2132.	229 del 30/01/2025	49,16			
230	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2153.	230 del 30/01/2025	16,78			
231	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2149.	231 del 30/01/2025	0,26			
232	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2137.	232 del 30/01/2025	93,00			
233	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2139.	233 del 30/01/2025	133,50			
234	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2125.	234 del 30/01/2025	110,00			
235	03063CHE (Chini Elena)	235 del 30/01/2025	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 03063CHE Versamento N° 2151.					
236	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 2111.	236 del 30/01/2025	152,52			
237	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2146.	237 del 30/01/2025	93,16			
238	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2141.	238 del 30/01/2025	88,00			
239	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2136.	239 del 30/01/2025	87,52			
240	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2130.	240 del 30/01/2025	22,00			
241	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2144.	241 del 30/01/2025	16,78			
242	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			242 del 30/01/2025 (Quiet.: 1323)	923,20	
243	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 2287.	243 del 31/01/2025	94,00			
244	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2257.	244 del 31/01/2025	104,78			
245	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2303.	245 del 31/01/2025	49,82			
246	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2302.	246 del 31/01/2025	16,78			
247	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2296.	247 del 31/01/2025	133,16			
248	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2250.	248 del 31/01/2025	54,16			
249	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2298.	249 del 31/01/2025	137,00			
250	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2300.	250 del 31/01/2025	49,16			
251	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2293.	251 del 31/01/2025	176,26			
252	02001FAA (Fabbri Alice)	252 del 31/01/2025	43,68			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 15 di 170

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° 2291.					
253	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2255.	253 del 31/01/2025	115,00			
254	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2289.	254 del 31/01/2025	66,00			
255	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2254.	255 del 31/01/2025	71,00			
256	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2247.	256 del 31/01/2025	159,00			
257	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			257 del 31/01/2025 (Quiet.: 1369)	1.269,80	
258	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2389.	258 del 03/02/2025	33,56			
259	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 2409.	259 del 03/02/2025	22,00			
260	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2405.	260 del 03/02/2025	66,00			
261	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2404.	261 del 03/02/2025	486,00			
262	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2395.	262 del 03/02/2025	66,00			
263	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 2384.	263 del 03/02/2025	224,00			
264	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2400.	264 del 03/02/2025	22,00			
265	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2361.	265 del 03/02/2025	159,42			
266	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2392.	266 del 03/02/2025	22,00			
267	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2455.	267 del 03/02/2025	49,56			
268	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2449.	268 del 03/02/2025	33,04			
269	01914SOP (Paola Sorbini)	269 del 03/02/2025	385,08			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 16 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2456.					
270	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 2407.	270 del 03/02/2025	110,08			
271	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2402.	271 del 03/02/2025	32,32			
272	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2452.	272 del 03/02/2025	297,38			
273	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 2386.	273 del 03/02/2025	87,52			
274	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2398.	274 del 03/02/2025	88,00			
275	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			275 del 03/02/2025 (Quiet.: 1419)	2.183,96	
276	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2566.	276 del 04/02/2025	16,52			
277	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2576.	277 del 04/02/2025	110,00			
278	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2553.	278 del 04/02/2025	64,80			
279	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2579.	279 del 04/02/2025	93,00			
280	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2581.	280 del 04/02/2025	33,04			
281	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2570.	281 del 04/02/2025	71,26			
282	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2584.	282 del 04/02/2025	88,00			
283	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2563.	283 del 04/02/2025	131,52			
284	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2582.	284 del 04/02/2025	110,00			
285	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2574.	285 del 04/02/2025	66,00			
286	01816STS (Silvia Stocchi)	286 del 04/02/2025	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° 2573.					
287	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2568.	287 del 04/02/2025	87,52			
288	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			288 del 04/02/2025 (Quiet.: 1481)	915,66	
289	01974PEM (Mara Pemici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2688.	289 del 05/02/2025	93,00			
290	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2693.	290 del 05/02/2025	60,52			
291	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2708.	291 del 05/02/2025	16,78			
292	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2706.	292 del 05/02/2025	170,90			
293	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2644.	293 del 05/02/2025	16,52			
294	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2695.	294 del 05/02/2025	170,04			
295	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2704.	295 del 05/02/2025	282,00			
296	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 2702.	296 del 05/02/2025	93,00			
297	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 2700.	297 del 05/02/2025	44,00			
298	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2697.	298 del 05/02/2025	76,00			
299	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2691.	299 del 05/02/2025	22,00			
300	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2649.	300 del 05/02/2025	49,16			
301	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2648.	301 del 05/02/2025	44,00			
302	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2642.	302 del 05/02/2025	115,00			
303	MASTER (Cristina Adulti)			303 del 05/02/2025	1.252,92	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quiet.: 1522)		
304	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2775.	304 del 06/02/2025	71,00			
305	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2766.	305 del 06/02/2025	33,04			
306	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2774.	306 del 06/02/2025	93,00			
307	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 2785.	307 del 06/02/2025	22,52			
308	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 2787.	308 del 06/02/2025	16,52			
309	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2759.	309 del 06/02/2025	49,16			
310	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2778.	310 del 06/02/2025	81,02			
311	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2782.	311 del 06/02/2025	81,32			
312	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2772.	312 del 06/02/2025	27,00			
313	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2769.	313 del 06/02/2025	76,00			
314	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 2749.	314 del 06/02/2025	22,00			
315	MASTER (Cristina Adutti) Versamento incassi.			315 del 06/02/2025 (Quiet.: 1571)	572,58	
316	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 2951.	316 del 07/02/2025	99,64			
317	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 2949.	317 del 07/02/2025	154,00			
318	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 2957.	318 del 07/02/2025	80,50			
319	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 2947.	319 del 07/02/2025	148,78			
320	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	320 del 07/02/2025	66,60			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 19 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 2961.					
321	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 2892.	321 del 07/02/2025	49,00			
322	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 2956.	322 del 07/02/2025	44,00			
323	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 2953.	323 del 07/02/2025	82,00			
324	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 2945.	324 del 07/02/2025	181,00			
325	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 2936.	325 del 07/02/2025	92,68			
326	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 2943.	326 del 07/02/2025	110,00			
327	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 2959.	327 del 07/02/2025	115,00			
328	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 2963.	328 del 07/02/2025	150,00			
329	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 2890.	329 del 07/02/2025	82,52			
330	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			330 del 07/02/2025 (Quiet.: 1653)	1.455,72	
331	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3061.	331 del 10/02/2025	22,00			
332	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3031.	332 del 10/02/2025	66,50			
333	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3065.	333 del 10/02/2025	191,00			
334	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3054.	334 del 10/02/2025	22,00			
335	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3045.	335 del 10/02/2025	164,16			
336	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3071.	336 del 10/02/2025	16,78			
337	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	337 del 10/02/2025	16,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 20 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 3067.					
338	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3049.	338 del 10/02/2025	27,16			
339	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 3104.	339 del 10/02/2025	66,00			
340	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3059.	340 del 10/02/2025	169,00			
341	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3076.	341 del 10/02/2025	65,52			
342	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3100.	342 del 10/02/2025	125,00			
343	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3069.	343 del 10/02/2025	71,56			
344	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3074.	344 del 10/02/2025	60,52			
345	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3072.	345 del 10/02/2025	224,68			
346	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3102.	346 del 10/02/2025	115,82			
347	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			347 del 10/02/2025 (Quiet.: 1754)	1.424,22	
348	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3203.	348 del 11/02/2025	139,16			
349	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3197.	349 del 11/02/2025	49,00			
350	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3204.	350 del 11/02/2025	43,00			
351	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3173.	351 del 11/02/2025	54,32			
352	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3206.	352 del 11/02/2025	110,00			
353	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3200.	353 del 11/02/2025	38,00			
354	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED	354 del 11/02/2025	126,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 21 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 3208.					
355	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3195.	355 del 11/02/2025	65,52			
356	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3202.	356 del 11/02/2025	0,78			
357	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3212.	357 del 11/02/2025	71,00			
358	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3210.	358 del 11/02/2025	16,78			
359	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3214.	359 del 11/02/2025	32,00			
360	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3192.	360 del 11/02/2025	54,00			
361	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			361 del 11/02/2025 (Quiet.: 1831)	800,08	
362	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3340.	362 del 12/02/2025	170,04			
363	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3338.	363 del 12/02/2025	114,32			
364	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3329.	364 del 12/02/2025	22,26			
365	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3327.	365 del 12/02/2025	142,00			
366	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3326.	366 del 12/02/2025	22,00			
367	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3335.	367 del 12/02/2025	44,26			
368	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3321.	368 del 12/02/2025	115,00			
369	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3333.	369 del 12/02/2025	60,52			
370	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3285.	370 del 12/02/2025	159,00			
371	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			371 del 12/02/2025 (Quiet.: 1881)	849,40	

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 22 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
372	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3417.	372 del 13/02/2025	80,84			
373	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3407.	373 del 13/02/2025	76,00			
374	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3409.	374 del 13/02/2025	146,00			
375	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3424.	375 del 13/02/2025	109,78			
376	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3432.	376 del 13/02/2025	376,50			
377	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3429.	377 del 13/02/2025	109,78			
378	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3419.	378 del 13/02/2025	93,26			
379	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3412.	379 del 13/02/2025	27,00			
380	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3428.	380 del 13/02/2025	16,52			
381	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3427.	381 del 13/02/2025	16,78			
382	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3421.	382 del 13/02/2025	110,00			
383	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3415.	383 del 13/02/2025	5,42			
384	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			384 del 13/02/2025 (Quiet.: 1941)	1.167,88	
385	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 3604.	385 del 14/02/2025	27,16			
386	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 3588.	386 del 14/02/2025	198,00			
387	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3517.	387 del 14/02/2025	48,80			
388	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3599.	388 del 14/02/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 23 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
389	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3606.	389 del 14/02/2025	49,68			
390	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3515.	390 del 14/02/2025	60,52			
391	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3574.	391 del 14/02/2025	54,00			
392	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3601.	392 del 14/02/2025	55,04			
393	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3583.	393 del 14/02/2025	49,56			
394	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3594.	394 del 14/02/2025	76,16			
395	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3524.	395 del 14/02/2025	49,16			
396	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3581.	396 del 14/02/2025	159,00			
397	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3578.	397 del 14/02/2025	22,00			
398	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3518.	398 del 14/02/2025	66,00			
399	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3596.	399 del 14/02/2025	136,50			
400	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3571.	400 del 14/02/2025	109,00			
401	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3592.	401 del 14/02/2025	33,56			
402	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 3590.	402 del 14/02/2025	22,00			
403	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3586.	403 del 14/02/2025	87,52			
404	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			404 del 14/02/2025 (Quiet.: 2045)	1.369,66	
405	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3753.	405 del 17/02/2025	187,38			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 24 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
406	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 3701.	406 del 17/02/2025	33,04			
407	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 3705.	407 del 17/02/2025	82,00			
408	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3703.	408 del 17/02/2025	44,00			
409	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 3710.	409 del 17/02/2025	97,60			
410	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3690.	410 del 17/02/2025	60,52			
411	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3713.	411 del 17/02/2025	77,04			
412	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3693.	412 del 17/02/2025	38,52			
413	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3698.	413 del 17/02/2025	66,08			
414	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 3751.	414 del 17/02/2025	176,00			
415	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3707.	415 del 17/02/2025	27,00			
416	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3696.	416 del 17/02/2025	88,00			
417	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			417 del 17/02/2025 (Quiet.: 2046)	977,18	
418	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 3835.	418 del 18/02/2025	22,00			
419	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 3860.	419 del 18/02/2025	170,52			
420	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 3850.	420 del 18/02/2025	77,04			
421	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 3854.	421 del 18/02/2025	27,00			
422	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 3842.	422 del 18/02/2025	33,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 25 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
423	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 3856.	423 del 18/02/2025	311,00			
424	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3858.	424 del 18/02/2025	117,50			
425	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3865.	425 del 18/02/2025	22,00			
426	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 3852.	426 del 18/02/2025	87,52			
427	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 3848.	427 del 18/02/2025	21,68			
428	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 3846.	428 del 18/02/2025	33,04			
429	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 3843.	429 del 18/02/2025	49,16			
430	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			430 del 18/02/2025 (Quiet.: 2102)	971,50	
431	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4038.	431 del 19/02/2025	88,52			
432	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4055.	432 del 19/02/2025	16,52			
433	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4040.	433 del 19/02/2025	152,26			
434	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4042.	434 del 19/02/2025	16,52			
435	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4047.	435 del 19/02/2025	198,00			
436	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4049.	436 del 19/02/2025	44,26			
437	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 3967.	437 del 19/02/2025	17,30			
438	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4053.	438 del 19/02/2025	60,78			
439	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4056.	439 del 19/02/2025	136,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 26 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
440	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4036.	440 del 19/02/2025	224,60			
441	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 4045.	441 del 19/02/2025	44,00			
442	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4051.	442 del 19/02/2025	225,00			
443	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 4033.	443 del 19/02/2025	164,00			
444	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4035.	444 del 19/02/2025	77,04			
445	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 3965.	445 del 19/02/2025	208,00			
446	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 3972.	446 del 19/02/2025	170,52			
447	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4044.	447 del 19/02/2025	71,16			
448	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			448 del 19/02/2025 (Quiet.: 2147)	1.914,48	
449	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4169.	449 del 20/02/2025	22,00			
450	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 4178.	450 del 20/02/2025	153,68			
451	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4167.	451 del 20/02/2025	120,00			
452	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4161.	452 del 20/02/2025	107,40			
453	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4170.	453 del 20/02/2025	100,00			
454	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4184.	454 del 20/02/2025	71,00			
455	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4188.	455 del 20/02/2025	127,00			
456	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4182.	456 del 20/02/2025	33,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 27 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
457	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4176.	457 del 20/02/2025	27,16			
458	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4186.	458 del 20/02/2025	44,00			
459	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4180.	459 del 20/02/2025	0,52			
460	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4174.	460 del 20/02/2025	208,00			
461	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4163.	461 del 20/02/2025	137,00			
462	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4165.	462 del 20/02/2025	65,00			
463	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 4152.	463 del 20/02/2025	60,04			
464	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 4172.	464 del 20/02/2025	16,00			
465	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			465 del 20/02/2025 (Quiet.: 2254)	1.291,84	
466	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4330.	466 del 21/02/2025	220,00			
467	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4337.	467 del 21/02/2025	169,00			
468	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4323.	468 del 21/02/2025	197,52			
469	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4321.	469 del 21/02/2025	198,00			
470	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 4349.	470 del 21/02/2025	126,52			
471	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4347.	471 del 21/02/2025	129,52			
472	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 4277.	472 del 21/02/2025	56,00			
473	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4342.	473 del 21/02/2025	108,32			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 28 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
474	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4317.	474 del 21/02/2025	71,00			
475	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4326.	475 del 21/02/2025	65,52			
476	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4332.	476 del 21/02/2025	114,52			
477	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4334.	477 del 21/02/2025	16,52			
478	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4276.	478 del 21/02/2025	49,56			
479	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4340.	479 del 21/02/2025	44,00			
480	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			480 del 21/02/2025 (Quiet.: 2312)	1.566,00	
481	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 4449.	481 del 24/02/2025	109,00			
482	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4440.	482 del 24/02/2025	54,00			
483	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4433.	483 del 24/02/2025	49,26			
484	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4438.	484 del 24/02/2025	66,00			
485	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4455.	485 del 24/02/2025	22,00			
486	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4429.	486 del 24/02/2025	154,00			
487	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4447.	487 del 24/02/2025	44,00			
488	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4434.	488 del 24/02/2025	60,52			
489	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4490.	489 del 24/02/2025	104,52			
490	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 4493.	490 del 24/02/2025	88,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 29 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
491	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 4453.	491 del 24/02/2025	60,78			
492	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4495.	492 del 24/02/2025	66,08			
493	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4451.	493 del 24/02/2025	33,04			
494	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 4443.	494 del 24/02/2025	32,00			
495	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4436.	495 del 24/02/2025	44,00			
496	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			496 del 24/02/2025 (Quiet.: 2368)	987,20	
497	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4597.	497 del 25/02/2025	121,04			
498	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4596.	498 del 25/02/2025	49,00			
499	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4601.	499 del 25/02/2025	49,26			
500	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4599.	500 del 25/02/2025	16,52			
501	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4591.	501 del 25/02/2025	16,52			
502	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4588.	502 del 25/02/2025	27,00			
503	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4582.	503 del 25/02/2025	164,00			
504	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 4593.	504 del 25/02/2025	88,00			
505	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4585.	505 del 25/02/2025	115,16			
506	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4576.	506 del 25/02/2025	44,00			
507	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4587.	507 del 25/02/2025	55,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 30 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
508	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			508 del 25/02/2025 (Quiet.: 2423)	745,54	
509	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4679.	509 del 26/02/2025	269,00			
510	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4704.	510 del 26/02/2025	44,00			
511	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 4757.	511 del 26/02/2025	31,22			
512	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 4730.	512 del 26/02/2025	82,60			
513	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4738.	513 del 26/02/2025	44,00			
514	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4741.	514 del 26/02/2025	55,04			
515	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4700.	515 del 26/02/2025	176,00			
516	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4742.	516 del 26/02/2025	32,16			
517	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4752.	517 del 26/02/2025	66,00			
518	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4716.	518 del 26/02/2025	66,00			
519	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4754.	519 del 26/02/2025	64,00			
520	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4745.	520 del 26/02/2025	191,68			
521	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4748.	521 del 26/02/2025	60,78			
522	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4750.	522 del 26/02/2025	34,60			
523	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 4744.	523 del 26/02/2025	149,00			
524	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			524 del 26/02/2025 (Quiet.: 2470)	1.366,08	
525	03095VAA (Vagnoli Alessandra)	525 del 27/02/2025	198,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4837.					
526	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4832.	526 del 27/02/2025	288,00			
527	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4839.	527 del 27/02/2025	59,48			
528	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4836.	528 del 27/02/2025	44,00			
529	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4846.	529 del 27/02/2025	60,00			
530	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4848.	530 del 27/02/2025	109,68			
531	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 4813.	531 del 27/02/2025	10,32			
532	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4841.	532 del 27/02/2025	83,04			
533	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 4842.	533 del 27/02/2025	16,78			
534	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4844.	534 del 27/02/2025	60,26			
535	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			535 del 27/02/2025 (Quiet.: 2518)	929,56	
536	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 4984.	536 del 28/02/2025	49,82			
537	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 4935.	537 del 28/02/2025	71,00			
538	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 4993.	538 del 28/02/2025	71,00			
539	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 4975.	539 del 28/02/2025	88,04			
540	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 4982.	540 del 28/02/2025	49,42			
541	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 4991.	541 del 28/02/2025	142,00			
542	03226DOM (Dori Marta)	542 del 28/02/2025	33,30			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 32 di 170

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° 4933.					
543	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 4904.	543 del 28/02/2025	56,00			
544	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 4994.	544 del 28/02/2025	44,00			
545	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 4987.	545 del 28/02/2025	93,16			
546	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 4995.	546 del 28/02/2025	54,72			
547	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 4989.	547 del 28/02/2025	66,00			
548	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 4980.	548 del 28/02/2025	71,16			
549	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 4977.	549 del 28/02/2025	22,00			
550	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 4972.	550 del 28/02/2025	176,00			
551	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 4937.	551 del 28/02/2025	141,52			
552	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			552 del 28/02/2025 (Quiet.: 2558)	1.229,14	
553	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 5080.	553 del 03/03/2025	44,00			
554	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5083.	554 del 03/03/2025	93,00			
555	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5091.	555 del 03/03/2025	66,26			
556	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5078.	556 del 03/03/2025	154,00			
557	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5093.	557 del 03/03/2025	33,04			
558	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5128.	558 del 03/03/2025	33,04			
559	3242CER (Cappetti Erika)	559 del 03/03/2025	110,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 33 di 170

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° 5133.					
560	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5085.	560 del 03/03/2025	70,00			
561	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5095.	561 del 03/03/2025	82,60			
562	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5049.	562 del 03/03/2025	16,00			
563	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5130.	563 del 03/03/2025	181,00			
564	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5097.	564 del 03/03/2025	66,08			
565	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5126.	565 del 03/03/2025	176,04			
566	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5084.	566 del 03/03/2025	44,00			
567	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5073.	567 del 03/03/2025	87,00			
568	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			568 del 03/03/2025 (Quiet.: 2592)	1.256,06	
569	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5224.	569 del 04/03/2025	44,00			
570	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5216.	570 del 04/03/2025	82,04			
571	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5227.	571 del 04/03/2025	115,26			
572	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5236.	572 del 04/03/2025	22,00			
573	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 5202.	573 del 04/03/2025	104,52			
574	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5221.	574 del 04/03/2025	154,00			
575	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5228.	575 del 04/03/2025	144,80			
576	02001FAA (Fabbri Alice)	576 del 04/03/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 34 di 170

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° 5234.					
577	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5217.	577 del 04/03/2025	131,52			
578	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5207.	578 del 04/03/2025	150,00			
579	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 5232.	579 del 04/03/2025	16,52			
580	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5230.	580 del 04/03/2025	132,00			
581	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			581 del 04/03/2025 (Quiet.: 2742)	1.162,66	
582	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5395.	582 del 05/03/2025	137,82			
583	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5342.	583 del 05/03/2025	264,00			
584	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5371.	584 del 05/03/2025	87,52			
585	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5379.	585 del 05/03/2025	60,00			
586	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5375.	586 del 05/03/2025	44,00			
587	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5332.	587 del 05/03/2025	159,26			
588	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5377.	588 del 05/03/2025	33,04			
589	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5331.	589 del 05/03/2025	170,60			
590	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5390.	590 del 05/03/2025	49,82			
591	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5388.	591 del 05/03/2025	66,00			
592	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5386.	592 del 05/03/2025	165,12			
593	01756PAM (Papi Marco)	593 del 05/03/2025	44,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 35 di 170

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° 5393.					
594	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 5384.	594 del 05/03/2025	49,16			
595	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5373.	595 del 05/03/2025	26,00			
596	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			596 del 05/03/2025 (Quiet.: 2784)	1.356,34	
597	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5498.	597 del 06/03/2025	22,00			
598	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5508.	598 del 06/03/2025	103,00			
599	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5490.	599 del 06/03/2025	225,00			
600	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5506.	600 del 06/03/2025	82,52			
601	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5489.	601 del 06/03/2025	49,56			
602	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5502.	602 del 06/03/2025	137,26			
603	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5494.	603 del 06/03/2025	27,00			
604	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5492.	604 del 06/03/2025	137,00			
605	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 5496.	605 del 06/03/2025	49,16			
606	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5500.	606 del 06/03/2025	98,52			
607	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 5504.	607 del 06/03/2025	16,52			
608	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5486.	608 del 06/03/2025	180,04			
609	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			609 del 06/03/2025 (Quiet.: 2838)	1.127,58	
610	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM	610 del 07/03/2025	65,68			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 5646.					
611	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5630.	611 del 07/03/2025	60,52			
612	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5640.	612 del 07/03/2025	60,00			
613	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5638.	613 del 07/03/2025	71,00			
614	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5622.	614 del 07/03/2025	38,00			
615	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 5633.	615 del 07/03/2025	16,52			
616	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5581.	616 del 07/03/2025	32,32			
617	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5585.	617 del 07/03/2025	197,08			
618	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5626.	618 del 07/03/2025	82,86			
619	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5634.	619 del 07/03/2025	22,26			
620	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5642.	620 del 07/03/2025	190,00			
621	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5628.	621 del 07/03/2025	154,00			
622	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5636.	622 del 07/03/2025	71,42			
623	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5624.	623 del 07/03/2025	66,00			
624	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 5644.	624 del 07/03/2025	17,30			
625	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			625 del 07/03/2025 (Quiet.: 2907)	1.144,96	
626	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5728.	626 del 10/03/2025	88,00			
627	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	627 del 10/03/2025	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 5736.					
628	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5721.	628 del 10/03/2025	66,34			
629	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 5719.	629 del 10/03/2025	72,00			
630	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5730.	630 del 10/03/2025	10,58			
631	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 5773.	631 del 10/03/2025	66,00			
632	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5774.	632 del 10/03/2025	61,30			
633	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5723.	633 del 10/03/2025	38,52			
634	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5710.	634 del 10/03/2025	0,26			
635	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5770.	635 del 10/03/2025	66,00			
636	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5732.	636 del 10/03/2025	115,00			
637	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5725.	637 del 10/03/2025	66,00			
638	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 5734.	638 del 10/03/2025	93,00			
639	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5714.	639 del 10/03/2025	44,00			
640	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 5718.	640 del 10/03/2025	22,00			
641	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			641 del 10/03/2025 (Quiet.: 3022)	825,52	
642	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5868.	642 del 11/03/2025	157,80			
643	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 5873.	643 del 11/03/2025	49,00			
644	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	644 del 11/03/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 38 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 5856.					
645	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5866.	645 del 11/03/2025	16,78			
646	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5875.	646 del 11/03/2025	65,68			
647	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5863.	647 del 11/03/2025	22,00			
648	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5860.	648 del 11/03/2025	54,42			
649	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5852.	649 del 11/03/2025	49,00			
650	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5871.	650 del 11/03/2025	132,00			
651	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 5877.	651 del 11/03/2025	71,00			
652	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 5870.	652 del 11/03/2025	38,52			
653	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 5865.	653 del 11/03/2025	82,04			
654	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 5857.	654 del 11/03/2025	88,26			
655	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			655 del 11/03/2025 (Quiet.: 3085)	892,50	
656	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 5951.	656 del 12/03/2025	154,00			
657	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 5992.	657 del 12/03/2025	70,26			
658	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 5996.	658 del 12/03/2025	166,52			
659	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 5977.	659 del 12/03/2025	69,00			
660	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 5939.	660 del 12/03/2025	66,00			
661	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	661 del 12/03/2025	82,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 39 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 5989.					
662	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 5994.	662 del 12/03/2025	152,68			
663	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 5991.	663 del 12/03/2025	138,16			
664	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 5983.	664 del 12/03/2025	88,00			
665	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 5979.	665 del 12/03/2025	22,00			
666	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			666 del 12/03/2025 (Quiet.: 3136)	1.009,14	
667	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6101.	667 del 13/03/2025	65,52			
668	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6099.	668 del 13/03/2025	110,00			
669	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6108.	669 del 13/03/2025	159,00			
670	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6092.	670 del 13/03/2025	159,16			
671	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6110.	671 del 13/03/2025	82,52			
672	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6090.	672 del 13/03/2025	66,08			
673	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6114.	673 del 13/03/2025	42,00			
674	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 6103.	674 del 13/03/2025	22,00			
675	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 6105.	675 del 13/03/2025	60,00			
676	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6106.	676 del 13/03/2025	39,04			
677	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6095.	677 del 13/03/2025	38,20			
678	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM	678 del 13/03/2025	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 6097.					
679	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6112.	679 del 13/03/2025	309,84			
680	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			680 del 13/03/2025 (Quiet.: 3188)	1.197,36	
681	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 6258.	681 del 14/03/2025	22,00			
682	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 6252.	682 del 14/03/2025	22,00			
683	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6254.	683 del 14/03/2025	120,00			
684	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6256.	684 del 14/03/2025	16,52			
685	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6203.	685 del 14/03/2025	71,00			
686	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6246.	686 del 14/03/2025	203,00			
687	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6248.	687 del 14/03/2025	71,16			
688	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6265.	688 del 14/03/2025	115,64			
689	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6261.	689 del 14/03/2025	32,00			
690	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6233.	690 del 14/03/2025	98,00			
691	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 6206.	691 del 14/03/2025	44,00			
692	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6205.	692 del 14/03/2025	92,26			
693	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6238.	693 del 14/03/2025	159,00			
694	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			694 del 14/03/2025 (Quiet.: 3228)	1.066,58	
695	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 6364.	695 del 17/03/2025	210,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 41 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
696	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6392.	696 del 17/03/2025	16,52			
697	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6358.	697 del 17/03/2025	49,00			
698	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6394.	698 del 17/03/2025	175,52			
699	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6396.	699 del 17/03/2025	50,08			
700	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6354.	700 del 17/03/2025	66,26			
701	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6347.	701 del 17/03/2025	44,00			
702	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6349.	702 del 17/03/2025	0,26			
703	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6359.	703 del 17/03/2025	22,00			
704	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6362.	704 del 17/03/2025	33,04			
705	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 6366.	705 del 17/03/2025	65,68			
706	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6390.	706 del 17/03/2025	152,00			
707	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6368.	707 del 17/03/2025	59,32			
708	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6356.	708 del 17/03/2025	308,00			
709	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 6342.	709 del 17/03/2025	27,00			
710	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			710 del 17/03/2025 (Quiet.: 3282)	1.278,68	
711	LOMARINI LUCIANO (CONDOMINIO LOGGE VASARI) NOLEGGIO SALA AUDITORIUM ALDO DUCCI 27/03/2025	711 del 17/03/2025	90,00			
712	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6479.	712 del 18/03/2025	37,48			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 42 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
713	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 6484.	713 del 18/03/2025	22,00			
714	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6475.	714 del 18/03/2025	22,00			
715	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6486.	715 del 18/03/2025	54,00			
716	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6477.	716 del 18/03/2025	27,00			
717	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6480.	717 del 18/03/2025	44,00			
718	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6467.	718 del 18/03/2025	112,00			
719	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6457.	719 del 18/03/2025	77,04			
720	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6469.	720 del 18/03/2025	0,78			
721	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6460.	721 del 18/03/2025	104,52			
722	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6482.	722 del 18/03/2025	49,00			
723	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6476.	723 del 18/03/2025	93,16			
724	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6473.	724 del 18/03/2025	22,00			
725	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6471.	725 del 18/03/2025	16,78			
726	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			726 del 18/03/2025 (Quiet.: 3343)	771,76	
727	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6628.	727 del 19/03/2025	0,26			
728	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 6614.	728 del 19/03/2025	16,78			
729	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6617.	729 del 19/03/2025	137,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
730	3241DRI (Devenli Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6621.	730 del 19/03/2025	66,00			
731	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6615.	731 del 19/03/2025	22,00			
732	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6565.	732 del 19/03/2025	88,00			
733	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6605.	733 del 19/03/2025	110,00			
734	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6611.	734 del 19/03/2025	296,00			
735	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6567.	735 del 19/03/2025	77,04			
736	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6612.	736 del 19/03/2025	181,00			
737	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6609.	737 del 19/03/2025	71,82			
738	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6625.	738 del 19/03/2025	22,00			
739	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6623.	739 del 19/03/2025	49,00			
740	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 6619.	740 del 19/03/2025	93,00			
741	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			741 del 19/03/2025 (Quiet.: 3395)	1.230,46	
742	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6722.	742 del 20/03/2025	391,00			
743	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6731.	743 del 20/03/2025	76,16			
744	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6729.	744 del 20/03/2025	16,52			
745	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6733.	745 del 20/03/2025	22,00			
746	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6735.	746 del 20/03/2025	98,16			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
747	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6745.	747 del 20/03/2025	42,64			
748	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 6739.	748 del 20/03/2025	121,04			
749	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6725.	749 del 20/03/2025	50,08			
750	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 6727.	750 del 20/03/2025	66,00			
751	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6741.	751 del 20/03/2025	27,00			
752	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6740.	752 del 20/03/2025	71,00			
753	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 6738.	753 del 20/03/2025	66,00			
754	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 6719.	754 del 20/03/2025	32,16			
755	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			755 del 20/03/2025 (Quiet.: 3574)	1.079,76	
756	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6853.	756 del 21/03/2025	333,52			
757	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6857.	757 del 21/03/2025	16,78			
758	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 6861.	758 del 21/03/2025	44,00			
759	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6851.	759 del 21/03/2025	120,16			
760	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6832.	760 del 21/03/2025	132,00			
761	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6867.	761 del 21/03/2025	49,56			
762	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6863.	762 del 21/03/2025	125,48			
763	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6855.	763 del 21/03/2025	54,16			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 45 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
764	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6866.	764 del 21/03/2025	27,00			
765	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6859.	765 del 21/03/2025	93,16			
766	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			766 del 21/03/2025 (Quiet.: 3621)	995,82	
767	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 6970.	767 del 24/03/2025	5,16			
768	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 6972.	768 del 24/03/2025	109,52			
769	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 6962.	769 del 24/03/2025	208,00			
770	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 6966.	770 del 24/03/2025	44,00			
771	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 6958.	771 del 24/03/2025	22,00			
772	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 6964.	772 del 24/03/2025	66,34			
773	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 6974.	773 del 24/03/2025	110,00			
774	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 6968.	774 del 24/03/2025	66,00			
775	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 6960.	775 del 24/03/2025	66,00			
776	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 6976.	776 del 24/03/2025	303,00			
777	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7009.	777 del 24/03/2025	110,00			
778	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 6952.	778 del 24/03/2025	33,04			
779	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 6938.	779 del 24/03/2025	131,00			
780	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7006.	780 del 24/03/2025	143,64			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 46 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
781	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			781 del 24/03/2025 (Quiet.: 3668)	1.417,70	
782	01974PEM (Mara Pemici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7179.	782 del 28/03/2025	220,00			
783	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7136.	783 del 28/03/2025	22,00			
784	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 7187.	784 del 28/03/2025	93,26			
785	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7177.	785 del 28/03/2025	32,00			
786	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7183.	786 del 28/03/2025	98,00			
787	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7044.	787 del 28/03/2025	22,00			
788	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 7174.	788 del 28/03/2025	252,00			
789	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7046.	789 del 28/03/2025	16,52			
790	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7189.	790 del 28/03/2025	110,00			
791	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7193.	791 del 28/03/2025	82,60			
792	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7196.	792 del 28/03/2025	16,78			
793	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7181.	793 del 28/03/2025	132,00			
794	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7185.	794 del 28/03/2025	280,20			
795	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7191.	795 del 28/03/2025	44,00			
796	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			796 del 28/03/2025 (Quiet.: 3835)	1.421,36	
797	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7324.	797 del 31/03/2025	159,00			
798	03226DOM (Dori Marta)	798 del 31/03/2025	142,16			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 47 di 170

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° 7279.					
799	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7275.	799 del 31/03/2025	109,52			
800	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7269.	800 del 31/03/2025	66,00			
801	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7281.	801 del 31/03/2025	49,56			
802	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7326.	802 del 31/03/2025	16,52			
803	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7287.	803 del 31/03/2025	44,00			
804	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 7293.	804 del 31/03/2025	225,00			
805	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 7328.	805 del 31/03/2025	22,00			
806	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7322.	806 del 31/03/2025	78,26			
807	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7295.	807 del 31/03/2025	33,56			
808	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 7291.	808 del 31/03/2025	110,00			
809	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 7272.	809 del 31/03/2025	66,00			
810	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 7289.	810 del 31/03/2025	66,00			
811	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 7285.	811 del 31/03/2025	86,52			
812	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7284.	812 del 31/03/2025	16,52			
813	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7282.	813 del 31/03/2025	331,72			
814	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			814 del 31/03/2025 (Quiet.: 4070)	1.622,34	
815	02240ROS (Rosi Sonia)	815 del 01/04/2025	66,08			

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° 7469.					
816	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7465.	816 del 01/04/2025	82,52			
817	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7446.	817 del 01/04/2025	202,94			
818	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7463.	818 del 01/04/2025	110,94			
819	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7475.	819 del 01/04/2025	16,52			
820	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7454.	820 del 01/04/2025	159,20			
821	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7450.	821 del 01/04/2025	22,00			
822	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7473.	822 del 01/04/2025	153,04			
823	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 7458.	823 del 01/04/2025	115,00			
824	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7467.	824 del 01/04/2025	87,52			
825	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7460.	825 del 01/04/2025	186,32			
826	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7472.	826 del 01/04/2025	93,26			
827	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7453.	827 del 01/04/2025	115,00			
828	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			828 del 01/04/2025 (Quiet.: 4125)	1.410,34	
829	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 7644.	829 del 02/04/2025	22,00			
830	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7642.	830 del 02/04/2025	154,26			
831	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7640.	831 del 02/04/2025	274,08			
832	03165PIL (Piccini Letizia)	832 del 02/04/2025	186,26			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 49 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7638.					
833	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7635.	833 del 02/04/2025	84,00			
834	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 7591.	834 del 02/04/2025	66,00			
835	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7637.	835 del 02/04/2025	104,52			
836	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			836 del 02/04/2025 (Quiet.: 4189)	891,12	
837	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7714.	837 del 03/04/2025	38,52			
838	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 7724.	838 del 03/04/2025	125,58			
839	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 7722.	839 del 03/04/2025	198,00			
840	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7716.	840 del 03/04/2025	66,60			
841	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7664.	841 del 03/04/2025	39,00			
842	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7710.	842 del 03/04/2025	44,00			
843	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7726.	843 del 03/04/2025	109,52			
844	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7708.	844 del 03/04/2025	54,00			
845	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7706.	845 del 03/04/2025	131,78			
846	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7720.	846 del 03/04/2025	115,82			
847	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 7718.	847 del 03/04/2025	126,04			
848	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7712.	848 del 03/04/2025	60,52			
849	01914SOP (Paola Sorbini)	849 del 03/04/2025	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 01914SOP Versamento N° 7703.					
850	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			850 del 03/04/2025 (Quiet.: 4256)	1.147,90	
851	LUCIA ROMANELLI (per conto di Movimento Focolari-Obiettori per la pace) noleggio sala Auditorium Aldo Ducci per il giorno 12/04/2025	851 del 03/04/2025	90,00			
852	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7817.	852 del 04/04/2025	49,56			
853	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7865.	853 del 04/04/2025	164,42			
854	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7868.	854 del 04/04/2025	114,32			
855	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 7883.	855 del 04/04/2025	208,56			
856	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 7879.	856 del 04/04/2025	238,00			
857	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 7877.	857 del 04/04/2025	44,00			
858	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 7873.	858 del 04/04/2025	171,00			
859	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 7812.	859 del 04/04/2025	54,00			
860	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7860.	860 del 04/04/2025	104,04			
861	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7864.	861 del 04/04/2025	110,00			
862	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 7871.	862 del 04/04/2025	38,78			
863	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 7875.	863 del 04/04/2025	137,00			
864	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 7823.	864 del 04/04/2025	22,00			
865	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 7820.	865 del 04/04/2025	198,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 51 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
866	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 7852.	866 del 04/04/2025	176,00			
867	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			867 del 04/04/2025 (Quiet.: 4326)	1.919,68	
868	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8004.	868 del 07/04/2025	16,78			
869	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 7965.	869 del 07/04/2025	66,00			
870	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8008.	870 del 07/04/2025	247,42			
871	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 7958.	871 del 07/04/2025	132,00			
872	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 7963.	872 del 07/04/2025	88,00			
873	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 7966.	873 del 07/04/2025	16,52			
874	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8006.	874 del 07/04/2025	99,04			
875	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 7968.	875 del 07/04/2025	49,82			
876	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 7956.	876 del 07/04/2025	33,04			
877	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 7961.	877 del 07/04/2025	199,50			
878	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 7955.	878 del 07/04/2025	165,04			
879	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			879 del 07/04/2025 (Quiet.: 4413)	1.113,16	
880	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8100.	880 del 08/04/2025	0,26			
881	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8104.	881 del 08/04/2025	68,52			
882	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8108.	882 del 08/04/2025	98,00			
883	02001FAA (Fabbri Alice)	883 del 08/04/2025	44,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 52 di 170

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° 8096.					
884	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 8095.	884 del 08/04/2025	224,76			
885	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8082.	885 del 08/04/2025	44,00			
886	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8098.	886 del 08/04/2025	104,56			
887	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8102.	887 del 08/04/2025	154,00			
888	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8093.	888 del 08/04/2025	104,78			
889	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8106.	889 del 08/04/2025	17,04			
890	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			890 del 08/04/2025 (Quiet.: 4543)	859,92	
891	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8265.	891 del 09/04/2025	192,52			
892	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8273.	892 del 09/04/2025	110,26			
893	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8257.	893 del 09/04/2025	38,78			
894	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8263.	894 del 09/04/2025	27,00			
895	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8270.	895 del 09/04/2025	135,26			
896	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8253.	896 del 09/04/2025	75,42			
897	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 8244.	897 del 09/04/2025	104,52			
898	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8267.	898 del 09/04/2025	38,52			
899	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8261.	899 del 09/04/2025	66,34			
900	02041BIM (Marco Bisaccioni)	900 del 09/04/2025	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 02041BIM Versamento N° 8209.					
901	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8271.	901 del 09/04/2025	110,52			
902	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8200.	902 del 09/04/2025	16,78			
903	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 8259.	903 del 09/04/2025	500,00			
904	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8269.	904 del 09/04/2025	16,52			
905	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 8255.	905 del 09/04/2025	148,00			
906	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8217.	906 del 09/04/2025	93,00			
907	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8207.	907 del 09/04/2025	115,00			
908	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			908 del 09/04/2025 (Quiet.: 4639)	1.832,44	
909	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8375.	909 del 10/04/2025	137,00			
910	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8365.	910 del 10/04/2025	66,00			
911	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8359.	911 del 10/04/2025	44,52			
912	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 8373.	912 del 10/04/2025	16,52			
913	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8368.	913 del 10/04/2025	16,52			
914	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8370.	914 del 10/04/2025	167,40			
915	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8363.	915 del 10/04/2025	104,52			
916	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8379.	916 del 10/04/2025	71,00			
917	02001FAA (Fabbri Alice)	917 del 10/04/2025	27,00			

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° 8371.					
918	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8355.	918 del 10/04/2025	44,00			
919	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8361.	919 del 10/04/2025	16,52			
920	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8366.	920 del 10/04/2025	136,52			
921	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8357.	921 del 10/04/2025	93,00			
922	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8352.	922 del 10/04/2025	22,00			
923	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			923 del 10/04/2025 (Quiet.: 4762)	962,52	
924	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8454.	924 del 11/04/2025	60,52			
925	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8477.	925 del 11/04/2025	196,50			
926	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8490.	926 del 11/04/2025	66,00			
927	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 8482.	927 del 11/04/2025	49,00			
928	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8475.	928 del 11/04/2025	44,00			
929	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8485.	929 del 11/04/2025	22,00			
930	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8479.	930 del 11/04/2025	66,00			
931	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8487.	931 del 11/04/2025	218,00			
932	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8480.	932 del 11/04/2025	33,04			
933	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8450.	933 del 11/04/2025	126,00			
934	02078UGL (Lucia Ugolini)	934 del 11/04/2025	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 02078UGL Versamento N° 8489.					
935	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			935 del 11/04/2025 (Quiet.: 4846)	925,06	
936	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8582.	936 del 14/04/2025	66,26			
937	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8599.	937 del 14/04/2025	82,52			
938	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8584.	938 del 14/04/2025	22,26			
939	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 8597.	939 del 14/04/2025	38,00			
940	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 8637.	940 del 14/04/2025	289,64			
941	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 8600.	941 del 14/04/2025	50,50			
942	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 8642.	942 del 14/04/2025	104,52			
943	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8639.	943 del 14/04/2025	131,52			
944	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 8586.	944 del 14/04/2025	278,52			
945	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 8596.	945 del 14/04/2025	33,04			
946	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8592.	946 del 14/04/2025	16,52			
947	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8588.	947 del 14/04/2025	44,00			
948	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8578.	948 del 14/04/2025	88,00			
949	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			949 del 14/04/2025 (Quiet.: 4931)	1.245,30	
950	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8711.	950 del 15/04/2025	22,00			
951	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED	951 del 15/04/2025	115,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 56 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8720.					
952	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8712.	952 del 15/04/2025	98,00			
953	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8723.	953 del 15/04/2025	66,00			
954	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8714.	954 del 15/04/2025	16,52			
955	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8707.	955 del 15/04/2025	0,26			
956	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8716.	956 del 15/04/2025	148,52			
957	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8710.	957 del 15/04/2025	22,00			
958	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8700.	958 del 15/04/2025	128,00			
959	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8718.	959 del 15/04/2025	44,00			
960	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 8681.	960 del 15/04/2025	22,00			
961	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			961 del 15/04/2025 (Quiet.: 5077)	682,30	
962	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 8841.	962 del 16/04/2025	66,00			
963	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8851.	963 del 16/04/2025	229,52			
964	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 8831.	964 del 16/04/2025	60,00			
965	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8829.	965 del 16/04/2025	110,00			
966	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8836.	966 del 16/04/2025	115,00			
967	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8813.	967 del 16/04/2025	289,00			
968	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	968 del 16/04/2025	65,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 8834.					
969	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 8848.	969 del 16/04/2025	66,08			
970	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8804.	970 del 16/04/2025	33,30			
971	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8846.	971 del 16/04/2025	132,00			
972	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 8853.	972 del 16/04/2025	32,00			
973	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8849.	973 del 16/04/2025	27,00			
974	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8843.	974 del 16/04/2025	22,00			
975	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			975 del 16/04/2025 (Quiet.: 5161)	1.247,42	
976	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 8931.	976 del 17/04/2025	22,00			
977	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 8919.	977 del 17/04/2025	22,00			
978	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 8924.	978 del 17/04/2025	120,00			
979	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 8935.	979 del 17/04/2025	153,56			
980	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 8929.	980 del 17/04/2025	88,00			
981	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 8927.	981 del 17/04/2025	192,52			
982	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 8938.	982 del 17/04/2025	16,52			
983	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			983 del 17/04/2025 (Quiet.: 5262)	614,60	
984	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9011.	984 del 18/04/2025	49,82			
985	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 8989.	985 del 18/04/2025	27,26			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 58 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
986	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9000.	986 del 18/04/2025	22,00			
987	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9014.	987 del 18/04/2025	340,00			
988	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9016.	988 del 18/04/2025	176,00			
989	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9009.	989 del 18/04/2025	33,04			
990	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 8991.	990 del 18/04/2025	38,52			
991	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			991 del 18/04/2025 (Quiet.: 5444)	686,64	
992	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9130.	992 del 22/04/2025	137,00			
993	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9093.	993 del 22/04/2025	44,00			
994	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9090.	994 del 22/04/2025	65,52			
995	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9086.	995 del 22/04/2025	66,00			
996	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9126.	996 del 22/04/2025	228,64			
997	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9078.	997 del 22/04/2025	44,26			
998	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9129.	998 del 22/04/2025	33,04			
999	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9076.	999 del 22/04/2025	44,00			
1.000	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9084.	1000 del 22/04/2025	43,52			
1.001	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9080.	1001 del 22/04/2025	82,52			
1.002	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9088.	1002 del 22/04/2025	33,30			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 59 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.003	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9082.	1003 del 22/04/2025	126,50			
1.004	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1004 del 22/04/2025 (Quiet.: 5447)	948,30	
1.005	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9172.	1005 del 23/04/2025	49,26			
1.006	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9199.	1006 del 23/04/2025	38,52			
1.007	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9194.	1007 del 23/04/2025	154,00			
1.008	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9189.	1008 del 23/04/2025	88,00			
1.009	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9192.	1009 del 23/04/2025	66,34			
1.010	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9198.	1010 del 23/04/2025	150,00			
1.011	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9196.	1011 del 23/04/2025	16,52			
1.012	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9191.	1012 del 23/04/2025	44,00			
1.013	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1013 del 23/04/2025 (Quiet.: 5727)	606,64	
1.014	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9271.	1014 del 24/04/2025	192,52			
1.015	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9267.	1015 del 24/04/2025	104,52			
1.016	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9261.	1016 del 24/04/2025	66,00			
1.017	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 9253.	1017 del 24/04/2025	104,52			
1.018	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9263.	1018 del 24/04/2025	60,52			
1.019	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9273.	1019 del 24/04/2025	88,00			
1.020	02001FAA (Fabbri Alice)	1020 del 24/04/2025	26,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 60 di 170

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° 9269.					
1.021	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1021 del 24/04/2025 (Quiet.: 5726)	642,60	
1.022	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9394.	1022 del 28/04/2025	16,52			
1.023	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9387.	1023 del 28/04/2025	213,00			
1.024	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9370.	1024 del 28/04/2025	38,52			
1.025	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9379.	1025 del 28/04/2025	17,30			
1.026	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9396.	1026 del 28/04/2025	214,52			
1.027	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9392.	1027 del 28/04/2025	33,30			
1.028	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9385.	1028 del 28/04/2025	99,30			
1.029	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9375.	1029 del 28/04/2025	66,00			
1.030	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9383.	1030 del 28/04/2025	159,00			
1.031	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9391.	1031 del 28/04/2025	27,00			
1.032	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9389.	1032 del 28/04/2025	27,00			
1.033	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9381.	1033 del 28/04/2025	115,56			
1.034	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1034 del 28/04/2025 (Quiet.: 5832)	1.027,02	
1.035	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9485.	1035 del 29/04/2025	176,00			
1.036	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9467.	1036 del 29/04/2025	82,52			
1.037	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	1037 del 29/04/2025	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 9469.					
1.038	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9473.	1038 del 29/04/2025	16,52			
1.039	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9459.	1039 del 29/04/2025	22,00			
1.040	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9481.	1040 del 29/04/2025	88,00			
1.041	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9461.	1041 del 29/04/2025	54,00			
1.042	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9474.	1042 del 29/04/2025	22,00			
1.043	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9479.	1043 del 29/04/2025	108,00			
1.044	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9476.	1044 del 29/04/2025	77,04			
1.045	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9471.	1045 del 29/04/2025	22,00			
1.046	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9475.	1046 del 29/04/2025	103,00			
1.047	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1047 del 29/04/2025 (Quiet.: 6031)	787,60	
1.048	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9652.	1048 del 30/04/2025	154,00			
1.049	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 9647.	1049 del 30/04/2025	48,16			
1.050	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9591.	1050 del 30/04/2025	154,00			
1.051	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9645.	1051 del 30/04/2025	181,04			
1.052	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9650.	1052 del 30/04/2025	93,00			
1.053	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9588.	1053 del 30/04/2025	154,08			
1.054	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	1054 del 30/04/2025	115,64			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 9635.					
1.055	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9640.	1055 del 30/04/2025	33,30			
1.056	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9637.	1056 del 30/04/2025	197,00			
1.057	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9631.	1057 del 30/04/2025	33,04			
1.058	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9641.	1058 del 30/04/2025	170,52			
1.059	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9643.	1059 del 30/04/2025	60,00			
1.060	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9586.	1060 del 30/04/2025	44,00			
1.061	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1061 del 30/04/2025 (Quiet.: 6272)	1.437,78	
1.062	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9769.	1062 del 05/05/2025	44,00			
1.063	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9740.	1063 del 05/05/2025	49,00			
1.064	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9747.	1064 del 05/05/2025	142,00			
1.065	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 9730.	1065 del 05/05/2025	22,00			
1.066	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9773.	1066 del 05/05/2025	66,34			
1.067	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 9745.	1067 del 05/05/2025	162,00			
1.068	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9742.	1068 del 05/05/2025	66,00			
1.069	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9732.	1069 del 05/05/2025	33,04			
1.070	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 9727.	1070 del 05/05/2025	110,00			
1.071	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM	1071 del 05/05/2025	60,78			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 9724.					
1.072	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 9737.	1072 del 05/05/2025	22,00			
1.073	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9722.	1073 del 05/05/2025	0,26			
1.074	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 9734.	1074 del 05/05/2025	22,00			
1.075	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 9775.	1075 del 05/05/2025	182,00			
1.076	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1076 del 05/05/2025 (Quiet.: 6501)	981,42	
1.077	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9883.	1077 del 06/05/2025	8,50			
1.078	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 9880.	1078 del 06/05/2025	93,56			
1.079	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 9861.	1079 del 06/05/2025	22,00			
1.080	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 9886.	1080 del 06/05/2025	168,56			
1.081	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 9888.	1081 del 06/05/2025	33,04			
1.082	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 9873.	1082 del 06/05/2025	22,00			
1.083	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 9856.	1083 del 06/05/2025	66,00			
1.084	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 9895.	1084 del 06/05/2025	33,30			
1.085	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 9890.	1085 del 06/05/2025	27,00			
1.086	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9885.	1086 del 06/05/2025	165,46			
1.087	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 9852.	1087 del 06/05/2025	22,00			
1.088	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	1088 del 06/05/2025	44,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 9870.					
1.089	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 9879.	1089 del 06/05/2025	44,00			
1.090	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9893.	1090 del 06/05/2025	203,00			
1.091	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 9875.	1091 del 06/05/2025	154,08			
1.092	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1092 del 06/05/2025 (Quiet.: 6622)	1.106,50	
1.093	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 9989.	1093 del 07/05/2025	159,00			
1.094	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10036.	1094 del 07/05/2025	71,00			
1.095	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10030.	1095 del 07/05/2025	148,52			
1.096	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10052.	1096 del 07/05/2025	214,52			
1.097	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10045.	1097 del 07/05/2025	104,52			
1.098	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10032.	1098 del 07/05/2025	230,00			
1.099	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10042.	1099 del 07/05/2025	65,04			
1.100	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10037.	1100 del 07/05/2025	16,52			
1.101	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10046.	1101 del 07/05/2025	104,52			
1.102	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 10047.	1102 del 07/05/2025	16,52			
1.103	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10034.	1103 del 07/05/2025	143,04			
1.104	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 9950.	1104 del 07/05/2025	138,50			
1.105	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	1105 del 07/05/2025	33,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 10044.					
1.106	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 9982.	1106 del 07/05/2025	16,52			
1.107	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10039.	1107 del 07/05/2025	153,00			
1.108	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10051.	1108 del 07/05/2025	33,04			
1.109	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10049.	1109 del 07/05/2025	156,10			
1.110	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1110 del 07/05/2025 (Quiet.: 6696)	1.803,66	
1.111	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10150.	1111 del 08/05/2025	32,00			
1.112	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10155.	1112 del 08/05/2025	112,00			
1.113	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10166.	1113 del 08/05/2025	66,00			
1.114	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 10162.	1114 del 08/05/2025	164,00			
1.115	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10160.	1115 del 08/05/2025	44,00			
1.116	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10116.	1116 del 08/05/2025	44,00			
1.117	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10157.	1117 del 08/05/2025	76,00			
1.118	01974PEM (Mara Pemici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10153.	1118 del 08/05/2025	44,00			
1.119	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10142.	1119 del 08/05/2025	71,04			
1.120	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10144.	1120 del 08/05/2025	60,52			
1.121	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10164.	1121 del 08/05/2025	22,00			
1.122	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	1122 del 08/05/2025	33,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 66 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 10148.					
1.123	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1123 del 08/05/2025 (Quiet.: 6770)	768,60	
1.124	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10283.	1124 del 09/05/2025	33,30			
1.125	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10247.	1125 del 09/05/2025	50,08			
1.126	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10286.	1126 del 09/05/2025	66,00			
1.127	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10282.	1127 del 09/05/2025	83,38			
1.128	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10266.	1128 del 09/05/2025	38,52			
1.129	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10276.	1129 del 09/05/2025	16,52			
1.130	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10273.	1130 del 09/05/2025	5,16			
1.131	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10284.	1131 del 09/05/2025	81,16			
1.132	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 10279.	1132 del 09/05/2025	296,00			
1.133	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10288.	1133 del 09/05/2025	160,52			
1.134	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1134 del 09/05/2025 (Quiet.: 6833)	830,64	
1.135	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10437.	1135 del 12/05/2025	144,16			
1.136	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10435.	1136 del 12/05/2025	242,00			
1.137	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10384.	1137 del 12/05/2025	220,26			
1.138	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 10393.	1138 del 12/05/2025	88,00			
1.139	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10395.	1139 del 12/05/2025	203,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.140	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10431.	1140 del 12/05/2025	44,00			
1.141	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10398..	1141 del 12/05/2025	16,78			
1.142	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10387.	1142 del 12/05/2025	27,00			
1.143	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10351.	1143 del 12/05/2025	144,50			
1.144	02709MED (Mencattini Daniele) Introito incassi da Cassa 02709MED Versamento N° 10391.	1144 del 12/05/2025	225,00			
1.145	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10389.	1145 del 12/05/2025	22,00			
1.146	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10382.	1146 del 12/05/2025	180,00			
1.147	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10376.	1147 del 12/05/2025	66,00			
1.148	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10374.	1148 del 12/05/2025	22,00			
1.149	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1149 del 12/05/2025 (Quiet.: 6956)	1.645,26	
1.150	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10517.	1150 del 13/05/2025	44,00			
1.151	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10518.	1151 del 13/05/2025	93,00			
1.152	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10516.	1152 del 13/05/2025	59,00			
1.153	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10494.	1153 del 13/05/2025	93,00			
1.154	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10511.	1154 del 13/05/2025	120,00			
1.155	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10502.	1155 del 13/05/2025	16,52			
1.156	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10505.	1156 del 13/05/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 68 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.157	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10508.	1157 del 13/05/2025	43,52			
1.158	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10514.	1158 del 13/05/2025	49,00			
1.159	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 10513.	1159 del 13/05/2025	100,00			
1.160	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1160 del 13/05/2025 (Quiet.: 7048)	684,04	
1.161	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10610.	1161 del 14/05/2025	214,60			
1.162	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10661.	1162 del 14/05/2025	82,60			
1.163	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10620.	1163 del 14/05/2025	44,00			
1.164	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10672.	1164 del 14/05/2025	44,00			
1.165	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 10659.	1165 del 14/05/2025	38,52			
1.166	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10663.	1166 del 14/05/2025	88,00			
1.167	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10668.	1167 del 14/05/2025	22,00			
1.168	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10666.	1168 del 14/05/2025	60,52			
1.169	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10670.	1169 del 14/05/2025	22,00			
1.170	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10615.	1170 del 14/05/2025	110,00			
1.171	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10657.	1171 del 14/05/2025	164,00			
1.172	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10669.	1172 del 14/05/2025	66,00			
1.173	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10656.	1173 del 14/05/2025	65,68			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 69 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.174	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1174 del 14/05/2025 (Quiet.: 7174)	1.021,92	
1.175	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10768.	1175 del 15/05/2025	169,56			
1.176	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 10772.	1176 del 15/05/2025	66,00			
1.177	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10777.	1177 del 15/05/2025	104,52			
1.178	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 10790.	1178 del 15/05/2025	280,84			
1.179	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10788.	1179 del 15/05/2025	16,00			
1.180	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 10786.	1180 del 15/05/2025	76,52			
1.181	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10773.	1181 del 15/05/2025	88,00			
1.182	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 10781.	1182 del 15/05/2025	27,00			
1.183	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10771.	1183 del 15/05/2025	22,00			
1.184	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10766.	1184 del 15/05/2025	32,32			
1.185	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10775.	1185 del 15/05/2025	92,00			
1.186	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10782.	1186 del 15/05/2025	44,00			
1.187	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10779.	1187 del 15/05/2025	32,52			
1.188	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1188 del 15/05/2025 (Quiet.: 7175)	1.051,28	
1.189	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 10900.	1189 del 16/05/2025	84,50			
1.190	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 10859.	1190 del 16/05/2025	44,26			
1.191	02041BIM (Marco Bisaccioni)	1191 del 16/05/2025	88,26			

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° 10907.					
1.192	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10903.	1192 del 16/05/2025	22,00			
1.193	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10897.	1193 del 16/05/2025	27,00			
1.194	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10803.	1194 del 16/05/2025	22,00			
1.195	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10894.	1195 del 16/05/2025	22,00			
1.196	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 10909.	1196 del 16/05/2025	115,00			
1.197	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 10856.	1197 del 16/05/2025	16,52			
1.198	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 10854.	1198 del 16/05/2025	22,26			
1.199	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 10825.	1199 del 16/05/2025	434,30			
1.200	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 10905.	1200 del 16/05/2025	18,08			
1.201	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10893.	1201 del 16/05/2025	126,60			
1.202	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1202 del 16/05/2025 (Quiet.: 7237)	1.042,78	
1.203	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 10999.	1203 del 19/05/2025	44,00			
1.204	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 10992.	1204 del 19/05/2025	88,00			
1.205	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 10994.	1205 del 19/05/2025	22,00			
1.206	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 10997.	1206 del 19/05/2025	66,00			
1.207	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 10990.	1207 del 19/05/2025	18,08			
1.208	STCIV12 (Salvatore Bloise)	1208 del 19/05/2025	197,04			

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° 11031.					
1.209	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11036.	1209 del 19/05/2025	60,52			
1.210	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 11034.	1210 del 19/05/2025	241,52			
1.211	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11007.	1211 del 19/05/2025	49,56			
1.212	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11001.	1212 del 19/05/2025	48,68			
1.213	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1213 del 19/05/2025 (Quiet.: 7307)	835,40	
1.214	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11039.	1214 del 20/05/2025	93,26			
1.215	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11116.	1215 del 20/05/2025	22,26			
1.216	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11106.	1216 del 20/05/2025	137,00			
1.217	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11109.	1217 del 20/05/2025	49,00			
1.218	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11118.	1218 del 20/05/2025	106,00			
1.219	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11095.	1219 del 20/05/2025	16,78			
1.220	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11126.	1220 del 20/05/2025	44,00			
1.221	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11130.	1221 del 20/05/2025	60,00			
1.222	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11136.	1222 del 20/05/2025	126,04			
1.223	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11134.	1223 del 20/05/2025	16,00			
1.224	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11122.	1224 del 20/05/2025	17,04			
1.225	01756PAM (Papi Marco)	1225 del 20/05/2025	120,16			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 72 di 170

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° 11132.					
1.226	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11128.	1226 del 20/05/2025	117,52			
1.227	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1227 del 20/05/2025 (Quiet.: 7466)	925,06	
1.228	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11205.	1228 del 21/05/2025	159,26			
1.229	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11233.	1229 del 21/05/2025	154,00			
1.230	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11234.	1230 del 21/05/2025	44,00			
1.231	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11241.	1231 del 21/05/2025	181,00			
1.232	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11235.	1232 del 21/05/2025	54,00			
1.233	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11237.	1233 del 21/05/2025	137,00			
1.234	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11243.	1234 del 21/05/2025	223,90			
1.235	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11228.	1235 del 21/05/2025	110,08			
1.236	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1236 del 21/05/2025 (Quiet.: 7537)	1.063,24	
1.237	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11311.	1237 del 22/05/2025	22,00			
1.238	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11306.	1238 del 22/05/2025	82,52			
1.239	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11317.	1239 del 22/05/2025	127,04			
1.240	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11323.	1240 del 22/05/2025	153,00			
1.241	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11326.	1241 del 22/05/2025	16,52			
1.242	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	1242 del 22/05/2025	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11310.					
1.243	3189AFO (Forni Alessandro) Introito incassi da Cassa 3189AFO Versamento N° 11300.	1243 del 22/05/2025	27,00			
1.244	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 11325.	1244 del 22/05/2025	44,00			
1.245	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11315.	1245 del 22/05/2025	66,00			
1.246	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11320.	1246 del 22/05/2025	0,26			
1.247	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11302.	1247 del 22/05/2025	22,00			
1.248	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1248 del 22/05/2025 (Quiet.: 7661)	626,34	
1.249	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11447.	1249 del 23/05/2025	22,00			
1.250	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11451.	1250 del 23/05/2025	60,78			
1.251	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11444.	1251 del 23/05/2025	122,00			
1.252	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 11435.	1252 del 23/05/2025	203,00			
1.253	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11453.	1253 del 23/05/2025	17,04			
1.254	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11442.	1254 del 23/05/2025	64,16			
1.255	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11440.	1255 del 23/05/2025	308,26			
1.256	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11438.	1256 del 23/05/2025	65,36			
1.257	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11390.	1257 del 23/05/2025	160,50			
1.258	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11449.	1258 del 23/05/2025	94,08			
1.259	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM	1259 del 23/05/2025	44,78			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11446.					
1.260	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 11475.	1260 del 23/05/2025	16,52			
1.261	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1261 del 23/05/2025 (Quiet.: 7667)	1.178,48	
1.262	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11552.	1262 del 26/05/2025	16,78			
1.263	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11612.	1263 del 26/05/2025	65,52			
1.264	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11558.	1264 del 26/05/2025	55,04			
1.265	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 11570.	1265 del 26/05/2025	132,26			
1.266	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11561.	1266 del 26/05/2025	16,52			
1.267	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11607.	1267 del 26/05/2025	44,00			
1.268	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 11546.	1268 del 26/05/2025	22,00			
1.269	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11610.	1269 del 26/05/2025	216,50			
1.270	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11605.	1270 del 26/05/2025	220,26			
1.271	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 11568.	1271 del 26/05/2025	66,00			
1.272	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11547.	1272 del 26/05/2025	71,00			
1.273	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 11550.	1273 del 26/05/2025	32,32			
1.274	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11555.	1274 del 26/05/2025	104,00			
1.275	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11563.	1275 del 26/05/2025	55,04			
1.276	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	1276 del 26/05/2025	115,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 75 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 11554.					
1.277	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11541.	1277 del 26/05/2025	33,04			
1.278	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11608.	1278 del 26/05/2025	121,30			
1.279	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1279 del 26/05/2025 (Quiet.: 7718)	1.387,10	
1.280	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11709.	1280 del 27/05/2025	66,00			
1.281	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11699.	1281 del 27/05/2025	72,00			
1.282	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11691.	1282 del 27/05/2025	93,00			
1.283	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11688.	1283 del 27/05/2025	33,56			
1.284	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11693.	1284 del 27/05/2025	66,00			
1.285	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11690.	1285 del 27/05/2025	17,82			
1.286	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11706.	1286 del 27/05/2025	76,00			
1.287	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11697.	1287 del 27/05/2025	93,26			
1.288	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 11695.	1288 del 27/05/2025	110,00			
1.289	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11704.	1289 del 27/05/2025	38,52			
1.290	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1290 del 27/05/2025 (Quiet.: 7779)	666,16	
1.291	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11847.	1291 del 28/05/2025	71,00			
1.292	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11797.	1292 del 28/05/2025	290,60			
1.293	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11832.	1293 del 28/05/2025	98,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 76 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.294	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 11833.	1294 del 28/05/2025	49,56			
1.295	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11795.	1295 del 28/05/2025	198,00			
1.296	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11840.	1296 del 28/05/2025	99,64			
1.297	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 11838.	1297 del 28/05/2025	22,00			
1.298	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11793.	1298 del 28/05/2025	71,00			
1.299	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11845.	1299 del 28/05/2025	154,26			
1.300	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 11842.	1300 del 28/05/2025	44,00			
1.301	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 11849.	1301 del 28/05/2025	88,00			
1.302	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 11810.	1302 del 28/05/2025	82,50			
1.303	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11836.	1303 del 28/05/2025	203,00			
1.304	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1304 del 28/05/2025 (Quiet.: 7831)	1.471,56	
1.305	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 11930.	1305 del 29/05/2025	17,04			
1.306	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 11913.	1306 del 29/05/2025	66,00			
1.307	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 11920.	1307 del 29/05/2025	142,00			
1.308	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 11916.	1308 del 29/05/2025	60,52			
1.309	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 11918.	1309 del 29/05/2025	55,04			
1.310	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11922.	1310 del 29/05/2025	88,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.311	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 11928.	1311 del 29/05/2025	22,00			
1.312	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 11925.	1312 del 29/05/2025	44,00			
1.313	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 11915.	1313 del 29/05/2025	49,00			
1.314	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 11902.	1314 del 29/05/2025	22,00			
1.315	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1315 del 29/05/2025 (Quiet.: 7881)	565,60	
1.316	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12014.	1316 del 30/05/2025	131,00			
1.317	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 11991.	1317 del 30/05/2025	163,86			
1.318	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12017.	1318 del 30/05/2025	54,00			
1.319	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12019.	1319 del 30/05/2025	70,84			
1.320	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12021.	1320 del 30/05/2025	214,52			
1.321	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12025.	1321 del 30/05/2025	115,00			
1.322	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12023.	1322 del 30/05/2025	252,30			
1.323	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1323 del 30/05/2025 (Quiet.: 8102)	1.001,52	
1.324	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12089.	1324 del 03/06/2025	16,52			
1.325	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12082.	1325 del 03/06/2025	192,04			
1.326	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12088.	1326 del 03/06/2025	55,56			
1.327	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12121.	1327 del 03/06/2025	120,16			
1.328	02001FAA (Fabbri Alice)	1328 del 03/06/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 78 di 170

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° 12079.					
1.329	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12086.	1329 del 03/06/2025	49,82			
1.330	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12119.	1330 del 03/06/2025	104,78			
1.331	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12093.	1331 del 03/06/2025	22,00			
1.332	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 12092.	1332 del 03/06/2025	10,00			
1.333	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12090.	1333 del 03/06/2025	82,00			
1.334	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12070.	1334 del 03/06/2025	66,00			
1.335	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1335 del 03/06/2025 (Quiet.: 8181)	784,88	
1.336	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12197.	1336 del 04/06/2025	27,00			
1.337	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12174.	1337 del 04/06/2025	81,16			
1.338	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12211.	1338 del 04/06/2025	263,78			
1.339	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12209.	1339 del 04/06/2025	132,00			
1.340	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12206.	1340 del 04/06/2025	98,16			
1.341	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12204.	1341 del 04/06/2025	49,82			
1.342	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12200.	1342 del 04/06/2025	66,26			
1.343	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12213.	1343 del 04/06/2025	27,00			
1.344	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12202.	1344 del 04/06/2025	137,56			
1.345	MASTER (Cristina Adulti)			1345 del 04/06/2025	882,74	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quiet.: 8246)		
1.346	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12314.	1346 del 05/06/2025	110,04			
1.347	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12312.	1347 del 05/06/2025	16,78			
1.348	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12311.	1348 del 05/06/2025	71,00			
1.349	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12310.	1349 del 05/06/2025	209,04			
1.350	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 12308.	1350 del 05/06/2025	32,00			
1.351	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12304.	1351 del 05/06/2025	131,52			
1.352	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12316.	1352 del 05/06/2025	102,24			
1.353	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12306.	1353 del 05/06/2025	121,04			
1.354	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1354 del 05/06/2025 (Quiet.: 8303)	793,66	
1.355	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12415.	1355 del 06/06/2025	236,04			
1.356	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12405.	1356 del 06/06/2025	38,00			
1.357	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12384.	1357 del 06/06/2025	100,00			
1.358	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12406.	1358 del 06/06/2025	137,00			
1.359	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12410.	1359 del 06/06/2025	33,04			
1.360	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12380.	1360 del 06/06/2025	154,00			
1.361	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12376.	1361 del 06/06/2025	126,60			
1.362	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1362 del 06/06/2025 (Quiet.: 8365)	824,68	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.363	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12475.	1363 del 09/06/2025	22,00			
1.364	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12460.	1364 del 09/06/2025	60,52			
1.365	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 12425.	1365 del 09/06/2025	54,00			
1.366	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12529.	1366 del 09/06/2025	27,00			
1.367	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12509.	1367 del 09/06/2025	16,78			
1.368	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 12520.	1368 del 09/06/2025	71,82			
1.369	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12478.	1369 del 09/06/2025	38,52			
1.370	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 12464.	1370 del 09/06/2025	103,52			
1.371	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12511.	1371 del 09/06/2025	126,52			
1.372	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12466.	1372 del 09/06/2025	154,00			
1.373	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1373 del 09/06/2025 (Quiet.: 8409)	674,68	
1.374	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12562.	1374 del 10/06/2025	44,00			
1.375	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12564.	1375 del 10/06/2025	44,00			
1.376	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 12561.	1376 del 10/06/2025	71,56			
1.377	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12559.	1377 del 10/06/2025	38,52			
1.378	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1378 del 10/06/2025 (Quiet.: 8611)	198,08	
1.379	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12567.	1379 del 10/06/2025	427,00			
1.380	02041BIM (Marco Bisaccioni)	1380 del 10/06/2025	82,86			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 81 di 170

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° 12569.					
1.381	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12659.	1381 del 11/06/2025	38,52			
1.382	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 12673.	1382 del 11/06/2025	152,52			
1.383	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12665.	1383 del 11/06/2025	38,52			
1.384	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12632.	1384 del 11/06/2025	66,08			
1.385	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12671.	1385 del 11/06/2025	33,04			
1.386	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12667.	1386 del 11/06/2025	71,00			
1.387	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12639.	1387 del 11/06/2025	132,00			
1.388	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12663.	1388 del 11/06/2025	17,04			
1.389	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12669.	1389 del 11/06/2025	66,00			
1.390	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12634.	1390 del 11/06/2025	110,00			
1.391	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1391 del 11/06/2025 (Quiet.: 8612)	1.234,58	
1.392	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12753.	1392 del 12/06/2025	44,26			
1.393	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12744.	1393 del 12/06/2025	175,78			
1.394	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12748.	1394 del 12/06/2025	33,04			
1.395	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12742.	1395 del 12/06/2025	66,00			
1.396	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12746.	1396 del 12/06/2025	87,52			
1.397	02041BIM (Marco Bisaccioni)	1397 del 12/06/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 82 di 170

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° 12757.					
1.398	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 12755.	1398 del 12/06/2025	44,00			
1.399	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 12754.	1399 del 12/06/2025	43,52			
1.400	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1400 del 12/06/2025 (Quiet.: 8662)	516,12	
1.401	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12865.	1401 del 13/06/2025	0,78			
1.402	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 12870.	1402 del 13/06/2025	203,00			
1.403	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12884.	1403 del 13/06/2025	22,00			
1.404	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12883.	1404 del 13/06/2025	16,52			
1.405	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12863.	1405 del 13/06/2025	236,04			
1.406	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 12872.	1406 del 13/06/2025	66,00			
1.407	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12879.	1407 del 13/06/2025	93,82			
1.408	03165PIL (Piccini Letizia) introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12874.	1408 del 13/06/2025	252,00			
1.409	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 12880.	1409 del 13/06/2025	110,00			
1.410	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12825.	1410 del 13/06/2025	88,00			
1.411	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12828.	1411 del 13/06/2025	38,78			
1.412	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12830.	1412 del 13/06/2025	170,30			
1.413	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 12881.	1413 del 13/06/2025	197,00			
1.414	02078UGL (Lucia Ugolini)	1414 del 13/06/2025	49,00			

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° 12876.					
1.415	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 12868.	1415 del 13/06/2025	66,00			
1.416	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1416 del 13/06/2025 (Quiet.: 8721)	1.609,24	
1.417	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 12991.	1417 del 16/06/2025	115,56			
1.418	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 12983.	1418 del 16/06/2025	220,00			
1.419	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 12985.	1419 del 16/06/2025	154,26			
1.420	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 12955.	1420 del 16/06/2025	16,78			
1.421	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 12941.	1421 del 16/06/2025	22,00			
1.422	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 12948.	1422 del 16/06/2025	165,04			
1.423	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 12952.	1423 del 16/06/2025	22,00			
1.424	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 12954.	1424 del 16/06/2025	27,00			
1.425	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 12950.	1425 del 16/06/2025	22,00			
1.426	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1426 del 16/06/2025 (Quiet.: 8781)	764,64	
1.427	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13098.	1427 del 17/06/2025	56,00			
1.428	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13102.	1428 del 17/06/2025	66,00			
1.429	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13085.	1429 del 17/06/2025	97,96			
1.430	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13087.	1430 del 17/06/2025	66,00			
1.431	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12	1431 del 17/06/2025	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13094.					
1.432	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13078.	1432 del 17/06/2025	231,04			
1.433	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13096.	1433 del 17/06/2025	198,08			
1.434	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13101.	1434 del 17/06/2025	115,64			
1.435	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13091.	1435 del 17/06/2025	88,26			
1.436	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13090.	1436 del 17/06/2025	88,00			
1.437	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13083.	1437 del 17/06/2025	136,16			
1.438	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13076.	1438 del 17/06/2025	93,00			
1.439	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1439 del 17/06/2025 (Quiet.: 8846)	1.252,66	
1.440	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13218.	1440 del 18/06/2025	22,00			
1.441	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13182.	1441 del 18/06/2025	33,04			
1.442	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13213.	1442 del 18/06/2025	100,00			
1.443	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13180.	1443 del 18/06/2025	66,00			
1.444	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13226.	1444 del 18/06/2025	148,52			
1.445	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13204.	1445 del 18/06/2025	38,52			
1.446	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13178.	1446 del 18/06/2025	201,40			
1.447	02006PAL (Laura Padrini) Introito incassi da Cassa 02006PAL Versamento N° 13225.	1447 del 18/06/2025	0,26			
1.448	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI	1448 del 18/06/2025	181,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 85 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13220.					
1.449	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13223.	1449 del 18/06/2025	44,00			
1.450	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13217.	1450 del 18/06/2025	22,26			
1.451	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13215.	1451 del 18/06/2025	202,52			
1.452	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13210.	1452 del 18/06/2025	44,00			
1.453	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1453 del 18/06/2025 (Quiet.: 8908)	1.103,52	
1.454	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13315.	1454 del 19/06/2025	16,52			
1.455	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13323.	1455 del 19/06/2025	112,50			
1.456	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13322.	1456 del 19/06/2025	44,00			
1.457	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13318.	1457 del 19/06/2025	44,00			
1.458	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13312.	1458 del 19/06/2025	16,78			
1.459	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13325.	1459 del 19/06/2025	115,64			
1.460	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13320.	1460 del 19/06/2025	49,26			
1.461	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13310.	1461 del 19/06/2025	88,00			
1.462	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13308.	1462 del 19/06/2025	44,00			
1.463	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13305.	1463 del 19/06/2025	22,00			
1.464	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13316.	1464 del 19/06/2025	110,00			
1.465	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	1465 del 19/06/2025	187,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 86 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 13306.					
1.466	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1466 del 19/06/2025 (Quiet.: 8958)	849,74	
1.467	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13452.	1467 del 20/06/2025	16,52			
1.468	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13397.	1468 del 20/06/2025	66,00			
1.469	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13444.	1469 del 20/06/2025	82,00			
1.470	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13440.	1470 del 20/06/2025	54,32			
1.471	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13442.	1471 del 20/06/2025	82,04			
1.472	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13449.	1472 del 20/06/2025	90,50			
1.473	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13451.	1473 del 20/06/2025	82,60			
1.474	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 13437.	1474 del 20/06/2025	74,52			
1.475	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13398.	1475 del 20/06/2025	104,78			
1.476	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13393.	1476 del 20/06/2025	137,26			
1.477	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13448.	1477 del 20/06/2025	22,00			
1.478	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1478 del 20/06/2025 (Quiet.: 9121)	812,54	
1.479	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13612.	1479 del 23/06/2025	70,52			
1.480	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13571.	1480 del 23/06/2025	180,60			
1.481	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13614.	1481 del 23/06/2025	208,00			
1.482	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13580.	1482 del 23/06/2025	307,30			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 87 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.483	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13582.	1483 del 23/06/2025	297,30			
1.484	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13577.	1484 del 23/06/2025	0,26			
1.485	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13610.	1485 del 23/06/2025	170,78			
1.486	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13564.	1486 del 23/06/2025	88,00			
1.487	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13618.	1487 del 23/06/2025	110,08			
1.488	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13579.	1488 del 23/06/2025	16,52			
1.489	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 13557.	1489 del 23/06/2025	103,00			
1.490	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 13574.	1490 del 23/06/2025	130,50			
1.491	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 13608.	1491 del 23/06/2025	22,00			
1.492	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13645.	1492 del 23/06/2025	38,52			
1.493	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 13566.	1493 del 23/06/2025	132,00			
1.494	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1494 del 23/06/2025 (Quiet.: 9156)	1.875,38	
1.495	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 13693.	1495 del 24/06/2025	150,00			
1.496	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13685.	1496 del 24/06/2025	98,00			
1.497	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13686.	1497 del 24/06/2025	44,00			
1.498	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13698.	1498 del 24/06/2025	192,52			
1.499	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13696.	1499 del 24/06/2025	82,60			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 88 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.500	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 13694.	1500 del 24/06/2025	32,00			
1.501	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13691.	1501 del 24/06/2025	66,00			
1.502	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13689.	1502 del 24/06/2025	44,00			
1.503	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1503 del 24/06/2025 (Quiet.: 9257)	709,12	
1.504	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 13822.	1504 del 25/06/2025	110,00			
1.505	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13824.	1505 del 25/06/2025	269,56			
1.506	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13831.	1506 del 25/06/2025	131,52			
1.507	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13810.	1507 del 25/06/2025	38,00			
1.508	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13768.	1508 del 25/06/2025	33,04			
1.509	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13808.	1509 del 25/06/2025	16,52			
1.510	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 13765.	1510 del 25/06/2025	22,00			
1.511	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13804.	1511 del 25/06/2025	60,52			
1.512	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13826.	1512 del 25/06/2025	16,52			
1.513	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 13817.	1513 del 25/06/2025	96,32			
1.514	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 13812.	1514 del 25/06/2025	66,00			
1.515	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1515 del 25/06/2025 (Quiet.: 9311)	860,00	
1.516	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 13911.	1516 del 26/06/2025	22,00			
1.517	02961VIS (Vitellozzi Simona)	1517 del 26/06/2025	143,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 89 di 170

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° 13894.					
1.518	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13907.	1518 del 26/06/2025	170,04			
1.519	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 13909.	1519 del 26/06/2025	44,00			
1.520	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 13905.	1520 del 26/06/2025	148,68			
1.521	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 13903.	1521 del 26/06/2025	55,04			
1.522	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 13896.	1522 del 26/06/2025	82,52			
1.523	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 13899.	1523 del 26/06/2025	54,00			
1.524	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1524 del 26/06/2025 (Quiet.: 9371)	719,32	
1.525	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14001.	1525 del 27/06/2025	22,00			
1.526	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 13998.	1526 del 27/06/2025	22,00			
1.527	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14009.	1527 del 27/06/2025	170,52			
1.528	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14007.	1528 del 27/06/2025	66,08			
1.529	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14003.	1529 del 27/06/2025	202,52			
1.530	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 13999.	1530 del 27/06/2025	66,00			
1.531	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 13995.	1531 del 27/06/2025	220,00			
1.532	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14006.	1532 del 27/06/2025	142,78			
1.533	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14004.	1533 del 27/06/2025	22,00			
1.534	02240ROS (Rosi Sonia)	1534 del 27/06/2025	49,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 90 di 170

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° 13964.					
1.535	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1535 del 27/06/2025 (Quiet.: 9420)	982,90	
1.536	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14071.	1536 del 30/06/2025	82,52			
1.537	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14061.	1537 del 30/06/2025	22,00			
1.538	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14068.	1538 del 30/06/2025	49,56			
1.539	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14067.	1539 del 30/06/2025	129,40			
1.540	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14063.	1540 del 30/06/2025	93,00			
1.541	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14072.	1541 del 30/06/2025	66,00			
1.542	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 14103.	1542 del 30/06/2025	159,00			
1.543	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14105.	1543 del 30/06/2025	66,00			
1.544	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14069.	1544 del 30/06/2025	22,00			
1.545	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14100.	1545 del 30/06/2025	0,26			
1.546	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14074.	1546 del 30/06/2025	87,52			
1.547	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14065.	1547 del 30/06/2025	176,00			
1.548	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1548 del 30/06/2025 (Quiet.: 9674)	953,26	
1.549	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14235.	1549 del 01/07/2025	44,00			
1.550	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 14231.	1550 del 01/07/2025	44,00			
1.551	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	1551 del 01/07/2025	203,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 14237.					
1.552	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14226.	1552 del 01/07/2025	16,52			
1.553	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14233.	1553 del 01/07/2025	72,00			
1.554	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14228.	1554 del 01/07/2025	126,78			
1.555	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14239.	1555 del 01/07/2025	60,20			
1.556	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14224.	1556 del 01/07/2025	16,52			
1.557	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14218.	1557 del 01/07/2025	60,52			
1.558	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14220.	1558 del 01/07/2025	54,00			
1.559	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14212.	1559 del 01/07/2025	115,00			
1.560	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14209.	1560 del 01/07/2025	16,52			
1.561	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14216.	1561 del 01/07/2025	93,00			
1.562	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1562 del 01/07/2025 (Quiet.: 9726)	922,06	
1.563	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14368.	1563 del 02/07/2025	110,00			
1.564	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14362.	1564 del 02/07/2025	32,00			
1.565	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14356.	1565 del 02/07/2025	22,00			
1.566	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14354.	1566 del 02/07/2025	120,56			
1.567	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14351.	1567 del 02/07/2025	197,60			
1.568	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	1568 del 02/07/2025	230,26			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 14366.					
1.569	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14364.	1569 del 02/07/2025	192,04			
1.570	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14359.	1570 del 02/07/2025	109,52			
1.571	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1571 del 02/07/2025 (Quiet.: 9773)	1.013,98	
1.572	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14443.	1572 del 03/07/2025	66,00			
1.573	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14435.	1573 del 03/07/2025	38,52			
1.574	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14447.	1574 del 03/07/2025	58,00			
1.575	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14454.	1575 del 03/07/2025	27,00			
1.576	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14373.	1576 del 03/07/2025	38,78			
1.577	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14456.	1577 del 03/07/2025	49,00			
1.578	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14452.	1578 del 03/07/2025	22,00			
1.579	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14449.	1579 del 03/07/2025	93,56			
1.580	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14439.	1580 del 03/07/2025	110,00			
1.581	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14441.	1581 del 03/07/2025	152,16			
1.582	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14437.	1582 del 03/07/2025	22,00			
1.583	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14434.	1583 del 03/07/2025	60,52			
1.584	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14426.	1584 del 03/07/2025	38,52			
1.585	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1585 del 03/07/2025 (Quiet.: 9826)	776,06	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.586	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14571.	1586 del 04/07/2025	175,04			
1.587	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14575.	1587 del 04/07/2025	77,04			
1.588	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14569.	1588 del 04/07/2025	86,26			
1.589	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14565.	1589 del 04/07/2025	66,00			
1.590	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14573.	1590 del 04/07/2025	66,00			
1.591	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 14563.	1591 del 04/07/2025	203,00			
1.592	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14567.	1592 del 04/07/2025	93,56			
1.593	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14531.	1593 del 04/07/2025	65,78			
1.594	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14577.	1594 del 04/07/2025	93,08			
1.595	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1595 del 04/07/2025 (Quiet.: 9877)	925,76	
1.596	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14632.	1596 del 07/07/2025	44,00			
1.597	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14641.	1597 del 07/07/2025	126,52			
1.598	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14652.	1598 del 07/07/2025	0,52			
1.599	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14654.	1599 del 07/07/2025	66,00			
1.600	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 14691.	1600 del 07/07/2025	49,82			
1.601	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 14689.	1601 del 07/07/2025	88,00			
1.602	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 14643.	1602 del 07/07/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 94 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.603	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 14623.	1603 del 07/07/2025	173,52			
1.604	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14650.	1604 del 07/07/2025	22,00			
1.605	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 14648.	1605 del 07/07/2025	22,00			
1.606	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14686.	1606 del 07/07/2025	132,00			
1.607	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 14646.	1607 del 07/07/2025	66,00			
1.608	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1608 del 07/07/2025 (Quiet.: 10005)	812,38	
1.609	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14783.	1609 del 08/07/2025	132,42			
1.610	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14773.	1610 del 08/07/2025	22,00			
1.611	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14784.	1611 del 08/07/2025	154,00			
1.612	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14786.	1612 del 08/07/2025	54,00			
1.613	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14768.	1613 del 08/07/2025	37,32			
1.614	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14775.	1614 del 08/07/2025	44,00			
1.615	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14778.	1615 del 08/07/2025	38,52			
1.616	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14771.	1616 del 08/07/2025	32,00			
1.617	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14791.	1617 del 08/07/2025	22,00			
1.618	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14789.	1618 del 08/07/2025	10,00			
1.619	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1619 del 08/07/2025 (Quiet.: 10006)	546,26	
1.620	03226DOM (Dori Marta)	1620 del 09/07/2025	104,78			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 95 di 170

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° 14918.					
1.621	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 14923.	1621 del 09/07/2025	22,00			
1.622	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14916.	1622 del 09/07/2025	60,52			
1.623	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 14921.	1623 del 09/07/2025	115,00			
1.624	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 14911.	1624 del 09/07/2025	106,50			
1.625	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 14914.	1625 del 09/07/2025	240,32			
1.626	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14873.	1626 del 09/07/2025	93,00			
1.627	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14908.	1627 del 09/07/2025	219,52			
1.628	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 14913.	1628 del 09/07/2025	116,42			
1.629	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14871.	1629 del 09/07/2025	33,04			
1.630	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1630 del 09/07/2025 (Quiet.: 10153)	1.111,10	
1.631	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 14992.	1631 del 10/07/2025	44,00			
1.632	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 14994.	1632 del 10/07/2025	110,00			
1.633	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 14986.	1633 del 10/07/2025	110,00			
1.634	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 14999.	1634 del 10/07/2025	81,32			
1.635	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 14987.	1635 del 10/07/2025	44,00			
1.636	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15002.	1636 del 10/07/2025	16,52			
1.637	03165PIL (Piccini Letizia)	1637 del 10/07/2025	77,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 14996.					
1.638	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 14990.	1638 del 10/07/2025	110,00			
1.639	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 14995.	1639 del 10/07/2025	60,04			
1.640	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1640 del 10/07/2025 (Quiet.: 10154)	652,92	
1.641	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15113.	1641 del 11/07/2025	143,04			
1.642	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15111.	1642 del 11/07/2025	110,00			
1.643	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15100.	1643 del 11/07/2025	230,20			
1.644	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 15117.	1644 del 11/07/2025	120,00			
1.645	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15110.	1645 del 11/07/2025	43,52			
1.646	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15064.	1646 del 11/07/2025	22,00			
1.647	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15067.	1647 del 11/07/2025	16,52			
1.648	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15105.	1648 del 11/07/2025	17,04			
1.649	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15103.	1649 del 11/07/2025	203,00			
1.650	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 15096.	1650 del 11/07/2025	153,52			
1.651	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1651 del 11/07/2025 (Quiet.: 10209)	1.058,84	
1.652	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15242.	1652 del 14/07/2025	17,04			
1.653	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15187.	1653 del 14/07/2025	22,00			
1.654	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	1654 del 14/07/2025	176,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 15239.					
1.655	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15191.	1655 del 14/07/2025	22,00			
1.656	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15244.	1656 del 14/07/2025	38,78			
1.657	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15195.	1657 del 14/07/2025	32,00			
1.658	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15200.	1658 del 14/07/2025	93,52			
1.659	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15197.	1659 del 14/07/2025	110,00			
1.660	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15204.	1660 del 14/07/2025	44,00			
1.661	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 15202.	1661 del 14/07/2025	93,00			
1.662	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15193.	1662 del 14/07/2025	66,34			
1.663	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15165.	1663 del 14/07/2025	0,26			
1.664	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1664 del 14/07/2025 (Quiet.: 10323)	714,94	
1.665	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15315.	1665 del 15/07/2025	87,52			
1.666	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15303.	1666 del 15/07/2025	22,00			
1.667	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15313.	1667 del 15/07/2025	66,00			
1.668	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15309.	1668 del 15/07/2025	33,30			
1.669	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15311.	1669 del 15/07/2025	88,00			
1.670	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15305.	1670 del 15/07/2025	66,00			
1.671	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	1671 del 15/07/2025	137,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 98 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 15317.					
1.672	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15301.	1672 del 15/07/2025	32,32			
1.673	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15307.	1673 del 15/07/2025	16,00			
1.674	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1674 del 15/07/2025 (Quiet.: 10322)	548,14	
1.675	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15461.	1675 del 16/07/2025	39,30			
1.676	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 15459.	1676 del 16/07/2025	44,00			
1.677	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15454.	1677 del 16/07/2025	137,00			
1.678	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15447.	1678 del 16/07/2025	88,00			
1.679	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15409.	1679 del 16/07/2025	66,34			
1.680	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15412.	1680 del 16/07/2025	176,00			
1.681	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15444.	1681 del 16/07/2025	126,52			
1.682	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 15456.	1682 del 16/07/2025	38,78			
1.683	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15452.	1683 del 16/07/2025	137,00			
1.684	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15449.	1684 del 16/07/2025	257,00			
1.685	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1685 del 16/07/2025 (Quiet.: 10416)	1.109,94	
1.686	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15539.	1686 del 17/07/2025	82,00			
1.687	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15546.	1687 del 17/07/2025	109,52			
1.688	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15538.	1688 del 17/07/2025	143,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.689	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15552.	1689 del 17/07/2025	126,52			
1.690	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 15550.	1690 del 17/07/2025	115,04			
1.691	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15548.	1691 del 17/07/2025	16,78			
1.692	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15542.	1692 del 17/07/2025	66,00			
1.693	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15544.	1693 del 17/07/2025	154,00			
1.694	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1694 del 17/07/2025 (Quiet.: 10417)	812,90	
1.695	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15684.	1695 del 18/07/2025	33,30			
1.696	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15680.	1696 del 18/07/2025	76,52			
1.697	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15678.	1697 del 18/07/2025	88,00			
1.698	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15676.	1698 del 18/07/2025	88,26			
1.699	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 15641.	1699 del 18/07/2025	203,26			
1.700	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15675.	1700 del 18/07/2025	88,00			
1.701	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 15632.	1701 del 18/07/2025	154,26			
1.702	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 15687.	1702 del 18/07/2025	154,00			
1.703	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 15682.	1703 del 18/07/2025	115,00			
1.704	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15761.	1704 del 18/07/2025	83,12			
1.705	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1705 del 18/07/2025 (Quiet.: 10611)	1.083,72	
1.706	3241DRI (Deventi Riccardo)	1706 del 21/07/2025	154,26			

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° 15794.					
1.707	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15749.	1707 del 21/07/2025	115,00			
1.708	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15792.	1708 del 21/07/2025	71,00			
1.709	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15753.	1709 del 21/07/2025	22,00			
1.710	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15763.	1710 del 21/07/2025	91,00			
1.711	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 15758.	1711 del 21/07/2025	66,00			
1.712	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 15796.	1712 del 21/07/2025	125,30			
1.713	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1713 del 21/07/2025 (Quiet.: 10612)	644,56	
1.714	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 15892.	1714 del 22/07/2025	33,30			
1.715	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 15889.	1715 del 22/07/2025	16,52			
1.716	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 15873.	1716 del 22/07/2025	22,00			
1.717	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15886.	1717 del 22/07/2025	131,52			
1.718	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 15864.	1718 del 22/07/2025	106,00			
1.719	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 15885.	1719 del 22/07/2025	115,26			
1.720	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 15883.	1720 del 22/07/2025	87,52			
1.721	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 15887.	1721 del 22/07/2025	148,52			
1.722	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 15880.	1722 del 22/07/2025	108,00			
1.723	02240ROS (Rosi Sonia)	1723 del 22/07/2025	87,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 101 di 170

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° 15878.					
1.724	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 15875.	1724 del 22/07/2025	532,32			
1.725	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1725 del 22/07/2025 (Quiet.: 10718)	1.388,48	
1.726	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16044.	1726 del 23/07/2025	93,04			
1.727	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 15974.	1727 del 23/07/2025	44,00			
1.728	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16046.	1728 del 23/07/2025	131,04			
1.729	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 16050.	1729 del 23/07/2025	55,04			
1.730	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16043.	1730 del 23/07/2025	153,52			
1.731	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16023.	1731 del 23/07/2025	48,00			
1.732	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16048.	1732 del 23/07/2025	219,52			
1.733	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16025.	1733 del 23/07/2025	164,00			
1.734	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16041.	1734 del 23/07/2025	98,00			
1.735	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16037.	1735 del 23/07/2025	27,00			
1.736	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16034.	1736 del 23/07/2025	32,32			
1.737	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16031.	1737 del 23/07/2025	121,38			
1.738	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16020.	1738 del 23/07/2025	33,30			
1.739	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1739 del 23/07/2025 (Quiet.: 10717)	1.220,16	
1.740	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	1740 del 24/07/2025	17,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 102 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 16143.					
1.741	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16136.	1741 del 24/07/2025	22,00			
1.742	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16127.	1742 del 24/07/2025	71,00			
1.743	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16129.	1743 del 24/07/2025	82,52			
1.744	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16126.	1744 del 24/07/2025	132,00			
1.745	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16134.	1745 del 24/07/2025	22,00			
1.746	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16141.	1746 del 24/07/2025	38,78			
1.747	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16132.	1747 del 24/07/2025	110,00			
1.748	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 16138.	1748 del 24/07/2025	44,00			
1.749	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16122.	1749 del 24/07/2025	93,00			
1.750	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1750 del 24/07/2025 (Quiet.: 10770)	632,34	
1.751	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16235.	1751 del 25/07/2025	44,00			
1.752	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16225.	1752 del 25/07/2025	176,00			
1.753	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16200.	1753 del 25/07/2025	71,00			
1.754	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16224.	1754 del 25/07/2025	66,00			
1.755	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16231.	1755 del 25/07/2025	44,00			
1.756	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16199.	1756 del 25/07/2025	49,00			
1.757	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM	1757 del 25/07/2025	16,78			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 16237.					
1.758	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16233.	1758 del 25/07/2025	44,00			
1.759	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16229.	1759 del 25/07/2025	49,82			
1.760	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 16197.	1760 del 25/07/2025	25,50			
1.761	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1761 del 25/07/2025 (Quiet.: 10816)	586,10	
1.762	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16347.	1762 del 28/07/2025	192,78			
1.763	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16349.	1763 del 28/07/2025	55,30			
1.764	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16355.	1764 del 28/07/2025	318,16			
1.765	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16307.	1765 del 28/07/2025	154,00			
1.766	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16312.	1766 del 28/07/2025	50,08			
1.767	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16314.	1767 del 28/07/2025	22,00			
1.768	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16316.	1768 del 28/07/2025	88,00			
1.769	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16310.	1769 del 28/07/2025	16,52			
1.770	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 16308.	1770 del 28/07/2025	24,50			
1.771	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1771 del 28/07/2025 (Quiet.: 10864)	921,34	
1.772	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16431.	1772 del 29/07/2025	10,32			
1.773	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16428.	1773 del 29/07/2025	93,04			
1.774	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16426.	1774 del 29/07/2025	165,04			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.775	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16437.	1775 del 29/07/2025	16,52			
1.776	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16421.	1776 del 29/07/2025	16,52			
1.777	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16429.	1777 del 29/07/2025	81,16			
1.778	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16438.	1778 del 29/07/2025	0,26			
1.779	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16434.	1779 del 29/07/2025	16,52			
1.780	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 16424.	1780 del 29/07/2025	106,00			
1.781	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16422.	1781 del 29/07/2025	88,00			
1.782	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16419.	1782 del 29/07/2025	49,00			
1.783	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1783 del 29/07/2025 (Quiet.: 11025)	642,38	
1.784	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16559.	1784 del 30/07/2025	197,78			
1.785	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16542.	1785 del 30/07/2025	137,26			
1.786	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16517.	1786 del 30/07/2025	49,56			
1.787	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16550.	1787 del 30/07/2025	44,00			
1.788	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16555.	1788 del 30/07/2025	104,52			
1.789	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16545.	1789 del 30/07/2025	93,00			
1.790	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16553.	1790 del 30/07/2025	76,00			
1.791	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1791 del 30/07/2025 (Quiet.: 11024)	702,12	
1.792	02001FAA (Fabbri Alice)	1792 del 31/07/2025	44,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 105 di 170

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° 16637.					
1.793	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16653.	1793 del 31/07/2025	104,00			
1.794	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16635.	1794 del 31/07/2025	148,00			
1.795	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16639.	1795 del 31/07/2025	110,00			
1.796	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16649.	1796 del 31/07/2025	88,00			
1.797	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 16651.	1797 del 31/07/2025	180,04			
1.798	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16655.	1798 del 31/07/2025	116,16			
1.799	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16646.	1799 del 31/07/2025	137,16			
1.800	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16645.	1800 del 31/07/2025	16,52			
1.801	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16643.	1801 del 31/07/2025	44,00			
1.802	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1802 del 31/07/2025 (Quiet.: 11188)	987,88	
1.803	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 16756.	1803 del 01/08/2025	87,52			
1.804	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16760.	1804 del 01/08/2025	137,00			
1.805	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16764.	1805 del 01/08/2025	88,00			
1.806	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16771.	1806 del 01/08/2025	49,16			
1.807	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16741.	1807 del 01/08/2025	82,52			
1.808	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16773.	1808 del 01/08/2025	44,00			
1.809	02078UGL (Lucia Ugolini)	1809 del 01/08/2025	49,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 106 di 170

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° 16769.					
1.810	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16767.	1810 del 01/08/2025	132,00			
1.811	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 16762.	1811 del 01/08/2025	76,32			
1.812	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1812 del 01/08/2025 (Quiet.: 11217)	746,04	
1.813	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16831.	1813 del 04/08/2025	219,52			
1.814	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16883.	1814 del 04/08/2025	66,00			
1.815	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16844.	1815 del 04/08/2025	16,78			
1.816	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16839.	1816 del 04/08/2025	16,52			
1.817	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16880.	1817 del 04/08/2025	159,16			
1.818	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16837.	1818 del 04/08/2025	22,00			
1.819	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16849.	1819 del 04/08/2025	851,52			
1.820	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 16833.	1820 del 04/08/2025	266,00			
1.821	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16881.	1821 del 04/08/2025	16,52			
1.822	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16843.	1822 del 04/08/2025	22,00			
1.823	02041BIM (Marco Bisaccioni) Introito incassi da Cassa 02041BIM Versamento N° 16840.	1823 del 04/08/2025	127,04			
1.824	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16846.	1824 del 04/08/2025	114,26			
1.825	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16851.	1825 del 04/08/2025	22,00			
1.826	02545TES (Terziani Sandra)	1826 del 04/08/2025	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 16835.					
1.827	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 16848.	1827 del 04/08/2025	5,16			
1.828	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1828 del 04/08/2025 (Quiet.: 11273)	1.941,00	
1.829	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 16937.	1829 del 05/08/2025	16,52			
1.830	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 16938.	1830 del 05/08/2025	33,30			
1.831	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 16947.	1831 del 05/08/2025	108,32			
1.832	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 16945.	1832 del 05/08/2025	132,00			
1.833	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 16942.	1833 del 05/08/2025	49,00			
1.834	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 16951.	1834 del 05/08/2025	87,52			
1.835	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 16940.	1835 del 05/08/2025	37,16			
1.836	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1836 del 05/08/2025 (Quiet.: 11319)	463,82	
1.837	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17053.	1837 del 06/08/2025	49,16			
1.838	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17047.	1838 del 06/08/2025	468,50			
1.839	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17075.	1839 del 06/08/2025	219,52			
1.840	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17073.	1840 del 06/08/2025	33,30			
1.841	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17071.	1841 del 06/08/2025	93,82			
1.842	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17069.	1842 del 06/08/2025	114,32			
1.843	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	1843 del 06/08/2025	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17056.					
1.844	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17065.	1844 del 06/08/2025	71,00			
1.845	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 17064.	1845 del 06/08/2025	38,00			
1.846	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17062.	1846 del 06/08/2025	65,52			
1.847	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17044.	1847 del 06/08/2025	38,52			
1.848	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1848 del 06/08/2025 (Quiet.: 11367)	1.213,66	
1.849	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17154.	1849 del 11/08/2025	70,84			
1.850	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17158.	1850 del 11/08/2025	33,04			
1.851	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17164.	1851 del 11/08/2025	44,00			
1.852	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17169.	1852 del 11/08/2025	110,00			
1.853	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 17212.	1853 del 11/08/2025	137,00			
1.854	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 17156.	1854 del 11/08/2025	82,52			
1.855	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17162.	1855 del 11/08/2025	104,52			
1.856	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17167.	1856 del 11/08/2025	88,00			
1.857	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17210.	1857 del 11/08/2025	115,24			
1.858	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 17152.	1858 del 11/08/2025	193,04			
1.859	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17161.	1859 del 11/08/2025	49,00			
1.860	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12	1860 del 11/08/2025	91,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 17146.					
1.861	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17208.	1861 del 11/08/2025	247,16			
1.862	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1862 del 11/08/2025 (Quiet.: 11570)	1.365,36	
1.863	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17256.	1863 del 12/08/2025	16,52			
1.864	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17263.	1864 del 12/08/2025	71,16			
1.865	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17253.	1865 del 12/08/2025	132,00			
1.866	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17265.	1866 del 12/08/2025	16,78			
1.867	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17257.	1867 del 12/08/2025	66,00			
1.868	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17267.	1868 del 12/08/2025	44,00			
1.869	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1869 del 12/08/2025 (Quiet.: 11596)	346,46	
1.870	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17348.	1870 del 13/08/2025	43,52			
1.871	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17336.	1871 del 13/08/2025	188,52			
1.872	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17343.	1872 del 13/08/2025	81,32			
1.873	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17350.	1873 del 13/08/2025	50,86			
1.874	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17345.	1874 del 13/08/2025	159,00			
1.875	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17340.	1875 del 13/08/2025	153,52			
1.876	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17352.	1876 del 13/08/2025	33,30			
1.877	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1877 del 13/08/2025 (Quiet.: 11638)	710,04	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.878	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17393.	1878 del 14/08/2025	44,00			
1.879	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17396.	1879 del 14/08/2025	88,00			
1.880	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17409.	1880 del 14/08/2025	54,52			
1.881	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17390.	1881 del 14/08/2025	44,00			
1.882	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17406.	1882 del 14/08/2025	16,52			
1.883	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17404.	1883 del 14/08/2025	16,52			
1.884	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17399.	1884 del 14/08/2025	93,00			
1.885	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17398.	1885 del 14/08/2025	22,00			
1.886	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 17402.	1886 del 14/08/2025	76,32			
1.887	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1887 del 14/08/2025 (Quiet.: 11672)	454,88	
1.888	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17477.	1888 del 18/08/2025	22,00			
1.889	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17479.	1889 del 18/08/2025	66,08			
1.890	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17472.	1890 del 18/08/2025	33,04			
1.891	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 17475.	1891 del 18/08/2025	10,32			
1.892	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 17483.	1892 del 18/08/2025	16,52			
1.893	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17470.	1893 del 18/08/2025	154,00			
1.894	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 17464.	1894 del 18/08/2025	76,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 111 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.895	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 17492.	1895 del 18/08/2025	16,78			
1.896	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17481.	1896 del 18/08/2025	145,00			
1.897	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1897 del 18/08/2025 (Quiet.: 11717)	539,74	
1.898	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17526.	1898 del 19/08/2025	16,00			
1.899	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17523.	1899 del 19/08/2025	5,16			
1.900	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17535.	1900 del 19/08/2025	16,52			
1.901	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17531.	1901 del 19/08/2025	71,16			
1.902	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17522.	1902 del 19/08/2025	110,00			
1.903	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17528.	1903 del 19/08/2025	114,52			
1.904	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 17525.	1904 del 19/08/2025	49,56			
1.905	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1905 del 19/08/2025 (Quiet.: 11748)	382,92	
1.906	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17611.	1906 del 20/08/2025	71,82			
1.907	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17617.	1907 del 20/08/2025	77,04			
1.908	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17586.	1908 del 20/08/2025	77,04			
1.909	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17609.	1909 del 20/08/2025	66,00			
1.910	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17605.	1910 del 20/08/2025	49,82			
1.911	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17584.	1911 del 20/08/2025	66,00			
1.912	01816STS (Silvia Stocchi)	1912 del 20/08/2025	301,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 112 di 170

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° 17608.					
1.913	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1913 del 20/08/2025 (Quiet.: 11811)	708,72	
1.914	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17676.	1914 del 21/08/2025	176,00			
1.915	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17666.	1915 del 21/08/2025	142,00			
1.916	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17671.	1916 del 21/08/2025	16,52			
1.917	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17669.	1917 del 21/08/2025	192,78			
1.918	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17674.	1918 del 21/08/2025	81,00			
1.919	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 17678.	1919 del 21/08/2025	16,52			
1.920	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1920 del 21/08/2025 (Quiet.: 11905)	624,82	
1.921	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17723.	1921 del 22/08/2025	88,52			
1.922	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17747.	1922 del 22/08/2025	66,00			
1.923	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17746.	1923 del 22/08/2025	120,00			
1.924	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17740.	1924 del 22/08/2025	38,52			
1.925	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 17749.	1925 del 22/08/2025	166,00			
1.926	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17742.	1926 del 22/08/2025	16,78			
1.927	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 17728.	1927 del 22/08/2025	16,78			
1.928	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17721.	1928 del 22/08/2025	16,52			
1.929	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1929 del 22/08/2025 (Quiet.: 11938)	529,12	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.930	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 17790.	1930 del 25/08/2025	101,50			
1.931	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17794.	1931 del 25/08/2025	88,00			
1.932	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17829.	1932 del 25/08/2025	104,52			
1.933	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17795.	1933 del 25/08/2025	0,52			
1.934	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17792.	1934 del 25/08/2025	16,52			
1.935	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17827.	1935 del 25/08/2025	82,52			
1.936	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 17831.	1936 del 25/08/2025	82,78			
1.937	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 17824.	1937 del 25/08/2025	27,00			
1.938	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 17798.	1938 del 25/08/2025	152,52			
1.939	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1939 del 25/08/2025 (Quiet.: 11977)	655,88	
1.940	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 17896.	1940 del 26/08/2025	66,00			
1.941	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 17900.	1941 del 26/08/2025	88,00			
1.942	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17898.	1942 del 26/08/2025	93,00			
1.943	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 17890.	1943 del 26/08/2025	44,00			
1.944	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 17892.	1944 del 26/08/2025	54,00			
1.945	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 17894.	1945 del 26/08/2025	60,78			
1.946	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 17903.	1946 del 26/08/2025	110,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 114 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.947	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 17905.	1947 del 26/08/2025	104,52			
1.948	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1948 del 26/08/2025 (Quiet.: 12068)	620,30	
1.949	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18006.	1949 del 27/08/2025	203,00			
1.950	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18010.	1950 del 27/08/2025	159,00			
1.951	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18005.	1951 del 27/08/2025	49,56			
1.952	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18012.	1952 del 27/08/2025	82,52			
1.953	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18014.	1953 del 27/08/2025	150,16			
1.954	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18016.	1954 del 27/08/2025	44,00			
1.955	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18008.	1955 del 27/08/2025	110,26			
1.956	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 17974.	1956 del 27/08/2025	33,82			
1.957	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1957 del 27/08/2025 (Quiet.: 12069)	832,32	
1.958	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18083.	1958 del 28/08/2025	65,52			
1.959	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18075.	1959 del 28/08/2025	22,00			
1.960	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18080.	1960 del 28/08/2025	66,00			
1.961	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18093.	1961 del 28/08/2025	22,00			
1.962	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18077.	1962 del 28/08/2025	44,00			
1.963	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18089.	1963 del 28/08/2025	65,52			
1.964	03067SIM (Sisi Marco)	1964 del 28/08/2025	83,12			

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° 18085.					
1.965	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 18091.	1965 del 28/08/2025	27,00			
1.966	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18072.	1966 del 28/08/2025	16,52			
1.967	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18095.	1967 del 28/08/2025	22,00			
1.968	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1968 del 28/08/2025 (Quiet.: 12116)	433,68	
1.969	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18165.	1969 del 29/08/2025	148,78			
1.970	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18151.	1970 del 29/08/2025	44,00			
1.971	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18144.	1971 del 29/08/2025	66,08			
1.972	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18172.	1972 del 29/08/2025	203,52			
1.973	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18167.	1973 del 29/08/2025	109,00			
1.974	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 18169.	1974 del 29/08/2025	22,26			
1.975	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18170.	1975 del 29/08/2025	17,04			
1.976	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1976 del 29/08/2025 (Quiet.: 12276)	610,68	
1.977	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18254.	1977 del 01/09/2025	38,52			
1.978	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18218.	1978 del 01/09/2025	33,04			
1.979	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18260.	1979 del 01/09/2025	50,86			
1.980	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18258.	1980 del 01/09/2025	208,00			
1.981	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL	1981 del 01/09/2025	630,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 116 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18220.					
1.982	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18256.	1982 del 01/09/2025	154,26			
1.983	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18222.	1983 del 01/09/2025	60,30			
1.984	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18216.	1984 del 01/09/2025	159,00			
1.985	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1985 del 01/09/2025 (Quiet.: 12443)	1.334,50	
1.986	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18308.	1986 del 02/09/2025	16,78			
1.987	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18310.	1987 del 02/09/2025	32,00			
1.988	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18298.	1988 del 02/09/2025	44,00			
1.989	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18312.	1989 del 02/09/2025	65,52			
1.990	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18317.	1990 del 02/09/2025	22,00			
1.991	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18314.	1991 del 02/09/2025	88,00			
1.992	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18316.	1992 del 02/09/2025	44,00			
1.993	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			1993 del 02/09/2025 (Quiet.: 12442)	312,30	
1.994	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18420.	1994 del 03/09/2025	66,26			
1.995	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18436.	1995 del 03/09/2025	33,56			
1.996	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18428.	1996 del 03/09/2025	22,26			
1.997	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18424.	1997 del 03/09/2025	50,08			
1.998	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18432.	1998 del 03/09/2025	42,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 117 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1.999	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18418.	1999 del 03/09/2025	44,26			
2.000	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18386.	2000 del 03/09/2025	66,00			
2.001	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18434.	2001 del 03/09/2025	22,00			
2.002	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18430.	2002 del 03/09/2025	44,00			
2.003	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18383.	2003 del 03/09/2025	54,00			
2.004	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18426.	2004 del 03/09/2025	132,00			
2.005	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18422.	2005 del 03/09/2025	44,00			
2.006	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18388.	2006 del 03/09/2025	49,00			
2.007	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2007 del 03/09/2025 (Quiet.: 12619)	669,42	
2.008	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18503.	2008 del 04/09/2025	5,16			
2.009	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18514.	2009 del 04/09/2025	109,52			
2.010	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18498.	2010 del 04/09/2025	33,82			
2.011	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18510.	2011 del 04/09/2025	137,00			
2.012	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18505.	2012 del 04/09/2025	22,00			
2.013	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18517.	2013 del 04/09/2025	71,00			
2.014	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18512.	2014 del 04/09/2025	86,32			
2.015	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18499.	2015 del 04/09/2025	65,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 118 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.016	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18501.	2016 del 04/09/2025	33,04			
2.017	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18516.	2017 del 04/09/2025	71,00			
2.018	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18507.	2018 del 04/09/2025	44,00			
2.019	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2019 del 04/09/2025 (Quiet.: 12617)	677,86	
2.020	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18563.	2020 del 05/09/2025	26,00			
2.021	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18562.	2021 del 05/09/2025	16,78			
2.022	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18560.	2022 del 05/09/2025	27,00			
2.023	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18558.	2023 del 05/09/2025	22,00			
2.024	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18555.	2024 del 05/09/2025	66,00			
2.025	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2025 del 05/09/2025 (Quiet.: 12616)	157,78	
2.026	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18645.	2026 del 08/09/2025	60,52			
2.027	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18677.	2027 del 08/09/2025	44,52			
2.028	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 18675.	2028 del 08/09/2025	110,00			
2.029	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18619.	2029 del 08/09/2025	16,00			
2.030	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18643.	2030 del 08/09/2025	120,00			
2.031	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18641.	2031 del 08/09/2025	44,00			
2.032	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18629.	2032 del 08/09/2025	33,56			
2.033	02001FAA (Fabbri Alice)	2033 del 08/09/2025	44,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 119 di 170

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° 18635.					
2.034	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18627.	2034 del 08/09/2025	33,04			
2.035	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 18647.	2035 del 08/09/2025	44,00			
2.036	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18673.	2036 del 08/09/2025	71,00			
2.037	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18638.	2037 del 08/09/2025	22,00			
2.038	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 18631.	2038 del 08/09/2025	121,04			
2.039	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 18639.	2039 del 08/09/2025	38,78			
2.040	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18633.	2040 del 08/09/2025	32,00			
2.041	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2041 del 08/09/2025 (Quiet.: 12675)	834,46	
2.042	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18759.	2042 del 09/09/2025	448,38			
2.043	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18757.	2043 del 09/09/2025	115,00			
2.044	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18749.	2044 del 09/09/2025	86,00			
2.045	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 18751.	2045 del 09/09/2025	16,52			
2.046	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18761.	2046 del 09/09/2025	93,00			
2.047	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 18755.	2047 del 09/09/2025	59,00			
2.048	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18753.	2048 del 09/09/2025	22,00			
2.049	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18742.	2049 del 09/09/2025	93,78			
2.050	01806ROM (Maurizio Rossi)	2050 del 09/09/2025	16,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18734.					
2.051	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2051 del 09/09/2025 (Quiet.: 12753)	950,20	
2.052	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 18889.	2052 del 10/09/2025	147,00			
2.053	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 18886.	2053 del 10/09/2025	148,00			
2.054	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18905.	2054 del 10/09/2025	93,00			
2.055	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 18891.	2055 del 10/09/2025	204,00			
2.056	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18846.	2056 del 10/09/2025	49,00			
2.057	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18848.	2057 del 10/09/2025	44,00			
2.058	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 18893.	2058 del 10/09/2025	88,00			
2.059	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18844.	2059 del 10/09/2025	198,00			
2.060	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 18903.	2060 del 10/09/2025	93,00			
2.061	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 18887.	2061 del 10/09/2025	0,52			
2.062	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18901.	2062 del 10/09/2025	88,00			
2.063	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18895.	2063 del 10/09/2025	60,04			
2.064	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 18898.	2064 del 10/09/2025	87,52			
2.065	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2065 del 10/09/2025 (Quiet.: 12843)	1.300,08	
2.066	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 18990.	2066 del 11/09/2025	88,00			
2.067	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS	2067 del 11/09/2025	93,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 121 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 18987.					
2.068	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19006.	2068 del 11/09/2025	71,00			
2.069	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 18983.	2069 del 11/09/2025	16,52			
2.070	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 18994.	2070 del 11/09/2025	88,00			
2.071	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 18998.	2071 del 11/09/2025	44,00			
2.072	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 18996.	2072 del 11/09/2025	43,16			
2.073	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 18992.	2073 del 11/09/2025	60,00			
2.074	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 18984.	2074 del 11/09/2025	137,00			
2.075	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19009.	2075 del 11/09/2025	50,00			
2.076	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19003.	2076 del 11/09/2025	33,04			
2.077	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19001.	2077 del 11/09/2025	0,78			
2.078	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2078 del 11/09/2025 (Quiet.: 12887)	724,50	
2.079	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19077.	2079 del 12/09/2025	153,52			
2.080	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19074.	2080 del 12/09/2025	0,26			
2.081	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19049.	2081 del 12/09/2025	66,00			
2.082	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19047.	2082 del 12/09/2025	126,52			
2.083	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 19084.	2083 del 12/09/2025	38,52			
2.084	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	2084 del 12/09/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 122 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 19082.					
2.085	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19051.	2085 del 12/09/2025	64,00			
2.086	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19080.	2086 del 12/09/2025	50,08			
2.087	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2087 del 12/09/2025 (Quiet.: 12931)	564,90	
2.088	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19175.	2088 del 15/09/2025	98,52			
2.089	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19172.	2089 del 15/09/2025	88,00			
2.090	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19149.	2090 del 15/09/2025	87,30			
2.091	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19140.	2091 del 15/09/2025	27,00			
2.092	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19174.	2092 del 15/09/2025	27,00			
2.093	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19177.	2093 del 15/09/2025	203,04			
2.094	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19147.	2094 del 15/09/2025	44,00			
2.095	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19145.	2095 del 15/09/2025	98,00			
2.096	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 19143.	2096 del 15/09/2025	49,00			
2.097	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19138.	2097 del 15/09/2025	44,00			
2.098	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19136.	2098 del 15/09/2025	16,52			
2.099	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2099 del 15/09/2025 (Quiet.: 12981)	782,38	
2.100	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19261.	2100 del 16/09/2025	49,00			
2.101	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19267.	2101 del 16/09/2025	33,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 123 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.102	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19265.	2102 del 16/09/2025	93,00			
2.103	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19269.	2103 del 16/09/2025	66,34			
2.104	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19250.	2104 del 16/09/2025	88,00			
2.105	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19272.	2105 del 16/09/2025	60,52			
2.106	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19277.	2106 del 16/09/2025	82,52			
2.107	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19274.	2107 del 16/09/2025	71,00			
2.108	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19263.	2108 del 16/09/2025	36,16			
2.109	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19259.	2109 del 16/09/2025	49,00			
2.110	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2110 del 16/09/2025 (Quiet.: 13060)	628,58	
2.111	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19442.	2111 del 17/09/2025	126,52			
2.112	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19434.	2112 del 17/09/2025	153,52			
2.113	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19370.	2113 del 17/09/2025	66,52			
2.114	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19429.	2114 del 17/09/2025	154,26			
2.115	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19373.	2115 del 17/09/2025	110,00			
2.116	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 19426.	2116 del 17/09/2025	172,00			
2.117	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19424.	2117 del 17/09/2025	131,78			
2.118	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19440.	2118 del 17/09/2025	92,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.119	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19417.	2119 del 17/09/2025	93,00			
2.120	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19376.	2120 del 17/09/2025	67,38			
2.121	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19431.	2121 del 17/09/2025	22,00			
2.122	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19422.	2122 del 17/09/2025	10,00			
2.123	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19438.	2123 del 17/09/2025	44,00			
2.124	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19427.	2124 del 17/09/2025	50,08			
2.125	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2125 del 17/09/2025 (Quiet.: 13104)	1.293,58	
2.126	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19566.	2126 del 18/09/2025	137,00			
2.127	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19557.	2127 del 18/09/2025	66,00			
2.128	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19564.	2128 del 18/09/2025	99,04			
2.129	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19562.	2129 del 18/09/2025	93,00			
2.130	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19545.	2130 del 18/09/2025	115,00			
2.131	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19570.	2131 del 18/09/2025	82,52			
2.132	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19560.	2132 del 18/09/2025	88,00			
2.133	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19521.	2133 del 18/09/2025	110,00			
2.134	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19571.	2134 del 18/09/2025	110,00			
2.135	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19555.	2135 del 18/09/2025	66,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 125 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.136	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19573.	2136 del 18/09/2025	88,00			
2.137	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19568.	2137 del 18/09/2025	22,00			
2.138	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19548.	2138 del 18/09/2025	56,52			
2.139	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19530.	2139 del 18/09/2025	17,04			
2.140	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2140 del 18/09/2025 (Quiet.: 13150)	1.150,12	
2.141	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19733.	2141 del 19/09/2025	88,00			
2.142	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19732.	2142 del 19/09/2025	166,50			
2.143	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19680.	2143 del 19/09/2025	66,00			
2.144	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 19739.	2144 del 19/09/2025	181,00			
2.145	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19678.	2145 del 19/09/2025	148,68			
2.146	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19727.	2146 del 19/09/2025	87,52			
2.147	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 19724.	2147 del 19/09/2025	121,04			
2.148	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 19745.	2148 del 19/09/2025	93,00			
2.149	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19743.	2149 del 19/09/2025	110,00			
2.150	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19741.	2150 del 19/09/2025	187,04			
2.151	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19735.	2151 del 19/09/2025	65,52			
2.152	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19737.	2152 del 19/09/2025	49,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 126 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.153	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19730.	2153 del 19/09/2025	82,00			
2.154	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19682.	2154 del 19/09/2025	40,50			
2.155	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2155 del 19/09/2025 (Quiet.: 13213)	1.485,80	
2.156	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19866.	2156 del 22/09/2025	49,56			
2.157	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 19868.	2157 del 22/09/2025	224,78			
2.158	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19825.	2158 del 22/09/2025	110,00			
2.159	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19822.	2159 del 22/09/2025	27,00			
2.160	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 19809.	2160 del 22/09/2025	324,52			
2.161	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 19864.	2161 del 22/09/2025	193,26			
2.162	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19827.	2162 del 22/09/2025	71,00			
2.163	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19817.	2163 del 22/09/2025	44,00			
2.164	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 19815.	2164 del 22/09/2025	82,00			
2.165	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19813.	2165 del 22/09/2025	0,26			
2.166	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 19811.	2166 del 22/09/2025	50,08			
2.167	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19804.	2167 del 22/09/2025	22,00			
2.168	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2168 del 22/09/2025 (Quiet.: 13364)	1.198,46	
2.169	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 19969.	2169 del 23/09/2025	22,00			
2.170	02240ROS (Rosi Sonia)	2170 del 23/09/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 127 di 170

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° 19988.					
2.171	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 19989.	2171 del 23/09/2025	120,00			
2.172	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 19986.	2172 del 23/09/2025	150,00			
2.173	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 19956.	2173 del 23/09/2025	88,00			
2.174	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 19984.	2174 del 23/09/2025	65,52			
2.175	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 19982.	2175 del 23/09/2025	50,34			
2.176	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 19991.	2176 del 23/09/2025	93,00			
2.177	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 19980.	2177 del 23/09/2025	76,52			
2.178	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 19978.	2178 del 23/09/2025	104,60			
2.179	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 19976.	2179 del 23/09/2025	159,00			
2.180	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2180 del 23/09/2025 (Quiet.: 13365)	950,98	
2.181	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20138.	2181 del 24/09/2025	110,00			
2.182	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20081.	2182 del 24/09/2025	143,04			
2.183	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20121.	2183 del 24/09/2025	247,00			
2.184	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20079.	2184 del 24/09/2025	109,68			
2.185	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20134.	2185 del 24/09/2025	76,26			
2.186	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20126.	2186 del 24/09/2025	132,42			
2.187	02001FAA (Fabbri Alice)	2187 del 24/09/2025	44,26			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 128 di 170

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° 20136.					
2.188	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20129.	2188 del 24/09/2025	101,00			
2.189	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20131.	2189 del 24/09/2025	175,04			
2.190	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20133.	2190 del 24/09/2025	66,00			
2.191	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20140.	2191 del 24/09/2025	181,08			
2.192	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2192 del 24/09/2025 (Quiet.: 13502)	1.385,78	
2.193	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20227.	2193 del 25/09/2025	115,00			
2.194	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20230.	2194 del 25/09/2025	121,04			
2.195	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20244.	2195 del 25/09/2025	71,00			
2.196	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20240.	2196 del 25/09/2025	22,00			
2.197	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20238.	2197 del 25/09/2025	126,00			
2.198	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20242.	2198 del 25/09/2025	22,00			
2.199	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20232.	2199 del 25/09/2025	66,00			
2.200	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20235.	2200 del 25/09/2025	66,00			
2.201	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20228.	2201 del 25/09/2025	99,12			
2.202	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20223.	2202 del 25/09/2025	16,00			
2.203	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20246.	2203 del 25/09/2025	224,00			
2.204	MASTER (Cristina Adulti)			2204 del 25/09/2025	948,16	

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 129 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quiet.: 13503)		
2.205	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20331.	2205 del 26/09/2025	44,26			
2.206	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20373.	2206 del 26/09/2025	149,06			
2.207	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20329.	2207 del 26/09/2025	22,26			
2.208	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20367.	2208 del 26/09/2025	33,04			
2.209	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20377.	2209 del 26/09/2025	170,52			
2.210	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20371.	2210 del 26/09/2025	88,26			
2.211	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20369.	2211 del 26/09/2025	67,38			
2.212	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20375.	2212 del 26/09/2025	44,00			
2.213	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20379.	2213 del 26/09/2025	159,00			
2.214	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 20381.	2214 del 26/09/2025	60,52			
2.215	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 20413.	2215 del 26/09/2025	0,26			
2.216	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2216 del 26/09/2025 (Quiet.: 13504)	838,56	
2.217	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20469.	2217 del 29/09/2025	16,52			
2.218	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20516.	2218 del 29/09/2025	49,82			
2.219	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20485.	2219 del 29/09/2025	49,00			
2.220	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20475.	2220 del 29/09/2025	99,12			
2.221	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2221 del 29/09/2025	22,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 20489.					
2.222	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20479.	2222 del 29/09/2025	110,00			
2.223	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20487.	2223 del 29/09/2025	44,00			
2.224	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20453.	2224 del 29/09/2025	134,80			
2.225	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20512.	2225 del 29/09/2025	192,52			
2.226	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20473.	2226 del 29/09/2025	0,26			
2.227	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20483.	2227 del 29/09/2025	44,00			
2.228	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20514.	2228 del 29/09/2025	159,00			
2.229	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20477.	2229 del 29/09/2025	16,52			
2.230	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 20470.	2230 del 29/09/2025	269,00			
2.231	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20481.	2231 del 29/09/2025	82,52			
2.232	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2232 del 29/09/2025 (Quiet.: 13554)	1.289,08	
2.233	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20586.	2233 del 30/09/2025	127,00			
2.234	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20596.	2234 del 30/09/2025	115,56			
2.235	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20607.	2235 del 30/09/2025	66,00			
2.236	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 20598.	2236 del 30/09/2025	49,00			
2.237	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20604.	2237 del 30/09/2025	66,00			
2.238	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM	2238 del 30/09/2025	71,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 131 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 20592.					
2.239	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20601.	2239 del 30/09/2025	22,00			
2.240	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20612.	2240 del 30/09/2025	33,30			
2.241	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20602.	2241 del 30/09/2025	198,00			
2.242	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20615.	2242 del 30/09/2025	126,60			
2.243	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20613.	2243 del 30/09/2025	66,00			
2.244	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2244 del 30/09/2025 (Quiet.: 13631)	940,46	
2.245	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20700.	2245 del 01/10/2025	131,78			
2.246	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20729.	2246 del 01/10/2025	54,00			
2.247	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20744.	2247 del 01/10/2025	149,12			
2.248	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 20741.	2248 del 01/10/2025	82,52			
2.249	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20736.	2249 del 01/10/2025	33,52			
2.250	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20746.	2250 del 01/10/2025	153,04			
2.251	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20734.	2251 del 01/10/2025	203,16			
2.252	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20731.	2252 del 01/10/2025	181,00			
2.253	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20743.	2253 del 01/10/2025	66,60			
2.254	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 20740.	2254 del 01/10/2025	66,00			
2.255	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA	2255 del 01/10/2025	93,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 132 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 20738.					
2.256	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2256 del 01/10/2025 (Quiet.: 13809)	1.213,74	
2.257	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20824.	2257 del 02/10/2025	16,52			
2.258	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20817.	2258 del 02/10/2025	126,52			
2.259	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20825.	2259 del 02/10/2025	44,00			
2.260	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20844.	2260 del 02/10/2025	66,08			
2.261	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20831.	2261 del 02/10/2025	88,00			
2.262	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20827.	2262 del 02/10/2025	16,78			
2.263	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20840.	2263 del 02/10/2025	102,00			
2.264	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20829.	2264 del 02/10/2025	71,00			
2.265	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20847.	2265 del 02/10/2025	137,00			
2.266	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 20835.	2266 del 02/10/2025	43,52			
2.267	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20819.	2267 del 02/10/2025	26,00			
2.268	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 20809.	2268 del 02/10/2025	27,00			
2.269	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2269 del 02/10/2025 (Quiet.: 13862)	764,42	
2.270	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 20968.	2270 del 03/10/2025	82,52			
2.271	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 20927.	2271 del 03/10/2025	54,00			
2.272	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 20978.	2272 del 03/10/2025	76,08			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 133 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.273	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 20924.	2273 del 03/10/2025	22,00			
2.274	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 20929.	2274 del 03/10/2025	225,00			
2.275	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 20974.	2275 del 03/10/2025	66,00			
2.276	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 20972.	2276 del 03/10/2025	73,02			
2.277	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 20976.	2277 del 03/10/2025	66,00			
2.278	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 20983.	2278 del 03/10/2025	82,60			
2.279	03063CHE (Chini Elena) Introito incassi da Cassa 03063CHE Versamento N° 20981.	2279 del 03/10/2025	153,78			
2.280	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 20969.	2280 del 03/10/2025	55,04			
2.281	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 20951.	2281 del 03/10/2025	153,52			
2.282	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2282 del 03/10/2025 (Quiet.: 13917)	1.109,56	
2.283	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21068.	2283 del 06/10/2025	264,26			
2.284	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21071.	2284 del 06/10/2025	49,56			
2.285	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21037.	2285 del 06/10/2025	150,52			
2.286	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21027.	2286 del 06/10/2025	109,52			
2.287	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21073.	2287 del 06/10/2025	22,00			
2.288	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21043.	2288 del 06/10/2025	60,52			
2.289	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21041.	2289 del 06/10/2025	66,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.290	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21036.	2290 del 06/10/2025	60,78			
2.291	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2291 del 06/10/2025 (Quiet.: 13977)	783,16	
2.292	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21146.	2292 del 07/10/2025	44,00			
2.293	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21123.	2293 del 07/10/2025	22,00			
2.294	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21135.	2294 del 07/10/2025	33,04			
2.295	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21142.	2295 del 07/10/2025	88,00			
2.296	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21131.	2296 del 07/10/2025	132,08			
2.297	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21138.	2297 del 07/10/2025	93,00			
2.298	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21133.	2298 del 07/10/2025	38,52			
2.299	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21128.	2299 del 07/10/2025	132,00			
2.300	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21140.	2300 del 07/10/2025	168,00			
2.301	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21139.	2301 del 07/10/2025	27,00			
2.302	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21144.	2302 del 07/10/2025	16,78			
2.303	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2303 del 07/10/2025 (Quiet.: 14035)	794,42	
2.304	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21253.	2304 del 08/10/2025	99,04			
2.305	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21220.	2305 del 08/10/2025	82,52			
2.306	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21257.	2306 del 08/10/2025	49,00			
2.307	3242CER (Cappetti Erika)	2307 del 08/10/2025	148,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 135 di 170

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° 21255.					
2.308	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21247.	2308 del 08/10/2025	82,52			
2.309	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21251.	2309 del 08/10/2025	82,86			
2.310	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21264.	2310 del 08/10/2025	49,00			
2.311	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21217.	2311 del 08/10/2025	132,00			
2.312	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21262.	2312 del 08/10/2025	66,00			
2.313	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21261.	2313 del 08/10/2025	22,00			
2.314	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21259.	2314 del 08/10/2025	61,30			
2.315	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2315 del 08/10/2025 (Quiet.: 14083)	874,24	
2.316	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21317.	2316 del 09/10/2025	43,00			
2.317	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21321.	2317 del 09/10/2025	82,00			
2.318	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21318.	2318 del 09/10/2025	22,52			
2.319	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21324.	2319 del 09/10/2025	16,78			
2.320	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21315.	2320 del 09/10/2025	22,00			
2.321	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21326.	2321 del 09/10/2025	44,00			
2.322	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21323.	2322 del 09/10/2025	44,00			
2.323	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 21328.	2323 del 09/10/2025	16,52			
2.324	MASTER (Cristina Adulti)			2324 del 09/10/2025	290,82	

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 136 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento incassi.			(Quiet.: 14129)		
2.325	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21453.	2325 del 10/10/2025	49,00			
2.326	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21448.	2326 del 10/10/2025	22,00			
2.327	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21447.	2327 del 10/10/2025	198,00			
2.328	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21459.	2328 del 10/10/2025	76,78			
2.329	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21463.	2329 del 10/10/2025	49,16			
2.330	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21461.	2330 del 10/10/2025	19,12			
2.331	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21408.	2331 del 10/10/2025	109,78			
2.332	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 21457.	2332 del 10/10/2025	88,00			
2.333	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21465.	2333 del 10/10/2025	0,52			
2.334	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21444.	2334 del 10/10/2025	82,50			
2.335	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21455.	2335 del 10/10/2025	16,52			
2.336	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 21451.	2336 del 10/10/2025	38,00			
2.337	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2337 del 10/10/2025 (Quiet.: 14215)	749,38	
2.338	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 21608.	2338 del 14/10/2025	253,04			
2.339	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21610.	2339 del 14/10/2025	44,00			
2.340	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21578.	2340 del 14/10/2025	66,00			
2.341	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB	2341 del 14/10/2025	49,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 137 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21598.					
2.342	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21588.	2342 del 14/10/2025	66,00			
2.343	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21544.	2343 del 14/10/2025	22,00			
2.344	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21580.	2344 del 14/10/2025	88,00			
2.345	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21605.	2345 del 14/10/2025	49,00			
2.346	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21537.	2346 del 14/10/2025	110,00			
2.347	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21539.	2347 del 14/10/2025	65,52			
2.348	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21542.	2348 del 14/10/2025	66,00			
2.349	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21595.	2349 del 14/10/2025	60,78			
2.350	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21540.	2350 del 14/10/2025	16,52			
2.351	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21593.	2351 del 14/10/2025	88,00			
2.352	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21529.	2352 del 14/10/2025	54,00			
2.353	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2353 del 14/10/2025 (Quiet.: 14338)	1.097,86	
2.354	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21724.	2354 del 15/10/2025	115,00			
2.355	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21720.	2355 del 15/10/2025	33,56			
2.356	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21718.	2356 del 15/10/2025	44,00			
2.357	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21719.	2357 del 15/10/2025	70,78			
2.358	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM	2358 del 15/10/2025	115,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21728.					
2.359	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 21730.	2359 del 15/10/2025	33,04			
2.360	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21695.	2360 del 15/10/2025	99,04			
2.361	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 21732.	2361 del 15/10/2025	66,00			
2.362	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 21690.	2362 del 15/10/2025	32,00			
2.363	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21726.	2363 del 15/10/2025	131,52			
2.364	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21722.	2364 del 15/10/2025	159,16			
2.365	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 21693.	2365 del 15/10/2025	82,78			
2.366	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21688.	2366 del 15/10/2025	16,52			
2.367	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2367 del 15/10/2025 (Quiet.: 14381)	998,40	
2.368	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 21827.	2368 del 16/10/2025	22,00			
2.369	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21830.	2369 del 16/10/2025	98,56			
2.370	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21831.	2370 del 16/10/2025	60,52			
2.371	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21848.	2371 del 16/10/2025	33,30			
2.372	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 21834.	2372 del 16/10/2025	64,00			
2.373	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21846.	2373 del 16/10/2025	0,26			
2.374	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21850.	2374 del 16/10/2025	66,00			
2.375	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM	2375 del 16/10/2025	164,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 139 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 21844.					
2.376	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21836.	2376 del 16/10/2025	22,00			
2.377	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21808.	2377 del 16/10/2025	33,04			
2.378	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21840.	2378 del 16/10/2025	110,00			
2.379	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21835.	2379 del 16/10/2025	81,00			
2.380	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 21826.	2380 del 16/10/2025	66,00			
2.381	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2381 del 16/10/2025 (Quiet.: 14428)	821,20	
2.382	Intercultura ODV noleggio Auditorium ALdo Ducci 25.10.2025 dalle ore 14.30 alle ore 19.30	2382 del 16/10/2025	90,00			
2.383	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 21967.	2383 del 17/10/2025	44,00			
2.384	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 21961.	2384 del 17/10/2025	142,00			
2.385	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 21976.	2385 del 17/10/2025	82,52			
2.386	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 21972.	2386 del 17/10/2025	149,04			
2.387	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 21970.	2387 del 17/10/2025	66,60			
2.388	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 21974.	2388 del 17/10/2025	77,04			
2.389	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 21927.	2389 del 17/10/2025	66,00			
2.390	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 21969.	2390 del 17/10/2025	115,56			
2.391	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 21964.	2391 del 17/10/2025	186,00			
2.392	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2392 del 17/10/2025 (Quiet.: 14488)	1.018,76	

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.393	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22102.	2393 del 20/10/2025	17,04			
2.394	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22057.	2394 del 20/10/2025	120,56			
2.395	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22100.	2395 del 20/10/2025	33,04			
2.396	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22098.	2396 del 20/10/2025	132,00			
2.397	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22064.	2397 del 20/10/2025	82,52			
2.398	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22066.	2398 del 20/10/2025	70,00			
2.399	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22061.	2399 del 20/10/2025	22,00			
2.400	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22059.	2400 del 20/10/2025	38,00			
2.401	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22050.	2401 del 20/10/2025	88,00			
2.402	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22056.	2402 del 20/10/2025	33,56			
2.403	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22054.	2403 del 20/10/2025	88,26			
2.404	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22048.	2404 del 20/10/2025	27,16			
2.405	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22095.	2405 del 20/10/2025	154,00			
2.406	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2406 del 20/10/2025 (Quiet.: 14593)	906,14	
2.407	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22169.	2407 del 21/10/2025	71,00			
2.408	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22155.	2408 del 21/10/2025	165,04			
2.409	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22157.	2409 del 21/10/2025	110,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 141 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.410	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22166.	2410 del 21/10/2025	16,00			
2.411	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22159.	2411 del 21/10/2025	22,00			
2.412	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22161.	2412 del 21/10/2025	66,00			
2.413	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22168.	2413 del 21/10/2025	33,04			
2.414	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22165.	2414 del 21/10/2025	16,52			
2.415	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2415 del 21/10/2025 (Quiet.: 14661)	499,60	
2.416	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22290.	2416 del 22/10/2025	131,78			
2.417	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22286.	2417 del 22/10/2025	244,16			
2.418	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22282.	2418 del 22/10/2025	22,00			
2.419	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22284.	2419 del 22/10/2025	136,52			
2.420	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22277.	2420 del 22/10/2025	242,00			
2.421	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22281.	2421 del 22/10/2025	159,04			
2.422	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22279.	2422 del 22/10/2025	33,04			
2.423	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22288.	2423 del 22/10/2025	72,00			
2.424	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22245.	2424 del 22/10/2025	82,52			
2.425	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2425 del 22/10/2025 (Quiet.: 14713)	1.123,06	
2.426	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22371.	2426 del 23/10/2025	50,60			
2.427	3241DRI (Deventi Riccardo)	2427 del 23/10/2025	93,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 142 di 170

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° 22367.					
2.428	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22373.	2428 del 23/10/2025	110,00			
2.429	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22374.	2429 del 23/10/2025	49,00			
2.430	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22365.	2430 del 23/10/2025	49,00			
2.431	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22361.	2431 del 23/10/2025	38,52			
2.432	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22359.	2432 del 23/10/2025	22,00			
2.433	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22351.	2433 del 23/10/2025	16,52			
2.434	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22350.	2434 del 23/10/2025	88,00			
2.435	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22354.	2435 del 23/10/2025	49,04			
2.436	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22357.	2436 del 23/10/2025	16,00			
2.437	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22363.	2437 del 23/10/2025	66,86			
2.438	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2438 del 23/10/2025 (Quiet.: 14748)	648,54	
2.439	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22484.	2439 del 24/10/2025	132,00			
2.440	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22480.	2440 del 24/10/2025	50,34			
2.441	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22488.	2441 del 24/10/2025	71,56			
2.442	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22491.	2442 del 24/10/2025	60,78			
2.443	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22495.	2443 del 24/10/2025	22,00			
2.444	01816STS (Silvia Stocchi)	2444 del 24/10/2025	197,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 143 di 170

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° 22479.					
2.445	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22452.	2445 del 24/10/2025	132,00			
2.446	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 22489.	2446 del 24/10/2025	239,00			
2.447	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22493.	2447 del 24/10/2025	137,00			
2.448	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22482.	2448 del 24/10/2025	22,00			
2.449	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2449 del 24/10/2025 (Quiet.: 14811)	1.064,20	
2.450	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22552.	2450 del 27/10/2025	66,00			
2.451	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22556.	2451 del 27/10/2025	49,00			
2.452	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22561.	2452 del 27/10/2025	38,52			
2.453	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 22590.	2453 del 27/10/2025	22,00			
2.454	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 22592.	2454 del 27/10/2025	88,00			
2.455	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22588.	2455 del 27/10/2025	115,00			
2.456	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22559.	2456 del 27/10/2025	22,00			
2.457	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22554.	2457 del 27/10/2025	58,00			
2.458	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22594.	2458 del 27/10/2025	115,82			
2.459	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22550.	2459 del 27/10/2025	27,00			
2.460	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2460 del 27/10/2025 (Quiet.: 14859)	601,34	
2.461	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM	2461 del 28/10/2025	33,30			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 22659.					
2.462	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 22672.	2462 del 28/10/2025	22,00			
2.463	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22655.	2463 del 28/10/2025	64,52			
2.464	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22676.	2464 del 28/10/2025	38,00			
2.465	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22662.	2465 del 28/10/2025	60,52			
2.466	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22670.	2466 del 28/10/2025	71,00			
2.467	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22666.	2467 del 28/10/2025	16,52			
2.468	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22674.	2468 del 28/10/2025	16,52			
2.469	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22660.	2469 del 28/10/2025	148,52			
2.470	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22650.	2470 del 28/10/2025	44,00			
2.471	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22665.	2471 del 28/10/2025	82,52			
2.472	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2472 del 28/10/2025 (Quiet.: 14901)	597,42	
2.473	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22769.	2473 del 29/10/2025	44,00			
2.474	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22762.	2474 del 29/10/2025	16,52			
2.475	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22758.	2475 del 29/10/2025	154,00			
2.476	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22767.	2476 del 29/10/2025	33,30			
2.477	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22755.	2477 del 29/10/2025	93,26			
2.478	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP	2478 del 29/10/2025	104,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 145 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 22765.					
2.479	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22739.	2479 del 29/10/2025	49,00			
2.480	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22763.	2480 del 29/10/2025	49,00			
2.481	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22771.	2481 del 29/10/2025	32,52			
2.482	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2482 del 29/10/2025 (Quiet.: 14944)	575,60	
2.483	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22827.	2483 del 30/10/2025	27,00			
2.484	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22829.	2484 del 30/10/2025	22,00			
2.485	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22840.	2485 del 30/10/2025	82,52			
2.486	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22837.	2486 del 30/10/2025	48,00			
2.487	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22835.	2487 del 30/10/2025	99,82			
2.488	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22833.	2488 del 30/10/2025	66,08			
2.489	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22831.	2489 del 30/10/2025	66,00			
2.490	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 22798.	2490 del 30/10/2025	44,00			
2.491	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2491 del 30/10/2025 (Quiet.: 15213)	455,42	
2.492	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22927.	2492 del 31/10/2025	264,00			
2.493	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 22931.	2493 del 31/10/2025	181,00			
2.494	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22909.	2494 del 31/10/2025	44,00			
2.495	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 22913.	2495 del 31/10/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 146 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.496	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 22894.	2496 del 31/10/2025	131,52			
2.497	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 22917.	2497 del 31/10/2025	27,00			
2.498	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 22924.	2498 del 31/10/2025	88,00			
2.499	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 22919.	2499 del 31/10/2025	38,78			
2.500	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 22929.	2500 del 31/10/2025	44,00			
2.501	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 22915.	2501 del 31/10/2025	94,00			
2.502	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 22922.	2502 del 31/10/2025	33,30			
2.503	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 22921.	2503 del 31/10/2025	16,52			
2.504	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2504 del 31/10/2025 (Quiet.: 15212)	984,12	
2.505	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23013.	2505 del 03/11/2025	33,30			
2.506	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23003.	2506 del 03/11/2025	82,52			
2.507	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23011.	2507 del 03/11/2025	27,00			
2.508	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 22976.	2508 del 03/11/2025	22,00			
2.509	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 22998.	2509 del 03/11/2025	44,26			
2.510	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23009.	2510 del 03/11/2025	87,52			
2.511	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23007.	2511 del 03/11/2025	60,52			
2.512	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23005.	2512 del 03/11/2025	72,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 147 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.513	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23001.	2513 del 03/11/2025	23,04			
2.514	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 22996.	2514 del 03/11/2025	22,00			
2.515	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2515 del 03/11/2025 (Quiet.: 15250)	474,16	
2.516	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23100.	2516 del 04/11/2025	49,00			
2.517	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23087.	2517 del 04/11/2025	88,00			
2.518	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23098.	2518 del 04/11/2025	38,52			
2.519	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23097.	2519 del 04/11/2025	170,52			
2.520	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23103.	2520 del 04/11/2025	48,00			
2.521	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23089.	2521 del 04/11/2025	22,00			
2.522	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23093.	2522 del 04/11/2025	0,52			
2.523	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23090.	2523 del 04/11/2025	66,00			
2.524	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23108.	2524 del 04/11/2025	33,04			
2.525	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23106.	2525 del 04/11/2025	33,04			
2.526	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23092.	2526 del 04/11/2025	150,00			
2.527	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23095.	2527 del 04/11/2025	22,00			
2.528	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2528 del 04/11/2025 (Quiet.: 15311)	720,64	
2.529	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23196.	2529 del 05/11/2025	154,26			
2.530	03067SIM (Sisi Marco)	2530 del 05/11/2025	110,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 148 di 170

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° 23198.					
2.531	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23187.	2531 del 05/11/2025	93,00			
2.532	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23192.	2532 del 05/11/2025	50,08			
2.533	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23194.	2533 del 05/11/2025	76,82			
2.534	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23154.	2534 del 05/11/2025	32,00			
2.535	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23157.	2535 del 05/11/2025	142,00			
2.536	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23184.	2536 del 05/11/2025	22,00			
2.537	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23151.	2537 del 05/11/2025	16,52			
2.538	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23151.	2538 del 05/11/2025	-16,52			
2.539	MASTER (Cristina Adutti) Versamento incassi.			2539 del 05/11/2025 (Quiet.: 15384)	680,16	
2.540	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23254.	2540 del 06/11/2025	49,00			
2.541	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23252.	2541 del 06/11/2025	71,52			
2.542	03165PIL (Piccini Letizia) Introito incassi da Cassa 03165PIL Versamento N° 23259.	2542 del 06/11/2025	66,00			
2.543	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23258.	2543 del 06/11/2025	22,00			
2.544	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23266.	2544 del 06/11/2025	214,30			
2.545	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23265.	2545 del 06/11/2025	48,00			
2.546	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23263.	2546 del 06/11/2025	71,00			
2.547	01816STS (Silvia Stocchi)	2547 del 06/11/2025	110,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23257.					
2.548	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2548 del 06/11/2025 (Quiet.: 15531)	651,82	
2.549	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 23370.	2549 del 07/11/2025	22,00			
2.550	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23374.	2550 del 07/11/2025	44,00			
2.551	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23378.	2551 del 07/11/2025	323,00			
2.552	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23345.	2552 del 07/11/2025	66,26			
2.553	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23372.	2553 del 07/11/2025	198,00			
2.554	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23367.	2554 del 07/11/2025	22,52			
2.555	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23343.	2555 del 07/11/2025	58,00			
2.556	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23340.	2556 del 07/11/2025	22,00			
2.557	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2557 del 07/11/2025 (Quiet.: 15532)	755,78	
2.558	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 23463.	2558 del 10/11/2025	99,08			
2.559	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23470.	2559 del 10/11/2025	313,72			
2.560	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23459.	2560 del 10/11/2025	110,00			
2.561	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23467.	2561 del 10/11/2025	88,26			
2.562	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23469.	2562 del 10/11/2025	120,00			
2.563	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23457.	2563 del 10/11/2025	66,00			
2.564	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM	2564 del 10/11/2025	126,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 23500.					
2.565	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 23505.	2565 del 10/11/2025	66,00			
2.566	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23474.	2566 del 10/11/2025	16,52			
2.567	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 23473.	2567 del 10/11/2025	16,52			
2.568	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23472.	2568 del 10/11/2025	38,52			
2.569	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23465.	2569 del 10/11/2025	25,80			
2.570	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2570 del 10/11/2025 (Quiet.: 15658)	1.086,42	
2.571	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23571.	2571 del 11/11/2025	27,00			
2.572	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23563.	2572 del 11/11/2025	16,52			
2.573	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23555.	2573 del 11/11/2025	22,00			
2.574	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23545.	2574 del 11/11/2025	50,34			
2.575	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23556.	2575 del 11/11/2025	44,00			
2.576	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23535.	2576 del 11/11/2025	65,52			
2.577	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23569.	2577 del 11/11/2025	82,56			
2.578	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2578 del 11/11/2025 (Quiet.: 15772)	307,94	
2.579	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 23687.	2579 del 12/11/2025	99,12			
2.580	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23667.	2580 del 12/11/2025	82,86			
2.581	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 23674.	2581 del 12/11/2025	185,52			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 151 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.582	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23669.	2582 del 12/11/2025	66,00			
2.583	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 23684.	2583 del 12/11/2025	71,00			
2.584	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23672.	2584 del 12/11/2025	214,04			
2.585	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23682.	2585 del 12/11/2025	161,40			
2.586	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23628.	2586 del 12/11/2025	44,26			
2.587	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23679.	2587 del 12/11/2025	44,00			
2.588	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23625.	2588 del 12/11/2025	22,00			
2.589	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2589 del 12/11/2025 (Quiet.: 15844)	990,20	
2.590	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23750.	2590 del 13/11/2025	192,60			
2.591	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23747.	2591 del 13/11/2025	126,52			
2.592	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23742.	2592 del 13/11/2025	66,08			
2.593	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23738.	2593 del 13/11/2025	22,00			
2.594	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2594 del 13/11/2025 (Quiet.: 15915)	407,20	
2.595	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23860.	2595 del 14/11/2025	44,00			
2.596	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23814.	2596 del 14/11/2025	66,00			
2.597	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23865.	2597 del 14/11/2025	50,50			
2.598	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23849.	2598 del 14/11/2025	115,08			
2.599	02545TES (Terziani Sandra)	2599 del 14/11/2025	22,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 152 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 23862.					
2.600	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23858.	2600 del 14/11/2025	16,52			
2.601	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23816.	2601 del 14/11/2025	22,00			
2.602	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 23854.	2602 del 14/11/2025	93,26			
2.603	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23852.	2603 del 14/11/2025	22,00			
2.604	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 23856.	2604 del 14/11/2025	263,52			
2.605	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2605 del 14/11/2025 (Quiet.: 15992)	714,88	
2.606	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 23916.	2606 del 17/11/2025	22,00			
2.607	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 23917.	2607 del 17/11/2025	16,00			
2.608	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 23962.	2608 del 17/11/2025	0,52			
2.609	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23959.	2609 del 17/11/2025	126,52			
2.610	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 23913.	2610 del 17/11/2025	147,00			
2.611	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 23922.	2611 del 17/11/2025	27,00			
2.612	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 23925.	2612 del 17/11/2025	71,00			
2.613	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 23927.	2613 del 17/11/2025	16,52			
2.614	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 23956.	2614 del 17/11/2025	120,56			
2.615	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 23924.	2615 del 17/11/2025	33,04			
2.616	02240ROS (Rosi Sonia)	2616 del 17/11/2025	71,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 153 di 170

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° 23960.					
2.617	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 23919.	2617 del 17/11/2025	44,00			
2.618	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2618 del 17/11/2025 (Quiet.: 16084)	695,16	
2.619	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24017.	2619 del 18/11/2025	70,52			
2.620	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24021.	2620 del 18/11/2025	16,52			
2.621	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24011.	2621 del 18/11/2025	154,00			
2.622	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24018.	2622 del 18/11/2025	32,00			
2.623	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24023.	2623 del 18/11/2025	5,16			
2.624	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24020.	2624 del 18/11/2025	115,56			
2.625	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24015.	2625 del 18/11/2025	16,52			
2.626	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2626 del 18/11/2025 (Quiet.: 16197)	410,28	
2.627	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24126.	2627 del 19/11/2025	58,00			
2.628	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24124.	2628 del 19/11/2025	49,00			
2.629	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24119.	2629 del 19/11/2025	77,30			
2.630	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24117.	2630 del 19/11/2025	110,00			
2.631	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24092.	2631 del 19/11/2025	121,04			
2.632	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24087.	2632 del 19/11/2025	67,04			
2.633	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2633 del 19/11/2025 (Quiet.: 16285)	482,38	

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 154 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.634	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24189.	2634 del 20/11/2025	22,00			
2.635	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24195.	2635 del 20/11/2025	166,00			
2.636	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24193.	2636 del 20/11/2025	32,00			
2.637	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24188.	2637 del 20/11/2025	66,00			
2.638	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24186.	2638 del 20/11/2025	186,00			
2.639	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24199.	2639 del 20/11/2025	49,00			
2.640	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24197.	2640 del 20/11/2025	66,86			
2.641	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24191.	2641 del 20/11/2025	110,26			
2.642	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2642 del 20/11/2025 (Quiet.: 16412)	698,12	
2.643	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24270.	2643 del 21/11/2025	225,00			
2.644	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24278.	2644 del 21/11/2025	49,00			
2.645	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24286.	2645 del 21/11/2025	121,04			
2.646	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24284.	2646 del 21/11/2025	16,00			
2.647	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24281.	2647 del 21/11/2025	38,52			
2.648	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24275.	2648 del 21/11/2025	33,30			
2.649	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24246.	2649 del 21/11/2025	44,00			
2.650	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2650 del 21/11/2025 (Quiet.: 16495)	526,86	
2.651	03067SIM (Sisi Marco)	2651 del 24/11/2025	115,56			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 155 di 170

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° 24337.					
2.652	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24339.	2652 del 24/11/2025	74,00			
2.653	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24345.	2653 del 24/11/2025	66,00			
2.654	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24373.	2654 del 24/11/2025	66,00			
2.655	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24379.	2655 del 24/11/2025	110,00			
2.656	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24377.	2656 del 24/11/2025	16,52			
2.657	3062AART (Arlini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 24394.	2657 del 24/11/2025	16,52			
2.658	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24375.	2658 del 24/11/2025	110,00			
2.659	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24342.	2659 del 24/11/2025	83,12			
2.660	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24336.	2660 del 24/11/2025	16,52			
2.661	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 24330.	2661 del 24/11/2025	66,00			
2.662	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2662 del 24/11/2025 (Quiet.: 16597)	740,24	
2.663	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24443.	2663 del 25/11/2025	16,78			
2.664	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24455.	2664 del 25/11/2025	71,04			
2.665	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24447.	2665 del 25/11/2025	49,00			
2.666	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24441.	2666 del 25/11/2025	137,00			
2.667	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24451.	2667 del 25/11/2025	64,80			
2.668	03095VAA (Vagnoli Alessandra)	2668 del 25/11/2025	49,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 156 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24449.					
2.669	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24453.	2669 del 25/11/2025	77,04			
2.670	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24445.	2670 del 25/11/2025	22,00			
2.671	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24457.	2671 del 25/11/2025	88,00			
2.672	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2672 del 25/11/2025 (Quiet.: 16750)	574,66	
2.673	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24526.	2673 del 26/11/2025	137,00			
2.674	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 24575.	2674 del 26/11/2025	538,52			
2.675	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24571.	2675 del 26/11/2025	60,52			
2.676	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24566.	2676 del 26/11/2025	206,80			
2.677	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24573.	2677 del 26/11/2025	43,52			
2.678	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24581.	2678 del 26/11/2025	82,52			
2.679	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24583.	2679 del 26/11/2025	26,00			
2.680	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24561.	2680 del 26/11/2025	87,78			
2.681	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24579.	2681 del 26/11/2025	49,56			
2.682	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24577.	2682 del 26/11/2025	82,52			
2.683	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24569.	2683 del 26/11/2025	33,04			
2.684	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2684 del 26/11/2025 (Quiet.: 16852)	1.347,78	
2.685	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM	2685 del 27/11/2025	208,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 24641.					
2.686	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24651.	2686 del 27/11/2025	44,00			
2.687	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24656.	2687 del 27/11/2025	110,00			
2.688	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24661.	2688 del 27/11/2025	44,00			
2.689	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24649.	2689 del 27/11/2025	16,78			
2.690	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24643.	2690 del 27/11/2025	22,00			
2.691	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24647.	2691 del 27/11/2025	22,00			
2.692	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24659.	2692 del 27/11/2025	80,50			
2.693	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24655.	2693 del 27/11/2025	32,00			
2.694	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24654.	2694 del 27/11/2025	17,04			
2.695	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24658.	2695 del 27/11/2025	22,00			
2.696	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2696 del 27/11/2025 (Quiet.: 16936)	618,32	
2.697	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24746.	2697 del 28/11/2025	22,00			
2.698	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24720.	2698 del 28/11/2025	191,56			
2.699	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24763.	2699 del 28/11/2025	22,00			
2.700	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24753.	2700 del 28/11/2025	22,00			
2.701	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24744.	2701 del 28/11/2025	110,00			
2.702	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS	2702 del 28/11/2025	162,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 158 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 24712.					
2.703	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24751.	2703 del 28/11/2025	44,00			
2.704	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 24758.	2704 del 28/11/2025	16,78			
2.705	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24761.	2705 del 28/11/2025	164,00			
2.706	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24759.	2706 del 28/11/2025	22,00			
2.707	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 24755.	2707 del 28/11/2025	16,52			
2.708	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2708 del 28/11/2025 (Quiet.: 17147)	792,86	
2.709	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24855.	2709 del 01/12/2025	66,00			
2.710	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24853.	2710 del 01/12/2025	33,04			
2.711	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24821.	2711 del 01/12/2025	43,78			
2.712	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24851.	2712 del 01/12/2025	296,00			
2.713	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24819.	2713 del 01/12/2025	54,00			
2.714	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24848.	2714 del 01/12/2025	65,00			
2.715	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 24815.	2715 del 01/12/2025	83,38			
2.716	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24812.	2716 del 01/12/2025	41,54			
2.717	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 24810.	2717 del 01/12/2025	44,00			
2.718	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 24817.	2718 del 01/12/2025	142,00			
2.719	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2719 del 01/12/2025 (Quiet.: 17256)	868,74	

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 159 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.720	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24891.	2720 del 02/12/2025	33,04			
2.721	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24896.	2721 del 02/12/2025	22,00			
2.722	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 24895.	2722 del 02/12/2025	44,00			
2.723	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 24902.	2723 del 02/12/2025	60,52			
2.724	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24900.	2724 del 02/12/2025	44,00			
2.725	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 24903.	2725 del 02/12/2025	49,00			
2.726	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24905.	2726 del 02/12/2025	27,26			
2.727	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24893.	2727 del 02/12/2025	44,00			
2.728	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24898.	2728 del 02/12/2025	49,00			
2.729	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2729 del 02/12/2025 (Quiet.: 17585)	372,82	
2.730	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 24989.	2730 del 03/12/2025	132,00			
2.731	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 24985.	2731 del 03/12/2025	0,26			
2.732	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 24992.	2732 del 03/12/2025	37,68			
2.733	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 24994.	2733 del 03/12/2025	60,78			
2.734	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 24987.	2734 del 03/12/2025	33,30			
2.735	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 24996.	2735 del 03/12/2025	75,00			
2.736	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 24991.	2736 del 03/12/2025	126,04			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 160 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.737	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 24967.	2737 del 03/12/2025	16,52			
2.738	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2738 del 03/12/2025 (Quiet.: 17584)	481,58	
2.739	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25063.	2739 del 04/12/2025	49,16			
2.740	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25072.	2740 del 04/12/2025	44,00			
2.741	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25077.	2741 del 04/12/2025	110,00			
2.742	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25075.	2742 del 04/12/2025	38,00			
2.743	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25068.	2743 del 04/12/2025	44,26			
2.744	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25065.	2744 del 04/12/2025	22,00			
2.745	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25071.	2745 del 04/12/2025	77,04			
2.746	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25066.	2746 del 04/12/2025	66,08			
2.747	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25061.	2747 del 04/12/2025	16,52			
2.748	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 25058.	2748 del 04/12/2025	38,52			
2.749	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2749 del 04/12/2025 (Quiet.: 17687)	505,58	
2.750	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25167.	2750 del 05/12/2025	82,00			
2.751	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25165.	2751 del 05/12/2025	0,26			
2.752	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25178.	2752 del 05/12/2025	33,04			
2.753	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25162.	2753 del 05/12/2025	220,00			
2.754	01914SOP (Paola Sorbini)	2754 del 05/12/2025	27,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 161 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25180.					
2.755	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25171.	2755 del 05/12/2025	308,40			
2.756	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25174.	2756 del 05/12/2025	93,00			
2.757	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25169.	2757 del 05/12/2025	17,30			
2.758	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 25176.	2758 del 05/12/2025	137,00			
2.759	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2759 del 05/12/2025 (Quiet.: 17782)	918,00	
2.760	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25244.	2760 del 09/12/2025	115,00			
2.761	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25245.	2761 del 09/12/2025	66,00			
2.762	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25249.	2762 del 09/12/2025	22,00			
2.763	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25277.	2763 del 09/12/2025	33,04			
2.764	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25247.	2764 del 09/12/2025	71,00			
2.765	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25250.	2765 del 09/12/2025	22,00			
2.766	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 25278.	2766 del 09/12/2025	275,08			
2.767	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25274.	2767 del 09/12/2025	164,00			
2.768	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25222.	2768 del 09/12/2025	33,52			
2.769	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2769 del 09/12/2025 (Quiet.: 17885)	801,64	
2.770	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25348.	2770 del 10/12/2025	274,00			
2.771	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV	2771 del 10/12/2025	71,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 162 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 25352.					
2.772	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25350.	2772 del 10/12/2025	16,78			
2.773	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25320.	2773 del 10/12/2025	131,00			
2.774	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25356.	2774 del 10/12/2025	121,04			
2.775	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25354.	2775 del 10/12/2025	49,04			
2.776	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25346.	2776 del 10/12/2025	137,00			
2.777	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 25318.	2777 del 10/12/2025	27,00			
2.778	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2778 del 10/12/2025 (Quiet.: 18074)	826,86	
2.779	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25414.	2779 del 11/12/2025	117,50			
2.780	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25430.	2780 del 11/12/2025	126,04			
2.781	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25428.	2781 del 11/12/2025	16,52			
2.782	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25426.	2782 del 11/12/2025	49,82			
2.783	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25423.	2783 del 11/12/2025	88,00			
2.784	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25420.	2784 del 11/12/2025	32,52			
2.785	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25417.	2785 del 11/12/2025	82,00			
2.786	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25432.	2786 del 11/12/2025	153,52			
2.787	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2787 del 11/12/2025 (Quiet.: 18168)	665,92	
2.788	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25525.	2788 del 12/12/2025	71,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 163 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.789	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25523.	2789 del 12/12/2025	87,52			
2.790	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25484.	2790 del 12/12/2025	71,26			
2.791	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25511.	2791 del 12/12/2025	38,00			
2.792	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25487.	2792 del 12/12/2025	88,00			
2.793	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25513.	2793 del 12/12/2025	49,82			
2.794	02545TES (Terziani Sandra) Introito incassi da Cassa 02545TES Versamento N° 25520.	2794 del 12/12/2025	131,52			
2.795	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25519.	2795 del 12/12/2025	66,08			
2.796	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25515.	2796 del 12/12/2025	115,00			
2.797	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25508.	2797 del 12/12/2025	16,00			
2.798	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2798 del 12/12/2025 (Quiet.: 18316)	734,20	
2.799	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25619.	2799 del 15/12/2025	142,00			
2.800	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25585.	2800 del 15/12/2025	49,00			
2.801	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25580.	2801 del 15/12/2025	49,56			
2.802	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25577.	2802 del 15/12/2025	33,30			
2.803	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25621.	2803 del 15/12/2025	71,00			
2.804	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25587.	2804 del 15/12/2025	98,00			
2.805	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25583.	2805 del 15/12/2025	137,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 164 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.806	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2806 del 15/12/2025 (Quiet.: 18315)	579,86	
2.807	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 25685.	2807 del 16/12/2025	22,00			
2.808	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25670.	2808 del 16/12/2025	34,50			
2.809	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25697.	2809 del 16/12/2025	115,64			
2.810	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25691.	2810 del 16/12/2025	192,12			
2.811	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25690.	2811 del 16/12/2025	115,56			
2.812	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25694.	2812 del 16/12/2025	114,52			
2.813	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25687.	2813 del 16/12/2025	44,00			
2.814	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2814 del 16/12/2025 (Quiet.: 18429)	638,34	
2.815	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25820.	2815 del 17/12/2025	142,00			
2.816	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25815.	2816 del 17/12/2025	16,78			
2.817	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25823.	2817 del 17/12/2025	34,50			
2.818	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25821.	2818 del 17/12/2025	44,00			
2.819	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25818.	2819 del 17/12/2025	203,00			
2.820	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 25817.	2820 del 17/12/2025	60,52			
2.821	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25780.	2821 del 17/12/2025	181,82			
2.822	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25813.	2822 del 17/12/2025	218,04			
2.823	03226DOM (Dori Marta)	2823 del 17/12/2025	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 03226DOM Versamento N° 25777.					
2.824	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2824 del 17/12/2025 (Quiet.: 18495)	971,66	
2.825	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 25896.	2825 del 18/12/2025	73,00			
2.826	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25898.	2826 del 18/12/2025	33,04			
2.827	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 25888.	2827 del 18/12/2025	38,52			
2.828	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25890.	2828 del 18/12/2025	203,00			
2.829	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 25894.	2829 del 18/12/2025	88,00			
2.830	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 25884.	2830 del 18/12/2025	33,04			
2.831	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25882.	2831 del 18/12/2025	16,78			
2.832	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 25892.	2832 del 18/12/2025	277,16			
2.833	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2833 del 18/12/2025 (Quiet.: 18561)	762,54	
2.834	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 25989.	2834 del 19/12/2025	165,98			
2.835	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 25987.	2835 del 19/12/2025	207,52			
2.836	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 25984.	2836 del 19/12/2025	93,00			
2.837	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 25982.	2837 del 19/12/2025	82,52			
2.838	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 25980.	2838 del 19/12/2025	16,52			
2.839	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 25979.	2839 del 19/12/2025	22,00			
2.840	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER	2840 del 19/12/2025	132,00			

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 166 di 170

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 25963.					
2.841	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 25961.	2841 del 19/12/2025	261,00			
2.842	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2842 del 19/12/2025 (Quiet.: 18825)	980,54	
2.843	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26040.	2843 del 22/12/2025	66,00			
2.844	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26067.	2844 del 22/12/2025	213,00			
2.845	03067SIM (Sisi Marco) Introito incassi da Cassa 03067SIM Versamento N° 26035.	2845 del 22/12/2025	82,52			
2.846	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26037.	2846 del 22/12/2025	27,00			
2.847	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26069.	2847 del 22/12/2025	54,52			
2.848	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26064.	2848 del 22/12/2025	44,00			
2.849	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26044.	2849 del 22/12/2025	56,00			
2.850	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26071.	2850 del 22/12/2025	0,26			
2.851	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2851 del 22/12/2025 (Quiet.: 18824)	543,30	
2.852	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26134.	2852 del 23/12/2025	71,16			
2.853	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26132.	2853 del 23/12/2025	49,56			
2.854	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26130.	2854 del 23/12/2025	109,52			
2.855	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26128.	2855 del 23/12/2025	37,00			
2.856	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26126.	2856 del 23/12/2025	44,00			
2.857	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26124.	2857 del 23/12/2025	92,52			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
2.858	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26122.	2858 del 23/12/2025	123,00			
2.859	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2859 del 23/12/2025 (Quiet.: 18967)	526,76	
2.860	01974PEM (Mara Pernici) Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26253.	2860 del 24/12/2025	115,16			
2.861	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 26258.	2861 del 24/12/2025	132,00			
2.862	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26256.	2862 del 24/12/2025	99,64			
2.863	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26249.	2863 del 24/12/2025	82,04			
2.864	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26247.	2864 del 24/12/2025	64,50			
2.865	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26262.	2865 del 24/12/2025	203,00			
2.866	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26264.	2866 del 24/12/2025	145,80			
2.867	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26260.	2867 del 24/12/2025	88,00			
2.868	02961VIS (Vitellozzi Simona) Introito incassi da Cassa 02961VIS Versamento N° 26255.	2868 del 24/12/2025	55,04			
2.869	01806ROM (Maurizio Rossi) Introito incassi da Cassa 01806ROM Versamento N° 26251.	2869 del 24/12/2025	118,76			
2.870	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2870 del 24/12/2025 (Quiet.: 18968)	1.103,94	
2.871	3241DRI (Deventi Riccardo) Introito incassi da Cassa 3241DRI Versamento N° 26318.	2871 del 29/12/2025	66,00			
2.872	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26315.	2872 del 29/12/2025	88,00			
2.873	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26313.	2873 del 29/12/2025	79,04			
2.874	01756PAM (Papi Marco) Introito incassi da Cassa 01756PAM Versamento N° 26311.	2874 del 29/12/2025	22,00			
2.875	01974PEM (Mara Pernici)	2875 del 29/12/2025	49,56			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Introito incassi da Cassa 01974PEM Versamento N° 26309.					
2.876	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26303.	2876 del 29/12/2025	16,52			
2.877	STCIV12 (Salvatore Bloise) Introito incassi da Cassa STCIV12 Versamento N° 26300.	2877 del 29/12/2025	238,00			
2.878	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2878 del 29/12/2025 (Quiet.: 19181)	559,12	
2.879	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26366.	2879 del 30/12/2025	240,40			
2.880	3062AART (Artini Andrea) Introito incassi da Cassa 3062AART Versamento N° 26374.	2880 del 30/12/2025	0,26			
2.881	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26361.	2881 del 30/12/2025	22,00			
2.882	03226DOM (Dori Marta) Introito incassi da Cassa 03226DOM Versamento N° 26371.	2882 del 30/12/2025	56,00			
2.883	03095VAA (Vagnoli Alessandra) Introito incassi da Cassa 03095VAA Versamento N° 26368.	2883 del 30/12/2025	44,00			
2.884	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26364.	2884 del 30/12/2025	66,00			
2.885	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26369.	2885 del 30/12/2025	110,00			
2.886	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2886 del 30/12/2025 (Quiet.: 19182)	538,66	
2.887	02078UGL (Lucia Ugolini) Introito incassi da Cassa 02078UGL Versamento N° 26452.	2887 del 31/12/2025	310,40			
2.888	01816STS (Silvia Stocchi) Introito incassi da Cassa 01816STS Versamento N° 26444.	2888 del 31/12/2025	132,16			
2.889	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26445.	2889 del 31/12/2025	82,52			
2.890	03142FRV (Franceschi Valentina) Introito incassi da Cassa 03142FRV Versamento N° 26454.	2890 del 31/12/2025	88,00			
2.891	02574BIB (Bidini Barbara) Introito incassi da Cassa 02574BIB Versamento N° 26450.	2891 del 31/12/2025	64,00			
2.892	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA	2892 del 31/12/2025	49,00			

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	Versamento N° 26427.					
2.893	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26447.	2893 del 31/12/2025	33,04			
2.894	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2894 del 31/12/2025 (Quiet.: 165)	759,12	
2.895	02240ROS (Rosi Sonia) Introito incassi da Cassa 02240ROS Versamento N° 26490.	2895 del 31/12/2025	88,00			
2.896	01914SOP (Paola Sorbini) Introito incassi da Cassa 01914SOP Versamento N° 26488.	2896 del 31/12/2025	16,52			
2.897	02001FAA (Fabbri Alice) Introito incassi da Cassa 02001FAA Versamento N° 26486.	2897 del 31/12/2025	66,00			
2.898	3242CER (Cappetti Erika) Introito incassi da Cassa 3242CER Versamento N° 26484.	2898 del 31/12/2025	142,00			
2.899	MASTER (Cristina Adulti) Versamento incassi.			2899 del 31/12/2025 (Quiet.: 164)	312,52	
		Totale:	225.399,18	Totale:	225.399,18	

....., li 31/12/2025

Il presente conto contiene n. 2899 registrazioni in n. 170 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., li .....

CRISTINA ADULTI
COMUNE DI AREZZO
24.01.2026
09:30:57
GMT+01:00

L'Agente Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 170 di 170

Protocollo c_a390/ComuneArezzo GE/2026/0011675 del 24/01/2026 - Pag. 1 di 1

CONTO DELLA GESTIONE DEL CONSEGNATARIO DI BENI SIG. CRISTINA Aquila **ANNO** 2025

N. ORDINE	DESCRIZIONE BENE	ESTREMI INVENTARIO CAT.	ESTREMI INVENTARIO N.	UNITA' MISURA	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO QUANTITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO VALORE	CARICO DATA	CARICO QUANTITA'	CARICO VALORE	SCARICO DATA	SCARICO QUANTITA'	SCARICO VALORE	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE QUANTITA'	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE VALORE	NOTE
	modelli carte d'identità				274	120,56	26/06/2025	300	132	31/12/2025	293	128,92	281	123,64	
					TOTALE			TOTALE			TOTALE		TOTALE		

Arezzo, li 24/01/2026

Il CONSEGNATARIO

Timbro dell'ente

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Arezzo

Conto dell'agente contabile anno 2025

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

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. DANILO VERI

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
	Gennaio bollettario n. 71 ricevute dal n. 3504 al n. 3542		170,50	**Gennaio**	1892 - MPS del 04.02.2025	170,50
	Febbraio bollettario n. 71 ricevute dal n. 3543 al n. 3550 bollettario n. 72 ricevute dal n. 3551 al n. 3600 bollettario n. 73 ricevute dal n. 3601 al n. 3612		297,00	**Febbraio**	3506 - MPS del 04.03.2025	297,00
	Marzo bollettario n. 73 ricevute dal n. 3613 al n. 3650 bollettario n. 74 ricevute dal n. 3651 al n. 3687		335,00	Marzo	5216 - MPS del 01.04.2025	335,00
	Aprile bollettario n. 74 ricevute dal n. 3688 al n. 3700 bollettario n. 75 ricevute dal n. 3701 al n. 3724		239,00	**Aprile**	6260- MPS del 07.05.2025	239,00
	Maggio bollettario n. 75 ricevute dal n. 3725 al n. 3750 bollettario n. 76 ricevute dal n. 3751 al n. 3773		245,00	**Maggio**	10140 - MPS del 04.06.2025	245,00
	Giugno bollettario n. 76 ricevute dal n. 3774 al n. 3800 bollettario n. 77 ricevute dal n. 3801 al n. 3822		277,00	**Giugno**	12058 - MPS del 04.07.2025	277,00

	Luglio bollettario n. 77 ricevute dal n. 3823 al n. 3850 bollettario n. 78 ricevute dal n. 3851 al n. 3886		312,00	**Luglio**	13970 - MPS del 05.08.2025	312,00
	Agosto bollettario n. 78 ricevute dal n. 3887 al n. 3900 bollettario n. 79 ricevute dal n. 3901 al n. 3911		115,00	**Agosto**	15550 - MPS del 04.09.2025	115,00
	Settembre bollettario n.79 ricevute dal n. 3912 al n. 3950 bollettario n. 80 ricevute dal n. 3951 al n. 3965		352,00	**Settembre**	17342 - MPS del 09.10.2025	352,00
	Ottobre bollettario n. 80 ricevute dal n. 3966 al n. 4000 bollettario n. 81 ricevute dal n. 4001 al n. 4050 bollettario n. 82 ricevute dal n. 4051 al n. 4054		320,00	**Ottobre**	19068 - MPS del 05.11.2025	320,00
	Novembre bollettario n. 82 ricevute dal n. 4055 al n. 4100 bollettario n. 83 ricevute dal n. 4101 al n. 4113		280,00	**Novembre**	21598 - MPS del 03.12.2025	280,00
	Dicembre bollettario n. 83 ricevute dal n. 4114 al n. 4150 bollettario n. 84 ricevute dal n. 4151 al n. 4160		200,00	**Dicembre**	23484 - MPS del 29.12.2025	200,00
		TOTALE	3.142,50	**TOTALE**		3.142,50

Arezzo, li 21.01.2026

L'agente contabile
(Sig. Danilo Veri)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Avv. Alfonso Pisacane)

Comune di Arezzo

Ufficio manutenzione stabili - Servizio Progetto infrastrutture strategiche e manutenzione

Conto dell'agente contabile anno 2025

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MICHELE MATTESINI

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
	Gennaio			**Gennaio**		
	09-gen		218,40 €	29-gen	1554	293,00 €
	14-gen		18,50 €			
	21-gen		17,50 €			
	28-gen		38,60 €			
	Febbraio			**Febbraio**		
	04-feb		29,50 €			
	10-feb		14,00 €			
	18-feb		30,50 €			
	Marzo			**Marzo**		
	03-mar		46,90 €	03-mar	4037	165,40 €
	11-mar		44,50 €			
	24-mar		59,40 €			
	Aprile			**Aprile**		
	07-apr		281,60 €	08-apr	5737	341,00 €
	15-apr		132,30 €	29-apr	7511	489,90 €
	28-apr		437,60 €	29-apr	7515	80,00 €
	Maggio			**Maggio**		
	06-mag		241,00 €	15-mag	8848	376,70 €
	13-mag		135,70 €			
	19-mag		112,22 €			
	26-mag		137,00 €			
	Giugno			**Giugno**		
	03-giu		241,30 €	05-giu	10213	490,52 €
	10-giu		145,00 €	24-giu	11383	407,85 €
	16-giu		127,20 €			
	18-giu		28,50 €			
	23-giu		107,15 €			
	30-giu		124,50 €			

	Luglio			**Luglio**		
	18-lug		244,00 €	24-lug	13201	442,70 €
	21-lug		74,20 €			
	29-lug		236,30 €			
	Agosto			**Agosto**		
	04-ago		147,00 €	05-ago	13973	383,30 €
	19-ago		368,60 €	21-ago	14729	368,60 €
	25-ago		178,00 €			
	Settembre			**Settembre**		
	02-set		178,70 €	15-set	16057	656,90 €
	09-set		300,20 €			
	15-set		127,20 €			
	22-set		157,90 €			
	26-set		45,50 €			
	29-set		86,00 €			
	Ottobre			**Ottobre**		
	07-ott		123,00 €	01-ott	17032	416,60 €
	13-ott		149,45 €	21-ott	16082	373,75 €
	20-ott		101,30 €			
	27-ott		85,50 €			
	Novembre			**Novembre**		
	03-nov		98,50 €			
	11-nov		49,50 €			
	17-nov		69,20 €			
	21-nov		11,83 €			
	25-nov		60,50 €			
	Dicembre			**Dicembre**		
	02-dic		54,00 €	02-dic	21476	429,03 €
		TOTALE	5.715,25 €		**TOTALE**	5.715,25 €

Arezzo, lì 08/01/2026

L'agente contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Arezzo

Il Sindaco: Alessandro Ghinelli

Conto Titolare Carta di Credito anno 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Gennaio saldo al 31/12/2024		**3.006,11**	**Gennaio**			
	Febbraio			**Febbraio** rinnovo tramite carta di credito licenza per utilizzo servizio "Typeform" acquisto tramite carta di credito licenza "Bitly"per servizio Unico Online acquisto tramite carta di credito biglietti aerei per partecipazione del sindaco e di due consiglieri comunali all'80° anniversario della liberazione campi sterminio Auschwitz-Birchenau		**550,00** **95,34** **846,74**	provv. 288 del 7.02.2025 provv. 289 del 7.02.2025 provv.435 del 25.02.2025
	Marzo			**Marzo** rinnovo tramite carta di credito autorizzazione per il transito nella ztl di Firenze dell'auto di rappresentanza acquisto tramite carta di credito software Luminar Neo per l'editing fotografico		**120,00** **81,15**	provv. 491 del 3.03.2025 provv. 555 del 10.03.2025
	Aprile			**Aprile** acquisto tramite carta di credito biglietti aerei e per il treno per partecipazione del Vice Sindaco a conferenza Eurocities di Lipsia		**458,32**	provv. 897 del 15.04.2025
	Maggio			**Maggio**			
	Giugno			**Giugno** acquisto tramite carta di credito biglietto aereo per partecipazione di un assessori al VII Oswiecim Forum acquisto tramite carta di credito di un servizio per la gestione di una stanza virtuale per le riunioni del Sindaco (Whereby)		**135,35** **62,00**	provv. 1451 del 12/06/2025 provv.1656 del 30/06/2025

Comune di Arezzo

Il Sindaco: Alessandro Ghinelli

Conto Titolare Carta di Credito anno 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	Luglio			**Luglio**			
	Agosto			**Agosto**			
	Settembre			**Settembre**			
	Ottobre			**Ottobre** Acquisto tramite carta di credito biglietti aerei per partecipazione del Sindaco agli eventi presso il Parlamento Europeo di Bruxelles "City Diplomacy. The strategic role of European Cities in International Relations" e "Covenant of Mayors Ceremony 2025".		**447,01**	provv .2708 del 23/10/2025
	Novembre			**Novembre**			
	Dicembre provv. 3258 del 04/12/2025		**3.000,00**	**Dicembre**			
		TOTALE	**6.006,11**		**TOTALE**	**2.795,91**	

Arezzo, lì ../../2026

Visto
Il Dirigente del Servizio Governance, Innovazione e Politiche Europee
(Dott. Gianni Rossi)

GIANNI ROSSI
20.02.2026
11:54:39
GMT+01:00

Il Sindaco
Alessandro Ghinelli

ALESSANDRO
GHINELLI
COMUNE DI AREZZO
20.02.2026 12:13:27
GMT+01:00

Comune di Arezzo

Il Sindaco: Alessandro Ghinelli

Conto Titolare Carta di Credito anno 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
N. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N.BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO

Comune di Arezzo

Conto dell'agente contabile anno 2025

Ufficio Edilizia

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. TORTORA VINCENZO

PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE			VERSAMENTO IN TESORERIA		
	RICEVUTA N.	IMPORTO		PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
Gennaio		EURO 0,00				EURO **0,00**
Febbraio		EURO **0,00**				EURO **0,00**
Marzo		EURO **0,00**				EURO **0,00**
Aprile		EURO 0,00				EURO **0,00**
Maggio		EURO 0,00				EURO **0,00**
Giugno		EURO **0,00**				EURO **0,00**
Luglio		EURO 0,00				EURO **0,00**
Agosto		EURO 0,00				EURO **0,00**
Settembre		EURO 0,00				EURO **0,00**
Ottobre		EURO 0,00				EURO **0,00**
Novembre		EURO **0,00**				EURO **0,00**
Dicembre		EURO 0,00				EURO **0,00**
	TOTALE	EURO **0,00**			TOTALE	EURO **0,00**

AREZZO LI

8/01/2026

IL Dirgente

Ing. Frescucci Paolo

L'agente contabile

Geom. Tortora Vincenzo

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE DEL COMUNE DI AREZZO

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2025		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2025		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
A.T.A.M. S.p.A - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 51,65 euro Valore nominale partecipazione: 4.808.098,50 euro Percentuale partecipazione: 99,92%	93.090	10.441.119	93.090	10.625.604	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza patrimoniale dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024, pari a 585.613 euro, che nel caso di specie sono stati distribuiti al socio Comune di Arezzo per un importo pari ad E. 400.000.
A.I.S.A. S.p.A. (in liquidazione) - Azioni ordinarie Valore nominale unitario di 14,54 euro. Valore nominale partecipazione: 3.284.018,94 euro Percentuale partecipazione: 84,91%. Si segnala come, in attuazione di quanto stabilito nel piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/2020, in data 29 novembre 2021 l'assemblea straordinaria dei soci di A.I.S.A. S.p.A. ha deliberato lo scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione volontaria della stessa, nominando il liquidatore.	225.861	727.694	225.861	698.148	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, la riduzione del valore delle azioni è strettamente collegata all'andamento decrementale della consistenza patrimoniale dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. La perdita registrata nel 2024 pari ad euro - 34.795,00, nell'ambito delle operazioni di liquidazione, è portata a nuovo sino alla chiusura della liquidazione stessa e troverà definitiva allocazione in sede di riparto finale del patrimonio netto.

AISA Impianti S.p.A. - Azioni ordinarie Il capitale sociale, pari a 6.650.000 euro, è suddiviso in n. 266.000 azioni prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Valore nominale partecipazione: 5.646.525,00 euro Percentuale partecipazione: 84,91%	225.861	37.457.507	225.861	37.854.016	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza patrimoniale dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'annualità 2024, pari a 467.055 euro, che nel caso di specie sono stati trattenuti in azienda e non distribuiti.
CO.IN.G.A.S. S.p.A. - Azioni ordinarie Il capitale sociale, pari a 14.850.000 euro, è rappresentato da n. 550.000 azioni prive di valore nominale. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. Valore nominale partecipazione: 6.708.366 euro Percentuale partecipazione: 45,17%	248.458	30.507.675	248.458	30.760.717	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'incremento del valore complessivo delle azioni è riconducibile all'aumento degli utili registrati rispetto all'esercizio precedente. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024, pari a Euro 4.480.259, la cui distribuzione dei dividendi, per il Comune di Arezzo pari ad euro 2.023.920, è stata deliberata nell'assemblea dell'annualità 2025 con l'impegno di erogare il dividendo nell'annualità 2026.

Arezzo Multiservizi S.r.l - Quota Valore nominale partecipazione: 1.150.000,00 euro Percentuale partecipazione: 76,67%	1	1.537.037	1	1.542.344	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione della quota, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore della stessa è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza del relativo valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024 pari ad euro 6.823 che nel caso di specie sono stati trattenuti in azienda e non dsitribuiti.
Arezzo Casa S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 1,00 euro Valore nominale partecipazione: 1.140.182 euro Percentuale partecipazione: 33,34%; dal 06.06.2025 la quota di partecipazione è pari al 33,21 % a seguito dell'ingresso del Comune di Badia Tedalda, attraverso l'operazione di aumento del capitale sociale che passa da euro 3.120.000 ad euro 3.132.530 , riducendo proporzionalmente le quote di partecipazione dei soci.	1.040.182	2.086.036	1.040.182	2.099.740	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024 pari ad euro 53.079, che nel caso di specie sono stati trattenuti in azienda e non dsitribuiti.

A.F.M. S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 51,65 euro Valore nominale partecipazione: 576.310,70 euro Percentuale partecipazione: 20,00%	11.158	1.341.637	11.158	1.233.851	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, la riduzione del valore delle azioni è strettamente collegata all'andamento decrescente della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024, pari a euro 259.241, della distribuzione di dividendi pari ad euro 51.848 e della distribuzione di riserve per euro 107.787.
Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. - Quota Valore nominale partecipazione: 6.466.468,72 euro Percentuale partecipazione: 17,88%	1	6.670.534	1	6.540.824	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione della quota, corrispondente al metodo del patrimonio netto, la diminuzione del valore della stessa è strettamente collegato all'andamento decrementale della consistenza del relativo valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti conseguenti alla perdita registrata pari ad euro - 727.206 euro per l'esercizio 2024, coperta in sede di approvazione del bilancio con l'utilizzo della riserva indisponibile.

L.F.I. S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 6,00 euro Valore nominale partecipazione: 273.924 euro Percentuale partecipazione: 8,66%	45.654	5.179.129	45.654	5.359.076	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni, corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza patrimoniale dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti conseguenti alla destinazione degli utili generati nell'esercizio 2024 pari ad euro 2.065.484, che nel caso di specie sono stati trattenuti in azienda e non distribuiti.
Nuove Acque S.p.A. - Azioni ordinarie Valore nominale unitario: 5,16 euro Valore nominale partecipazione: 5.475.167,64 euro Percentuale partecipazione: 15,89%	1.061.079	13.994.477	1.061.079	14.733.680	In considerazione del criterio adottato ai fini della valutazione delle azioni corrispondente al metodo del patrimonio netto, l'aumento del valore delle azioni è strettamente collegato all'andamento incrementale della consistenza di tale valore contabile registrato dall'inizio alla fine dell'annualità 2025. Nelle more dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, tale valore è ricostruito attraverso i movimenti noti, derivanti dall'utile dell'esercizio 2024, pari a euro 5.988.095. La quota destinata alla distribuzione di dividendi e a riserva, pari rispettivamente a euro 317.858,20 ciascuna, sarà liquidata nell'esercizio 2026.

Fondazione Polo Universitario Aretino	-	518	-	1.517	La variazione registrata rispetto alla quota di partecipazione è riconducibile all'andamento della gestione ordinaria della Fondazione, che ha determinato un incremento della consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio 2024, con il conseguimento di un risultato economico positivo pari a euro 21.306.
Fondazione Guido d'Arezzo	-	129.934	-	134.232	La variazione registrata rispetto alla quota di partecipazione è riconducibile all'andamento della gestione ordinaria della Fondazione, che ha determinato un incremento della consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio 2024, con il conseguimento di un risultato economico positivo pari a euro 4.298.
Fondazione Arezzo Intour	-	154.876	-	138.638	La variazione della quota di partecipazione è riconducibile alla gestione ordinaria della Fondazione e al risultato economico negativo conseguito nell'esercizio 2024, pari a euro -16.238.
Fondazione Arezzo Comunità	-	50.000	-	50.000	Non si registrano variazioni della quota di partecipazione, in quanto il patrimonio netto della Fondazione è rimasto invariato nell'esercizio considerato, chiuso in pareggio.

Fondazione Aliotti	-	3.703.981	-	3.720.440	La variazione registrata rispetto alla quota di partecipazione è riconducibile all'andamento della gestione ordinaria della Fondazione, che ha determinato un incremento della consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio 2024, con il conseguimento di un risultato economico positivo pari a euro 57.610.
Fondazione ITS Energia e ambiente	-	3.628	-	3.710	La variazione registrata rispetto alla quota di partecipazione è riconducibile all'andamento della gestione ordinaria della Fondazione, che ha determinato un incremento della consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio 2024, con il conseguimento di un risultato economico positivo pari a euro 4.936.
Fondazione Piero della Francesca	-	55.706	-	51.651	La variazione della quota di partecipazione è riconducibile alla gestione ordinaria della Fondazione e al risultato economico negativo conseguito nell'esercizio 2024, pari a euro -20.272.
Fondazione Thevenin	-	2.939.659	-	2.940.581	La variazione registrata rispetto alla quota di partecipazione è riconducibile all'andamento della gestione ordinaria della Fondazione, che ha determinato un incremento della consistenza patrimoniale nel corso dell'esercizio 2024, con il conseguimento di un risultato economico positivo pari a euro 2.368.

Fondazione di Comunità per Rondine	-	54.659	-	54.512	La variazione della quota di partecipazione è riconducibile alla gestione ordinaria della Fondazione e al risultato economico negativo conseguito nell'esercizio 2024, pari a euro -3.667.
Consorzio di bonifica 2 Altovaldarno	-	2.266	-	2.571	La variazione della quota di partecipazione è riconducibile alla gestione ordinaria del Consorzio e al risultato economico positivo conseguito nell'esercizio 2024, pari a euro 1.504.908.
CER - Comunità Energetica rinnovabile e solidale. Atto costitutivo del 28/05/2025. Riconoscimento della personalità giuridica da parte della Regione Toscana in data 03/11/2025. Patrimonio iniziale: euro 20.000,00 (quota versata dal Comune: euro.15.000,00)		-		15.000	Nelle more dell'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio, il valore del patrimonio corrisponde a quello iniziale.
	TOTALE.....	117.038.073	TOTALE.....	118.560.851	

..... li..... **L'AGENTE CONTABILE**

IL SINDACO
ING. ALESSANDRO GHINELLI

ALESSANDRO GHINELLI
COMUNE DI AREZZO
20.02.2026 11:27:40
GMT+01:00

..... li..... **IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARTECIPAZIONI**

AVV. ALFONSO PISACANE

ALFONSO
PISACANE
19.02.2026
16:59:46
GMT+00:00

..... li..... **L RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO FINANZIARI(**

DOTT. GIANNI ROSSI

GIANNI ROSSI
06.03.2026 13:03:06
GMT+01:00

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **06 marzo 2026**

File : C:/Users/aferretti/Downloads/ACFrOgBxNacmORkcIeMOOQVCow4sfC0Jfv-Vii6Bh-7HrNMzeJG5W7aYOpbO_tgjV7HePknkbyvaqhzscYa9EWc2Kb6p1UJ-4umjK1-uX3SKhx7NUC2zw7Dlg3hXipGInys9iPW2Bx7lfbDy7phpRrEFdjcKxe6mv0E9eZszuQ.pdf

Esito Verifica : Firma calcolata solo su una parte del documento
Firmatario : GIANNI ROSSI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-RSSGNN73H17A390T
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-69724479856874
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 19/11/2024 13.56.56 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 19/11/2027 13.56.56 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 06/03/2026 13.03.06 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma calcolata solo su una parte del documento
Firmatario : ALESSANDRO GHINELLI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-GHNLSN52M01G713M
Stato : IT
Organizzazione : COMUNE DI AREZZO
Cod. Ident. : WSREF-85712294331869
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 13/06/2024 07.08.13 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 13/06/2027 07.08.13 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 20/02/2026 11.27.40 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma calcolata solo su una parte del documento
Firmatario : ALFONSO PISACANE
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-PSCLNS66S17F839S
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-32224313098337
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 03/11/2025 08.09.02 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 03/11/2028 08.09.02 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 19/02/2026 17.59.46 (UTC Time)

Prot. n. 35985/A.14.2010/32

Arezzo, lì 06.03.2026

Al Direttore del Servizio Finanziario

E, p.c.,

Assessore alle Società Partecipate
Al Segretario Generale

SEDE

OGGETTO: Agente contabile consegnatario di azioni anno 2025. Trasmissione modello sottoscritto.

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot. n. 16.370 del 02.02.2026, con la presente siamo a trasmettere il modello 22 degli agenti contabili consegnatari di azioni per l'annualità 2025, debitamente sottoscritto.
Come già specificato nella suddetta nota, il quadro di risulta è stato elaborato in conformità alle interpretazioni fornite dalla Corte dei conti per la Toscana, con particolare riferimento alla sentenza n. 127 del 4 giugno 2020 della Sezione Giurisdizionale (caso Comune di Prato).

Cordiali saluti

Il Direttore
dell'Ufficio Partecipazioni
(Dott. Fabio Moretti)

FABIO MORETTI
06.03.2026 13:57:13
GMT+01:00

All. Mod. 22 -Agente contabile consegnatario di azioni 2025 sottoscritto.

MF/fc

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

Piazza della Libertà, 1 - 52100 Arezzo
Tel. 0575.377137-138-481 – Fax 0575.377482 - www.comune.arezzo.it - e-mail: dirpartecipazioni@comune.arezzo.it

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **09 marzo 2026**

File : C:/Users/aferretti/Downloads/PP_2026_35985___06.03.26___Trasm._mod._22__Agente_contabile__2025_sottoscritto._signed.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FABIO MORETTI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-MRTFBA73M30A390J
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-61496763504454
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 05/06/2025 09.43.24 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 05/06/2028 09.43.24 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 06/03/2026 13.57.13 (UTC Time)

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui Attivi al 1/1/2025 (RS) / Previsioni definitive di Competenza (CP) / Previsioni definitive di Cassa (CS		Riscossioni in C/Residui (RR) / Riscossioni in C/Competenza (RC) / Totale Riscossioni (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	11.539.330,07
		CP	0,00	RC	47.154.011,51
		CS	0,00	TR	58.693.341,58
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	11.652.505,52
		CS	0,00	TR	11.652.505,52
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	11.539.330,07
		CP	0,00	RC	58.806.517,03
		CS	0,00	TR	70.345.847,10
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	1.684.249,27
		CP	0,00	RC	6.530.634,57
		CS	0,00	TR	8.214.883,84
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	12.810,00
		CP	0,00	RC	40.870,00
		CS	0,00	TR	53.680,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	45.000,00
		CS	0,00	TR	45.000,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	3.615,99
		CP	0,00	RC	16.780,92
		CS	0,00	TR	20.396,91
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	1.700.675,26
		CP	0,00	RC	6.633.285,49
		CS	0,00	TR	8.333.960,75
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
30100	TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	1.346.141,25
		CP	0,00	RC	6.391.495,46
		CS	0,00	TR	7.737.636,71
30101	VENDITA DI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30102	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30103	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

30200	TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	2.177.420,16
		CP	0,00	RC	4.168.248,95
		CS	0,00	TR	6.345.669,11
30201	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30202	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30203	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30204	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30300	TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	18,11
		CP	0,00	RC	158.564,56
		CS	0,00	TR	158.582,67
30301	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30302	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30303	ALTRI INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	2.378.807,66
		CS	0,00	TR	2.378.807,66
30401	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30402	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo n.c0000Comunale0000 0025/2026000013317 del 27/04/2026 - Pag 5 di 1039

30403	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30499	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	0,00	RR	85.272,26
		CP	0,00	RC	2.049.484,93
		CS	0,00	TR	2.134.757,19
30501	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30502	RIMBORSI IN ENTRATA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30599	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	0,00	RR	3.608.851,78
		CP	0,00	RC	15.146.601,56
		CS	0,00	TR	18.755.453,34
TITOLO 4:	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	3.358,59
		CP	0,00	RC	769.409,41
		CS	0,00	TR	772.768,00
40101	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40102	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	0,00	RR	1.352.243,53
		CP	0,00	RC	3.670.261,66
		CS	0,00	TR	5.022.505,19
40201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLIC HE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40202	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40204	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRI VATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40205	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40206	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENMTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40301	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBIT I DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBB LICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40302	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBIT I DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40303	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBIT I DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E D EL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40304	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZ IONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINIS TRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

40305	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40306	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40307	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40308	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40309	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPAE E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40310	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40311	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40312	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40313	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40314	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	RS	0,00	RR	31.500,00
		CP	0,00	RC	554.871,81
		CS	0,00	TR	586.371,81
40401	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo C_A390Comune Arezzo GE/2026/0013317 del 27/01/2026 - Pag 5 di 1089

40402	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40403	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	131.866,29
		CP	0,00	RC	3.502.235,14
		CS	0,00	TR	3.634.101,43
40502	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40503	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40504	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	RR	1.518.968,41
		CP	0,00	RC	8.496.778,02
		CS	0,00	TR	10.015.746,43
TITOLO 5:	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50101	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50102	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo n_0396/Commissione/2026 del 27/01/2026 - Pag 8 di 1005

50103	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50104	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50201	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50202	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50203	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50204	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50205	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50206	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50207	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50208	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50209	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo n_all0Comunearezzo GEN2026pi013317 del 27/01/2026 - Pag 9 di 1980

50210	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50301	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50302	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50303	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50304	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50305	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50306	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50307	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50308	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50309	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50310	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo C_A390-0-0-0

50400	TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	1.262.721,85
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.262.721,85
50401	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50402	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50403	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50404	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50405	RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50406	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50407	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50408	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	RR	1.262.721,85
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	1.262.721,85

TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI

Protocollo c_a390:Comune di Arezzo (GE2026011393) del 27/01/2026 - Pag. 10 di 1390

60100	TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60101	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60102	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60200	TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60201	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60202	ANTICIPAZIONI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60300	TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60301	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60302	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60303	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60400	TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60402	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo c_a351Documento0 CAZ2025000331317 del 27/01/2025 - Pag 11 di 1000

60403	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60404	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 7:	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
70100	TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70101	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	22.361,01
		CP	0,00	RC	14.084.088,35
		CS	0,00	TR	14.106.449,36
90101	ALTRE RITENUTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo n. AS55\Comune\Arezzo GEN\2026\0003317 del 27/01/2026 - Pag. 12 di 1499

90102	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00

Protocollo a_AREZZOComune&Area=0&0&20250961597 del 27/11/2026 - Pag 16 di 1000

90103	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90104	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90199	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	46.438,80
		CP	0,00	RC	656.394,11
		CS	0,00	TR	702.832,91
90201	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90202	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90203	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90204	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90205	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90299	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	68.799,81
		CP	0,00	RC	14.740.482,46
		CS	0,00	TR	14.809.282,27

TOTALE TITOLI	RS	0,00	RR	19.699.347,18
	CP	0,00	RC	103.823.664,56

Protocollo C_A390Comune di Arezzo GEZ2026/0001317 del 27/01/2026 - Pag 15 di 1108

CS 0,00 TR 123.523.011,74

Protocollo C_A390(Comune)Arezzo GRC/RPA/0035317 del 23/07/2026 - Pag 98 di 1000

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui Passivi al 1/1/2025 (RS) / Previsioni definitive di Competenza (CP) / Previsioni definitive di Cassa (CS)		Pagamenti in C/Residui (PR) / Pagamenti in C/Competenza (PC) / Totale Pagamenti (TP)	
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
101 Programma	ORGANI ISTITUZIONALI				
Titolo 1	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	117.161,90
		CP	0,00	PC	1.920.508,30
		CS	0,00	TP	2.037.670,20
Titolo 2	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA ' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	ORGANI ISTITUZIONALI	RS	0,00	PR	117.161,90
		CP	0,00	PC	1.920.508,30
		CS	0,00	TP	2.037.670,20
102 Programma	SEGRETERIA GENERALE				
Titolo 1	SEGRETERIA GENERALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	556.261,83
		CP	0,00	PC	1.775.340,37
		CS	0,00	TP	2.331.602,20
Titolo 2	SEGRETERIA GENERALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.126,55
		CS	0,00	TP	1.126,55

Titolo 3	SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SEGRETERIA GENERALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	SEGRETERIA GENERALE	RS	0,00	PR	556.261,83
		CP	0,00	PC	1.776.466,92
		CS	0,00	TP	2.332.728,75
103 Programma	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
Titolo 1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	49.579,14
		CP	0,00	PC	2.595.463,72
		CS	0,00	TP	2.645.042,86
Titolo 2	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	5.368,00
		CP	0,00	PC	4.626,24
		CS	0,00	TP	9.994,24
Titolo 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	RS	0,00	PR	54.947,14
		CP	0,00	PC	2.600.089,96
		CS	0,00	TP	2.655.037,10
104 Programma	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi				
Titolo 1	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	206.552,32
		CP	0,00	PC	1.496.215,25
		CS	0,00	TP	1.702.767,57

Protocollo n. AS00[illegible]mmaArezzo GEZ2025049132[illegible] del 27/[illegible] - Pag. 15 di 1000

Titolo 2	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALi	RS	0,00	PR	206.552,32
		CP	0,00	PC	1.496.215,25
		CS	0,00	TP	1.702.767,57
105 Programma	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
Titolo 1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	21.692,70
		CP	0,00	PC	206.782,82
		CS	0,00	TP	228.475,52
Titolo 2	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	0,00	PR	21.692,70
		CP	0,00	PC	206.782,82
		CS	0,00	TP	228.475,52
106 Programma	UFFICIO TECNICO				

Protocollo n.0180Commissariale 0012026/0013317 del 27/01/2026 - Pag. 19 di 1000

Titolo 1	UFFICIO TECNICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	352.774,76
		CP	0,00	PC	3.028.586,20
		CS	0,00	TP	3.381.360,96
Titolo 2	UFFICIO TECNICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	650.576,53
		CP	0,00	PC	3.361.452,18
		CS	0,00	TP	4.012.028,71
Titolo 3	UFFICIO TECNICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FIN ANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 06	UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	1.003.351,29
		CP	0,00	PC	6.390.038,38
		CS	0,00	TP	7.393.389,67
107 Programma	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE				
Titolo 1	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI VILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.214.038,48
		CS	0,00	TP	1.214.038,48
Titolo 2	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI VILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI VILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI VILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 07	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CI VILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.214.038,48
		CS	0,00	TP	1.214.038,48

108 Programma	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
Titolo 1	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	628.940,38
		CP	0,00	PC	618.292,10
		CS	0,00	TP	1.247.232,48
Titolo 2	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	119.956,50
		CP	0,00	PC	171.565,91
		CS	0,00	TP	291.522,41
Titolo 3	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	0,00	PR	748.896,88
		CP	0,00	PC	789.858,01
		CS	0,00	TP	1.538.754,89
109 Programma	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI				
Titolo 1	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n_0000Comune Arezzo GEZ2026/0013317 del 27/01/2026 - Pag 31 di 1000

Totale programma 09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
110 Programma	RISORSE UMANE				
Titolo 1	RISORSE UMANE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	450.815,21
		CP	0,00	PC	4.755.113,84
		CS	0,00	TP	5.205.929,05
Titolo 2	RISORSE UMANE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RISORSE UMANE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RISORSE UMANE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 10	RISORSE UMANE	RS	0,00	PR	450.815,21
		CP	0,00	PC	4.755.113,84
		CS	0,00	TP	5.205.929,05
111 Programma	ALTRI SERVIZI GENERALI				
Titolo 1	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	53.069,14
		CP	0,00	PC	1.468.141,90
		CS	0,00	TP	1.521.211,04
Titolo 2	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI SERVIZI GENERALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI SERVIZI GENERALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	53.069,14
			CP	0,00	PC	1.468.141,90
			CS	0,00	TP	1.521.211,04
112 Programma		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI , GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 01		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	0,00	PR	3.212.748,41
			CP	0,00	PC	22.617.253,86
			CS	0,00	TP	25.830.002,27
MISSIONE	02	GIUSTIZIA				
201 Programma		UFFICI GIUDIZIARI				

Titolo 1	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	UFFICI GIUDIZIARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F INANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	UFFICI GIUDIZIARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	UFFICI GIUDIZIARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
202 Programma	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
Titolo 1	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE IN CONTO CAP ITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - SPESE PER INCREMEN TO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

203 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 02	GIUSTIZIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
301 Programma	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
Titolo 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	397.992,23
		CP	0,00	PC	5.112.991,39
		CS	0,00	TP	5.510.983,62
Titolo 2	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	260.128,40
		CP	0,00	PC	138.425,49
		CS	0,00	TP	398.553,89
Titolo 3	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - SPESE PER INCREMENTO	RS	0,00	PR	0,00

	DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	RS	0,00	PR	658.120,63
		CP	0,00	PC	5.251.416,88
		CS	0,00	TP	5.909.537,51
302 Programma	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
Titolo 1	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	1.182,80
		CP	0,00	PC	39.481,72
		CS	0,00	TP	40.664,52
Titolo 3	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	RS	0,00	PR	1.182,80
		CP	0,00	PC	39.481,72
		CS	0,00	TP	40.664,52
303 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ORDINE PUBBLICO E LA SICUREZZA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	0,00	PR	659.303,43
		CP	0,00	PC	5.290.898,60
		CS	0,00	TP	5.950.202,03
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
401 Programma	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
Titolo 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	360.035,98
		CP	0,00	PC	4.020.843,26
		CS	0,00	TP	4.380.879,24
Titolo 2	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	55.164,66
		CP	0,00	PC	252.267,57
		CS	0,00	TP	307.432,23
Titolo 3	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n.a.2026/Comune/Arezzo GEZ/2026/0012317 del 27/01/2026 - Pag. 21 di 1000

Totale programma 01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	RS	0,00	PR	415.200,64
		CP	0,00	PC	4.273.110,83
		CS	0,00	TP	4.688.311,47
402 Programma	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
Titolo 1	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	678.233,80
		CP	0,00	PC	1.367.596,28
		CS	0,00	TP	2.045.830,08
Titolo 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	920.729,41
		CP	0,00	PC	2.140.387,27
		CS	0,00	TP	3.061.116,68
Titolo 3	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	1.598.963,21
		CP	0,00	PC	3.507.983,55
		CS	0,00	TP	5.106.946,76
404 Programma	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
Titolo 1	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
405 Programma		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE				
Titolo 1		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.500,00
			CP	0,00	PC	136.469,64
			CS	0,00	TP	166.969,64
Titolo 2		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	RS	0,00	PR	30.500,00
			CP	0,00	PC	136.469,64
			CS	0,00	TP	166.969,64
406 Programma		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
Titolo 1		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	258.890,64
			CP	0,00	PC	1.065.105,06
			CS	0,00	TP	1.323.995,70
Titolo 2		SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	258.890,64
		CP	0,00	PC	1.065.105,06
		CS	0,00	TP	1.323.995,70
407 Programma	DIRITTO ALLO STUDIO				
Titolo 1	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	237.101,72
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	237.101,72
Titolo 2	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 07	DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	237.101,72
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	237.101,72
408 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINA NZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
409	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRITTO ALLO ST UDIO (SOLO PER LE REGIONI)				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE IN CONTO C APITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI) - RIMBORSO PRESTIT I	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ISTRUZIONE E IL DIRIT TO ALLO STUDIO (SOLO PER LE REGIONI)	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n_arezzo0093317 del 27/01/2026 - Pag. 31 di 1900

TOTALE MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	RS	0,00	PR	2.540.656,21
		CP	0,00	PC	8.982.669,08
		CS	0,00	TP	11.523.325,29
MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI				
501 Programma	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO				
Titolo 1	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	363.722,01
		CP	0,00	PC	602.429,56
		CS	0,00	TP	966.151,57
Titolo 3	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	0,00	PR	363.722,01
		CP	0,00	PC	602.429,56
		CS	0,00	TP	966.151,57
502 Programma	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Titolo 1	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	194.838,30
		CP	0,00	PC	2.000.724,85
		CS	0,00	TP	2.195.563,15
Titolo 2	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	52.459,10
		CP	0,00	PC	132.769,99
		CS	0,00	TP	185.229,09
Titolo 3	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU	RS	0,00	PR	0,00

Protocollo 0_a350Comune Arezzo 0025259 del 27/01/2026 - Pag. 32 di 1000

	LTURALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CU LTURALE	RS	0,00	PR	247.297,40
		CP	0,00	PC	2.133.494,84
		CS	0,00	TP	2.380.792,24
503 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVI TA' CULTURALI				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DE LLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DE LLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DE LLE ATTIVITA' CULTURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV ITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DE LLE ATTIVITA' CULTURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DE LLE ATTIVITA' CULTURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULT URALI	RS	0,00	PR	611.019,41
		CP	0,00	PC	2.735.924,40
		CS	0,00	TP	3.346.943,81

Protocollo n. 2025/Comune di Arezzo 0262026010033117 del 27/01/2026 - Pag. 33 di 1030

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

601 Programma	SPORT E TEMPO LIBERO					
Titolo 1	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	222.672,25
		CP	0,00	PC	1.200.016,11
		CS	0,00	TP	1.422.688,36
Titolo 2	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	152.844,25
		CP	0,00	PC	1.288.766,87
		CS	0,00	TP	1.441.611,12
Titolo 3	SPORT E TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SPORT E TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	375.516,50
		CP	0,00	PC	2.488.782,98
		CS	0,00	TP	2.864.299,48
602 Programma	GIOVANI					
Titolo 1	GIOVANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	111.235,93
		CP	0,00	PC	298.846,11
		CS	0,00	TP	410.082,04
Titolo 2	GIOVANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	2.015,44
		CS	0,00	TP	2.015,44
Titolo 3	GIOVANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	GIOVANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n. 0900054.0000000.0000000.GEN2026000015317.del 27/01/2026 - Pag. 848 di 1004

Totale programma 02	GIOVANI	RS	0,00	PR	111.235,93
		CP	0,00	PC	300.861,55
		CS	0,00	TP	412.097,48
603 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I GIOVANI, LO SPORT E IL TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	RS	0,00	PR	486.752,43
		CP	0,00	PC	2.789.644,53
		CS	0,00	TP	3.276.396,96
MISSIONE 07	TURISMO				
701 Programma	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
Titolo 1	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	48.324,10
		CP	0,00	PC	1.926.625,64

Protocollo n.a.9731/Comune Arezzo GEZ/2026/0013267 del 27/01/2026 - Pag. 75 di 1080

			CS	0,00	TP	1.974.949,74
Titolo 2		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	9.415,96
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	9.415,96
Titolo 3		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	57.740,06
			CP	0,00	PC	1.926.625,64
			CS	0,00	TP	1.984.365,70
702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	57.740,06
		CP	0,00	PC	1.926.625,64
		CS	0,00	TP	1.984.365,70
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
801 Programma	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
Titolo 1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	14.076,33
		CP	0,00	PC	423.803,06
		CS	0,00	TP	437.879,39
Titolo 2	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	8.583,17
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	8.583,17
Titolo 3	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	22.659,50
		CP	0,00	PC	423.803,06
		CS	0,00	TP	446.462,56
802 Programma	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
Titolo 1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	31.500,00
		CP	0,00	PC	323.005,00
		CS	0,00	TP	354.505,00
Titolo 3	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIV	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

Protocollo 0_0000Comune Arezzo 0002025091331T del 29/09/2025 - Pag 32 di 1000

		ITA' FINANZIARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDIL IZIA ECONOMICO-POPOLARE	RS	0,00	PR	31.500,00
			CP	0,00	PC	323.005,00
			CS	0,00	TP	354.505,00
803	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDIL IZIA ABITATIVA				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORI O E L'EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	RS	0,00	PR	54.159,50
			CP	0,00	PC	746.808,06
			CS	0,00	TP	800.967,56
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				

Protocollo n. 0179[illegible] del 29/04/2026 - Pag. 16 di 1000

901 Programma	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 1	DIFESA DEL SUOLO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	94.225,22
		CP	0,00	PC	102.600,00
		CS	0,00	TP	196.825,22
Titolo 2	DIFESA DEL SUOLO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	4.971,07
		CP	0,00	PC	1.448.134,65
		CS	0,00	TP	1.453.105,72
Titolo 3	DIFESA DEL SUOLO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	DIFESA DEL SUOLO	RS	0,00	PR	99.196,29
		CP	0,00	PC	1.550.734,65
		CS	0,00	TP	1.649.930,94
902 Programma	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	286.187,76
		CP	0,00	PC	1.338.284,74
		CS	0,00	TP	1.624.472,50
Titolo 2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.935,47
		CP	0,00	PC	861.608,00
		CS	0,00	TP	864.543,47
Titolo 3	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	RS	0,00	PR	289.123,23
		CP	0,00	PC	2.199.892,74
		CS	0,00	TP	2.489.015,97
903 Programma	RIFIUTI				
Titolo 1	RIFIUTI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.874.147,52
		CP	0,00	PC	20.160.137,20
		CS	0,00	TP	22.034.284,72
Titolo 2	RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RIFIUTI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RIFIUTI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	RIFIUTI	RS	0,00	PR	1.874.147,52
		CP	0,00	PC	20.160.137,20
		CS	0,00	TP	22.034.284,72
904 Programma	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Titolo 1	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	45.036,56
		CP	0,00	PC	227.829,38
		CS	0,00	TP	272.865,94
Titolo 2	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	RS	0,00	PR	45.036,56
			CP	0,00	PC	227.829,38
			CS	0,00	TP	272.865,94
905	Programma	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FOREST AZIONE				
Titolo 1		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	83.587,39
			CP	0,00	PC	399.569,41
			CS	0,00	TP	483.156,80
Titolo 2		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	50.742,32
			CP	0,00	PC	22.100,43
			CS	0,00	TP	72.842,75
Titolo 3		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI NANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTIC A E FORESTAZIONE	RS	0,00	PR	134.329,71
			CP	0,00	PC	421.669,84
			CS	0,00	TP	555.999,55
906	Programma	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE				
Titolo 1		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE C ORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE I N CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
907 Programma	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI				
Titolo 1	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
908 Programma	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO				
Titolo 1	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	19.289,13
		CP	0,00	PC	35.864,04
		CS	0,00	TP	55.153,17

Titolo 2	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.305,80
		CP	0,00	PC	7.177,40
		CS	0,00	TP	9.483,20
Titolo 3	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - SPES E PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - RIMB ORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	RS	0,00	PR	21.594,93
		CP	0,00	PC	43.041,44
		CS	0,00	TP	64.636,37
909 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTE LA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE CORREN TI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE IN CON TO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - SPESE PER IN CREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE - RIMBORSO PRE STITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo c_a390Comune Arezzo 0E/2026/0013317 del 27/01/2026 - Pag. 43 di 1005

TOTALE MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	0,00	PR	2.463.428,24
		CP	0,00	PC	24.603.305,25
		CS	0,00	TP	27.066.733,49
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
1001 Programma	TRASPORTO FERROVIARIO				
Titolo 1	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO FERROVIARIO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TRASPORTO FERROVIARIO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	TRASPORTO FERROVIARIO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1002 Programma	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo 1	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	171.552,26
		CP	0,00	PC	1.055.618,22
		CS	0,00	TP	1.227.170,48
Titolo 2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 4	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	0,00	PR	171.552,26
		CP	0,00	PC	1.055.618,22
		CS	0,00	TP	1.227.170,48
1003 Programma	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
Titolo 1	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - SPESE PER INCREMENTO DI ATT IVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1004 Programma	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
Titolo 1	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1005 Programma	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	1.785.586,48
		CP	0,00	PC	4.574.094,56
		CS	0,00	TP	6.359.681,04
Titolo 2	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	2.530.032,52
		CP	0,00	PC	11.593.160,56
		CS	0,00	TP	14.123.193,08
Titolo 3	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	RS	0,00	PR	4.315.619,00
		CP	0,00	PC	16.167.255,12
		CS	0,00	TP	20.482.874,12
1006 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

Protocollo n.0130425/comunicazione CSE/2026/0015317 del 23/01/2026 - Pag. 46 di 1056

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	0,00	PR	4.487.171,26
			CP	0,00	PC	17.222.873,34
			CS	0,00	TP	21.710.044,60
MISSIONE	11	SOCCORSO CIVILE				
1101 Programma		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE				
Titolo 1		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	30.557,50
			CP	0,00	PC	337.489,43
			CS	0,00	TP	368.046,93
Titolo 2		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	30.557,50
		CP	0,00	PC	337.489,43
		CS	0,00	TP	368.046,93
1102 Programma	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI				
Titolo 1	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1103 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZIONE CIVILE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

	ARIE	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL SOCCORSO E LA PROTEZ IONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	RS	0,00	PR	30.557,50
		CP	0,00	PC	337.489,43
		CS	0,00	TP	368.046,93
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
1201 Programma	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo 1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	683.400,80
		CP	0,00	PC	5.917.993,38
		CS	0,00	TP	6.601.394,18
Titolo 2	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	82.119,28
		CP	0,00	PC	581.248,84
		CS	0,00	TP	663.368,12
Titolo 3	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	RS	0,00	PR	765.520,08
		CP	0,00	PC	6.499.242,22
		CS	0,00	TP	7.264.762,30

1202 Programma	INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
Titolo 1	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	800.213,64
		CP	0,00	PC	408.211,83
		CS	0,00	TP	1.208.425,47
Titolo 2	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	579.569,78
		CS	0,00	TP	579.569,78
Titolo 3	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	RS	0,00	PR	800.213,64
		CP	0,00	PC	987.781,61
		CS	0,00	TP	1.787.995,25
1203 Programma	INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
Titolo 1	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	273.463,07
		CP	0,00	PC	1.454.604,11
		CS	0,00	TP	1.728.067,18
Titolo 2	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	342,46
		CP	0,00	PC	82.684,02
		CS	0,00	TP	83.026,48
Titolo 3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER GLI ANZIANI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	RS	0,00	PR	273.805,53
		CP	0,00	PC	1.537.288,13
		CS	0,00	TP	1.811.093,66
1204 Programma	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE				
Titolo 1	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	506.087,27
		CP	0,00	PC	3.190.552,18
		CS	0,00	TP	3.696.639,45
Titolo 2	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	32.410,50
		CP	0,00	PC	515.155,95
		CS	0,00	TP	547.566,45
Titolo 3	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	538.497,77
		CP	0,00	PC	3.705.708,13
		CS	0,00	TP	4.244.205,90
1205 Programma	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE				
Titolo 1	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00

			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1206	Programma	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA				
Titolo 1		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	183.441,48
			CP	0,00	PC	233.576,01
			CS	0,00	TP	417.017,49
Titolo 2		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	RS	0,00	PR	183.441,48
			CP	0,00	PC	233.576,01
			CS	0,00	TP	417.017,49
1207	Programma	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI				
Titolo 1		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	208.190,66
			CP	0,00	PC	729.824,57
			CS	0,00	TP	938.015,23
Titolo 2		PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 3	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	208.190,66 729.824,57 938.015,23
1208 Programma	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO				
Titolo 1	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1209 Programma	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
Titolo 1	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Protocollo n.[illegible] del 27/01/2026 - Pag. 58 di 1208

Titolo 2	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1210 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 10	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I DIRITTI SOCIALI E LA FAMIGLIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	RS	0,00	PR	2.769.669,16

Protocollo n.1356/Comunicazione CEZ/2026/0015317 del 27/01/2026 - Pag. 84 di 1098

			CP	0,00	PC	13.693.420,67
			CS	0,00	TP	16.463.089,83
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE				
1301 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1302 Programma		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA				
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA -	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00

		SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZ	CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1303	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE				
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1304	Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI				
Titolo 1		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE IN CONTO C APITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI - RIMBORSO PRESTIT I	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SAN ITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1305 Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				
Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1306 Programma	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN				

Titolo 1	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1307 Programma	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
Titolo 1	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	42.229,99
		CP	0,00	PC	355.316,04
		CS	0,00	TP	397.546,03
Titolo 2	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	296,46
		CP	0,00	PC	1.304,08
		CS	0,00	TP	1.600,54
Titolo 3	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	42.526,45
		CP	0,00	PC	356.620,12
		CS	0,00	TP	399.146,57

1308 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE					
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS	0,00	PR	42.526,45
		CP	0,00	PC	356.620,12
		CS	0,00	TP	399.146,57
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
1401 Programma	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO					
Titolo 1	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - SPESE PER INCREMENTO DI	RS	0,00	PR	0,00

		ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 4	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1402	Programma	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
	Titolo 1	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	34.171,85
			CP	0,00	PC	177.574,47
			CS	0,00	TP	211.746,32
	Titolo 2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
	Titolo 3	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	15.000,00
			CS	0,00	TP	15.000,00
	Titolo 4	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	RS	0,00	PR	34.171,85
			CP	0,00	PC	192.574,47
			CS	0,00	TP	226.746,32
1403	Programma	RICERCA E INNOVAZIONE				
	Titolo 1	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	522.348,91
		CS	0,00	TP	522.348,91
Titolo 3	RICERCA E INNOVAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RICERCA E INNOVAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	RICERCA E INNOVAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	522.348,91
		CS	0,00	TP	522.348,91
1404 Programma	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'				
Titolo 1	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	421.951,50
		CS	0,00	TP	421.951,50
Titolo 2	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	421.951,50
		CS	0,00	TP	421.951,50
1405 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'				

Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS	0,00	PR	34.171,85
		CP	0,00	PC	1.136.874,88
		CS	0,00	TP	1.171.046,73
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
1501 Programma	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO				
Titolo 1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n.AS900Comunearezzo GEN/2026/0013111 del 27/01/2026 - Pag. 62 di 1096

Titolo 4	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1502 Programma	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Titolo 1	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
1503 Programma	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
Titolo 1	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00

Titolo 3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTI VITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1504 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n.0298[illegible] del 27/01/2025 - Pag. 64 di 1000

MISSIONE	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
1601 Programma		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
Titolo 1		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
1602 Programma		CACCIA E PESCA				
Titolo 1		CACCIA E PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		CACCIA E PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		CACCIA E PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		CACCIA E PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n.AT0040comunicazione 0042626/2026/15317 del 27/01/2026 - Pag. 69 di 1000

Totale programma 02	CACCIA E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1603 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1701 Programma	FONTI ENERGETICHE				
Titolo 1	FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	15.947,00
		CP	0,00	PC	0,00

Protocollo c_a399Comune0rezzo 0EZ0Z0Q0001537 del 27/02/2026 - Pag. 88 di 1880

			CS	0,00	TP	15.947,00
Titolo 2		FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' F INANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	15.947,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	15.947,00
1702	Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE D ELLE FONTI ENERGETICHE				
Titolo 1		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF ICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF ICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE IN CONTO CAPIT ALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF ICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4		POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF ICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIF ICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Protocollo 5_e39e0Comunearezzo CBU0230951317 del 27/01/2026 - Pag. 67 di 1000

TOTALE MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	RS	0,00	PR	15.947,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	15.947,00
MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
1801 Programma	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Titolo 1	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
1802 Programma	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
Titolo 1	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Protocollo n.0139[illegible]Comune[illegible] 06/[illegible] del 31/01/2026 - Pag. 60 di 1596

Titolo 3	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 02	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LE RELAZIONI FINANZIARI E CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI				
1901 Programma	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
Titolo 1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE CORRENTI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.644,00 33.032,85 36.676,85
Titolo 2	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Titolo 4	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - RIMBORSO PRESTITI	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00
Totale programma 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	RS CP CS	0,00 0,00 0,00	PR PC TP	3.644,00 33.032,85 36.676,85

Protocollo c_a389#Comunedarezzo 0042626#0015317 del 27/05/2026 - Pag 68 di 1099

1902 Programma	COOPERAZIONE TERRITORIALE					
Titolo 1	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	COOPERAZIONE TERRITORIALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATT IVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	COOPERAZIONE TERRITORIALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	COOPERAZIONE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	RS	0,00	PR	3.644,00
		CP	0,00	PC	33.032,85
		CS	0,00	TP	36.676,85
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI					
2001 Programma	FONDO DI RISERVA					
Titolo 1	FONDO DI RISERVA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONDO DI RISERVA - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO DI RISERVA - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FI	RS	0,00	PR	0,00

	NANZIARIE		CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO DI RISERVA - RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	FONDO DI RISERVA		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2002 Programma	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
Titolo 1	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE IN CONTO C APITALE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - SPESE PER INCREM ENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - RIMBORSO PRESTIT I		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
2003 Programma	ALTRI FONDI					
Titolo 1	ALTRI FONDI - SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00

Titolo 2	ALTRI FONDI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ALTRI FONDI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ALTRI FONDI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO				
5001 Programma	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 1	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	57.883,09
		CP	0,00	PC	609.031,24
		CS	0,00	TP	666.914,33
Titolo 2	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00

Totale programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	57.883,09
		CP	0,00	PC	609.031,24
		CS	0,00	TP	666.914,33
5002 Programma	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
Titolo 1	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.325.931,83
		CS	0,00	TP	1.325.931,83
Totale programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	1.325.931,83
		CS	0,00	TP	1.325.931,83
TOTALE MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	RS	0,00	PR	57.883,09
		CP	0,00	PC	1.934.963,07
		CS	0,00	TP	1.992.846,16
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE				
6001 Programma	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Titolo 1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE IN CONT	RS	0,00	PR	0,00

Protocollo n.AREUOComuneArezzo 0027626/0001517 del 29/01/2026 - Pag 73 di 1400

	O CAPITALE	CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER INC REMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - RIMBORSO PRES TITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - CHIUSURA ANTI CIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SPESE PER CON TO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Totale programma 01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI				
9901 Programma	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO				
Titolo 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE CORRE NTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE IN CO NTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER I NCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

Protocollo n. 0351/Uscita/Arrezzo del 27/01/2026 - Pag. 74 di 1900

			CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.623.498,53
		CP	0,00	PC	12.669.098,84
		CS	0,00	TP	14.292.597,37
Totale programma 01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	1.623.498,53
		CP	0,00	PC	12.669.098,84
		CS	0,00	TP	14.292.597,37
9902 Programma	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE				
Titolo 1	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 2	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 3	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 4	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 5	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
Titolo 7	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00

Protocollo 0.1900Comune di Arezzo 0102026000013197 del 20/01/2026 - Pag 75 di 1000

				CS	0,00	TP	0,00
Totale programma	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARI O NAZIONALE	RS	0,00	PR	0,00
			CP	0,00	PC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	0,00	PR	1.623.498,53
			CP	0,00	PC	12.669.098,84
			CS	0,00	TP	14.292.597,37
		TOTALE MISSIONI	RS	0,00	PR	19.150.876,53
			CP	0,00	PC	117.077.502,62
			CS	0,00	TP	136.228.379,15

Protocollo n.a350/Comune Arezzo GE/2025/0033317 del 27/01/2025 - Pag 76 di 1000

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 900 FILIALE DI AREZZO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2025 ES. FINANZIARIO 2025 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025	0,00	75.685.467,00	75.685.467,00
RISCOSSIONI(+)	19.699.347,18	103.823.664,56	123.523.011,74
PAGAMENTI(-)	19.150.876,53	117.077.502,62	136.228.379,15
	DIFFERENZA		62.980.099,59
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI(+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI(-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			62.980.099,59

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		62.980.099,59
	(-)	0,00
	(+)	822.284,31
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		63.802.383,90

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART.209,COMMA3-BIS, DEL DLGS 267/2000

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025		62.980.099,59
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025	(A)	7.321.649,13
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATE AL 31 DICEMBRE 2025	(B)	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025	(A) + (B)	7.321.649,13

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2025

IL TESORIERE

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **05 marzo 2026**

File : C:/Users/aferretti/dikeTmpdir_13186/28832/20260305174727_WM210_900_54_A.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato del Firmatario non conforme allo standard X.509
Certificato Sottoscrizione : SI
Certificato Qualificato : qcStatements non indicati

ENTE: 900/ 54 COMUNE DI AREZZO DIVISA EUR

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2025 ES. FINANZIARIO 2025 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
NDO DI CASS		75.685.467,00
ISCOSSIONI (+		123.523.011,74
AGAMENTI (-)		136.228.379,15
		62.980.099,59
ISCOSSIONI D		0,00
AGAMENTI DA		0,00
AGAMENTI PER		0,00
		62.980.099,59

62.980.099,59
0,00
822.284,31
63.802.383,90

SI ...S 267/2000

	62.980.099,59
	7.321.649,13
QUOTA VINCO	0,00
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)	7.321.649,13

Verifica

20260316100725_WM210_900_54_A.pdf.p7m
Giovacchino Heusch
20260316100725_WM210_900_54_A.pdf

Esito Dettagli

La firma è valida
Firma elettronica qualificata
Il documento non è stato modificato dopo l'apposizione della firma
La firma è in formato CAdES e rispetta la deliberazione CNIPA 45/2009 e s.m
La firma risulta generata con algoritmo di hash SHA-256
Data e ora di firma del computer del firmatario : 27/01/2026 14:32:06

Il certificato di firma è attendibile
Periodo di validità dal 01/04/2025 12:55:34 al 19/06/2027 00:00:00
Data di verifica 16/03/2026 10:07:50
La lista dei certificati utilizzata per la verifica risulta firmata da AgID

Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme al regolamento UE n. 910/2014
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni
La chiave privata è memorizzata in un dispositivo sicuro

Verifica OCSP : il certificato è attivo
Data di verifica 16/03/2026 10:07:50

Verifica 16/03/2026 10:07:50 Data di verifica

Chiudi

I DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

....., Li' 31/12/2025

IL TESORIERE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 00825

Comune di Arezzo

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
291-Agrigento	14000,75	0,00	31,01	14031,76	336,64	213,87	0,00	13481,25
001-Alessandria	37524,21	1034,90	0,00	38559,11	128,80	116,85	0,00	38313,46
003-Ancona	42135,13	359,67	3,20	42498,00	373,49	903,17	1,44	41222,78
007-Arezzo	40802560,71	4037805,07	138367,34	44978733,12	575231,31	1438067,55	390,01	42965824,27
008-Ascoli Piceno e Fermo	57619,22	0,00	27,83	57647,05	337,57	643,04	0,00	56666,44
010-Asti	9470,15	0,00	31,65	9501,80	0,00	177,87	0,00	9323,93
012-Avellino	19481,63	0,00	26,43	19508,06	267,70	199,17	0,00	19041,19
016-Bari	49542,08	788,90	17,79	50348,77	900,66	2255,94	0,00	47192,17
016-Belluno	1204,65	0,00	0,00	1204,65	0,00	285,25	0,00	919,40
017-Benevento	24616,04	0,00	0,00	24616,04	381,54	337,73	0,00	23896,77
019-Bergamo	34725,04	0,00	71,17	34796,21	381,30	438,82	0,00	33976,09
132-Biella	4300,96	717,73	0,00	5018,69	0,00	85,36	0,00	4933,33
020-Bologna	146076,44	71684,47	469,56	218230,47	1264,79	9302,01	0,00	207663,67
021-Bolzano	13368,52	0,00	46,55	13415,07	828,01	113,05	0,00	12474,01
022-Brescia	43065,70	1431,40	411,88	44908,98	476,69	2395,20	0,00	42037,09
024-Brindisi	33468,61	0,00	41,34	33509,95	889,62	68,34	0,00	32551,99
025-Cagliari	13612,79	0,00	0,00	13612,79	120,11	698,82	0,00	12793,86
292-Caltanissetta	15325,97	389,24	0,00	15715,21	117,10	161,37	0,00	15436,74
027-Campobasso	13781,33	981,37	0,00	14762,70	202,30	111,13	0,00	14449,27
028-Caserta	148072,90	953,59	243,24	149269,73	2365,95	1571,02	0,00	145332,76
293-Catania	116380,01	0,00	301,63	116681,64	688,04	563,73	0,00	115429,87
030-Catanzaro	20640,10	889,20	367,40	21896,70	665,07	483,49	0,00	20748,14
032-Chieti	12096,46	0,00	0,00	12096,46	129,20	163,49	0,00	11803,77
033-Como	17860,94	421,27	0,00	18282,21	1292,07	503,19	0,00	16486,95
034-Cosenza	53618,29	0,00	63,20	53681,49	1221,26	1145,08	0,00	51315,15
035-Cremona	12059,17	0,00	92,91	12152,08	111,77	11,61	0,00	12028,70
133-Crotone	22532,38	8784,60	53,45	31370,43	125,20	225,94	0,00	30819,29
037-Cuneo	12096,42	0,00	141,38	12237,80	300,63	630,36	0,00	11306,81
294-Enna	30877,92	0,00	442,14	31320,06	496,04	151,50	0,00	30672,52
039-Ferrara	33618,89	2053,70	16,31	35688,90	1179,64	909,41	0,00	33599,85
041-Firenze	1476083,25	197025,67	2023,00	1675131,92	14216,48	74683,00	4,62	1586237,06
043-Foggia	31364,72	0,00	0,00	31364,72	108,33	160,33	0,00	31096,06
045-Forli'-Cesena	60272,97	11264,15	42,79	71579,91	612,35	713,47	0,00	70254,09
047-Frosinone	54679,08	0,00	125,39	54804,47	371,85	2438,14	0,00	51994,47
048-Genova	36630,56	1544,41	22,75	38197,72	1005,84	587,68	0,00	36604,20
050-Gorizia	1649,70	0,00	0,00	1649,70	66,75	0,00	0,00	1582,95
051-Grosseto	123772,15	3851,06	145,48	127773,70	1320,36	3507,89	0,25	122945,70
052-Imperia	12290,60	454,27	0,00	12744,87	658,86	605,37	0,00	11480,64
053-Isernia	7918,78	0,00	0,00	7918,78	54,90	25,59	0,00	7838,29
054-L' Aquila	28324,86	3371,73	61,19	31757,78	472,04	1071,13	0,00	30214,61
056-La Spezia	15202,21	0,00	0,00	15202,21	213,88	1101,37	0,00	13886,96
057-Latina	964014,56	358367,72	59,02	1322441,30	1049,22	983,38	0,00	1320408,70
059-Lecce	33120,09	2798,40	0,00	35918,49	195,28	459,20	0,00	35264,01
134-Lecco	7788,13	11,04	0,00	7799,17	26,49	140,70	0,00	7631,98
061-Livorno	100096,22	306,54	92,27	100495,03	1069,23	897,97	0,00	98527,83
135-Lodi	2717,24	0,00	0,00	2717,24	55,39	167,00	0,00	2494,85
062-Lucca	81818,85	333,86	94,67	82247,38	1841,17	2057,13	0,02	78349,10
063-Macerata	28084,87	1115,03	0,00	29199,90	21,44	639,26	0,00	28539,20
064-Mantova	14068,57	75,49	9,97	14154,03	381,67	150,71	0,00	13621,65
066-Massa Carrara	28181,64	1177,22	27,82	29386,68	354,25	633,65	0,00	28398,78
067-Matera	10059,28	0,00	187,19	10246,47	509,63	23,99	0,00	9712,85

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				DISCARICO			DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	RISCOSSIONI	CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	RESIDUI DA RISCUOTERE AL 31.12 (4-5-6-7)
295-Messina	46386,17	897,34	352,69	47636,40	1032,76	1091,69	0,00	45511,95
068-Milano	166581,12	70170,29	2717,96	439469,37	4430,49	9258,06	0,00	425780,82
070-Modena	48798,32	644,22	54,72	49497,26	450,84	722,89	0,00	48323,53
071-Napoli	601777,76	10960,48	1389,51	614127,75	3782,18	7106,70	0,00	603238,87
073-Novara	16851,31	0,00	8,92	16860,23	49,40	135,68	0,00	16675,15
074-Nuoro	11540,11	0,00	0,00	11540,11	149,05	1082,36	0,00	10308,70
075-Oristano	1181,14	0,00	0,00	1181,14	0,35	36,92	0,00	1143,87
077-Padova	52783,25	285,03	72,98	53141,26	345,01	1093,81	0,00	51702,44
296-Palermo	62083,01	0,00	184,18	62267,19	618,09	2213,00	0,00	59436,10
078-Parma	39677,27	1891,34	0,00	41568,61	130,71	178,01	0,00	41259,89
079-Pavia	14829,36	900,13	0,00	15729,49	383,14	783,71	0,00	14562,64
080-Perugia	979180,65	46382,77	1941,34	1027504,76	15502,58	26866,43	0,00	985135,75
082-Pesaro Urbino	79550,99	366,90	44,49	79962,38	1331,05	1200,43	0,00	77430,90
083-Pescara	26670,42	1062,90	42,89	27776,21	301,28	918,62	0,00	26556,31
085-Piacenza	6993,60	186,16	0,00	7179,76	0,00	195,93	0,00	6983,83
087-Pisa	179607,66	7388,73	1085,22	188081,61	1374,06	5968,88	0,00	180738,67
089-Pistoia	97923,52	97765,41	194,22	195883,15	1159,94	3093,54	0,00	191629,67
091-Pordenone	9536,24	0,00	5,81	9542,05	38,60	2014,37	0,00	7489,08
092-Potenza	57861,07	0,00	1,85	57862,92	89,95	1376,10	0,00	56396,87
116-Prato	182472,33	782,52	191,89	183446,74	2029,88	2852,97	0,00	178563,89
297-Ragusa	8663,66	19,05	0,00	8682,71	72,58	276,37	0,00	8333,76
093-Ravenna	61957,26	572,13	310,69	62840,08	1178,62	2221,28	0,00	59440,18
094-Reggio di Calabria	32828,05	2248,32	15,05	35091,42	750,51	1354,84	0,00	32986,07
095-Reggio nell' Emilia	23243,77	5398,88	0,00	28642,65	89,44	135,09	0,00	28418,12
005-Regione Autonoma Valle d'Aosta	2396,10	0,00	0,00	2396,10	19,04	36,85	0,00	2340,21
096-Rieti	24152,24	0,00	24,42	24176,66	758,29	825,52	0,00	22592,85
137-Rimini	176811,63	44346,96	33,24	221191,83	614,40	2477,78	0,00	218099,65
097-Roma	2598145,06	186813,35	3560,27	2788518,68	37253,12	57414,81	0,00	2693850,75
099-Rovigo	8618,94	0,00	0,00	8618,94	164,40	111,51	0,00	8343,03
100-Salerno	123521,46	0,00	122,06	123643,52	1733,89	2790,60	0,00	119119,03
102-Sassari	28326,37	164,64	0,00	28491,01	337,80	477,58	0,00	27675,63
103-Savona	14182,83	713,58	0,00	14896,41	172,35	220,61	0,00	14503,45
104-Siena	508703,69	4755,04	714,95	514173,68	10757,18	14560,56	0,00	488855,94
298-Siracusa	42703,00	1103,12	193,33	43999,45	402,24	240,94	0,00	43356,27
105-Sondrio	3436,47	0,00	0,00	3436,47	82,25	136,34	0,00	3217,88
106-Taranto	45495,21	0,00	32,00	45527,21	248,95	980,80	0,00	44297,46
108-Teramo	27644,69	0,00	17,47	27662,16	690,62	375,66	0,00	26595,88
109-Terni	70744,86	2957,28	42,61	73744,75	493,79	2257,67	0,00	70993,29
110-Torino	51799,44	1038,43	191,98	53029,85	946,79	2429,49	0,00	49653,57
299-Trapani	37156,93	0,00	19,06	37175,99	160,20	660,40	0,00	36355,31
112-Trento	16361,38	1221,63	0,00	17583,01	0,00	153,12	0,00	17429,89
113-Treviso	22186,24	1827,36	162,46	24176,06	479,44	1253,79	0,00	22442,83
114-Trieste	4141,83	0,00	0,00	4141,83	0,00	0,00	0,00	4141,83
115-Udine	24514,07	4109,35	64,23	28687,65	205,55	1982,11	0,00	26499,99
117-Varese	48217,92	0,00	17,88	48235,80	84,38	255,80	0,00	47895,62
119-Venezia	30206,30	0,00	36,15	30242,45	177,09	823,04	0,00	29242,32
138-Verbano Cusio Ossola	3683,16	0,00	0,00	3683,16	0,00	2258,09	0,00	1425,07
121-Vercelli	2369,30	0,00	0,00	2369,30	68,58	206,68	0,00	2094,04
122-Verona	43406,55	631,01	185,73	44223,29	119,16	816,49	0,00	43287,64
139-Vibo Valentia	14466,17	0,00	11,01	14477,18	105,21	25,60	0,00	14346,37
124-Vicenza	30018,80	984,62	167,04	31170,46	626,08	1039,29	0,00	29505,09
125-Viterbo	119635,95	941,01	140,20	120717,16	844,76	1178,92	0,00	118693,48
TOTALE	52105901,57	5209521,68	150509,46	57473932,71	708353,99	1722140,13	396,34	55043826,93

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
291-Agrigento	0,00	213,87	9,12	0,76	7,78	6,66	218,43
001-Alessandria	0,00	116,85	5,15	0,08	3,94	4,79	120,35
001-Ancona	2,00	903,17	47,59	6,86	94,53	44,02	989,27
007-Arezzo	12660,69	1438067,55	56646,56	7316,21	74876,63	48984,26	1510626,36
008-Ascoli Piceno e Fermo	6,02	643,04	38,47	4,31	35,05	37,30	678,63
010-Asti	0,00	177,87	12,37	0,31	6,90	12,37	184,46
012-Avellino	11,42	199,17	12,52	1,78	14,04	12,52	222,85
014-Bari	0,00	2255,94	105,16	21,37	83,06	78,73	2291,20
015-Belluno	0,00	285,25	23,80	5,24	24,70	23,80	304,71
017-Benevento	0,00	337,73	21,47	4,06	24,39	21,27	357,86
019-Bergamo	0,00	438,82	30,34	6,86	46,18	30,25	478,05
132-Biella	0,00	85,36	2,62	0,20	1,64	1,40	85,58
020-Bologna	0,00	9302,01	262,87	31,84	474,40	194,12	9675,82
021-Bolzano	0,00	113,05	2,93	0,91	6,31	2,93	118,45
022-Brescia	1,57	2395,20	90,80	14,55	110,82	87,05	2489,29
024-Brindisi	0,00	68,34	4,62	0,25	3,55	4,52	71,54
025-Cagliari	0,00	698,82	41,93	6,90	34,93	39,65	724,57
292-Caltanissetta	2,70	161,37	10,02	0,44	4,53	10,02	168,16
027-Campobasso	0,00	111,13	8,44	1,10	1,59	8,44	111,62
028-Caserta	0,00	1571,02	86,62	10,32	80,72	84,54	1639,34
293-Catania	0,00	563,73	35,41	2,45	24,89	35,05	585,81
030-Catanzaro	0,00	483,49	17,77	2,87	27,95	15,09	505,89
032-Chieti	0,00	161,49	8,82	0,27	5,50	7,10	167,00
033-Como	0,00	503,19	25,37	2,10	21,52	24,05	521,29
034-Cosenza	396,19	1145,08	67,73	8,09	76,91	67,33	1609,69
035-Cremona	0,00	11,61	0,15	0,00	2,52	0,00	13,98
133-Crotone	0,00	225,94	13,33	0,52	9,01	13,33	234,43
037-Cuneo	0,00	630,36	43,12	8,75	66,82	43,12	688,43
294-Enna	0,00	151,50	10,65	1,33	9,53	10,52	159,67
039-Ferrara	0,00	909,41	24,72	4,98	42,12	17,58	939,41
041-Firenze	25,10	74603,00	2615,46	426,92	3970,86	2134,74	77771,32
043-Foggia	0,00	160,33	13,21	0,00	7,29	13,21	167,62
045-Forli'-Cesena	1,41	713,47	42,85	6,47	29,26	40,39	735,21
047-Frosinone	3,54	2438,14	145,16	17,01	138,19	132,03	2549,53
048-Genova	0,00	587,68	28,23	4,01	28,85	28,23	612,52
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	210,14	3507,89	161,16	18,39	166,06	148,41	3852,95
052-Imperia	0,00	605,37	27,57	6,50	28,20	25,43	624,93
053-Isernia	0,00	25,59	1,52	0,00	0,85	1,52	26,44
054-L' Aquila	0,00	1071,13	74,69	13,41	102,96	74,69	1160,69
056-La Spezia	0,00	1101,37	17,06	2,65	6,32	7,17	1095,15
057-Latina	0,00	983,38	70,04	11,45	70,80	70,04	1042,81
059-Lecce	0,00	459,20	32,32	0,00	15,65	32,32	474,85
134-Lecco	0,00	140,70	8,41	0,00	4,72	8,41	145,42
061-Livorno	0,00	897,97	52,46	4,15	41,64	51,44	934,44
135-Lodi	0,00	167,00	14,28	3,14	11,50	14,28	175,36
062-Lucca	0,00	2057,13	120,97	11,88	100,96	119,03	2144,27
063-Macerata	0,00	639,26	41,85	7,57	40,65	41,17	671,66
064-Mantova	0,00	150,71	8,78	1,61	1,46	8,78	150,56
066-Massa Carrara	4,42	633,66	37,50	3,76	36,80	36,77	670,38
067-Matera	0,00	23,99	1,42	0,00	0,81	1,42	24,80

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
295-Messina	0,00	1091,69	80,78	10,90	96,88	74,11	1171,00
068-Milano	25,47	9258,06	430,19	57,37	366,79	385,34	9548,10
070-Modena	0,00	722,89	31,41	1,84	28,31	28,31	746,26
071-Napoli	33,26	7106,70	433,26	56,20	336,77	404,43	7391,62
073-Novara	0,00	135,68	8,56	1,98	7,79	8,56	141,49
074-Nuoro	0,00	1082,36	67,64	6,01	72,11	66,95	1147,77
075-Oristano	0,00	36,92	2,22	0,26	1,24	1,08	36,76
077-Padova	0,00	1093,81	33,66	6,11	52,75	27,44	1134,23
296-Palermo	4,04	2213,00	137,56	26,40	136,12	130,81	2320,01
078-Parma	2,57	178,01	11,86	2,58	10,09	11,86	196,09
079-Pavia	0,00	783,71	44,26	6,64	49,02	43,62	825,45
080-Perugia	143,28	26866,43	1599,28	183,59	1448,76	1551,95	28227,55
082-Pesaro Urbino	43,78	1200,43	78,72	15,53	51,98	72,42	1274,36
083-Pescara	2,02	910,62	29,63	6,38	53,27	24,01	961,91
085-Piacenza	0,00	195,93	11,68	0,31	7,67	11,68	203,29
087-Pisa	0,00	5968,80	236,42	37,57	403,18	207,66	6305,73
089-Pistoia	0,00	3093,54	187,62	27,41	181,65	181,59	3241,75
091-Pordenone	0,00	2014,37	130,43	27,34	230,22	130,43	2217,25
092-Potenza	0,00	1376,10	89,72	17,35	81,86	89,72	1440,61
136-Prato	8,53	2852,97	164,70	25,31	150,82	162,56	2984,87
297-Ragusa	0,00	276,37	17,07	2,04	15,08	17,07	290,21
093-Ravenna	1,54	2221,20	158,77	22,27	112,89	158,67	2313,34
094-Reggio di Calabria	0,00	1354,84	91,03	6,25	54,30	83,40	1395,26
095-Reggio nell' Emilia	0,00	135,09	8,94	0,36	4,78	8,94	139,51
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	36,85	2,19	0,00	1,24	2,19	38,09
096-Rieti	0,00	825,52	32,16	6,58	64,85	27,88	879,51
137-Rimini	0,00	2477,78	154,93	8,29	101,43	145,76	2561,75
097-Roma	426,33	57414,81	2244,53	226,95	2516,01	1894,79	59780,46
099-Rovigo	0,00	111,51	5,32	0,47	5,19	4,96	115,87
100-Salerno	9,56	2790,60	126,23	19,59	169,60	115,07	2939,01
102-Sassari	16,23	477,58	20,15	1,23	21,15	18,00	511,58
103-Savona	0,00	220,61	13,20	0,00	7,39	13,20	228,00
104-Siena	59,21	14560,56	858,03	128,14	698,12	761,87	15094,59
298-Siracusa	2,60	240,94	13,17	1,93	22,03	12,96	263,43
105-Sondrio	0,00	136,34	10,44	0,78	3,92	6,93	135,97
106-Taranto	0,00	980,80	45,51	3,23	34,21	38,80	1005,07
108-Teramo	0,00	375,66	22,75	2,05	12,71	22,75	386,32
109-Terni	79,47	2257,67	109,85	20,16	106,79	100,01	2413,93
110-Torino	47,45	2429,49	117,35	21,26	168,04	109,12	2615,49
299-Trapani	0,00	660,48	39,61	3,59	28,09	39,61	684,98
112-Trento	0,00	153,12	7,95	1,46	9,36	7,95	161,02
113-Treviso	0,00	1253,79	43,86	5,15	70,71	36,96	1312,45
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	1982,11	116,83	29,35	227,16	136,19	2179,28
117-Varese	0,00	255,80	16,11	0,54	10,80	16,11	266,06
119-Venezia	0,00	823,04	33,45	2,61	50,96	29,52	867,56
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	2258,09	186,33	40,99	126,94	185,63	2343,34
121-Vercelli	6,88	206,68	17,09	3,69	31,50	17,09	241,37
122-Verona	0,00	816,49	53,78	9,94	36,26	48,23	837,26
139-Vibo Valentia	0,00	25,60	2,02	0,00	0,99	2,02	26,59
124-Vicenza	0,00	1039,29	67,54	5,63	55,51	66,82	1088,45
125-Viterbo	21,25	1178,92	63,83	6,80	46,18	57,21	1232,93
TOTALE	14258,67	1722148,13	69755,23	9103,12	89617,64	60711,73	1807877,82

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1 SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	2 SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	3 ANTICIPAZIONI	4 RECUPERI	5 NETTO VERSATO	6 AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	7 SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
291-Agrigento	0,00	218,43	0,00	0,00	218,43	6,66	0,00
001-Alessandria	0,00	120,35	0,00	0,00	120,35	4,79	0,00
003-Ancona	2,00	987,27	0,00	0,00	989,27	44,02	0,00
007-Arezzo	12660,69	1497965,67	0,00	1933,82	1496596,24	48984,26	12096,30
008-Ascoli Piceno e Fermo	6,02	672,61	0,00	0,00	678,63	37,30	0,00
010-Asti	0,00	184,46	0,00	0,00	184,46	12,37	0,00
012-Avellino	11,42	211,43	0,00	0,00	222,85	13,52	0,00
014-Bari	0,00	2291,20	0,00	0,00	2291,20	78,73	0,00
016-Belluno	0,00	304,71	0,00	0,00	304,71	23,80	0,00
017-Benevento	0,00	357,86	0,00	0,00	357,86	21,27	0,00
019-Bergamo	0,00	478,05	0,00	0,00	477,43	30,25	0,62
132-Biella	0,00	85,58	0,00	0,00	85,58	1,40	0,00
020-Bologna	0,00	9675,82	0,00	0,00	9675,11	194,12	0,71
021-Bolzano	0,00	118,45	0,00	0,00	118,45	2,93	0,00
022-Brescia	1,57	2487,72	0,00	0,00	2266,59	87,05	222,70
024-Brindisi	0,00	71,54	0,00	0,00	67,72	4,52	3,82
025-Cagliari	0,00	724,57	0,00	0,00	716,91	39,65	7,66
292-Caltanissetta	2,70	165,46	0,00	0,00	168,16	10,02	0,00
027-Campobasso	0,00	111,62	0,00	0,00	111,62	8,44	0,00
028-Caserta	0,00	1639,34	0,00	0,00	1504,92	84,54	134,42
293-Catania	0,00	585,81	0,00	0,00	585,81	35,05	0,00
030-Catanzaro	0,00	505,89	0,00	0,00	497,64	15,09	8,25
032-Chieti	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00	7,10	0,00
033-Como	0,00	521,29	0,00	0,00	521,29	24,05	0,00
034-Cosenza	396,19	1213,50	0,00	0,00	1602,73	67,33	6,96
035-Cremona	0,00	13,98	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00
133-Crotone	0,00	234,43	0,00	0,00	234,43	13,33	0,00
037-Cuneo	0,00	688,43	0,00	0,00	680,43	43,12	0,00
294-Enna	0,00	159,67	0,00	0,00	159,67	10,62	0,00
039-Ferrara	0,00	939,41	0,00	0,00	939,41	17,58	0,00
041-Firenze	25,10	77746,22	0,00	0,06	47206,67	2134,74	30564,59
043-Foggia	0,00	167,62	0,00	0,00	167,62	13,21	0,00
045-Forli'-Cesena	1,41	733,80	0,00	0,00	684,88	40,39	50,33
047-Frosinone	3,54	2545,99	0,00	0,00	2549,53	132,03	0,00
048-Genova	0,00	612,52	0,00	0,00	608,27	28,23	4,25
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	210,14	3642,81	0,00	0,00	3844,14	148,41	8,81
052-Imperia	0,00	624,93	0,00	0,00	624,93	25,43	0,00
053-Isernia	0,00	26,44	0,00	0,00	26,44	1,52	0,00
054-L' Aquila	0,00	1160,68	0,00	0,00	1156,26	74,69	4,42
056-La Spezia	0,00	1095,15	0,00	0,00	1095,15	7,17	0,00
057-Latina	0,00	1042,81	0,00	0,00	1042,81	70,04	0,00
059-Lecce	0,00	474,85	0,00	0,00	474,85	32,32	0,00
134-Lecco	0,00	145,42	0,00	0,00	145,42	8,41	0,00
061-Livorno	0,00	934,44	0,00	0,00	934,44	51,44	0,00
135-Lodi	0,00	175,36	0,00	0,00	175,36	14,28	0,00
062-Lucca	0,00	2144,27	0,00	0,00	2133,68	119,03	10,59
063-Macerata	0,00	671,66	0,00	0,00	671,66	41,17	0,00
064-Mantova	0,00	150,56	0,00	0,00	150,56	8,78	0,00
066-Massa Carrara	4,42	665,96	0,00	0,00	670,38	36,77	0,00
067-Matera	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80	1,42	0,00

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	5	6	7
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO VERSATO	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO(*)
295-Messina	0,00	1171,00	0,00	0,00	1171,00	74,11	0,00
068-Milano	25,47	9522,63	0,00	0,00	9548,10	385,34	0,00
070-Modena	0,00	746,26	0,00	0,00	746,26	20,31	0,00
071-Napoli	33,26	7358,36	0,00	0,00	7379,25	404,43	12,37
073-Novara	0,00	141,49	0,00	0,00	141,49	8,56	0,00
074-Nuoro	0,00	1147,77	0,00	0,00	1147,77	66,95	0,00
075-Oristano	0,00	36,76	0,00	0,00	36,76	1,08	0,00
077-Padova	0,00	1134,23	0,00	0,00	1130,62	27,44	3,61
296-Palermo	4,04	2315,97	0,00	0,00	2314,87	130,81	5,14
078-Parma	2,57	193,52	0,00	0,00	196,09	11,86	0,00
079-Pavia	0,00	825,45	0,00	0,00	825,45	43,62	0,00
080-Perugia	143,28	28084,27	0,00	0,00	28184,95	1551,95	42,60
082-Pesaro Urbino	43,78	1230,58	0,00	0,00	1240,89	72,42	33,47
083-Pescara	2,02	959,89	0,00	0,00	961,91	24,01	0,00
085-Piacenza	0,00	203,29	0,00	0,00	201,99	11,68	1,30
087-Pisa	0,00	6305,73	0,00	0,00	6277,74	207,66	27,99
089-Pistoia	0,00	3241,75	0,00	0,00	3201,90	181,59	39,85
091-Pordenone	0,00	2217,25	0,00	0,00	2199,86	130,43	17,39
092-Potenza	0,00	1440,61	0,00	0,00	1440,61	89,72	0,00
136-Prato	8,53	2976,34	0,00	0,00	2979,57	162,56	5,30
297-Ragusa	0,00	290,21	0,00	0,00	290,21	17,07	0,00
093-Ravenna	1,54	2311,80	0,00	0,00	2311,82	158,67	1,52
094-Reggio di Calabria	0,00	1395,26	0,00	0,00	1395,26	83,40	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	139,51	0,00	0,00	139,51	8,94	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	38,09	0,00	0,00	38,09	2,19	0,00
096-Rieti	0,00	879,51	0,00	0,00	868,13	27,88	11,38
137-Rimini	0,00	2561,75	0,00	0,00	2359,81	145,76	201,94
097-Roma	426,33	59354,13	0,00	16,76	58999,18	1894,79	764,52
099-Rovigo	0,00	115,87	0,00	0,00	113,84	4,96	2,03
100-Salerno	9,56	2929,45	0,00	0,00	2939,01	115,07	0,00
102-Sassari	16,23	495,35	0,00	0,00	511,58	18,80	0,00
103-Savona	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00	13,20	0,00
104-Siena	59,21	15035,38	0,00	0,00	14689,84	761,87	404,75
298-Siracusa	2,60	260,83	0,00	0,00	263,43	12,96	0,00
105-Sondrio	0,00	135,97	0,00	0,00	135,97	6,93	0,00
106-Taranto	0,00	1005,07	0,00	0,00	1005,07	38,80	0,00
108-Teramo	0,00	386,32	0,00	0,00	383,08	22,75	3,24
109-Terni	79,47	2334,46	0,00	0,00	2413,93	100,01	0,00
110-Torino	47,45	2568,04	0,00	0,00	2615,49	109,12	0,00
299-Trapani	0,00	684,98	0,00	0,00	684,98	39,61	0,00
112-Trento	0,00	161,02	0,00	0,00	161,02	7,95	0,00
113-Treviso	0,00	1312,45	0,00	0,00	1307,05	36,96	5,40
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	2179,28	0,00	0,00	2166,72	136,19	12,56
117-Varese	0,00	266,06	0,00	0,00	266,06	16,11	0,00
119-Venezia	0,00	867,56	0,00	0,00	867,56	29,62	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	2343,34	0,00	0,00	2343,34	185,63	0,00
121-Vercelli	6,88	234,49	0,00	0,00	241,37	17,09	0,00
122-Verona	0,00	837,26	0,00	0,00	837,26	48,23	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	26,59	0,00	0,00	26,59	2,02	0,00
124-Vicenza	0,00	1088,45	0,00	0,00	1088,45	66,82	0,00
125-Viterbo	21,25	1211,68	0,00	0,00	1180,88	57,21	52,05
TOTALE	14258,67	179361,15	0,00	1950,64	1761154,34	60711,73	44772,84

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

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento	20.03.2025	30,24	4413
291-Agrigento	20.03.2025	48,22	8494
291-Agrigento	10.06.2025	20,24	13006
291-Agrigento	20.06.2025	18,68	20473
291-Agrigento	30.06.2025	37,54	22100
291-Agrigento	11.08.2025	30,24	23817
291-Agrigento	20.08.2025	18,68	29366
291-Agrigento	20.11.2025	1,61	42016
291-Agrigento	01.12.2025	20,24	45187
291-Agrigento	10.12.2025	18,68	46692
291-Agrigento	10.12.2025	1,94	48715
001-Alessandria	03.03.2025	10,93	7062
001-Alessandria	10.03.2025	19,15	8240
001-Alessandria	10.06.2025	30,69	21342
001-Alessandria	20.08.2025	30,03	31518
001-Alessandria	10.12.2025	19,15	47169
001-Alessandria	22.12.2025	10,94	48982
003-Ancona	10.01.2025	3,90	502
003-Ancona	20.01.2025	9,35	1184
003-Ancona	10.01.2025	4,28	2042
003-Ancona	10.02.2025	7,00	2922
003-Ancona	01.03.2025	33,75	4974
003-Ancona	10.03.2025	11,37	5807
003-Ancona	20.03.2025	78,94	7071
003-Ancona	31.03.2025	4,28	8947
003-Ancona	10.04.2025	2,00	9560
003-Ancona	30.04.2025	4,28	11950
003-Ancona	12.05.2025	2,00	12502
003-Ancona	30.05.2025	118,82	14827
003-Ancona	10.06.2025	24,63	15709
003-Ancona	20.06.2025	33,14	17014
0E1-Ancona	30.06.2025	33,98	18410
003-Ancona	10.07.2025	4,28	21542
003-Ancona	11.08.2025	121,41	22823
003-Ancona	20.08.2025	113,32	23918
003-Ancona	01.09.2025	8,24	25568
003-Ancona	10.09.2025	8,27	28456
003-Ancona	10.10.2025	4,28	31791
003-Ancona	20.11.2025	2,72	34002
003-Ancona	01.12.2025	4,27	35244
003-Ancona	10.12.2025	24,02	36250
003-Ancona	22.12.2025	241,31	37703
003-Ancona	22.12.2025	66,16	37704
003-Ancona	30.12.2025	34,31	38738
007-Arezzo	10.01.2025	797,43	457
007-Arezzo	10.01.2025	519,51	458
007-Arezzo	10.01.2025	7724,30	459
007-Arezzo	10.01.2025	3,03	454
007-Arezzo	10.01.2025	4805,55	455
007-Arezzo	10.01.2025	17,19	456
007-Arezzo	20.01.2025	696,75	1240
007-Arezzo	20.01.2025	12755,12	1241
007-Arezzo	20.01.2025	154,61	1242

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
007-Arezzo	20.01.2025	1350,55	1243
007-Arezzo	20.01.2025	547,72	1244
007-Arezzo	20.01.2025	4605,90	1245
007-Arezzo	20.01.2025	6068,37	2487
007-Arezzo	20.01.2025	33,69	2488
007-Arezzo	20.01.2025	1075,95	2489
007-Arezzo	20.01.2025	1927,21	2490
007-Arezzo	20.01.2025	4615,71	2491
007-Arezzo	10.02.2025	94,01	1633
007-Arezzo	10.02.2025	9327,92	1634
007-Arezzo	10.02.2025	34,61	1635
007-Arezzo	10.02.2025	1641,95	1636
007-Arezzo	10.02.2025	2403,89	1637
007-Arezzo	10.02.2025	8871,92	1638
007-Arezzo	20.02.2025	418,80	4726
007-Arezzo	20.02.2025	12231,51	4727
007-Arezzo	20.02.2025	11,40	4728
007-Arezzo	20.02.2025	1160,76	4729
007-Arezzo	20.02.2025	4107,24	4730
007-Arezzo	20.02.2025	5542,74	4731
007-Arezzo	03.03.2025	13759,21	6146
007-Arezzo	03.03.2025	2408,28	6147
007-Arezzo	03.03.2025	13511,47	6148
007-Arezzo	10.03.2025	7,43	7152
007-Arezzo	10.03.2025	30528,26	7153
007-Arezzo	10.03.2025	1638,14	7154
007-Arezzo	10.03.2025	205,11	7155
007-Arezzo	10.03.2025	15351,49	7156
007-Arezzo	20.03.2025	39,11	8364
007-Arezzo	20.03.2025	59977,98	8365
007-Arezzo	20.03.2025	37938,90	8366
007-Arezzo	20.03.2025	12,40	8368
007-Arezzo	20.03.2025	4940,00	8367
007-Arezzo	28.03.2025	0,00	8366
007-Arezzo	31.03.2025	132,92	10212
007-Arezzo	31.01.2025	221,57	10217
007-Arezzo	31.01.2025	3547,21	10216
007-Arezzo	31.01.2025	33,65	10215
007-Arezzo	31.01.2025	14707,78	10214
007-Arezzo	31.01.2025	9533,58	10218
007-Arezzo	10.04.2025	174,77	11295
007-Arezzo	10.04.2025	10010,48	11296
007-Arezzo	10.04.2025	70,98	11297
007-Arezzo	10.04.2025	1132,62	11298
007-Arezzo	10.04.2025	179,78	11299
007-Arezzo	10.04.2025	6201,65	11300
007-Arezzo	22.04.2025	12351,78	12486
007-Arezzo	22.04.2025	3926,18	12487
007-Arezzo	22.04.2025	4168,14	12488
007-Arezzo	30.04.2025	10474,13	13382
007-Arezzo	30.04.2025	1138,21	13383
007-Arezzo	30.04.2025	4851,70	13384
007-Arezzo	12.05.2025	4624,12	14584
007-Arezzo	12.05.2025	1731,27	14585
007-Arezzo	12.05.2025	452,52	14586
007-Arezzo	12.05.2025	5065,29	14587
007-Arezzo	20.05.2025	71878,75	15653
007-Arezzo	20.05.2025	6324,93	15655
007-Arezzo	20.05.2025	2681,93	15654

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
007-Arezzo	30.05.2025	1341.62	16785
007-Arezzo	30.05.2025	22287.74	16784
007-Arezzo	30.05.2025	9521.84	16786
007-Arezzo	10.06.2025	59929.20	17974
007-Arezzo	10.06.2025	2911.88	17977
007-Arezzo	10.06.2025	13518.30	17978
007-Arezzo	20.06.2025	48433.53	19256
007-Arezzo	20.06.2025	4770.42	19257
007-Arezzo	20.06.2025	26238.75	19258
007-Arezzo	30.06.2025	47776.70	20693
007-Arezzo	30.06.2025	5.88	20694
007-Arezzo	30.06.2025	1991.38	20695
007-Arezzo	30.06.2025	25751.51	20696
007-Arezzo	10.07.2025	1029.88	21959
007-Arezzo	10.07.2025	22117.97	21960
007-Arezzo	10.07.2025	5715.14	21964
007-Arezzo	10.07.2025	122.45	21963
007-Arezzo	10.07.2025	886.90	21962
007-Arezzo	10.07.2025	139.11	21961
007-Arezzo	21.07.2025	1312.96	23280
007-Arezzo	21.07.2025	2787.45	23285
007-Arezzo	21.07.2025	77.60	23286
007-Arezzo	21.07.2025	34621.24	23287
007-Arezzo	23.07.2025	14556.47	23393
007-Arezzo	30.07.2025	10008.38	24255
007-Arezzo	30.07.2025	8808.04	24257
007-Arezzo	30.07.2025	1837.42	24256
007-Arezzo	11.08.2025	24144.56	25474
007-Arezzo	11.08.2025	3456.12	25475
007-Arezzo	11.08.2025	17557.83	25476
007-Arezzo	20.08.2025	3536.01	26959
007-Arezzo	20.08.2025	58354.72	26960
007-Arezzo	20.08.2025	18.56	26961
007-Arezzo	20.08.2025	7097.25	26962
007-Arezzo	20.08.2025	34393.17	26963
007-Arezzo	01.09.2025	39614.66	28766
007-Arezzo	01.09.2025	8048.00	28769
007-Arezzo	01.09.2025	98.76	28768
007-Arezzo	01.09.2025	3595.01	28767
007-Arezzo	10.09.2025	608.06	29831
007-Arezzo	10.09.2025	3265.12	29833
007-Arezzo	10.09.2025	169.62	29834
007-Arezzo	10.09.2025	9124.08	29832
007-Arezzo	10.09.2025	6423.67	29835
007-Arezzo	22.09.2025	17635.32	31112
007-Arezzo	22.09.2025	2.33	31113
007-Arezzo	22.09.2025	1451.86	31114
007-Arezzo	22.09.2025	732.00	31115
007-Arezzo	22.09.2025	8748.28	31116
007-Arezzo	22.09.2025	1095.70	31111
007-Arezzo	30.09.2025	14806.26	32199
007-Arezzo	30.09.2025	114.79	32200
007-Arezzo	30.09.2025	2247.86	32201
007-Arezzo	30.09.2025	211.94	32202
007-Arezzo	30.09.2025	6121.43	32203
007-Arezzo	10.10.2025	632.61	33434
007-Arezzo	10.10.2025	27635.71	33435
007-Arezzo	10.10.2025	1471.38	33436
007-Arezzo	10.10.2025	4.30	33437

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
007-Arezzo	10.10.2025	8280.16	33438
007-Arezzo	20.10.2025	22889.35	34572
007-Arezzo	20.10.2025	4642.36	34577
007-Arezzo	20.10.2025	9.75	34576
007-Arezzo	20.10.2025	2156.42	34575
007-Arezzo	20.10.2025	0.05	34574
007-Arezzo	30.10.2025	0.00	35731
007-Arezzo	30.10.2025	135.10	35735
007-Arezzo	30.10.2025	1823.09	35734
007-Arezzo	30.10.2025	0.02	35733
007-Arezzo	30.10.2025	13463.44	35732
007-Arezzo	30.10.2025	7106.77	35736
007-Arezzo	10.11.2025	27059.73	37118
007-Arezzo	10.11.2025	2215.70	37119
007-Arezzo	10.11.2025	9687.44	37120
007-Arezzo	20.11.2025	9816.81	38247
007-Arezzo	20.11.2025	2960.01	38248
007-Arezzo	20.11.2025	4672.47	38249
007-Arezzo	01.12.2025	21610.30	39782
007-Arezzo	01.12.2025	2339.76	39785
007-Arezzo	01.12.2025	13482.21	39784
007-Arezzo	10.12.2025	30704.16	40914
007-Arezzo	10.12.2025	1740.14	40915
007-Arezzo	10.12.2025	9868.22	40916
007-Arezzo	22.12.2025	58260.59	42325
007-Arezzo	22.12.2025	4754.57	42326
007-Arezzo	22.12.2025	29356.75	42327
007-Arezzo	30.12.2025	4207.39	43365
007-Arezzo	30.12.2025	34899.42	43364
007-Arezzo	30.12.2025	34248.21	43366
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	720
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	721
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	719
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	722
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	717
007-Arezzo	12.01.2026	0.00	718
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.01.2025	4.02	385
008-Ascoli Piceno e Fermo	03.03.2025	56.05	4818
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.03.2025	78.03	7014
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.04.2025	6.03	11581
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.05.2025	8.28	13572
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.05.2025	8.16	14805
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.06.2025	62.23	15911
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.06.2025	84.83	17219
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.06.2025	10.24	18618
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.07.2025	13.39	19764
008-Ascoli Piceno e Fermo	21.07.2025	177.61	20841
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.08.2025	14.20	23167
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.08.2025	71.59	24290
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.09.2025	8.16	25952
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.09.2025	16.04	26789
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.09.2025	8.16	27992
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.10.2025	5.81	29526
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.10.2025	8.16	31891
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2025	14.36	32995
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.12.2025	8.16	35252
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.12.2025	13.31	36306
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.12.2025	61.58	37823
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.12.2025	14.83	38836

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
010-Asti	28.03.2025	48,68	7241
010-Asti	20.06.2025	22,72	16198
010-Asti	30.06.2025	37,91	17373
010-Asti	10.07.2025	4,55	18366
010-Asti	11.08.2025	3,16	21532
010-Asti	20.08.2025	37,64	22446
010-Asti	01.09.2025	3,16	23998
010-Asti	10.10.2025	3,16	27640
010-Asti	10.11.2025	3,16	30739
010-Asti	10.12.2025	3,16	33703
010-Asti	23.12.2025	12,84	34948
010-Asti	30.12.2025	1,91	35628
012-Avellino	18.02.2025	11,42	189
012-Avellino	20.03.2025	20,70	8295
012-Avellino	22.04.2025	22,31	13055
012-Avellino	20.06.2025	18,61	20547
012-Avellino	10.06.2025	2,07	22248
012-Avellino	11.07.2025	102,13	25164
012-Avellino	20.08.2025	24,26	29333
012-Avellino	22.12.2025	18,60	45866
012-Avellino	30.12.2025	2,03	47051
014-Bari	20.01.2025	49,18	2987
014-Bari	20.01.2025	53,72	2988
014-Bari	30.01.2025	26,94	5233
014-Bari	10.02.2025	40,90	7983
014-Bari	20.02.2025	49,18	10065
014-Bari	01.03.2025	26,94	12781
014-Bari	20.03.2025	68,11	17955
014-Bari	20.03.2025	49,18	17956
014-Bari	31.03.2025	76,94	21480
014-Bari	10.04.2025	8,82	23800
014-Bari	27.04.2025	49,38	26503
014-Bari	22.04.2025	40,96	26504
014-Bari	30.04.2025	26,94	28404
014-Bari	30.05.2025	98,70	33448
014-Bari	20.05.2025	40,67	33445
014-Bari	30.05.2025	26,94	36228
014-Bari	30.05.2025	169,76	36229
014-Bari	10.06.2025	68,76	39153
014-Bari	20.06.2025	41,24	42030
014-Bari	30.06.2025	26,94	45166
014-Bari	10.06.2025	14,33	45167
014-Bari	10.07.2025	36,03	47629
014-Bari	21.07.2025	24,48	50416
014-Bari	30.07.2025	26,94	52839
014-Bari	11.08.2025	10,33	56083
014-Bari	11.08.2025	70,53	56084
014-Bari	20.08.2025	49,23	58627
014-Bari	30.08.2025	51,72	58628
014-Bari	01.09.2025	26,94	62397
014-Bari	10.09.2025	34,04	64984
014-Bari	22-09-7938	98,68	68291
014-Bari	22.09.2025	106,62	68293
014-Bari	30.09.2025	26,94	70846
014-Bari	10.10.2025	98,47	73764
014-Bari	10.10.2025	233,83	73765
014-Bari	20.10.2025	24,41	76161
014-Bari	30.10.2025	26,94	78744
014-Bari	20.11.2025	49,31	81704

ENTE DESTINATARIO 00025 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
014-Bari	28.11.2025	60.34	83709
014-Bari	01.12.2025	26.93	86867
014-Bari	01.12.2025	1.68	86868
014-Bari	22.12.2025	48.24	93252
014-Bari	22.12.2025	20.54	93253
014-Bari	30.12.2025	24.93	95601
014-Bari	30.12.2025	22.91	95602
016-Belluno	30.06.2025	169.80	8949
016-Belluno	10.07.2025	134.91	14060
017-Benevento	20.01.2025	7.40	1139
017-Benevento	10.02.2025	219.42	3017
017-Benevento	20.02.2025	7.40	4026
017-Benevento	03.01.2025	7.86	5146
017-Benevento	10.03.2025	5.34	6026
017-Benevento	20.03.2025	14.14	7284
017-Benevento	22.04.2025	7.39	10835
017-Benevento	20.05.2025	7.39	13446
017-Benevento	30.05.2025	8.87	14649
017-Benevento	10.06.2025	5.47	15692
017-Benevento	20.06.2025	12.74	16996
017-Benevento	21.08.2025	8.88	23466
017-Benevento	20.08.2025	18.21	24586
017-Benevento	01.12.2025	8.88	37255
017-Benevento	22.12.2025	12.80	39913
017-Benevento	30.12.2025	5.47	40911
019-Bergamo	10.03.2025	7.33	12111
019-Bergamo	20.03.2025	25.69	14503
019-Bergamo	10.04.2025	7.33	32052
019-Bergamo	20.04.2025	8.31	34038
019-Bergamo	30.04.2025	40.87	37233
019-Bergamo	21.07.2025	4.06	41743
019-Bergamo	20.08.2025	81.91	48695
019-Bergamo	22.09.2025	47.50	55872
019-Bergamo	30.10.2025	50.42	62548
019-Bergamo	30.10.2025	1.96	63224
019-Bergamo	20.11.2025	47.49	69717
019-Bergamo	01.12.2025	1.13	72184
019-Bergamo	10.12.2025	0.62	74513
019-Bergamo	22.12.2025	127.48	77206
019-Bergamo	30.12.2025	3.33	79471
019-Bergamo	13.01.2026	0.00	975
132-Biella	20.01.2025	3.80	1213
132-Biella	20.02.2025	3.80	4250
132-Biella	20.03.2025	19.99	7322
132-Biella	20.03.2025	3.80	7323
132-Biella	22.04.2025	3.80	11043
132-Biella	20.05.2025	3.80	13956
132-Biella	20.06.2025	19.99	17936
132-Biella	20.06.2025	3.80	17937
132-Biella	21.07.2025	3.80	21484
132-Biella	20.08.2025	3.80	24814
132-Biella	22.09.2025	3.80	28027
132-Biella	20.10.2025	3.80	31318
132-Biella	20.11.2025	3.80	34466
132-Biella	22.12.2025	3.80	38315
020-Bologna	20.01.2025	33.58	1992
020-Bologna	30.01.2025	233.61	3542
020-Bologna	30.01.2025	16.93	3543
020-Bologna	18.02.2025	14.20	5246

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
026-Bologna	03.03.2025	233.60	8564
026-Bologna	03.03.2025	3.59	8565
029-Bologna	10.03.2025	48.39	10142
028-Bologna	20.03.2025	447.20	12138
026-Bologna	20.03.2025	73.57	12140
029-Bologna	31.03.2025	233.60	14754
023-Bologna	31.03.2025	35.92	14755
029-Bologna	10.04.2025	0.96	16391
029-Bologna	22.04.2025	0.79	18108
029-Bologna	22.04.2025	14.20	18109
029-Bologna	30.04.2025	233.61	19455
029-Bologna	30.04.2025	19.98	19456
029-Bologna	30.05.2025	0.71	23158
029-Bologna	28.05.2025	29.86	23156
029-Bologna	30.05.2025	215.61	25126
029-Bologna	30.05.2025	36.61	25127
022-Bologna	30.06.2025	647.81	27328
029-Bologna	30.06.2025	18.42	27329
029-Bologna	20.06.2025	310.11	29283
029-Bologna	20.06.2025	31.73	29284
028-Bologna	30.06.2025	233.59	31700
029-Bologna	30.06.2025	33.94	31701
029-Bologna	10.07.2025	48.72	33839
022-Bologna	30.07.2025	402.98	37459
022-Bologna	30.07.2025	580.74	37458
025-Bologna	11.08.2025	0.71	39809
022-Bologna	11.08.2025	647.82	39808
029-Bologna	11.08.2025	61.61	39810
028-Bologna	20.08.2025	11.06	41651
022-Bologna	20.08.2025	46.92	41652
029-Bologna	01.09.2025	349.32	44226
029-Bologna	01.09.2025	21.95	44224
029-Bologna	10.09.2025	0.71	45716
028-Bologna	22.09.2025	38.72	47494
026-Bologna	30.09.2025	393.81	49275
029-Bologna	30.09.2025	2.65	49276
025-Bologna	10.10.2025	349.51	51228
029-Bologna	10.10.2025	35.92	51229
025-Bologna	20.10.2025	498.73	52869
029-Bologna	20.10.2025	3.26	52871
026-Bologna	20.10.2025	1.41	52870
029-Bologna	30.10.2025	11.17	54646
029-Bologna	30.10.2025	573.91	54645
029-Bologna	10.11.2025	35.56	56398
029-Bologna	20.11.2025	0.71	58577
029-Bologna	20.11.2025	1.70	58578
029-Bologna	01.12.2025	741.74	60529
029-Bologna	01.12.2025	4.55	60530
029-Bologna	22.12.2025	647.29	64535
029-Bologna	22.12.2025	107.79	64536
029-Bologna	30.12.2025	741.79	66362
029-Bologna	30.12.2025	19.49	66363
029-Bologna	12.01.2026	8.00	1086
021-Bolzano	30.01.2025	6.53	1165
021-Bolzano	20.02.2025	8.39	4200
021-Bolzano	03.03.2025	2.14	5836
021-Bolzano	10.03.2025	4.39	6546
021-Bolzano	31.03.2025	2.14	9448
021-Bolzano	22.04.2025	48.38	11882

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
021-Bolzano	22.04.2025	6,53	11883
021-Bolzano	30.05.2025	2,14	16382
021-Bolzano	30.06.2025	2,14	20345
021-Bolzano	30.07.2025	2,14	24086
021-Bolzano	01.09.2025	2,14	28383
021-Bolzano	30.09.2025	2,14	31935
021-Bolzano	30.10.2025	2,14	35750
021-Bolzano	01.12.2025	2,14	39885
021-Bolzano	30.12.2025	6,63	43181
021-Bolzano	30.12.2025	2,13	43769
022-Brescia	10.01.2025	1,57	766
022-Brescia	20.01.2025	15,39	3236
022-Brescia	30.01.2025	2,77	4211
022-Brescia	10.02.2025	4,08	5111
022-Brescia	20.02.2025	15,19	8094
022-Brescia	03.03.2025	73,98	10220
022-Brescia	10.03.2025	41,30	12183
022-Brescia	20.03.2025	47,55	14736
022-Brescia	30.03.2025	4,97	14735
022-Brescia	31.03.2025	5,28	17821
022-Brescia	10.04.2025	70,36	20103
022-Brescia	22.04.2025	84,35	22229
022-Brescia	30.04.2025	2,77	23818
022-Brescia	12.05.2025	4,08	25950
022-Brescia	20.05.2025	51,20	28068
022-Brescia	30.05.2025	37,11	30359
022-Brescia	30.05.2025	107,98	30358
022-Brescia	10.06.2025	388,83	32600
022-Brescia	18.06.2025	75,09	32601
022-Brescia	20.06.2025	4,96	35180
022-Brescia	20.06.2025	64,00	35181
022-Brescia	30.06.2025	9,50	37885
022-Brescia	10.07.2025	2,77	40319
022-Brescia	10.07.2025	218,68	40318
022-Brescia	21.07.2025	100,58	42555
022-Brescia	30.07.2025	2,51	44691
022-Brescia	11.08.2025	109,31	47274
022-Brescia	11.08.2025	6,62	47277
022-Brescia	30.08.2025	4,97	49540
022-Brescia	20.08.2025	80,34	49541
022-Brescia	01.09.2025	2,77	52789
022-Brescia	10.09.2025	15,11	54745
022-Brescia	22.09.2025	38,58	57140
022-Brescia	30.09.2025	5,28	59122
022-Brescia	10.10.2025	109,31	61468
022-Brescia	10.10.2025	1,57	61469
022-Brescia	20.10.2025	40,61	63680
022-Brescia	10.11.2025	218,62	66152
022-Brescia	10.11.2025	19,52	68153
022-Brescia	20.11.2025	16,87	70514
022-Brescia	01.12.2025	58,99	73083
022-Brescia	10.12.2025	1,57	75296
022-Brescia	22.12.2025	2,97	78170
022-Brescia	22.12.2025	165,32	78171
022-Brescia	30.12.2025	8,33	80376
022-Brescia	12.01.2026	0,00	916
022-Brescia	12.01.2026	0,00	917
024-Brindisi	03.03.2025	14,77	6373
024-Brindisi	30.03.2025	5,46	9549

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (5) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
024-Brindisi	10.04.2025	1,07	12787
024-Brindisi	30.04.2025	1,07	15161
024-Brindisi	30.05.2025	1,07	18763
024-Brindisi	20.06.2025	9,47	32366
024-Brindisi	20.08.2025	19,80	32041
024-Brindisi	22.12.2025	5,47	43614
024-Brindisi	10.12.2025	13,94	50938
024-Brindisi	12.01.2026	0,00	910
024-Brindisi	20.01.2025	10,70	1530
025-Cagliari	10.01.2025	36,40	2896
025-Cagliari	20.02.2025	10,70	5230
025-Cagliari	03.03.2025	44,23	6830
025-Cagliari	10.03.2025	18,36	8021
025-Cagliari	20.03.2025	13,01	9690
025-Cagliari	11.03.2025	28,40	11712
025-Cagliari	22.04.2025	19,25	14554
025-Cagliari	30.04.2025	18,72	15624
025-Cagliari	12.05.2025	7,68	17006
025-Cagliari	20.05.2025	12,82	18447
025-Cagliari	30.05.2025	18,72	20276
025-Cagliari	10.06.2025	61,74	21918
025-Cagliari	20.06.2025	95,98	23926
025-Cagliari	30.06.2025	63,52	26111
025-Cagliari	21.07.2025	18,72	29179
025-Cagliari	30.07.2025	7,68	30748
025-Cagliari	11.08.2025	22,12	33148
025-Cagliari	20.08.2025	19,70	34842
025-Cagliari	01.09.2025	26,40	37361
025-Cagliari	22.09.2025	29,42	40364
025-Cagliari	30.09.2025	7,66	41537
025-Cagliari	20.10.2025	22,40	44840
025-Cagliari	30.10.2025	18,72	46125
025-Cagliari	10.11.2025	7,66	48209
025-Cagliari	20.11.2025	18,72	49701
025-Cagliari	01.12.2025	33,36	51693
025-Cagliari	10.12.2025	18,42	53154
025-Cagliari	23.12.2025	40,12	55005
025-Cagliari	12.01.2026	0,00	924
292-Caltanissetta	10.01.2025	2,70	919
292-Caltanissetta	10.02.2025	2,70	7883
292-Caltanissetta	20.03.2025	5,91	3765
292-Caltanissetta	10.03.2025	19,56	9877
292-Caltanissetta	20.03.2025	11,49	7117
292-Caltanissetta	10.04.2025	2,70	9488
292-Caltanissetta	12.05.2025	2,70	12473
292-Caltanissetta	20.05.2025	73,43	13522
292-Caltanissetta	10.06.2025	2,70	15942
292-Caltanissetta	20.06.2025	11,49	17182
292-Caltanissetta	10.07.2025	2,70	19648
292-Caltanissetta	21.07.2025	5,41	20823
292-Caltanissetta	11.08.2025	17,56	23343
292-Caltanissetta	20.09.2025	11,49	24866
292-Caltanissetta	10.09.2025	2,70	27029
292-Caltanissetta	20.10.2025	2,70	31464
292-Caltanissetta	10.11.2025	2,70	33691
292-Caltanissetta	31.12.2025	5,40	36487
292-Caltanissetta	10.12.2025	19,53	37567
292-Caltanissetta	30.12.2025	11,49	40218
027-Campobasso	30.01.2025	5,82	1720

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
027-Campobasso	03.03.2025	5,82	6283
027-Campobasso	20.03.2025	7,96	6803
027-Campobasso	31.03.2025	5,82	7407
027-Campobasso	30.04.2025	5,82	9687
027-Campobasso	30.05.2025	5,82	12451
027-Campobasso	20.06.2025	7,96	14852
027-Campobasso	30.06.2025	5,82	14965
027-Campobasso	11.08.2025	5,82	19986
027-Campobasso	01.09.2025	21,66	22348
027-Campobasso	30.09.2025	5,82	24887
027-Campobasso	30.10.2025	5,82	27631
027-Campobasso	01.12.2025	5,82	30593
027-Campobasso	22.12.2025	7,96	33025
027-Campobasso	30.12.2025	7,88	33827
028-Caserta	20.01.2025	5,73	1863
028-Caserta	20.01.2025	10,12	1864
028-Caserta	20.02.2025	5,73	6523
028-Caserta	03.03.2025	1,94	8377
028-Caserta	10.03.2025	42,53	9918
028-Caserta	20.03.2025	421,06	11806
028-Caserta	31.03.2025	10,74	14516
028-Caserta	22.04.2025	24,22	17713
028-Caserta	30.04.2025	3,94	18945
028-Caserta	12.05.2025	9,17	20614
028-Caserta	20.05.2025	18,10	22134
028-Caserta	30.05.2025	9,17	24199
028-Caserta	10.06.2025	40,24	26179
028-Caserta	20.06.2025	122,10	28289
028-Caserta	30.06.2025	124,84	30577
028-Caserta	10.07.2025	30,83	32385
028-Caserta	21.07.2025	36,21	34359
028-Caserta	30.07.2025	3,94	35883
028-Caserta	11.08.2025	83,42	38077
028-Caserta	20.08.2025	101,82	40275
028-Caserta	01.09.2025	23,86	43047
028-Caserta	10.09.2025	24,21	44409
028-Caserta	22.09.2025	38,58	46813
028-Caserta	30.09.2025	1,94	48425
028-Caserta	10.10.2025	19,39	50539
028-Caserta	20.10.2025	18,98	54394
028-Caserta	10.11.2025	28,20	56741
028-Caserta	20.11.2025	1,93	58018
028-Caserta	01.12.2025	18,58	60020
028-Caserta	10.12.2025	9,08	61671
028-Caserta	22.12.2025	142,00	63729
028-Caserta	30.12.2025	46,84	65578
028-Caserta	12.01.2026	0,00	783
293-Catania	20.02.2025	7,32	6595
293-Catania	03.03.2025	13,84	9032
293-Catania	10.03.2025	21,92	10597
293-Catania	20.03.2025	62,54	13340
293-Catania	31.03.2025	13,56	15944
293-Catania	22.04.2025	4,54	19778
293-Catania	12.05.2025	12,72	23242
293-Catania	30.05.2025	4,54	27559
293-Catania	10.06.2025	14,44	29882
293-Catania	20.06.2025	76,80	32513
293-Catania	30.06.2025	4,54	35235
293-Catania	10.07.2025	18,12	37402

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
293-Catania	21.07.2025	4,56	39506
293-Catania	11.08.2025	81,30	44051
293-Catania	20.08.2025	79,44	46177
293-Catania	01.09.2025	4,56	49203
293-Catania	30.09.2025	4,56	54971
293-Catania	30.10.2025	17,24	60780
293-Catania	10.11.2025	18,10	63179
293-Catania	01.12.2025	16,58	69319
293-Catania	10.12.2025	27,34	72193
293-Catania	22.12.2025	103,72	75416
293-Catania	30.12.2025	12,01	77588
010-Catanzaro	30.01.2025	3,74	1428
010-Catanzaro	28.02.2025	3,74	4874
010-Catanzaro	03.03.2025	281,83	6020
010-Catanzaro	20.03.2025	26,10	8519
010-Catanzaro	22.04.2025	3,74	12609
010-Catanzaro	28.05.2025	3,74	15877
010-Catanzaro	26.06.2025	26,14	19520
010-Catanzaro	10.07.2025	44,74	22678
010-Catanzaro	21.07.2025	3,74	24202
010-Catanzaro	30.08.2025	26,19	27881
010-Catanzaro	22.09.2025	3,74	32110
010-Catanzaro	20.10.2025	3,74	36127
010-Catanzaro	20.11.2025	3,74	39981
010-Catanzaro	22.12.2025	22,12	44110
010-Catanzaro	30.12.2025	16,62	45184
010-Catanzaro	30.12.2025	3,02	45185
010-Catanzaro	12.01.2026	0,00	715
032-Chieti	20.03.2025	34,81	7317
032-Chieti	31.03.2025	6,92	8802
032-Chieti	10.06.2025	17,82	15798
032-Chieti	20.06.2025	14,98	17085
032-Chieti	30.06.2025	6,92	18461
032-Chieti	20.08.2025	34,81	24469
032-Chieti	01.09.2025	6,92	26160
032-Chieti	22.12.2025	34,98	39815
032-Chieti	30.12.2025	6,92	40748
033-Como	30.01.2025	1,68	3175
033-Como	20.02.2025	1,68	6083
033-Como	03.03.2025	28,86	7824
033-Como	20.03.2025	81,64	11353
033-Como	31.03.2025	8,90	13089
033-Como	22.04.2025	1,68	17123
033-Como	20.05.2025	1,68	21529
033-Como	10.06.2025	35,29	24934
033-Como	20.06.2025	17,31	26905
033-Como	30.06.2025	75,43	28892
033-Como	21.07.2025	124,74	32615
033-Como	20.08.2025	81,64	37886
033-Como	01.09.2025	42,03	40281
033-Como	22.09.2025	1,68	43378
033-Como	20.10.2025	1,68	48332
033-Como	01.12.2025	1,68	55428
033-Como	22.12.2025	29,55	59766
033-Como	30.12.2025	5,60	61068
034-Cosenza	10.01.2025	356,19	990
034-Cosenza	10.02.2025	3,42	5241
034-Cosenza	01.01.2025	13,24	8622
034-Cosenza	10.03.2025	126,47	10019

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (8) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
034-Cosenza	28.03.2025	58,17	12024
034-Cosenza	31.03.2025	33,57	14527
034-Cosenza	10.04.2025	1,62	15990
034-Cosenza	30.04.2025	3,34	18983
034-Cosenza	12.05.2025	1,62	20503
034-Cosenza	30.05.2025	13,50	24113
034-Cosenza	10.06.2025	159,03	25899
034-Cosenza	20.06.2025	16,17	28158
034-Cosenza	30.06.2025	188,52	30313
034-Cosenza	10.07.2025	49,32	32160
034-Cosenza	21.07.2025	13,48	33948
034-Cosenza	30.07.2025	12,53	35650
034-Cosenza	11.08.2025	68,55	37716
034-Cosenza	20.08.2025	1,94	39700
034-Cosenza	01.09.2025	5,09	42565
034-Cosenza	10.09.2025	9,88	44043
034-Cosenza	22.09.2025	82,59	45916
034-Cosenza	30.09.2025	1,34	47586
034-Cosenza	10.10.2025	1,62	49196
034-Cosenza	30.10.2025	288,85	51263
034-Cosenza	10.11.2025	4,96	55114
034-Cosenza	01.12.2025	3,34	59454
034-Cosenza	10.12.2025	16,52	61100
034-Cosenza	22.12.2025	24,57	63489
034-Cosenza	12.01.2026	0,00	851
035-Cremona	20.02.2025	13,98	9088
133-Crotone	30.03.2025	57,69	7063
133-Crotone	30.04.2025	9,95	11525
133-Crotone	30.05.2025	4,64	14877
133-Crotone	10.06.2025	5,46	16404
133-Crotone	20.06.2025	46,83	17971
133-Crotone	30.06.2025	4,63	19663
133-Crotone	21.07.2025	1,64	21875
133-Crotone	30.08.2025	52,31	25582
133-Crotone	10.11.2025	22,67	34956
133-Crotone	22.12.2025	28,40	40556
037-Cuneo	20.01.2025	72,36	1548
037-Cuneo	10.02.2025	413,85	4262
037-Cuneo	20.03.2025	35,17	9897
037-Cuneo	22.04.2025	9,18	14567
037-Cuneo	20.05.2025	5,76	18154
037-Cuneo	20.06.2025	21,13	22322
037-Cuneo	30.06.2025	10,00	23807
037-Cuneo	30.07.2025	5,36	27484
037-Cuneo	20.08.2025	25,17	30493
037-Cuneo	01.09.2025	5,96	32390
037-Cuneo	30.09.2025	5,96	36017
037-Cuneo	20.10.2025	28,96	38546
037-Cuneo	10.11.2025	24,79	41226
037-Cuneo	22.12.2025	34,78	46916
294-Enna	20.03.2025	18,96	9213
294-Enna	20.06.2025	18,96	13741
294-Enna	21.07.2025	18,68	19800
294-Enna	20.08.2025	20,62	18668
294-Enna	20.10.2025	25,31	24159
294-Enna	10.12.2025	18,60	28812
294-Enna	22.12.2025	18,96	29950
294-Enna	20.12.2026	10,66	20664
038-Ferrara	20.01.2025	294,78	1082

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (3) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
039-Ferrara	20.03.2025	5.17	6558
039-Ferrara	20.03.2025	7.08	6559
039-Ferrara	12.05.2025	146.52	11337
039-Ferrara	20.05.2025	2.36	12385
039-Ferrara	10.06.2025	262.89	14495
039-Ferrara	10.06.2025	5.17	14496
039-Ferrara	30.06.2025	10.68	15423
039-Ferrara	30.06.2025	1.74	15954
039-Ferrara	21.07.2025	1.24	19430
039-Ferrara	11.08.2025	5.17	21605
039-Ferrara	11.08.2025	171.74	21606
039-Ferrara	20.08.2025	7.07	22578
039-Ferrara	01.09.2025	1.63	24024
039-Ferrara	10.12.2024	5.18	34423
039-Ferrara	20.12.2024	5.34	35497
039-Ferrara	30.12.2024	1.71	36136
041-Firenze	10.01.2025	23.39	886
041-Firenze	10.01.2025	1.71	885
041-Firenze	20.01.2025	1.12	2204
041-Firenze	20.01.2025	207.63	2205
041-Firenze	10.01.2025	322.19	4175
041-Firenze	10.01.2025	18.78	4176
041-Firenze	10.01.2025	760.45	4177
041-Firenze	10.02.2025	2.39	5876
041-Firenze	10.02.2025	321.67	5878
041-Firenze	10.02.2025	70.18	5877
041-Firenze	20.02.2025	737.34	7586
041-Firenze	20.02.2025	1.12	7587
041-Firenze	20.02.2025	136.34	7588
041-Firenze	03.03.2025	207.59	9340
041-Firenze	03.03.2025	248.17	9341
041-Firenze	10.03.2025	3.93	10881
041-Firenze	10.03.2025	293.92	10880
041-Firenze	10.03.2025	326.17	10882
041-Firenze	20.03.2025	327.14	13103
041-Firenze	20.03.2025	71.67	13104
041-Firenze	20.03.2025	18.44	13105
041-Firenze	20.03.2025	1744.82	13106
041-Firenze	31.03.2025	208.47	15844
041-Firenze	31.03.2025	179.43	15845
041-Firenze	10.04.2025	301.31	17455
041-Firenze	10.04.2025	138.21	17456
041-Firenze	22.04.2025	1.71	19144
041-Firenze	22.04.2025	1562.79	19145
041-Firenze	10.04.2025	372.26	20706
041-Firenze	10.04.2025	21.78	20707
041-Firenze	12.05.2025	2.55	22250
041-Firenze	12.05.2025	211.43	22251
041-Firenze	20.05.2025	32.05	24009
041-Firenze	20.05.2025	1.12	24010
041-Firenze	20.05.2025	124.40	24011
041-Firenze	30.05.2025	307.61	25939
041-Firenze	30.05.2025	283.17	25940
041-Firenze	10.06.2025	198.54	27915
041-Firenze	10.06.2025	3.93	27916
041-Firenze	10.06.2025	407.89	27917
041-Firenze	20.06.2025	1617.09	30133
041-Firenze	20.06.2025	43.98	30132
041-Firenze	20.06.2025	952.60	30131

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
041-Firenze	30.06.2025	27,78	32534
041-Firenze	30.06.2025	6448,86	32933
041-Firenze	30.06.2025	735,09	32535
041-Firenze	10.07.2025	209,38	34544
041-Firenze	10.07.2025	199,09	34545
041-Firenze	10.07.2025	339,86	34546
041-Firenze	21.07.2025	9,19	36551
041-Firenze	21.07.2025	587,11	36552
041-Firenze	28.07.2025	1023,65	38306
041-Firenze	30.07.2025	24,66	38307
041-Firenze	30.07.2025	212,54	38308
041-Firenze	11.08.2025	3,93	40704
041-Firenze	11.08.2025	-454,79	40703
041-Firenze	11.08.2025	758,07	40705
041-Firenze	20.08.2025	2049,66	42726
041-Firenze	20.08.2025	12,77	42727
041-Firenze	20.08.2025	1624,73	42728
041-Firenze	01.09.2025	322,18	45823
041-Firenze	01.09.2025	1501,99	45824
041-Firenze	01.09.2025	1193,23	45825
041-Firenze	10.09.2025	9,00	47650
041-Firenze	10.09.2025	230,01	47651
041-Firenze	22.09.2025	93,04	49850
041-Firenze	22.09.2025	483,60	49851
041-Firenze	30.09.2025	4818,64	51828
041-Firenze	30.09.2025	577,18	51829
041-Firenze	30.09.2025	539,19	51830
041-Firenze	10.10.2025	116,22	53942
041-Firenze	10.10.2025	-0,06	53943
041-Firenze	10.10.2025	586,16	53944
041-Firenze	20.10.2025	791,58	55897
041-Firenze	20.10.2025	2,33	55898
041-Firenze	20.10.2025	150,79	55899
041-Firenze	30.10.2025	205,96	58022
041-Firenze	30.10.2025	108,52	58023
041-Firenze	10.11.2025	213,93	59907
041-Firenze	10.11.2025	0,79	59908
041-Firenze	10.11.2025	197,09	59909
041-Firenze	20.11.2025	3,36	61842
041-Firenze	20.11.2025	93,36	61843
041-Firenze	01.12.2025	205,85	64256
041-Firenze	01.12.2025	24,54	64257
041-Firenze	01.12.2025	171,32	64258
041-Firenze	10.12.2025	293,87	66063
041-Firenze	10.12.2025	2,79	66064
041-Firenze	10.12.2025	267,78	66065
041-Firenze	22.12.2025	257,14	68174
041-Firenze	22.12.2025	32,28	68175
041-Firenze	22.12.2025	2750,94	68176
041-Firenze	30.12.2025	412,49	70268
041-Firenze	30.12.2025	30,95	70269
041-Firenze	30.12.2025	1984,16	70270
041-Firenze	12.01.2026	0,00	882
041-Firenze	12.01.2026	0,00	883
041-Firenze	12.01.2026	0,00	884
043-Foggia	03.03.2025	9,48	6515
043-Foggia	20.03.2025	32,03	9241
043-Foggia	10.05.2025	9,48	18257
043-Foggia	10.06.2025	0,01	19579

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
043-Foggia	30.06.2025	32.03	23530
043-Foggia	10.07.2025	9.41	28876
043-Foggia	11.08.2025	0.12	29838
043-Foggia	20.08.2025	32.03	33054
043-Foggia	22.09.2025	0.82	36397
043-Foggia	10.09.2025	0.92	37648
043-Foggia	10.12.2025	9.41	46858
043-Foggia	22.12.2025	32.04	48542
045-Forli'-Cesena	10.01.2025	1.41	518
045-Forli'-Cesena	20.01.2025	1.69	1133
045-Forli'-Cesena	30.01.2025	4.38	1963
045-Forli'-Cesena	10.02.2025	1.26	2923
045-Forli'-Cesena	20.02.2025	1.10	3645
045-Forli'-Cesena	03.03.2025	4.98	4670
045-Forli'-Cesena	10.03.2025	8.38	5542
045-Forli'-Cesena	20.03.2025	2.34	6543
045-Forli'-Cesena	30.03.2025	73.98	6543
045-Forli'-Cesena	31.03.2025	4.98	7739
045-Forli'-Cesena	10.04.2025	22.64	8717
045-Forli'-Cesena	12.05.2025	31.44	11435
045-Forli'-Cesena	20.05.2025	50.21	12279
045-Forli'-Cesena	20.05.2025	1.51	12278
045-Forli'-Cesena	10.06.2025	24.68	14819
045-Forli'-Cesena	20.06.2025	35.75	15958
045-Forli'-Cesena	10.06.2025	4.98	17264
045-Forli'-Cesena	10.07.2025	179.05	18422
045-Forli'-Cesena	21.07.2025	1.69	19457
045-Forli'-Cesena	11.08.2025	2.34	21743
045-Forli'-Cesena	11.08.2025	34.02	21744
045-Forli'-Cesena	20.08.2025	16.42	22593
045-Forli'-Cesena	10.09.2025	2.07	24758
045-Forli'-Cesena	22.09.2025	43.78	26047
045-Forli'-Cesena	20.10.2025	9.26	29193
045-Forli'-Cesena	10.10.2025	1.57	30146
045-Forli'-Cesena	10.11.2025	5.28	31342
045-Forli'-Cesena	20.11.2025	35.75	32510
045-Forli'-Cesena	01.12.2025	3.51	33821
045-Forli'-Cesena	01.12.2025	45.18	33822
045-Forli'-Cesena	22.12.2025	7.64	36024
045-Forli'-Cesena	10.12.2025	13.04	36739
045-Forli'-Cesena	12.01.2026	9.09	520
045-Forli'-Cesena	12.01.2026	9.00	598
047-Frosinone	10.01.2025	3.54	713
047-Frosinone	20.01.2025	7.11	1919
047-Frosinone	30.01.2025	8.33	2892
047-Frosinone	10.02.2025	100.04	4120
047-Frosinone	10.02.2025	9.84	4127
047-Frosinone	20.02.2025	3.11	5207
047-Frosinone	10.03.2025	26.34	7884
047-Frosinone	20.03.2025	107.78	9324
047-Frosinone	31.03.2025	178.43	11211
047-Frosinone	10.04.2025	3.54	12524
047-Frosinone	10.04.2025	100.03	12523
047-Frosinone	22.04.2025	23.97	13740
047-Frosinone	10.04.2025	1.97	14325
047-Frosinone	12.05.2025	3.52	16089
047-Frosinone	20.05.2025	1.10	17171
047-Frosinone	10.06.2025	9.10	18502
047-Frosinone	10.06.2025	80.53	19857

ENTE DESTINATARIO 60025 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
047-Frosinone	20.06.2025	233,23	21793
047-Frosinone	30.06.2025	23,48	23834
047-Frosinone	10.07.2025	717,92	25290
047-Frosinone	21.07.2025	6,40	26715
047-Frosinone	30.07.2025	4,65	27963
047-Frosinone	11.08.2025	89,88	29580
047-Frosinone	20.08.2025	216,55	30910
047-Frosinone	01.09.2025	17,90	32963
047-Frosinone	10.09.2025	3,10	34156
047-Frosinone	22.09.2025	3,30	35563
047-Frosinone	30.09.2025	4,65	36658
047-Frosinone	10.10.2025	14,97	38095
047-Frosinone	20.10.2025	6,48	39424
047-Frosinone	30.10.2025	4,67	40721
047-Frosinone	20.11.2025	18,88	43489
047-Frosinone	10.12.2025	12,59	46657
047-Frosinone	22.12.2025	231,12	49875
047-Frosinone	30.12.2025	71,38	50219
048-Genova	20.01.2025	16,43	1512
048-Genova	30.01.2025	5,48	3841
048-Genova	10.02.2025	11,65	4189
048-Genova	20.02.2025	8,21	5488
048-Genova	03.03.2025	9,22	7151
048-Genova	10.03.2025	15,85	8457
048-Genova	20.03.2025	25,20	10167
048-Genova	10.04.2025	6,45	11879
048-Genova	22.04.2025	8,21	13328
048-Genova	12.05.2025	5,41	14011
048-Genova	20.05.2025	14,66	19224
048-Genova	30.05.2025	5,42	20833
048-Genova	10.06.2025	8,21	22427
048-Genova	20.06.2025	10,40	24116
048-Genova	30.06.2025	141,14	24225
048-Genova	30.06.2025	4,76	26226
048-Genova	21.07.2025	19,89	29493
048-Genova	30.07.2025	5,42	31070
048-Genova	11.08.2025	50,09	33054
048-Genova	20.08.2025	75,06	34675
048-Genova	22.09.2025	22,65	40559
048-Genova	30.09.2025	5,42	42016
048-Genova	10.10.2025	9,32	43740
048-Genova	20.10.2025	8,21	45326
048-Genova	30.10.2025	5,37	47515
048-Genova	10.11.2025	11,04	49359
048-Genova	20.11.2025	14,70	51154
048-Genova	31.12.2025	14,68	53102
048-Genova	10.12.2025	4,25	54719
048-Genova	22.12.2025	33,78	56918
048-Genova	30.12.2025	6,50	58391
048-Genova	12.01.2026	2,00	715
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto	10.01.2025	210,14	739
051-Grosseto	20.01.2025	50,38	1055
051-Grosseto	30.01.2025	0,81	1958
051-Grosseto	10.01.2025	153,02	1846
051-Grosseto	10.02.2025	50,38	2799
051-Grosseto	10.02.2025	7,04	2800
051-Grosseto	01.03.2025	119,09	4817
051-Grosseto	10.03.2025	0,81	5475

ENTE DESTINATARIO 08625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
051-Grosseto	10.03.2025	18,69	5876
051-Grosseto	20.03.2025	51,18	6778
051-Grosseto	20.03.2025	241,55	6780
051-Grosseto	31.03.2025	45,61	8212
051-Grosseto	22.04.2025	50,38	9988
051-Grosseto	22.04.2025	15,20	9989
051-Grosseto	10.04.2025	24,80	10714
051-Grosseto	12.05.2025	50,36	11708
051-Grosseto	12.05.2025	2,49	11709
051-Grosseto	30.05.2025	4,36	13550
051-Grosseto	30.05.2025	7,61	13551
051-Grosseto	10.06.2025	295,44	14501
051-Grosseto	10.06.2025	277,13	14502
051-Grosseto	20.06.2025	0,73	15624
051-Grosseto	30.06.2025	193,26	15625
051-Grosseto	10.06.2025	20,01	16927
051-Grosseto	10.07.2025	52,44	18013
051-Grosseto	10.07.2025	8,88	18014
051-Grosseto	21.07.2025	28,21	19187
051-Grosseto	30.07.2025	50,38	20215
051-Grosseto	30.07.2025	10,78	20216
051-Grosseto	11.08.2025	102,47	21461
051-Grosseto	11.08.2025	27,04	21462
051-Grosseto	20.08.2025	430,68	22453
051-Grosseto	20.08.2025	0,79	22452
051-Grosseto	01.09.2025	9,03	24012
051-Grosseto	10.09.2025	17,91	24891
051-Grosseto	22.09.2025	102,46	26005
051-Grosseto	10.09.2025	15,91	26917
051-Grosseto	10.10.2025	3,87	28043
051-Grosseto	20.10.2025	102,47	29127
051-Grosseto	20.10.2025	4,57	29128
051-Grosseto	30.10.2025	29,57	30264
051-Grosseto	10.11.2025	5,38	31297
051-Grosseto	20.11.2025	35,27	32564
051-Grosseto	01.12.2025	24,42	33866
051-Grosseto	10.12.2025	289,57	34757
051-Grosseto	10.12.2025	147,65	34758
051-Grosseto	22.12.2025	193,27	36129
051-Grosseto	23.12.2025	113,47	36130
051-Grosseto	30.12.2025	37,74	37094
051-Grosseto	31.01.2026	0,00	480
052-Imperia	20.01.2025	3,42	1013
052-Imperia	10.01.2025	3,43	3287
052-Imperia	10.01.2025	379,15	4908
052-Imperia	31.01.2025	3,42	7110
052-Imperia	10.04.2025	3,42	9536
052-Imperia	20.04.2025	3,42	11211
052-Imperia	30.05.2025	9,40	13281
052-Imperia	20.06.2025	210,06	14379
052-Imperia	10.06.2025	3,42	15513
052-Imperia	30.07.2025	92,51	18504
052-Imperia	11.08.2025	9,40	19672
052-Imperia	01.09.2025	3,42	22033
052-Imperia	10.10.2025	3,41	26462
052-Imperia	10.11.2025	3,42	28764
052-Imperia	20.11.2025	57,37	29819
052-Imperia	01.12.2025	3,42	30814
052-Imperia	23.12.2025	9,40	33047

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
052-Imperia	30.12.2025	3,42	33800
053-Isernia	30.03.2025	4,61	4346
053-Isernia	20.06.2025	4,61	10569
053-Isernia	20.08.2025	4,61	15100
053-Isernia	22.12.2025	4,61	24105
054-L' Aquila	20.01.2025	6,38	1219
054-L' Aquila	30.01.2025	3,83	2259
054-L' Aquila	10.02.2025	8,06	3331
054-L' Aquila	20.02.2025	2,49	4318
054-L' Aquila	03.03.2025	6,11	5550
054-L' Aquila	10.03.2025	32,23	6562
054-L' Aquila	20.03.2025	72,66	8167
054-L' Aquila	31.03.2025	3,83	9851
054-L' Aquila	10.04.2025	8,08	10893
054-L' Aquila	22.04.2025	10,61	12031
054-L' Aquila	13.05.2025	8,08	13160
054-L' Aquila	20.05.2025	4,36	15171
054-L' Aquila	30.05.2025	153,64	16748
054-L' Aquila	10.06.2025	12,05	18302
054-L' Aquila	20.06.2025	17,83	19745
054-L' Aquila	30.06.2025	74,38	21445
054-L' Aquila	10.07.2025	17,65	22780
054-L' Aquila	21.07.2025	4,24	24076
054-L' Aquila	30.07.2025	493,23	25159
054-L' Aquila	11.08.2025	15,50	26828
054-L' Aquila	20.08.2025	73,13	28181
054-L' Aquila	31.08.2025	9,14	30201
054-L' Aquila	10.09.2025	11,08	31197
054-L' Aquila	22.09.2025	5,22	32605
054-L' Aquila	10.10.2025	11,22	34858
054-L' Aquila	20.10.2025	2,85	36119
054-L' Aquila	10.11.2025	2,01	38650
054-L' Aquila	20.11.2025	2,24	40112
054-L' Aquila	01.12.2025	11,15	41651
054-L' Aquila	10.12.2025	11,63	42826
054-L' Aquila	22.12.2025	10,71	44819
054-L' Aquila	30.12.2025	48,04	46015
054-L' Aquila	12.01.2026	9,90	424
056-La Spezia	30.01.2025	4,27	1589
056-La Spezia	20.02.2025	4,27	3014
056-La Spezia	20.03.2025	55,75	5535
056-La Spezia	31.03.2025	938,27	6485
056-La Spezia	22.04.2025	4,27	8431
056-La Spezia	20.05.2025	4,27	10895
056-La Spezia	20.06.2025	5,34	13874
056-La Spezia	30.06.2025	14,38	14961
056-La Spezia	21.07.2025	4,27	17143
056-La Spezia	11.08.2025	9,46	19071
056-La Spezia	20.08.2025	14,84	19880
056-La Spezia	22.09.2025	4,27	23037
056-La Spezia	20.10.2025	4,27	25803
056-La Spezia	10.11.2025	4,27	27962
056-La Spezia	10.12.2025	4,27	30670
056-La Spezia	22.12.2025	10,83	32668
056-La Spezia	30.12.2025	8,43	32977
057-Latina	20.01.2025	32,28	1233
057-Latina	30.01.2025	31,37	2385
057-Latina	10.02.2025	19,03	3532
057-Latina	20.02.2025	114,80	4648

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
057-Latina	03.03.2025	56.12	5983
057-Latina	10.03.2025	8.29	7306
057-Latina	28.03.2025	72.55	8857
057-Latina	31.03.2025	32.29	10872
057-Latina	10.04.2025	4.53	12297
057-Latina	22.04.2025	8.73	13715
057-Latina	30.04.2025	7.47	14617
057-Latina	28.05.2025	24.82	17526
057-Latina	30.05.2025	16.70	19185
057-Latina	10.06.2025	268.04	20935
057-Latina	20.06.2025	55.98	23557
057-Latina	30.06.2025	8.48	24411
057-Latina	21.07.2025	12.82	27526
057-Latina	30.07.2025	13.38	28711
057-Latina	20.08.2025	60.36	31718
057-Latina	01.09.2025	7.47	34126
057-Latina	22.09.2025	35.99	36707
057-Latina	30.09.2025	7.47	38048
057-Latina	10.10.2025	4.55	39562
057-Latina	20.10.2025	7.40	40949
057-Latina	30.10.2025	20.74	42419
057-Latina	20.11.2025	21.13	45467
057-Latina	01.12.2025	7.47	47040
057-Latina	10.12.2025	4.53	48500
057-Latina	22.12.2025	18.29	50627
057-Latina	30.12.2025	85.03	52001
059-Lecce	20.03.2025	13.46	11596
059-Lecce	20.03.2025	95.74	11597
059-Lecce	10.06.2025	11.98	23229
059-Lecce	20.06.2025	20.59	25197
059-Lecce	30.06.2025	13.43	26914
059-Lecce	30.06.2025	43.16	26915
059-Lecce	11.08.2025	13.43	33891
059-Lecce	20.08.2025	114.78	35149
059-Lecce	01.12.2025	10.38	51773
059-Lecce	22.12.2025	13.44	55280
059-Lecce	22.12.2025	19.58	55281
059-Lecce	30.12.2025	85.12	56275
134-Lecco	03.03.2025	3.11	9396
134-Lecco	20.03.2025	14.40	7983
134-Lecco	20.06.2025	8.52	18712
134-Lecco	30.06.2025	29.40	20120
134-Lecco	11.08.2025	5.40	25230
134-Lecco	20.08.2025	29.39	26295
134-Lecco	10.12.2025	5.40	40672
134-Lecco	30.12.2025	29.40	43184
061-Livorno	28.01.2025	4.14	1327
061-Livorno	10.01.2025	7.78	2158
061-Livorno	18.02.2025	1.83	3334
061-Livorno	10.02.2025	7.12	3335
061-Livorno	28.02.2025	7.72	4634
061-Livorno	03.03.2025	24.54	5795
061-Livorno	10.03.2025	3.76	6732
061-Livorno	10.03.2025	3.33	6733
061-Livorno	20.03.2025	125.41	8010
061-Livorno	31.03.2025	27.61	9808
061-Livorno	10.04.2025	8.60	10805
061-Livorno	22.04.2025	3.74	12012
061-Livorno	30.04.2025	16.90	12764

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
061-Livorno	20.06.2025	5,99	14735
061-Livorno	30.05.2025	9,76	15979
061-Livorno	10.06.2025	10,19	17154
061-Livorno	10.06.2025	9,74	17155
061-Livorno	10.06.2025	1,83	17153
061-Livorno	30.06.2025	3,34	18584
061-Livorno	20.06.2025	109,44	18585
061-Livorno	10.06.2025	31,21	20837
061-Livorno	10.07.2025	7,14	21433
061-Livorno	10.07.2025	19,48	21438
061-Livorno	21.07.2025	2,40	22637
061-Livorno	30.07.2025	9,78	23709
061-Livorno	11.08.2025	5,14	25111
061-Livorno	11.08.2025	30,86	25112
061-Livorno	20.08.2025	123,03	76262
061-Livorno	01.09.2025	25,58	28039
061-Livorno	22.09.2025	2,40	30438
061-Livorno	30.09.2025	9,77	31568
061-Livorno	10.10.2025	1,82	33131
061-Livorno	20.10.2025	19,43	34303
061-Livorno	20.10.2025	3,75	34304
061-Livorno	10.10.2025	24,86	18695
061-Livorno	10.11.2025	27,80	36983
061-Livorno	20.11.2025	1,15	38115
061-Livorno	01.11.2025	12,07	39102
061-Livorno	10.12.2025	6,41	40480
061-Livorno	22.12.2025	3,38	41994
061-Livorno	22.12.2025	132,89	41995
061-Livorno	30.12.2025	30,46	43056
135-Lodi	23.12.2025	175,36	19168
062-Lucca	20.01.2025	5,11	1379
062-Lucca	30.01.2025	2,70	2568
062-Lucca	10.02.2025	48,81	3620
062-Lucca	20.02.2025	233,72	4638
062-Lucca	03.03.2025	8,12	5808
062-Lucca	10.01.2025	39,38	1942
062-Lucca	20.03.2025	175,25	8140
062-Lucca	31.01.2025	12,40	9826
062-Lucca	22.04.2025	5,03	12094
062-Lucca	30.04.2025	4,65	13090
062-Lucca	12.05.2025	5,16	14177
062-Lucca	20.05.2025	9,04	15396
062-Lucca	30.01.2025	58,88	16572
062-Lucca	10.06.2025	146,02	17731
062-Lucca	10.06.2025	47,93	17732
062-Lucca	20.06.2025	138,50	19168
062-Lucca	30.06.2025	65,26	20707
062-Lucca	10.07.2025	48,32	22142
062-Lucca	21.07.2025	7,55	22246
062-Lucca	30.07.2025	5,02	24400
062-Lucca	11.08.2025	50,53	26011
062-Lucca	20.08.2025	275,45	27225
062-Lucca	01.09.2025	11,47	28172
062-Lucca	22.09.2025	242,33	31826
062-Lucca	30.09.2025	9,40	33133
062-Lucca	10.10.2025	14,03	34625
062-Lucca	20.10.2025	7,68	35904
062-Lucca	10.11.2025	13,92	38465
062-Lucca	20.11.2025	7,53	39874

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
062-Lucca	01.12.2025	68.04	41239
062-Lucca	10.12.2025	153.55	42368
062-Lucca	22.12.2025	122.71	44003
062-Lucca	30.12.2025	79.12	45178
062-Lucca	12.01.2026	0.00	617
063-Macerata	30.01.2025	212.97	1691
063-Macerata	20.02.2025	55.14	3284
063-Macerata	10.03.2025	8.56	5040
063-Macerata	20.03.2025	4.70	6118
063-Macerata	30.03.2025	9.47	6119
063-Macerata	11.01.2025	18.35	7436
063-Macerata	22.04.2025	141.58	9206
063-Macerata	10.04.2025	34.23	9836
063-Macerata	10.05.2025	8.56	12577
063-Macerata	20.04.2025	4.22	14695
063-Macerata	10.06.2025	4.70	15912
063-Macerata	30.06.2025	5.26	15913
063-Macerata	11.08.2025	112.89	19848
063-Macerata	20.08.2025	4.71	20782
063-Macerata	20.08.2025	9.46	20783
063-Macerata	30.11.2025	8.56	29653
063-Macerata	22.12.2025	4.71	32892
063-Macerata	22.12.2025	15.23	32893
063-Macerata	30.12.2025	5.26	33745
064-Mantova	20.02.2025	62.02	5177
064-Mantova	20.03.2025	16.47	8855
064-Mantova	20.04.2025	5.50	21119
064-Mantova	20.06.2025	5.50	29359
064-Mantova	10.09.2025	2.10	32404
064-Mantova	10.10.2025	0.72	36313
064-Mantova	20.10.2025	31.31	37673
064-Mantova	10.11.2025	0.72	40257
064-Mantova	10.12.2025	0.72	44741
064-Mantova	22.12.2025	5.50	46174
066-Massa Carrara	10.01.2025	4.42	421
066-Massa Carrara	20.01.2025	21.20	990
066-Massa Carrara	20.02.2025	21.20	3132
066-Massa Carrara	03.03.2025	4.33	4024
066-Massa Carrara	20.03.2025	2.33	5693
066-Massa Carrara	20.03.2025	110.92	5694
066-Massa Carrara	31.03.2025	4.34	6914
066-Massa Carrara	22.04.2025	21.20	8907
066-Massa Carrara	12.05.2025	4.32	9788
066-Massa Carrara	20.05.2025	21.20	10550
066-Massa Carrara	30.05.2025	2.46	11415
066-Massa Carrara	10.06.2025	2.33	13103
066-Massa Carrara	20.06.2025	104.73	13304
066-Massa Carrara	30.06.2025	4.21	14373
066-Massa Carrara	10.07.2025	4.35	15221
066-Massa Carrara	21.07.2025	21.20	16124
066-Massa Carrara	30.07.2025	9.55	16814
066-Massa Carrara	11.08.2025	7.35	17939
066-Massa Carrara	20.08.2025	2.33	18021
066-Massa Carrara	20.08.2025	88.16	18873
066-Massa Carrara	10.09.2025	4.35	20970
066-Massa Carrara	22.09.2025	21.20	22113
066-Massa Carrara	10.10.2025	4.35	23657
066-Massa Carrara	20.10.2025	21.18	25014
066-Massa Carrara	10.11.2025	4.31	26823

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
066-Massa Carrara	20.11.2025	21,17	27699
066-Massa Carrara	10.12.2025	18,09	29456
066-Massa Carrara	22.12.2025	2,31	30595
066-Massa Carrara	22.12.2025	97,16	30596
067-Matera	20.03.2025	4,20	5497
067-Matera	20.06.2025	4,20	13300
067-Matera	20.08.2025	4,20	19276
067-Matera	22.12.2025	4,20	30205
295-Messina	10.02.2025	1,92	6500
295-Messina	20.02.2025	8,88	9849
295-Messina	03.03.2025	1,52	7587
295-Messina	10.03.2025	52,93	8990
295-Messina	20.03.2025	87,98	21271
295-Messina	31.03.2025	4,42	13729
295-Messina	10.04.2025	3,16	16287
295-Messina	10.04.2025	96,96	16288
295-Messina	12.05.2025	52,04	19797
295-Messina	20.05.2025	11,93	21803
295-Messina	10.06.2025	95,98	24432
295-Messina	20.06.2025	149,23	24940
295-Messina	30.06.2025	40,30	31539
295-Messina	10.07.2025	4,77	33692
295-Messina	10.07.2025	50,20	33693
295-Messina	30.07.2025	50,20	37755
295-Messina	11.08.2025	45,43	39904
295-Messina	20.08.2025	77,10	41834
295-Messina	01.09.2025	53,38	44437
295-Messina	22.09.2025	3,18	47928
295-Messina	30.09.2025	68,23	49421
295-Messina	10.10.2025	0,70	51098
295-Messina	20.10.2025	50,19	52886
295-Messina	01.12.2025	4,77	60558
295-Messina	01.12.2025	50,05	60559
295-Messina	10.12.2025	1,76	62326
295-Messina	22.12.2025	195,84	64949
295-Messina	30.12.2025	13,79	66706
068-Milano	10.01.2025	25,47	1425
068-Milano	20.01.2025	22,23	4556
068-Milano	20.01.2025	314,96	4555
068-Milano	30.01.2025	84,30	8842
068-Milano	30.01.2025	0,33	8842
068-Milano	30.01.2025	4,91	8843
068-Milano	10.02.2025	174,33	12907
068-Milano	10.02.2025	0,73	12908
068-Milano	10.02.2025	67,36	12905
068-Milano	20.02.2025	29,43	17269
068-Milano	20.02.2025	31,74	17250
068-Milano	03.03.2025	583,97	21558
068-Milano	03.03.2025	2,33	21559
068-Milano	03.03.2025	105,67	21560
068-Milano	10.03.2025	20,60	25758
068-Milano	10.03.2025	25,98	25759
068-Milano	20.03.2025	143,20	30925
068-Milano	20.03.2025	5,80	30926
068-Milano	20.03.2025	497,45	30927
068-Milano	31.03.2025	50,25	37638
068-Milano	31.03.2025	0,33	37639
068-Milano	10.04.2025	2,73	42241
068-Milano	10.04.2025	29,86	42242

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	22.04.2025	133,76	46770
068-Milano	22.04.2025	34,64	46771
068-Milano	30.04.2025	79,68	50735
068-Milano	30.04.2025	1,81	50737
068-Milano	30.04.2025	0,33	50736
068-Milano	12.05.2025	19,47	54835
068-Milano	20.05.2025	131,34	58824
068-Milano	20.05.2025	0,73	58825
068-Milano	20.05.2025	23,82	58826
068-Milano	30.05.2025	456,23	63628
068-Milano	30.05.2025	0,33	63649
068-Milano	30.05.2025	118,33	63641
068-Milano	10.06.2025	106,82	68338
068-Milano	10.06.2025	5,80	68339
068-Milano	10.06.2025	1437,44	68480
068-Milano	20.06.2025	163,17	73920
068-Milano	20.06.2025	155,85	73921
068-Milano	30.06.2025	50,24	79713
068-Milano	30.06.2025	0,33	79714
068-Milano	30.06.2025	168,04	79715
068-Milano	10.07.2025	0,73	84892
068-Milano	10.07.2025	1,53	84893
068-Milano	10.07.2025	13,38	84894
068-Milano	21.07.2025	241,58	89372
068-Milano	21.07.2025	4,29	89373
068-Milano	21.07.2025	11,84	89374
068-Milano	30.07.2025	133,75	93826
068-Milano	30.07.2025	22,49	93822
068-Milano	30.07.2025	0,33	93823
068-Milano	11.08.2025	154,25	98954
068-Milano	11.08.2025	94,68	98955
068-Milano	20.08.2025	5,07	103932
068-Milano	20.08.2025	29,42	103931
068-Milano	20.08.2025	518,74	103933
068-Milano	01.09.2025	67,37	110623
068-Milano	01.09.2025	21,21	110625
068-Milano	01.09.2025	3,13	110624
068-Milano	10.09.2025	0,73	114876
068-Milano	10.09.2025	18,72	114877
068-Milano	22.09.2025	213,42	119630
068-Milano	22.09.2025	119,73	119631
068-Milano	10.09.2025	3,13	123924
068-Milano	10.09.2025	1,81	123925
068-Milano	10.10.2025	13,88	128600
068-Milano	10.10.2025	0,73	128601
068-Milano	10.10.2025	48,15	128602
068-Milano	20.10.2025	11,44	132879
068-Milano	20.10.2025	213,42	132878
068-Milano	30.10.2025	3,13	137853
068-Milano	10.11.2025	19,80	142445
068-Milano	10.11.2025	0,73	142446
068-Milano	10.11.2025	217,16	142447
068-Milano	20.11.2025	12,76	147023
068-Milano	20.11.2025	142,74	147024
068-Milano	01.12.2025	187,84	151804
068-Milano	01.12.2025	3,13	151805
068-Milano	01.12.2025	88,76	151806
068-Milano	10.12.2025	84,37	156410
068-Milano	10.12.2025	0,73	156411

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
068-Milano	18.12.2025	28,77	156412
068-Milano	22.12.2025	46,01	161849
068-Milano	22.12.2025	497,22	161851
068-Milano	22.12.2025	5,07	161860
068-Milano	30.12.2025	213,45	167011
068-Milano	30.12.2025	6,86	167012
068-Milano	30.12.2025	140,84	167013
070-Modena	20.01.2025	5,14	1580
070-Modena	10.02.2025	27,57	4028
070-Modena	20.02.2025	8,15	5218
070-Modena	20.03.2025	105,31	9641
070-Modena	22.04.2025	5,14	14475
070-Modena	20.05.2025	5,14	18230
070-Modena	20.05.2025	4,59	19758
070-Modena	20.06.2025	76,29	23243
070-Modena	20.06.2025	32,86	25181
070-Modena	10.07.2025	110,25	27063
070-Modena	21.07.2025	5,14	28795
070-Modena	11.08.2025	43,79	31908
070-Modena	20.08.2025	44,53	33407
070-Modena	22.09.2025	5,14	38233
070-Modena	20.09.2025	3,87	39632
070-Modena	20.10.2025	5,14	42459
070-Modena	30.10.2025	32,32	43880
070-Modena	10.11.2025	38,16	45528
070-Modena	01.12.2025	8,24	48576
070-Modena	10.12.2025	37,91	50053
070-Modena	10.12.2025	59,82	50054
070-Modena	22.12.2025	7,14	51926
070-Modena	30.12.2025	37,90	53432
070-Modena	30.12.2025	39,20	53433
071-Napoli	10.01.2025	13,24	942
071-Napoli	20.01.2025	88,11	2981
071-Napoli	30.01.2025	0,26	5817
071-Napoli	30.01.2025	94,01	5818
071-Napoli	10.02.2025	410,37	8615
071-Napoli	20.02.2025	9,66	11150
071-Napoli	20.02.2025	308,28	11151
071-Napoli	03.03.2025	0,26	14005
071-Napoli	03.03.2025	130,87	14006
071-Napoli	20.03.2025	153,11	16637
071-Napoli	20.03.2025	12,34	19991
071-Napoli	20.03.2025	832,14	19992
071-Napoli	31.03.2025	0,26	24172
071-Napoli	31.03.2025	116,17	24173
071-Napoli	10.04.2025	10,56	26928
071-Napoli	20.04.2025	78,62	28547
071-Napoli	30.04.2025	0,26	31732
071-Napoli	30.04.2025	9,78	31733
071-Napoli	12.05.2025	45,92	34390
071-Napoli	20.05.2025	0,66	36869
071-Napoli	20.05.2025	66,79	36870
071-Napoli	30.05.2025	0,26	40139
071-Napoli	30.05.2025	36,46	40140
071-Napoli	10.06.2025	116,18	43179
071-Napoli	20.06.2025	452,11	44703
071-Napoli	30.06.2025	232,75	50549
071-Napoli	30.06.2025	0,26	50550
071-Napoli	30.06.2025	427,45	50551

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
071-Napoli	10.07.2025	2,42	53867
071-Napoli	21.07.2025	5,93	56723
071-Napoli	21.07.2025	66,31	56724
071-Napoli	30.07.2025	0,26	59661
071-Napoli	30.07.2025	32,15	59662
071-Napoli	11.08.2025	0,66	63017
071-Napoli	11.08.2025	3,17	63016
071-Napoli	11.08.2025	268,79	63018
071-Napoli	20.08.2025	780,44	66127
071-Napoli	01.09.2025	0,26	70800
071-Napoli	01.09.2025	125,45	70801
071-Napoli	10.09.2025	19,72	73374
071-Napoli	22.09.2025	0,26	76658
071-Napoli	22.09.2025	173,01	76659
071-Napoli	30.09.2025	3,17	79515
071-Napoli	30.09.2025	37,37	79516
071-Napoli	10.10.2025	21,38	82799
071-Napoli	20.10.2025	2,26	86070
071-Napoli	20.10.2025	3,17	86069
071-Napoli	20.10.2025	42,38	86071
071-Napoli	20.10.2025	175,78	86072
071-Napoli	30.10.2025	0,26	89613
071-Napoli	30.10.2025	8,54	89614
071-Napoli	10.11.2025	40,37	92676
071-Napoli	20.11.2025	3,17	95720
071-Napoli	20.11.2025	0,26	95721
071-Napoli	20.11.2025	89,46	95722
071-Napoli	01.12.2025	0,92	98942
071-Napoli	01.12.2025	136,63	98943
071-Napoli	10.12.2025	33,84	102801
071-Napoli	22.12.2025	0,36	105825
071-Napoli	22.12.2025	410,49	105826
071-Napoli	30.12.2025	3,17	108881
071-Napoli	30.12.2025	0,26	108882
071-Napoli	30.12.2025	384,80	108883
071-Napoli	12.01.2026	0,02	1432
073-Novara	10.01.2025	2,37	2588
073-Novara	10.01.2025	2,36	7644
073-Novara	31.03.2025	9,11	10738
073-Novara	12.05.2025	5,25	15819
073-Novara	30.05.2025	38,72	18403
073-Novara	10.07.2025	18,60	24181
073-Novara	21.07.2025	5,25	25794
073-Novara	30.10.2025	41,81	37868
074-Nuoro	20.02.2025	202,72	3131
074-Nuoro	01.03.2025	449,06	3843
074-Nuoro	10.03.2025	5,38	4731
074-Nuoro	20.03.2025	12,45	5508
074-Nuoro	20.06.2025	17,83	14165
074-Nuoro	20.06.2025	234,31	20675
074-Nuoro	22.12.2025	17,83	33797
074-Nuoro	30.12.2025	217,09	34521
076-Oristano	28.01.2025	9,18	4751
076-Oristano	20.06.2025	9,18	11353
076-Oristano	20.08.2025	9,20	16705
076-Oristano	22.12.2025	9,20	26596
077-Padova	20.01.2025	9,35	1816
077-Padova	30.01.2025	0,72	3529
077-Padova	10.02.2025	133,29	4978

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
077-Padova	28.02.2025	9,36	6393
077-Padova	03.03.2025	5,14	7946
077-Padova	03.03.2025	0,72	7944
077-Padova	03.03.2025	6,14	7948
077-Padova	10.03.2025	3,84	9491
077-Padova	20.03.2025	51,50	11235
077-Padova	20.03.2025	0,43	11234
077-Padova	21.03.2025	87,16	11811
077-Padova	31.03.2025	2,34	13612
077-Padova	10.04.2025	0,72	15209
077-Padova	10.04.2025	6,58	15210
077-Padova	22.04.2025	9,36	16925
077-Padova	30.04.2025	0,72	18170
077-Padova	30.04.2025	3,14	18171
077-Padova	12.05.2025	7,61	20016
077-Padova	20.05.2025	9,36	21413
077-Padova	26.05.2025	2,34	23182
077-Padova	10.06.2025	0,72	25235
077-Padova	10.06.2025	3,80	25236
077-Padova	10.06.2025	15,70	25237
077-Padova	20.06.2025	58,52	27235
077-Padova	20.06.2025	13,67	27236
077-Padova	30.06.2025	0,72	29543
077-Padova	30.06.2025	27,67	29544
077-Padova	21.07.2025	49,97	33221
077-Padova	21.07.2025	13,38	33226
077-Padova	21.07.2025	1,80	33124
077-Padova	30.07.2025	0,72	34955
077-Padova	11.08.2025	49,98	37061
077-Padova	11.08.2025	24,21	37062
077-Padova	28.08.2025	0,43	38831
077-Padova	28.08.2025	15,01	38832
077-Padova	01.09.2025	0,72	41381
077-Padova	01.09.2025	4,01	41382
077-Padova	10.09.2025	7,61	42989
077-Padova	22.09.2025	13,34	45758
077-Padova	30.09.2025	2,34	46729
077-Padova	10.10.2025	0,72	48636
077-Padova	10.10.2025	246,10	48657
077-Padova	20.10.2025	89,86	50185
077-Padova	20.10.2025	9,36	50186
077-Padova	30.10.2025	2,89	52129
077-Padova	10.11.2025	0,72	53937
077-Padova	10.11.2025	1,26	53938
077-Padova	20.11.2025	9,36	55733
077-Padova	01.12.2025	5,49	57685
077-Padova	10.12.2025	0,72	59360
077-Padova	10.12.2025	1,62	59361
077-Padova	22.12.2025	55,43	61472
077-Padova	22.12.2025	37,96	61473
077-Padova	30.12.2025	7,58	63383
077-Padova	12.01.2026	0,00	771
077-Padova	12.01.2026	0,00	772
296-Palermo	10.01.2025	4,04	779
296-Palermo	28.01.2025	177,15	3867
296-Palermo	10.02.2025	52,48	5845
296-Palermo	20.02.2025	95,51	7692
296-Palermo	03.03.2025	78,94	10162
296-Palermo	10.03.2025	88,56	12051

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
296-Palermo	20.03.2025	125,15	15268
296-Palermo	31.03.2025	11,51	28190
296-Palermo	22.04.2025	6,59	22735
296-Palermo	30.04.2025	11,52	24901
296-Palermo	20.05.2025	6,59	29470
296-Palermo	30.05.2025	26,21	32157
296-Palermo	10.06.2025	19,13	35997
296-Palermo	20.06.2025	52,26	39175
296-Palermo	30.06.2025	475,54	42351
296-Palermo	21.07.2025	19,49	48652
296-Palermo	30.07.2025	4,67	51486
296-Palermo	20.08.2025	86,95	57901
296-Palermo	01.09.2025	26,05	61677
296-Palermo	22.09.2025	10,41	67680
296-Palermo	30.09.2025	445,74	70307
296-Palermo	10.10.2025	3,46	72753
296-Palermo	20.10.2025	54,89	75116
296-Palermo	30.10.2025	13,78	77464
296-Palermo	10.11.2025	9,42	80275
296-Palermo	20.11.2025	12,56	83154
296-Palermo	01.12.2025	191,75	85786
296-Palermo	10.12.2025	64,20	81708
296-Palermo	22.12.2025	77,45	92001
296-Palermo	30.12.2025	42,41	94349
296-Palermo	17.01.2026	0,00	1174
078-Parma	10.01.2025	2,57	543
078-Parma	20.01.2025	2,57	1263
078-Parma	30.01.2025	8,40	2417
078-Parma	03.03.2025	14,73	5674
078-Parma	10.03.2025	2,57	6726
078-Parma	31.03.2025	2,57	9698
078-Parma	10.04.2025	142,22	10780
078-Parma	30.04.2025	2,57	12943
078-Parma	20.06.2025	2,57	17932
078-Parma	10.07.2025	2,57	22514
078-Parma	11.08.2025	2,56	26708
078-Parma	01.09.2025	2,56	29802
078-Parma	20.10.2025	2,56	35702
078-Parma	01.12.2025	2,55	41111
078-Parma	30.12.2025	2,52	45047
079-Pavia	20.01.2025	17,73	1691
079-Pavia	20.02.2025	9,41	6973
079-Pavia	20.03.2025	3,20	12193
079-Pavia	20.03.2025	55,98	12194
079-Pavia	22.04.2025	8,57	18256
079-Pavia	12.06.2025	6,70	31329
079-Pavia	20.05.2025	21,42	22819
079-Pavia	20.06.2025	9,20	28349
079-Pavia	20.06.2025	6,70	28350
079-Pavia	20.06.2025	31,74	28351
079-Pavia	21.07.2025	6,70	34308
079-Pavia	21.07.2026	210,03	34301
079-Pavia	30.07.2025	62,50	36843
079-Pavia	11.08.2025	8,22	38270
079-Pavia	11.08.2025	36,55	38272
079-Pavia	11.08.2025	4,74	38271
079-Pavia	20.08.2025	113,01	42360
079-Pavia	01.09.2025	6,70	43855
079-Pavia	22.09.2025	6,70	46300

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
079-Pavia	10.10.2025	6,70	49802
079-Pavia	30.10.2025	6,70	53424
079-Pavia	10.11.2025	69,55	55361
079-Pavia	20.11.2025	6,70	57216
079-Pavia	10.12.2025	9,20	61076
079-Pavia	10.12.2025	22,90	61077
079-Pavia	22.12.2025	61,63	63358
079-Pavia	30.12.2025	15,17	64993
080-Perugia	10.01.2025	1,29	715
080-Perugia	10.01.2025	224,84	716
080-Perugia	10.01.2025	141,98	717
080-Perugia	20.01.2025	2,36	1411
080-Perugia	20.01.2025	108,17	1412
080-Perugia	20.01.2025	119,23	1413
080-Perugia	30.01.2025	3,24	3255
080-Perugia	30.01.2025	336,34	3256
080-Perugia	10.02.2025	378,76	4561
080-Perugia	20.02.2025	5,12	5760
080-Perugia	20.02.2025	54,69	5761
080-Perugia	03.03.2025	4,46	7185
080-Perugia	03.03.2025	3,09	7186
080-Perugia	04.03.2025	489,84	7187
080-Perugia	10.03.2025	46,29	8539
080-Perugia	10.03.2025	215,08	8540
085-Perugia	20.03.2025	11,22	10243
090-Perugia	20.03.2025	1021,29	10242
085-Perugia	20.03.2025	2151,14	10244
085-Perugia	31.03.2025	1417,75	12105
085-Perugia	10.04.2025	2,89	13653
085-Perugia	10.04.2025	1,60	13652
080-Perugia	10.04.2025	284,78	13654
080-Perugia	22.04.2025	4,56	15058
080-Perugia	22.04.2025	1483,15	15059
080-Perugia	30.04.2025	6,47	16215
080-Perugia	30.04.2025	341,77	16216
080-Perugia	12.05.2025	1,60	17609
080-Perugia	12.05.2025	212,82	17610
080-Perugia	20.05.2025	532,08	18908
080-Perugia	30.05.2025	0,56	20446
080-Perugia	30.05.2025	161,50	20447
080-Perugia	10.06.2025	43,41	22120
080-Perugia	10.06.2025	2,89	22121
080-Perugia	10.06.2025	564,51	22122
080-Perugia	20.06.2025	765,66	24043
080-Perugia	20.06.2025	0,33	24044
080-Perugia	29.06.2025	1340,53	24045
080-Perugia	30.06.2025	994,96	25924
080-Perugia	30.06.2025	823,13	25926
080-Perugia	30.06.2025	2,00	25925
080-Perugia	10.07.2025	1395,12	27531
080-Perugia	10.07.2025	2,89	27532
080-Perugia	10.07.2025	133,55	27533
080-Perugia	21.07.2025	230,67	29063
080-Perugia	30.07.2025	194,69	30382
080-Perugia	11.08.2025	43,41	32255
080-Perugia	11.08.2025	1442,15	32257
080-Perugia	11.08.2025	2,89	32256
080-Perugia	20.08.2025	1021,30	33812
080-Perugia	20.08.2025	20,89	33813

ENTE DESTINATARIO 00829 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
080-Perugia	20.08.2025	1882.77	33814
080-Perugia	01.09.2025	208.99	36258
080-Perugia	10.09.2025	1.60	37465
080-Perugia	10.09.2025	166.66	37466
080-Perugia	22.09.2025	83.57	39011
080-Perugia	30.09.2025	516.11	40276
080-Perugia	10.10.2025	137.26	41686
080-Perugia	20.10.2025	1.60	43296
080-Perugia	20.10.2025	213.47	43098
080-Perugia	20.10.2025	2.89	43097
080-Perugia	30.10.2025	64.45	44583
080-Perugia	10.11.2025	1.60	45975
080-Perugia	10.11.2025	313.06	45976
080-Perugia	20.11.2025	174.54	47411
080-Perugia	01.12.2025	2.89	48775
080-Perugia	01.12.2025	133.89	48871
080-Perugia	10.12.2025	1.60	50425
080-Perugia	10.12.2025	1382.39	50426
080-Perugia	22.12.2025	88.16	52303
080-Perugia	22.12.2025	1391.52	52304
080-Perugia	23.12.2025	26.34	52305
080-Perugia	30.12.2025	796.07	53743
080-Perugia	30.12.2025	894.96	53742
080-Perugia	12.01.2026	0.00	829
082-Pesaro Urbino	10.01.2025	43.78	421
082-Pesaro Urbino	20.01.2025	5.66	1032
082-Pesaro Urbino	10.02.2025	70.26	2471
082-Pesaro Urbino	03.03.2025	49.95	4525
082-Pesaro Urbino	10.03.2025	88.85	5793
082-Pesaro Urbino	20.03.2025	1.94	6394
082-Pesaro Urbino	30.03.2025	60.80	6385
082-Pesaro Urbino	11.04.2025	2.69	7952
082-Pesaro Urbino	10.04.2025	91.71	8969
082-Pesaro Urbino	22.04.2025	5.88	10047
082-Pesaro Urbino	30.04.2025	2.67	10724
082-Pesaro Urbino	12.05.2025	128.01	11838
082-Pesaro Urbino	10.05.2025	2.65	13751
082-Pesaro Urbino	10.06.2025	84.51	14773
082-Pesaro Urbino	20.06.2025	1.94	15842
082-Pesaro Urbino	30.06.2025	74.29	15843
082-Pesaro Urbino	10.06.2025	24.15	17124
082-Pesaro Urbino	10.07.2025	38.90	18188
082-Pesaro Urbino	10.07.2025	5.25	18917
082-Pesaro Urbino	11.08.2025	48.54	21334
082-Pesaro Urbino	20.08.2025	79.19	22181
082-Pesaro Urbino	01.09.2025	2.40	23575
082-Pesaro Urbino	10.09.2025	38.91	24520
082-Pesaro Urbino	22.09.2025	4.70	25716
082-Pesaro Urbino	30.09.2025	81.49	26668
082-Pesaro Urbino	10.10.2025	5.41	27619
082-Pesaro Urbino	30.10.2025	74.53	29516
082-Pesaro Urbino	10.11.2025	19.07	30562
082-Pesaro Urbino	20.11.2025	19.65	31605
082-Pesaro Urbino	10.12.2025	33.47	33723
082-Pesaro Urbino	22.12.2025	37.10	34935
082-Pesaro Urbino	30.12.2025	14.14	35707
082-Pesaro Urbino	12.01.2026	0.00	517
083-Pescara	10.01.2025	2.02	564
083-Pescara	10.02.2025	2.02	3273

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
083-Pescara	03.03.2025	865.55	5378
083-Pescara	03.03.2025	2.02	5379
083-Pescara	19.03.2025	10.33	6761
083-Pescara	20.03.2025	9.48	7826
083-Pescara	31.03.2025	2.02	9028
083-Pescara	30.05.2025	2.02	13873
083-Pescara	30.06.2025	11.51	17482
083-Pescara	30.06.2025	13.78	18768
083-Pescara	21.07.2025	2.02	21123
083-Pescara	10.07.2025	3.01	22070
083-Pescara	11.08.2025	2.02	23402
083-Pescara	20.08.2025	9.49	24384
083-Pescara	10.09.2025	2.02	26927
083-Pescara	19.10.2025	2.02	30318
083-Pescara	10.11.2025	2.02	33830
083-Pescara	22.12.2025	11.51	38879
083-Pescara	30.12.2025	7.05	39962
085-Piacenza	20.01.2025	1.10	1013
085-Piacenza	10.02.2025	1.35	2517
085-Piacenza	10.02.2025	1.98	2518
085-Piacenza	03.03.2025	1.10	4158
085-Piacenza	10.03.2025	25.52	4951
085-Piacenza	20.03.2025	13.39	5971
085-Piacenza	20.03.2025	2.38	5976
085-Piacenza	20.03.2025	2.38	5969
085-Piacenza	31.03.2025	1.10	7250
085-Piacenza	10.04.2025	2.00	8006
085-Piacenza	10.04.2025	1.11	8007
085-Piacenza	22.04.2025	1.10	8879
085-Piacenza	20.05.2025	1.98	11247
085-Piacenza	20.05.2025	1.04	11268
085-Piacenza	20.05.2025	1.10	12249
085-Piacenza	10.06.2025	25.51	13320
085-Piacenza	20.06.2025	1.98	14435
085-Piacenza	20.06.2025	9.84	14436
085-Piacenza	30.06.2025	1.70	15771
085-Piacenza	30.06.2025	1.10	15770
085-Piacenza	21.07.2025	1.98	18234
085-Piacenza	21.07.2025	1.03	18235
085-Piacenza	30.07.2025	1.10	19138
085-Piacenza	11.08.2025	18.37	20440
085-Piacenza	20.08.2025	1.98	21436
085-Piacenza	20.08.2025	20.49	21437
085-Piacenza	01.09.2025	1.10	22982
085-Piacenza	23.09.2025	1.12	24747
085-Piacenza	22.09.2025	1.98	24746
085-Piacenza	10.10.2025	1.10	26518
085-Piacenza	20.10.2025	1.97	27420
085-Piacenza	20.10.2025	1.03	27421
085-Piacenza	30.10.2025	1.10	28511
085-Piacenza	20.11.2025	1.01	30482
085-Piacenza	20.11.2025	1.97	30481
085-Piacenza	02.12.2025	1.10	31553
085-Piacenza	10.12.2025	25.52	32516
085-Piacenza	22.12.2025	13.33	33804
085-Piacenza	22.12.2025	1.97	33803
085-Piacenza	12.01.2026	0.00	530
087-Pisa	10.01.2025	4.56	2791
087-Pisa	10.02.2025	10.46	3994

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
087-Pisa	20.02.2025	3.28	5181
087-Pisa	03.03.2025	187.49	8563
087-Pisa	03.03.2025	56.04	8584
087-Pisa	10.03.2025	43.66	7687
087-Pisa	20.03.2025	2.88	9249
087-Pisa	20.03.2025	500.23	9290
087-Pisa	31.03.2025	20.82	11230
087-Pisa	10.04.2025	69.70	12365
087-Pisa	30.04.2025	1543.99	14666
087-Pisa	12.05.2025	2.88	15864
087-Pisa	20.05.2025	13.12	17057
087-Pisa	30.05.2025	5.31	18415
087-Pisa	10.06.2025	62.58	19715
087-Pisa	10.06.2025	287.99	19716
087-Pisa	20.06.2025	154.71	21138
087-Pisa	30.06.2025	158.16	21139
087-Pisa	30.06.2025	37.03	22673
087-Pisa	10.07.2025	26.44	24159
087-Pisa	21.07.2025	77.88	25471
087-Pisa	21.07.2025	13.13	25472
087-Pisa	30.07.2025	26.89	26566
087-Pisa	11.08.2025	54.03	28294
087-Pisa	11.08.2025	19.72	28295
087-Pisa	20.08.2025	350.78	29846
087-Pisa	01.09.2025	39.80	31988
087-Pisa	10.09.2025	53.19	32963
087-Pisa	10.09.2025	1.95	32964
087-Pisa	10.09.2025	138.49	35816
087-Pisa	10.09.2025	133.27	19817
087-Pisa	10.10.2025	702.55	37364
087-Pisa	10.10.2025	54.60	37365
087-Pisa	10.10.2025	3.70	37366
087-Pisa	20.10.2025	5.84	38797
087-Pisa	30.10.2025	319.23	40065
087-Pisa	30.10.2025	1.56	40066
087-Pisa	10.11.2025	80.93	41616
087-Pisa	10.11.2025	8.77	41617
087-Pisa	20.11.2025	171.36	42869
087-Pisa	20.11.2025	107.96	42870
087-Pisa	01.12.2025	26.68	44195
087-Pisa	10.12.2025	24.29	45542
087-Pisa	10.12.2025	15.26	45543
087-Pisa	22.12.2025	245.12	47143
087-Pisa	22.12.2025	169.57	47144
087-Pisa	30.12.2025	148.15	48120
087-Pisa	12.01.2026	0.88	684
087-Pisa	12.01.2026	9.00	685
089-Pistoia	20.01.2025	10.90	1113
089-Pistoia	10.01.2025	21.34	1394
089-Pistoia	10.02.2025	4.96	2926
089-Pistoia	20.02.2025	11.16	3813
089-Pistoia	03.03.2025	83.91	4904
089-Pistoia	10.03.2025	18.20	5733
089-Pistoia	20.03.2025	148.19	6950
089-Pistoia	10.04.2025	18.33	9598
089-Pistoia	10.04.2025	8.78	9559
089-Pistoia	22.04.2025	27.01	10650
089-Pistoia	30.04.2025	11.40	11404
089-Pistoia	20.05.2025	31.78	13367

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
089-Pistoia	30.05.2025	57,77	14427
089-Pistoia	30.06.2025	42,05	15460
089-Pistoia	30.06.2025	406,45	16906
089-Pistoia	30.06.2025	34,45	16987
089-Pistoia	30.06.2025	149,24	18301
089-Pistoia	10.07.2025	6,34	19551
089-Pistoia	21.07.2025	5,42	20802
089-Pistoia	30.07.2025	10,19	21763
089-Pistoia	30.07.2025	77,88	21764
089-Pistoia	11.08.2025	5,81	23096
089-Pistoia	11.08.2025	48,33	23097
089-Pistoia	20.08.2025	6,90	24111
089-Pistoia	20.08.2025	143,66	24112
089-Pistoia	01.09.2025	7,53	25557
089-Pistoia	01.09.2025	31,98	25558
089-Pistoia	22.09.2025	54,86	28201
089-Pistoia	22.09.2025	15,32	28202
089-Pistoia	30.09.2025	7,53	29248
089-Pistoia	30.09.2025	23,24	29249
089-Pistoia	10.10.2025	8,05	30520
089-Pistoia	20.10.2025	229,06	31756
089-Pistoia	20.10.2025	6,13	31757
089-Pistoia	29.10.2025	19,76	31758
089-Pistoia	30.10.2025	7,53	32833
089-Pistoia	30.10.2025	7,14	32834
089-Pistoia	20.11.2025	5,33	35087
089-Pistoia	20.11.2025	1,74	35088
089-Pistoia	01.12.2025	1171,79	36328
089-Pistoia	10.12.2025	7,53	37305
089-Pistoia	10.12.2025	14,63	37306
089-Pistoia	22.12.2025	12,13	38712
089-Pistoia	22.12.2025	74,45	38713
089-Pistoia	30.12.2025	107,57	39642
089-Pistoia	12.01.2026	0,00	632
091-Pordenone	20.01.2025	516,54	1948
091-Pordenone	20.02.2025	170,91	3622
091-Pordenone	28.03.2025	29,91	4481
091-Pordenone	10.04.2025	17,41	8580
091-Pordenone	30.04.2025	17,41	12247
091-Pordenone	10.06.2025	17,40	14641
091-Pordenone	20.06.2025	555,25	15985
091-Pordenone	30.06.2025	11,67	17294
091-Pordenone	10.07.2025	17,40	18485
091-Pordenone	11.08.2025	392,42	22268
091-Pordenone	21.08.2025	11,66	23104
091-Pordenone	10.09.2025	17,39	26110
091-Pordenone	22.09.2025	180,19	27209
091-Pordenone	10.10.2025	198,25	29558
091-Pordenone	10.11.2025	17,39	33068
091-Pordenone	22.12.2025	17,39	38458
091-Pordenone	30.12.2025	11,67	39410
091-Pordenone	12.01.2026	0,06	564
092-Potenza	10.02.2025	78,88	3076
092-Potenza	03.03.2025	1,46	5326
092-Potenza	20.03.2025	37,78	7510
092-Potenza	31.03.2025	495,27	9249
092-Potenza	22.04.2025	495,26	11549
092-Potenza	20.05.2025	0,80	14604
092-Potenza	30.05.2025	201,03	15473

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
092-Potenza	16.06.2025	11.38	17137
092-Potenza	20.06.2025	13.94	18689
092-Potenza	10.06.2025	19.07	20159
092-Potenza	11.08.2025	0.81	25285
092-Potenza	20.08.2025	37.67	26775
092-Potenza	01.09.2025	5.44	28575
092-Potenza	10.09.2025	0.80	31896
092-Potenza	01.12.2025	5.98	39012
092-Potenza	22.12.2025	21.36	41847
092-Potenza	10.12.2025	13.80	42748
116-Prato	10.01.2025	8.53	415
116-Prato	20.01.2025	15.34	1024
116-Prato	10.01.2025	7.56	1966
116-Prato	10.01.2025	371.11	1987
116-Prato	10.02.2025	24.27	3102
116-Prato	20.02.2025	1.77	4168
116-Prato	26.02.2025	110.38	4169
116-Prato	03.03.2025	20.22	5234
116-Prato	10.03.2025	7.54	6087
116-Prato	10.03.2025	27.72	6088
116-Prato	20.03.2025	18.66	7440
116-Prato	20.03.2025	214.84	7441
116-Prato	31.03.2025	37.47	8980
116-Prato	31.03.2025	15.32	8981
116-Prato	10.04.2025	30.27	9831
116-Prato	22.04.2025	250.04	10796
116-Prato	30.04.2025	1.02	11477
116-Prato	30.04.2025	1.16	11478
116-Prato	12.05.2025	7.37	12431
116-Prato	20.05.2025	36.76	13204
116-Prato	30.05.2025	27.46	14297
116-Prato	30.05.2025	15.46	14298
116-Prato	10.06.2025	8.54	15462
116-Prato	10.06.2025	18.44	15463
116-Prato	10.06.2025	44.42	15464
116-Prato	20.06.2025	128.85	16721
116-Prato	30.06.2025	48.06	18040
116-Prato	10.07.2025	19.15	19261
116-Prato	21.07.2025	108.37	20551
116-Prato	30.07.2025	29.67	21571
116-Prato	30.07.2025	11.74	21572
116-Prato	11.08.2025	18.65	23020
116-Prato	11.08.2025	86.97	23021
116-Prato	20.08.2025	135.75	24046
116-Prato	01.09.2025	57.86	25496
116-Prato	10.09.2025	13.27	26375
116-Prato	22.09.2025	435.69	27691
116-Prato	30.09.2025	27.65	28796
116-Prato	30.09.2025	163.36	28797
116-Prato	30.09.2025	4.92	28798
116-Prato	10.10.2025	19.44	30225
116-Prat	24.10.2025	12.45	31260
116-Prato	30.10.2025	15.88	32419
116-Prato	10.11.2025	13.59	33689
116-Prato	10.11.2025	1.57	33690
116-Prato	10.11.2025	2.97	33691
116-Prato	20.11.2025	41.36	34723
116-Prato	01.12.2025	8.37	36011
116-Prato	10.12.2025	11.35	37034

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
136-Prato	10.12.2025	18,64	37037
136-Prato	16.12.2025	97,03	37038
136-Prato	22.12.2025	113,03	38592
136-Prato	30.12.2025	63,88	39455
136-Prato	13.01.2026	0,00	596
297-Ragusa	20.01.2025	75,64	1053
297-Ragusa	20.02.2025	75,63	3534
297-Ragusa	20.03.2025	94,74	6947
297-Ragusa	20.04.2025	94,74	17012
297-Ragusa	11.08.2025	9,94	23351
297-Ragusa	20.08.2025	25,19	24529
297-Ragusa	20.11.2025	6,57	35561
297-Ragusa	01.12.2025	9,54	36964
297-Ragusa	16.12.2025	28,62	38533
093-Ravenna	10.01.2025	1,56	483
093-Ravenna	30.01.2025	7,60	1859
093-Ravenna	10.02.2025	4,25	2744
093-Ravenna	10.02.2025	18,13	2745
093-Ravenna	10.03.2025	1,25	5280
093-Ravenna	19.03.2025	130,38	5281
093-Ravenna	20.03.2025	97,68	6247
093-Ravenna	31.03.2025	12,91	7477
093-Ravenna	10.04.2025	4,02	8358
093-Ravenna	10.04.2025	4,25	8357
093-Ravenna	22.04.2025	42,07	9339
093-Ravenna	30.04.2025	12,91	10061
093-Ravenna	12.05.2025	3,59	10888
093-Ravenna	12.05.2025	4,25	10887
093-Ravenna	20.05.2025	2,56	11847
093-Ravenna	30.05.2025	14,43	13031
093-Ravenna	30.05.2025	4,25	13030
093-Ravenna	10.06.2025	9,13	14024
093-Ravenna	20.06.2025	147,41	15377
093-Ravenna	30.06.2025	12,52	16814
093-Ravenna	10.07.2025	4,25	17978
093-Ravenna	10.07.2025	2,51	17979
093-Ravenna	21.07.2025	5,16	19137
093-Ravenna	30.07.2025	12,51	20011
093-Ravenna	11.08.2025	4,25	21172
093-Ravenna	11.08.2025	3,71	21173
093-Ravenna	20.08.2025	39,76	22021
093-Ravenna	01.09.2025	4,25	23304
093-Ravenna	01.09.2025	15,78	23305
093-Ravenna	10.09.2025	127,98	24149
093-Ravenna	22.09.2025	4,69	25435
093-Ravenna	30.09.2025	2,19	26430
093-Ravenna	30.09.2025	927,88	26429
093-Ravenna	10.10.2025	174,82	27420
093-Ravenna	20.10.2025	159,31	28419
093-Ravenna	30.10.2025	14,72	29437
093-Ravenna	30.10.2025	4,25	29436
093-Ravenna	10.11.2025	196,93	30558
093-Ravenna	20.11.2025	4,69	31873
093-Ravenna	01.12.2025	14,83	33164
093-Ravenna	01.12.2025	4,25	33163
093-Ravenna	10.12.2025	14,06	34082
093-Ravenna	10.12.2025	4,25	35929
093-Ravenna	30.12.2025	17,26	35930
093-Ravenna	13.01.2026	0,00	560

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (6) - DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
084-Reggio di Calabria	28.01.2025	15.67	1562
084-Reggio di Calabria	10.02.2025	18.86	4190
084-Reggio di Calabria	20.02.2025	14.71	5485
084-Reggio di Calabria	03.03.2025	3.27	7179
084-Reggio di Calabria	10.03.2025	53.51	8516
084-Reggio di Calabria	20.03.2025	162.43	10619
084-Reggio di Calabria	22.04.2025	19.17	16423
084-Reggio di Calabria	20.05.2025	24.23	20777
084-Reggio di Calabria	10.06.2025	24.18	24304
084-Reggio di Calabria	20.06.2025	99.36	26056
084-Reggio di Calabria	30.06.2025	214.96	27914
084-Reggio di Calabria	21.07.2025	17.62	31798
084-Reggio di Calabria	11.08.2025	35.52	34964
084-Reggio di Calabria	20.08.2025	264.65	36423
084-Reggio di Calabria	01.09.2025	8.64	39101
084-Reggio di Calabria	22.09.2025	17.62	42443
084-Reggio di Calabria	20.10.2025	20.03	47047
084-Reggio di Calabria	20.11.2025	11.60	51698
084-Reggio di Calabria	10.12.2025	9.54	55123
084-Reggio di Calabria	22.12.2025	97.64	57734
084-Reggio di Calabria	30.12.2025	234.99	59164
085-Reggio nell' Emilia	20.01.2025	5.15	1212
085-Reggio nell' Emilia	03.03.2025	6.91	5171
085-Reggio nell' Emilia	20.03.2025	24.43	7498
085-Reggio nell' Emilia	31.03.2025	3.33	9091
085-Reggio nell' Emilia	10.04.2025	5.16	10114
085-Reggio nell' Emilia	10.04.2025	0.01	12107
085-Reggio nell' Emilia	10.05.2025	6.45	13481
085-Reggio nell' Emilia	10.06.2025	0.26	16817
085-Reggio nell' Emilia	20.06.2025	24.45	18404
085-Reggio nell' Emilia	30.06.2025	3.33	20054
085-Reggio nell' Emilia	10.07.2025	3.33	24043
085-Reggio nell' Emilia	30.08.2025	15.26	26933
085-Reggio nell' Emilia	01.09.2025	3.33	28743
085-Reggio nell' Emilia	10.09.2025	3.21	33045
085-Reggio nell' Emilia	10.10.2025	3.33	35670
085-Reggio nell' Emilia	01.12.2025	3.33	39625
085-Reggio nell' Emilia	10.12.2025	0.16	40837
085-Reggio nell' Emilia	22.12.2025	18.34	42469
085-Reggio nell' Emilia	30.12.2025	9.44	43404
001-Regione autonoma Valle d'Aosta	20.03.2025	9.53	5925
001-Regione autonoma Valle d'Aosta	20.06.2025	9.52	12571
001-Regione autonoma Valle d'Aosta	11.08.2025	3.53	16591
001-Regione autonoma Valle d'Aosta	22.12.2025	9.52	27624
086-Rieti	10.01.2025	116.53	1591
086-Rieti	10.02.2025	22.78	2119
086-Rieti	03.03.2025	19.77	3906
086-Rieti	31.03.2025	18.44	6747
086-Rieti	10.04.2025	11.38	7456
086-Rieti	22.04.2025	3.37	8409
086-Rieti	12.05.2025	11.05	9765
086-Rieti	20.05.2025	739.35	10490
086-Rieti	30.06.2025	11.38	11847
086-Rieti	20.06.2025	18.42	13215
086-Rieti	30.06.2025	3.37	14330
086-Rieti	10.07.2025	11.38	15319
086-Rieti	30.07.2025	11.38	17048
086-Rieti	11.08.2025	206.32	18335
086-Rieti	20.08.2025	18.44	19201

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
096-Rieti	01.09.2025	11,38	20526
096-Rieti	30.09.2025	15,14	22858
096-Rieti	10.11.2025	11,38	26231
096-Rieti	20.11.2025	80,25	27122
096-Rieti	01.12.2025	11,38	28102
096-Rieti	30.12.2025	18,44	30857
096-Rieti	12.01.2026	0,00	429
137-Rimini	20.01.2025	5,10	1146
137-Rimini	30.01.2025	8,70	1987
137-Rimini	03.02.2025	0,59	4471
137-Rimini	10.03.2025	57,91	5308
137-Rimini	19.03.2025	1,32	5309
137-Rimini	20.03.2025	1,95	6430
137-Rimini	20.03.2025	296,01	6429
137-Rimini	20.03.2025	138,69	6431
137-Rimini	31.03.2025	1,22	7743
137-Rimini	10.04.2025	5,03	8545
137-Rimini	22.04.2025	9,42	9507
137-Rimini	30.04.2025	11,95	10193
137-Rimini	30.05.2025	0,42	13254
137-Rimini	30.05.2025	4,78	13255
137-Rimini	10.06.2025	79,61	14276
137-Rimini	10.06.2025	0,59	14277
137-Rimini	10.06.2025	10,44	14278
137-Rimini	20.06.2025	273,27	15411
137-Rimini	20.06.2025	109,40	15412
137-Rimini	30.06.2025	16,98	16851
137-Rimini	30.07.2025	14,72	20021
137-Rimini	11.08.2025	27,42	21278
137-Rimini	11.08.2025	10,80	21279
137-Rimini	20.08.2025	122,88	22337
137-Rimini	20.08.2025	122,87	22339
137-Rimini	20.08.2025	2,59	22338
137-Rimini	01.09.2025	2,71	23884
137-Rimini	30.09.2025	2,71	26729
137-Rimini	10.10.2025	4,70	27692
137-Rimini	20.10.2025	49,11	28628
137-Rimini	10.11.2025	92,18	30761
137-Rimini	20.11.2025	193,21	31747
137-Rimini	01.12.2025	0,59	32912
137-Rimini	01.12.2025	2,03	32913
137-Rimini	10.12.2025	27,42	33887
137-Rimini	10.12.2025	10,80	33888
137-Rimini	22.12.2025	320,79	35273
137-Rimini	22.12.2025	109,01	35274
137-Rimini	30.12.2025	16,97	36181
137-Rimini	12.01.2026	0,00	534
097-Roma	10.01.2025	383,18	1477
097-Roma	10.01.2026	1,18	1478
097-Roma	10.01.2025	41,77	1479
097-Roma	20.01.2025	1491,72	4230
097-Roma	20.01.2025	125,60	4231
097-Roma	30.01.2025	217,76	8359
097-Roma	30.01.2025	146,11	8360
097-Roma	10.02.2025	3558,10	12092
097-Roma	10.02.2025	1,18	12093
097-Roma	20.02.2025	382,51	12094
097-Roma	20.02.2025	256,57	16422
097-Roma	20.02.2025	118,92	16423

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
097-Roma	03.03.2025	96.21	20889
097-Roma	03.03.2025	293.80	20888
097-Roma	03.03.2025	800.09	20890
097-Roma	10.03.2025	3864.26	24756
097-Roma	10.03.2025	1.18	24761
097-Roma	10.03.2025	674.07	24762
097-Roma	20.03.2025	1718.16	28694
097-Roma	26.03.2025	2055.41	28697
097-Roma	31.03.2025	217.77	35977
097-Roma	31.03.2025	365.18	35978
097-Roma	10.04.2025	1646.52	38608
097-Roma	10.04.2025	1.18	38809
097-Roma	10.04.2025	291.01	38810
097-Roma	22.04.2025	153.13	41786
097-Roma	22.04.2025	295.88	41787
097-Roma	28.04.2025	233.42	47281
097-Roma	30.04.2025	141.33	47282
097-Roma	12.05.2025	1.18	51522
097-Roma	12.05.2025	156.80	51521
097-Roma	12.05.2025	11.24	51523
097-Roma	12.05.2025	92.52	51524
097-Roma	20.05.2025	448.39	55575
097-Roma	30.05.2025	384.48	55574
097-Roma	30.05.2025	7402.32	59837
097-Roma	30.05.2025	417.21	59838
097-Roma	10.06.2025	2357.56	64319
097-Roma	10.06.2025	1.18	64320
097-Roma	10.06.2025	845.41	64321
097-Roma	20.06.2025	1729.29	69333
097-Roma	20.06.2025	4.00	69334
097-Roma	20.06.2025	1539.51	69335
097-Roma	30.06.2025	655.52	75234
097-Roma	30.06.2025	407.41	75235
097-Roma	10.07.2025	51.52	80610
097-Roma	10.07.2025	374.29	80609
097-Roma	10.07.2025	304.85	80611
097-Roma	21.07.2025	434.51	85004
097-Roma	21.07.2025	222.86	85005
097-Roma	30.07.2025	281.21	89114
097-Roma	30.07.2025	2435.10	89115
097-Roma	11.08.2025	887.19	94440
097-Roma	11.08.2025	1.18	94441
097-Roma	11.08.2025	1171.73	94442
097-Roma	20.08.2025	2737.76	99135
097-Roma	30.08.2025	2112.71	99137
097-Roma	30.08.2025	322.64	99136
097-Roma	01.09.2025	735.65	105730
097-Roma	01.09.2025	177.38	105731
097-Roma	10.09.2025	1.18	109395
097-Roma	10.09.2025	268.27	109394
097-Roma	10.09.2025	67.99	109396
097-Roma	22.09.2025	160.98	113608
097-Roma	22.09.2025	559.19	113599
097-Roma	30.09.2025	217.77	117693
097-Roma	30.09.2025	91.40	117700
097-Roma	10.10.2025	448.17	122045
097-Roma	10.10.2025	1.18	122044
097-Roma	10.10.2025	82.63	122047
097-Roma	20.10.2025	2550.68	126193

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
097-Roma	30.10.2025	306,21	126194
097-Roma	30.10.2025	217,76	130734
097-Roma	30.10.2025	53,52	130735
097-Roma	10.11.2025	497,24	135194
097-Roma	10.11.2025	1,18	135195
097-Roma	10.11.2025	127,81	135196
097-Roma	20.11.2025	337,59	139470
097-Roma	20.11.2025	129,21	139471
097-Roma	01.12.2025	398,76	144407
097-Roma	01.12.2025	590,33	144408
097-Roma	10.12.2025	1918,92	148872
097-Roma	10.12.2025	1,18	148873
097-Roma	10.12.2025	560,18	148874
097-Roma	22.12.2025	1135,18	154315
097-Roma	22.12.2025	1332,53	154317
097-Roma	22.12.2025	1,18	154316
097-Roma	30.12.2025	735,10	159219
097-Roma	30.12.2025	821,07	159220
097-Roma	12.01.2026	0,00	2123
097-Roma	12.01.2026	0,00	2124
099-Rovigo	10.02.2025	2,63	2457
099-Rovigo	03.03.2025	2,63	4575
099-Rovigo	20.03.2025	10,26	6624
099-Rovigo	10.04.2025	4,30	8784
099-Rovigo	22.04.2025	2,03	9796
099-Rovigo	20.05.2025	2,63	12145
099-Rovigo	30.05.2025	9,43	13172
099-Rovigo	10.06.2025	2,03	14399
099-Rovigo	20.06.2025	0,93	15678
099-Rovigo	30.06.2025	9,33	16976
099-Rovigo	10.07.2025	2,03	18048
099-Rovigo	21.07.2025	2,63	19120
099-Rovigo	11.08.2025	11,17	21578
099-Rovigo	20.08.2025	10,36	22629
099-Rovigo	30.09.2025	4,06	27159
099-Rovigo	30.10.2025	2,03	30230
099-Rovigo	20.11.2025	2,63	31395
099-Rovigo	10.12.2025	11,46	34743
099-Rovigo	22.12.2025	10,27	36345
099-Rovigo	12.01.2026	0,00	485
100-Salerno	10.01.2025	8,56	767
100-Salerno	30.01.2025	1,18	3941
100-Salerno	10.02.2025	47,63	5408
100-Salerno	20.02.2025	33,83	7546
100-Salerno	01.03.2025	71,12	9645
100-Salerno	10.03.2025	12,17	11409
100-Salerno	20.03.2025	230,04	13482
100-Salerno	31.03.2025	51,00	16436
100-Salerno	10.04.2025	1,52	18339
100-Salerno	22.04.2025	2,71	20137
100-Salerno	30.04.2025	2,18	21907
100-Salerno	10.05.2025	1,52	25001
100-Salerno	30.05.2025	38,44	27010
100-Salerno	10.06.2025	12,17	29070
100-Salerno	20.06.2025	88,59	31580
100-Salerno	30.06.2025	1187,40	34221
100-Salerno	10.07.2025	100,16	36332
100-Salerno	21.07.2025	13,78	38336
100-Salerno	11.08.2025	24,72	42828

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
100-Salerno	20.08.2025	140,12	45094
100-Salerno	01.09.2025	7,58	48669
100-Salerno	10.09.2025	6,55	50543
100-Salerno	30.09.2025	27,41	54934
100-Salerno	10.10.2025	3,52	57004
100-Salerno	20.10.2025	7,10	59107
100-Salerno	30.10.2025	29,33	61356
100-Salerno	10.11.2025	349,43	63640
100-Salerno	20.11.2025	378,95	65641
100-Salerno	01.12.2025	62,16	67888
100-Salerno	10.12.2025	33,72	70039
100-Salerno	22.12.2025	123,81	72734
100-Salerno	30.12.2025	68,88	74564
100-Salerno	10.01.2025	16,31	517
102-Sassari	10.02.2025	16,53	3514
102-Sassari	20.02.2025	29,24	4582
102-Sassari	10.03.2025	26,64	7035
102-Sassari	20.03.2025	2,90	8538
102-Sassari	30.03.2025	22,02	8539
102-Sassari	22.04.2025	15,60	13218
102-Sassari	20.05.2025	45,48	16442
102-Sassari	20.06.2025	5,97	21335
102-Sassari	30.06.2025	32,20	21336
102-Sassari	21.07.2025	29,24	26094
102-Sassari	30.07.2025	173,25	27424
102-Sassari	11.08.2025	5,15	29272
102-Sassari	20.08.2025	27,04	30783
102-Sassari	20.11.2025	29,24	44268
102-Sassari	10.12.2025	10,22	47055
102-Sassari	22.12.2025	7,38	49133
102-Sassari	22.12.2025	22,05	49134
103-Savona	20.03.2025	55,62	8259
103-Savona	10.04.2025	1,39	8480
103-Savona	20.04.2025	46,47	13154
103-Savona	30.04.2025	8,98	18411
103-Savona	20.04.2025	52,61	22008
103-Savona	01.09.2025	9,52	23587
103-Savona	22.12.2025	17,05	35977
103-Savona	22.12.2025	35,56	37103
104-Siena	10.01.2025	59,71	193
104-Siena	20.01.2025	130,78	1067
104-Siena	20.01.2025	5,15	1068
104-Siena	30.01.2025	126,47	2168
104-Siena	10.01.2025	0,45	2167
104-Siena	30.01.2025	27,95	2166
104-Siena	10.02.2025	444,20	3273
104-Siena	20.02.2025	536,13	4353
104-Siena	01.03.2025	32,10	5422
104-Siena	01.03.2025	133,51	5422
104-Siena	10.03.2025	267,04	6322
104-Siena	20.03.2025	1159,42	7488
104-Siena	20.03.2025	520,90	7487
104-Siena	31.01.2025	0,45	9064
104-Siena	31.03.2025	231,85	9083
104-Siena	31.03.2025	32,39	9027
104-Siena	20.04.2025	9,41	10072
104-Siena	10.04.2025	91,48	10073
104-Siena	22.04.2025	5,15	11063
104-Siena	22.04.2025	472,32	11064

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
104-Siena	30.04.2025	68,38	11862
104-Siena	12.05.2025	37,05	12792
104-Siena	12.05.2025	79,94	12793
104-Siena	20.05.2025	3,98	13654
104-Siena	20.05.2025	58,80	13655
104-Siena	30.05.2025	235,69	14686
104-Siena	30.05.2025	88,73	14687
104-Siena	10.06.2025	334,19	15838
104-Siena	20.06.2025	23,91	17214
104-Siena	20.06.2025	0,32	17215
104-Siena	20.06.2025	879,47	17216
104-Siena	30.06.2025	548,38	18602
104-Siena	30.06.2025	121,92	18603
104-Siena	10.07.2025	27,04	19838
104-Siena	10.07.2025	166,73	19839
104-Siena	21.07.2025	5,35	30916
104-Siena	21.07.2025	267,06	30918
104-Siena	21.07.2025	0,82	30917
104-Siena	30.07.2025	55,43	21906
104-Siena	30.07.2025	157,08	21907
104-Siena	11.08.2025	1562,94	33278
104-Siena	20.08.2025	511,01	24592
104-Siena	20.08.2025	1,27	24593
104-Siena	20.08.2025	1229,88	24594
104-Siena	01.09.2025	41,19	26268
104-Siena	01.09.2025	161,53	26269
104-Siena	10.09.2025	52,07	27314
104-Siena	22.09.2025	59,54	28564
104-Siena	22.09.2025	56,80	28565
104-Siena	30.09.2025	55,84	29653
104-Siena	30.09.2025	51,35	29652
104-Siena	10.10.2025	51,99	32970
104-Siena	20.10.2025	5,35	33174
104-Siena	20.10.2025	188,03	33175
104-Siena	30.10.2025	55,84	33280
104-Siena	30.10.2025	112,66	33281
104-Siena	10.11.2025	27,08	34440
104-Siena	10.11.2025	122,04	34441
104-Siena	20.11.2025	141,07	35621
104-Siena	01.12.2025	61,23	36798
104-Siena	01.12.2025	162,00	36799
104-Siena	10.12.2025	266,29	37911
104-Siena	22.12.2025	12,24	39264
104-Siena	22.12.2025	0,45	39265
104-Siena	22.12.2025	837,58	39266
104-Siena	30.12.2025	511,09	40328
104-Siena	30.12.2025	534,25	40329
104-Siena	12.01.2026	0,00	487
104-Siena	12.01.2026	0,00	488
298-Siracusa	10.01.2025	2,40	515
298-Siracusa	20.01.2025	13,77	1097
298-Siracusa	10.02.2025	2,61	3127
298-Siracusa	20.02.2025	13,77	4134
298-Siracusa	10.03.2025	5,22	5409
298-Siracusa	20.03.2025	9,61	7987
298-Siracusa	31.03.2025	13,71	9515
298-Siracusa	30.04.2025	13,71	12682
298-Siracusa	12.05.2025	28,46	13847
298-Siracusa	12.05.2025	2,58	13848

ENTE DESTINATARIO 00625 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
288-Siracusa	20.06.2025	13.71	15387
288-Siracusa	10.06.2025	2.59	18494
288-Siracusa	20.06.2025	9.60	19939
288-Siracusa	30.06.2025	13.71	21754
288-Siracusa	10.07.2025	13.23	22977
288-Siracusa	21.07.2025	13.70	24586
288-Siracusa	20.08.2025	23.28	29041
288-Siracusa	10.09.2025	22.23	32928
288-Siracusa	22.09.2025	13.68	33426
288-Siracusa	30.10.2025	13.69	37181
288-Siracusa	10.11.2025	13.69	38651
288-Siracusa	20.12.2025	23.28	42944
288-Siracusa	20.03.2025	4.78	5458
105-Sondrio	20.03.2025	62.84	3459
105-Sondrio	22.04.2025	23.13	7940
105-Sondrio	20.06.2025	4.78	12525
105-Sondrio	20.06.2025	57.64	12534
105-Sondrio	20.03.2025	67.44	4738
104-Taranto	01.03.2025	21.65	4786
104-Taranto	20.03.2025	140.76	8666
104-Taranto	31.03.2025	30.49	10183
104-Taranto	22.04.2025	244.14	12484
104-Taranto	20.05.2025	10.53	15782
104-Taranto	30.05.2025	18.75	17109
104-Taranto	10.06.2025	11.25	18447
104-Taranto	20.06.2025	53.53	19837
104-Taranto	30.06.2025	97.81	21376
104-Taranto	10.07.2025	33.76	25197
104-Taranto	11.08.2025	91.17	26799
104-Taranto	20.08.2025	53.64	27977
104-Taranto	01.09.2025	10.52	29799
104-Taranto	10.09.2025	10.52	33498
104-Taranto	10.10.2025	10.53	36986
104-Taranto	01.12.2025	10.53	40876
104-Taranto	10.12.2025	11.24	41908
104-Taranto	23.12.2025	53.21	43630
104-Taranto	10.12.2025	39.00	44544
104-Terano	30.01.2025	16.53	2239
104-Terano	03.03.2025	30.88	4958
104-Terano	20.03.2025	31.70	6911
104-Terano	31.03.2025	16.53	8425
104-Terano	22.04.2025	16.53	12418
104-Terano	20.05.2025	16.53	13282
104-Terano	10.06.2025	4.35	15997
104-Terano	20.06.2025	24.42	17497
104-Terano	30.06.2025	23.42	18711
104-Terano	20.08.2025	48.15	26091
104-Terano	10.09.2025	16.53	29506
104-Terano	30.10.2025	16.53	32433
104-Terano	20.11.2025	2.45	33897
104-Terano	01.12.2025	16.53	36252
104-Terano	10.12.2025	4.35	37321
104-Terano	22.12.2025	43.43	38718
104-Terano	30.12.2025	23.42	39537
104-Terano	12.01.2026	0.00	681
109-Terni	20.01.2025	79.47	440
109-Terni	30.01.2025	74.65	1053
109-Terni	10.02.2025	8.52	1825
109-Terni	10.02.2025	79.47	2627

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
109-Terni	10.02.2025	8,87	2628
109-Terni	20.02.2025	27,84	3380
109-Terni	03.03.2025	79,47	4269
109-Terni	10.03.2025	12,36	5043
109-Terni	20.03.2025	92,74	6263
109-Terni	31.03.2025	218,11	7484
109-Terni	10.04.2025	79,45	8185
109-Terni	22.04.2025	27,83	9043
109-Terni	30.04.2025	1,73	9845
109-Terni	12.05.2025	79,46	10914
109-Terni	20.05.2025	17,27	11292
109-Terni	30.05.2025	10,74	12190
109-Terni	10.06.2025	79,45	13290
109-Terni	10.06.2025	1,62	13751
109-Terni	20.06.2025	873,22	14448
109-Terni	30.06.2025	95,85	15577
109-Terni	10.07.2025	79,46	16570
109-Terni	21.07.2025	14,80	17681
109-Terni	30.07.2025	10,74	18492
109-Terni	11.08.2025	4,80	19651
109-Terni	11.08.2025	79,45	19650
109-Terni	20.08.2025	33,29	20640
109-Terni	10.09.2025	79,45	22872
109-Terni	10.09.2025	1,73	22873
109-Terni	22.09.2025	19,00	23338
109-Terni	30.10.2025	21,50	24154
109-Terni	10.11.2025	79,45	26089
109-Terni	20.11.2025	19,00	26977
109-Terni	01.12.2025	79,48	29990
109-Terni	01.12.2025	1,63	29991
109-Terni	10.12.2025	1,73	30748
109-Terni	22.12.2025	77,46	32021
109-Terni	30.12.2025	36,74	32635
110-Torino	10.01.2025	47,65	1171
110-Torino	20.01.2025	17,94	3071
110-Torino	30.01.2025	12,40	4928
110-Torino	10.02.2025	92,87	8533
110-Torino	20.02.2025	12,79	11494
110-Torino	03.03.2025	56,02	14267
110-Torino	10.03.2025	20,91	14667
110-Torino	20.03.2025	178,41	20035
110-Torino	31.03.2025	49,04	23949
110-Torino	10.04.2025	58,91	26771
110-Torino	22.04.2025	31,17	29749
110-Torino	30.04.2025	1,60	32044
110-Torino	12.05.2025	7,18	34031
110-Torino	12.05.2025	95,26	34033
110-Torino	20.05.2025	17,98	34930
110-Torino	30.05.2025	15,92	38942
110-Torino	10.06.2025	812,33	42758
110-Torino	10.06.2025	56,36	42759
110-Torino	20.06.2025	1,20	46192
110-Torino	20.06.2025	75,53	46193
110-Torino	30.06.2025	1,23	49629
110-Torino	30.06.2025	252,12	49630
110-Torino	10.07.2025	44,23	52715
110-Torino	22.07.2025	1,24	55774
110-Torino	31.07.2025	58,63	55775
110-Torino	11.08.2025	76,59	61768

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
110-Torino	29.08.2025	87,20	64647
110-Torino	10.09.2025	76,13	70934
110-Torino	22.09.2025	17,36	73750
110-Torino	30.09.2025	2,40	76371
110-Torino	10.10.2025	50,46	78975
110-Torino	20.10.2025	84,98	81559
110-Torino	30.10.2025	1,23	84434
110-Torino	10.10.2025	44,23	44435
110-Torino	10.11.2025	5,19	87421
110-Torino	20.11.2025	1,24	90270
110-Torino	30.11.2025	2,72	90271
110-Torino	01.12.2025	1,24	93292
110-Torino	01.12.2025	51,12	93293
110-Torino	10.12.2025	5,19	96097
110-Torino	22.12.2025	131,13	99490
110-Torino	30.12.2025	12,96	102465
299-Trapani	20.01.2025	33,74	1231
299-Trapani	20.02.2025	3,52	4368
299-Trapani	01.03.2025	19,08	5697
299-Trapani	20.03.2025	243,97	8172
299-Trapani	10.04.2025	1,52	10935
299-Trapani	20.05.2025	3,52	15434
299-Trapani	10.06.2025	110,07	18422
299-Trapani	20.06.2025	13,58	20847
299-Trapani	30.06.2025	2,72	21587
299-Trapani	21.07.2025	1,51	24718
299-Trapani	11.08.2025	110,07	27724
299-Trapani	20.08.2025	10,05	29247
299-Trapani	10.09.2025	1,51	32154
299-Trapani	20.10.2025	1,52	37447
299-Trapani	10.11.2025	1,52	40196
299-Trapani	10.12.2025	1,51	44944
299-Trapani	22.12.2025	110,06	46846
299-Trapani	30.12.2025	1,51	48001
112-Trento	20.01.2025	13,45	1367
112-Trento	20.02.2025	13,45	4905
112-Trento	31.03.2025	13,45	10843
112-Trento	22.04.2025	13,45	13217
112-Trento	30.05.2025	13,38	17913
112-Trento	30.06.2025	13,40	22597
112-Trento	21.07.2025	13,44	25436
112-Trento	20.08.2025	13,43	28705
112-Trento	30.09.2025	13,19	33624
112-Trento	30.10.2025	13,42	39726
112-Trento	21.11.2025	13,17	44482
112-Trento	30.12.2025	13,19	48876
113-Treviso	20.02.2025	8,14	4002
113-Treviso	10.03.2025	14,66	8043
113-Treviso	20.03.2025	98,74	10823
113-Treviso	12.05.2025	18,09	19035
113-Treviso	30.05.2025	99,70	22261
113-Treviso	10.06.2025	5,96	24327
113-Treviso	20.06.2025	38,86	26228
113-Treviso	30.06.2025	5,40	28097
113-Treviso	30.06.2025	84,56	28098
113-Treviso	21.07.2025	8,33	31698
113-Treviso	30.07.2025	18,06	33601
113-Treviso	11.08.2025	5,40	35771
113-Treviso	11.08.2025	22,52	35772

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
113-Treviso	11.08.2025	606,90	35770
113-Treviso	20.08.2025	18,47	37808
113-Treviso	29.08.2025	88,56	37887
113-Treviso	01.09.2025	15,60	40292
113-Treviso	22.09.2025	5,40	43734
113-Treviso	30.09.2025	15,60	45364
113-Treviso	30.09.2025	5,40	45361
113-Treviso	30.10.2025	15,60	50628
113-Treviso	20.11.2025	5,40	54311
113-Treviso	01.12.2025	5,40	56124
113-Treviso	01.12.2025	15,60	56125
113-Treviso	10.12.2025	22,68	57860
113-Treviso	22.12.2025	14,85	60351
113-Treviso	30.12.2025	42,90	62167
113-Treviso	12.01.2026	0,00	921
114-Trieste		0,02	
115-Udine	10.02.2025	291,62	6148
115-Udine	10.03.2025	9,43	7834
115-Udine	20.03.2025	32,18	9468
115-Udine	20.05.2025	285,24	17842
115-Udine	10.06.2025	9,44	21137
115-Udine	20.06.2025	12,73	23001
115-Udine	30.06.2025	14,11	24902
115-Udine	10.07.2025	1139,26	26400
115-Udine	30.07.2025	12,56	29358
115-Udine	11.08.2025	9,44	31442
115-Udine	20.08.2025	23,25	33976
115-Udine	01.09.2025	12,56	35294
115-Udine	10.10.2025	174,44	40990
115-Udine	10.11.2025	12,56	45996
115-Udine	01.12.2025	31,40	49100
115-Udine	10.12.2025	22,00	50428
115-Udine	22.12.2025	8,94	53328
115-Udine	30.12.2025	1,56	53804
115-Udine	12.01.2026	0,00	805
117-Varese	10.01.2025	16,20	11447
117-Varese	20.01.2025	10,03	13739
117-Varese	20.05.2025	2,52	25673
117-Varese	10.06.2025	42,02	29973
117-Varese	20.06.2025	8,18	32238
117-Varese	30.06.2025	2,41	34875
117-Varese	10.06.2025	5,40	34876
117-Varese	21.07.2025	19,24	39143
117-Varese	11.08.2025	7,42	42410
117-Varese	20.08.2025	29,92	45492
117-Varese	22.09.2025	1,00	52414
117-Varese	20.10.2025	1,00	58273
117-Varese	30.10.2025	1,40	60401
117-Varese	30.11.2025	1,00	64847
117-Varese	10.12.2025	5,78	68076
117-Varese	22.12.2025	54,93	71543
117-Varese	30.12.2025	5,40	72807
118-Venezia	20.01.2025	5,58	1134
118-Venezia	03.02.2025	5,58	7863
118-Venezia	10.03.2025	17,59	9241
118-Venezia	28.03.2025	81,32	11003
118-Venezia	31.03.2025	13,02	13150
118-Venezia	30.04.2025	5,57	17611
118-Venezia	30.05.2025	5,57	22760

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
119-Venezia	10.06.2025	12,60	28498
119-Venezia	20.06.2025	39,35	28453
119-Venezia	30.06.2025	47,77	28431
119-Venezia	11.08.2025	35,27	35813
119-Venezia	20.08.2025	82,85	37787
119-Venezia	01.09.2025	51,15	40342
119-Venezia	22.09.2025	5,57	44109
119-Venezia	20.10.2025	5,57	49705
119-Venezia	30.10.2025	6,36	51712
119-Venezia	10.11.2025	14,35	53492
119-Venezia	10.11.2025	377,17	53491
119-Venezia	01.12.2025	8,74	57480
119-Venezia	22.12.2025	47,61	61563
118-Verbano Cusio Ossola	30.12.2025	48,55	63050
118-Verbano Cusio Ossola	03.01.2025	63,80	3997
121-Vercelli	10.12.2025	2279,54	30148
121-Vercelli	10.01.2025	6,88	343
121-Vercelli	10.02.2025	6,88	2730
121-Vercelli	03.03.2025	6,88	4478
121-Vercelli	31.03.2025	6,88	7247
121-Vercelli	17.05.2025	6,88	10311
121-Vercelli	10.06.2025	6,88	12741
121-Vercelli	21.07.2025	20,62	16535
121-Vercelli	20.10.2025	6,88	24378
121-Vercelli	18.11.2025	20,63	26154
122-Verona	10.12.2025	151,94	28062
122-Verona	20.01.2025	424,18	1820
122-Verona	20.02.2025	7,30	4582
122-Verona	10.03.2025	6,70	7828
122-Verona	20.03.2025	68,48	11678
122-Verona	22.04.2025	7,30	17656
122-Verona	20.05.2025	7,30	22684
122-Verona	30.05.2025	24,48	24553
122-Verona	10.06.2025	6,70	26415
122-Verona	20.06.2025	30,58	28301
122-Verona	30.06.2025	11,41	30648
122-Verona	21.07.2025	7,30	34798
122-Verona	30.07.2025	29,48	36550
122-Verona	20.08.2025	42,93	40800
122-Verona	01.09.2025	5,74	43103
122-Verona	22.09.2025	7,30	47031
122-Verona	20.10.2025	7,30	52704
122-Verona	10.11.2025	1,46	56358
122-Verona	26.11.2025	7,30	58287
122-Verona	22.12.2025	107,31	64669
118-Vibo Valentia	30.12.2025	21,27	66528
118-Vibo Valentia	20.03.2025	6,65	6030
118-Vibo Valentia	20.06.2025	13,30	14238
124-Vicenza	30.12.2025	6,64	32404
124-Vicenza	20.01.2025	9,22	1458
124-Vicenza	10.01.2025	7,83	3179
124-Vicenza	30.01.2025	1,16	3176
124-Vicenza	10.02.2025	13,48	4695
124-Vicenza	03.03.2025	10,09	7675
124-Vicenza	10.03.2025	16,15	9117
124-Vicenza	20.03.2025	338,39	10831
124-Vicenza	31.03.2025	17,02	13348
124-Vicenza	10.04.2025	7,95	14943
	22.04.2025	6,42	16483

ENTE DESTINATARIO 00825 - Comune di Arezzo

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
124-Vicenza	30.04.2025	10,10	17972
124-Vicenza	12.05.2025	6,92	19566
124-Vicenza	20.05.2025	6,41	20962
124-Vicenza	30.05.2025	12,66	22663
124-Vicenza	10.06.2025	6,91	24440
124-Vicenza	20.06.2025	160,71	26331
124-Vicenza	30.06.2025	28,93	28260
124-Vicenza	21.07.2025	1,81	31759
124-Vicenza	30.07.2025	6,94	33863
124-Vicenza	11.08.2025	61,50	35640
124-Vicenza	20.08.2025	221,01	37469
124-Vicenza	01.09.2025	10,75	39959
124-Vicenza	22.09.2025	6,89	43250
124-Vicenza	30.09.2025	13,89	44760
124-Vicenza	10.10.2025	6,94	48798
124-Vicenza	10.11.2025	6,91	51523
124-Vicenza	01.12.2025	12,86	55369
124-Vicenza	22.12.2025	136,23	59293
124-Vicenza	30.12.2025	24,42	60813
124-Vicenza	10.01.2025	21,79	555
125-Viterbo	20.01.2025	3,74	1258
125-Viterbo	30.01.2025	9,53	2253
125-Viterbo	10.02.2025	24,13	3169
125-Viterbo	20.02.2025	17,73	4331
125-Viterbo	01.03.2025	56,52	5216
125-Viterbo	10.03.2025	21,39	6184
125-Viterbo	20.03.2025	76,18	7736
125-Viterbo	31.03.2025	18,40	9221
125-Viterbo	22.04.2025	115,65	11130
125-Viterbo	30.04.2025	18,59	12101
125-Viterbo	12.05.2025	11,93	13253
125-Viterbo	20.05.2025	3,74	14360
125-Viterbo	30.05.2025	23,63	15468
125-Viterbo	10.06.2025	10,99	16716
125-Viterbo	20.06.2025	64,73	18245
125-Viterbo	30.06.2025	49,97	19778
125-Viterbo	10.07.2025	13,84	21253
125-Viterbo	30.07.2025	6,48	23881
125-Viterbo	11.08.2025	51,75	25873
125-Viterbo	20.08.2025	176,83	28442
125-Viterbo	01.09.2025	9,63	28287
125-Viterbo	10.09.2025	8,01	28177
125-Viterbo	22.09.2025	7,31	30437
125-Viterbo	30.09.2025	9,70	31795
125-Viterbo	10.10.2025	13,15	32858
125-Viterbo	20.10.2025	125,36	34092
125-Viterbo	30.10.2025	46,47	35145
125-Viterbo	10.11.2025	6,71	36472
125-Viterbo	20.11.2025	19,20	37497
125-Viterbo	01.12.2025	13,83	38987
125-Viterbo	10.12.2025	20,68	40261
125-Viterbo	22.12.2025	79,19	41358
125-Viterbo	30.12.2025	40,96	41934
125-Viterbo	12.01.2026	3,00	527
TOTALE		1761154,34	

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

Roma, LI' _____

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

Autorizzo
05 02 2026

PER L'ENTE DESTINATARIO

_____, LI' _____

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **06 marzo 2026**

File : C:/Users/aferretti/Downloads/LETTERA_MOD25H_HLD_825_0_000000_2025_20260130.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MANLIO MASTROMINICO
Ente Certificatore : Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Cod. Fiscale : TINIT-MSTMNL71R14F839V
Stato : IT
Cod. Ident. : 02086459
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 12/03/2025 12.36.35 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 11/03/2028 12.36.35 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/02/2026 11.34.46 (UTC Time)

Agenzia Entrate Riscossione

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti

Spett.le
Comune di Arezzo

Roma, 30 gennaio 2026

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione ex art.25 del D.Lgs. 112/1999.

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2025 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

---

(1) Ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 1° ottobre 2021, è subentrata a Riscossione Sicilia S.p.A. nelle attività di riscossione per l'intero territorio della Regione Siciliana (province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani). Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia S.p.A., i conti di gestione prodotti dopo la data di subentro hanno considerato i residui da riscuotere sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi della società cessata. Poiché, al 30 settembre 2021, non era stata ancora completata l'acquisizione dei discarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 119/2018 (ruoli affidati dal 2000 al 2010 con importo residuo fino a 1.000 euro al 24 ottobre 2018) ancorché già rendicontati agli enti, fino al completamento di tale acquisizione, ancora in corso in quanto si sono resi necessari adeguamenti software e complicate attività di rielaborazione massiva, le quote discaricate e trasmesse agli enti secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del MEF del 15 giugno 2015 (G.U. n. 142 del 22 giugno 2015) potrebbero non risultare ancora integralmente rappresentate tra gli importi indicati nella colonna "annullamenti" dei conti di gestione.

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
05 02 2026

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **06 marzo 2026**

File : C:/Users/aferretti/Downloads/LETTERA_MOD25H_HLD_825_0_000000_2025_20260130.pdf

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MANLIO MASTROMINICO
Ente Certificatore : Poste Italiane EU Qualified Certificates CA
Cod. Fiscale : TINIT-MSTMNL71R14F839V
Stato : IT
Cod. Ident. : 02086459
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 12/03/2025 12.36.35 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 11/03/2028 12.36.35 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 05/02/2026 11.34.46 (UTC Time)

D.P.R. 31/1/96 n. 194, mod. 21 (prima parte) estratto

NIVI SPA - Via O. da Pordenone, 20 50127 FIRENZE P.I. 04105740486
contogiudiziale@nivi.it

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
0240579
AREZZO P056

351 COMUNE DI AREZZO

comune.arezzo@postacert.toscana.it

P.Iva 00176820512 Anno 2025

N° ORD	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO SU Vs. C/C bancario IT13V0311114100000000096592		IMPORTI TRATTENUTI COME DA NS. FATTURE
		Ricevuta nn.	IMPORTO €	Quietanze nn.	IMPORTO €	
1	gennaio				0,00	0,00
2	febbraio				0,00	0,00
3	marzo		-115,57		0,00	0,00
4	aprile				0,00	0,00
5	maggio		-112,77		0,00	0,00
6	giugno				0,00	0,00
7	luglio				0,00	0,00
8	agosto		69,30	17/09/2025	69,30	0,00
9	settembre				0,00	0,00
10	ottobre				0,00	0,00
11	novembre				0,00	0,00
12	dicembre				0,00	0,00
	TOTALE €		-159,04		69,30	0,00

L'agente Contabile NIVI SPA
Sottoscritto con firma digitale da
L'amministratore Unico

26/01/2026

(data) NIVI SPA

Il presente conto contiene n. 3 registrazioni (righi) in n. 1 pagina
N. all. 0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

li,

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **03 febbraio 2026**

File : C:/Users/aferretti/dikeTmpdir_7359/4241/Modello21_Anno_2025_Cliente_351_ContoSomme_0240579.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : Federico Nicosia
Ente Certificatore : InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Cod. Fiscale : TINIT-NCSFRC85S12D575X
Stato : IT
Cod. Ident. : SIG0000006036808
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 19/11/2024 08.23.46 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 19/11/2027 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data e Ora Firma : 26/01/2026 16.39.45 (UTC Time)

Comune di Arezzo

Conto dell'agente contabile anno 2025

Ufficio Fondazione Arezzo Intour servizio biglietteria Giostra del Saracino

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. Rodolfo Ademollo

N. ORD.	PERIODO	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		
		RICEVUTA N.	IMPORTO	PERIODO	QUIETANZA N.	IMPORTO
	Gennaio			Gennaio		
	Febbraio			Febbraio		
	Marzo			Marzo		
	Aprile			Aprile		
	Maggio			Maggio		
	Giugno			Giugno		
		versamento incasso prova	€ 14.705,00	versamento incasso prova	bonifico 04/07/25	€ 14.705,00
		versamento incasso giostra	€ 117.696,00	versamento incasso giostra	bonifico 04/07/25	€ 117.696,00
	Luglio			Luglio		
	Agosto			Agosto		
	Settembre			Settembre		
		versamento incasso prova	€ 14.886,00	versamento incasso prova	bonifico 19/09/25	€ 14.886,00
		versamento incasso giostra	€ 117.390,00	versamento incasso giostra	bonifico 19/09/25	€ 117.390,00
	Ottobre			Ottobre		
	Novembre			Novembre		
	Dicembre			Dicembre		
	TOTALE		€ 264.677,00	TOTALE		€ 264.677,00

Arezzo, li 08/01/2026

Fondazione Arezzo Intour
Via Albergotti, 13 - 52100 Arezzo
Cod. Fisc. 92089510512 - P.Iva 02311580514

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Arezzo

(REG_1305) UFFICIO TRIBUTI - TARI TARES - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: 8406616EF8

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

agente contabile

2025

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_2377) UFFICIO TRIBUTI - TARI TARES - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: 8406616EF8

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

agente contabile

2025

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_56847) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Imposta pubblicita' permanente (stralcio) - cig: B4DDFA4AE0

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ***I.C.A. S.p.A.*** agente contabile **2025** anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_57233) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP (stralcio) - cig: B4DDFA4AE0

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ***I.C.A. S.p.A.*** **2025**

agente contabile — anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_57409) UFFICIO TRIBUTI Altre Entrate - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - cig: 8406616EF8

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

agente contabile

2025

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

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

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_57506) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TOSAP (stralcio) - cig: B4DDFA4AE0

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

agente contabile

2025

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

Il presente conto contiene n. 2 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Arezzo

(REG_59020) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - cig: B4DDFA4AE0

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.

agente contabile

2025

anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	DAL 01/01 AL 31/01 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
2	DAL 01/02 AL 28/02 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
3	DAL 01/03 AL 31/03 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
4	DAL 01/04 AL 30/04 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
5	DAL 01/05 AL 05/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Arezzo

(REG_59266) SERVIZI DEMOGRAFICI - ALLESTIMENTO TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E RIMOZIONE STAMPATI AFFISSI FUORI SPAZIO - cig: B67BAD6014

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ***I.C.A. S.p.A.*** agente contabile **2025** anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	ANNO COMPLETO (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì,_____

Comune di Arezzo

(REG_59268) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - cig: B4DDFA4AE0

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

I.C.A. S.p.A.
agente contabile

2025
anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
5	DAL 06/05 AL 31/05 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
6	DAL 01/06 AL 30/06 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
7	DAL 01/07 AL 31/07 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
8	DAL 01/08 AL 31/08 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
9	DAL 01/09 AL 30/09 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
10	DAL 01/10 AL 31/10 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
11	DAL 01/11 AL 30/11 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
12	DAL 01/12 AL 31/12 (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE
Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'
Lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Arezzo

(REG_59445) SERVIZI DEMOGRAFICI - ALLESTIMENTO TABELLONI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E RIMOZIONE STAMPATI AFFISSI FUORI SPAZIO - cig: B8184D53CB

MOD.21

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ***I.C.A. S.p.A.*** agente contabile **2025** anno

N. Ordine	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESORERIA		NOTE			
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	Data vers.	Importo	Metodo	Quiet.
1	ANNO COMPLETO (2025)		€ 0,00		0,00 €				
		TOTALE €.	€ 0,00	TOTALE €.	€ 0,00				

Lì, 28/01/2026

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

L'AGENTE CONTABILE

Documento Firmato Digitalmente

VISTO DI REGOLARITA'

Lì,_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme **29 gennaio 2026**

File : C:/Users/aferretti/Downloads/2025_Arezzo_LetteraCG.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : PAOLO ZANGANI
Ente Certificatore : ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1
Cod. Fiscale : TINIT-ZNGPLA52H03E463F
Stato : IT
Cod. Ident. : WSREF-88083349523366
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 31/10/2025 16.49.22 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 31/10/2028 16.49.22 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 28/01/2026 17.16.33 (UTC Time)

2.12 Tabelle partenariato pubblico privato

estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	importo del contributo pubblico	importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del	Modalità di contabilizzazione dell'operazione
repertorio n. 1372/2020	B12E25010830004	80335474B4	project financing (art. 183 dlgs 50/2016) per affidamento in concessione del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e semaforica comunale	concessione	€ 18 989 953,73*			SI	*off balance*
Rep. N. 1408 del 8/06/2022	B14D23002510004	4227614170	FORNITURA CALORE E SERVIZI CONNESSI A MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE.	concessione	€ 10 880 508,38**			SI	*off balance*
***									

* importo escluso iva al 22% - Il Concedente riconosce al Concessionario un Canone di Disponibilità per tutta la durata della Concessione, inteso a remunerare le prestazioni e gli investimenti posti contrattualmente a carico del Concessionario. Il can

**importo escluso iva al 22% - Il Concedente riconosce al Concessionario un Canone per tutta la durata della Concessione, inteso a remunerare le prestazioni e gli investimenti posti contrattualmente a carico del Concessionario. Il canone annuo è pari ad € 1,813,417,06 (unmilioneottocentotrediciquattrocentodiciotto/06) IVA esclusa per una durata di 6 anni.

***Con repertorio n. 1363/2019 è stato firmata la convenzione con oggetto "Partenariato Pubblico e Privato mediante Leasing in Costruendo, per la realizzazione della Nuova Sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Arezzo" risolto con determina n. 2526/2023 per grave inadempimento contrattuale.

SERENA
CHIELI
16.03.2026
12:11:09
GMT+01:00

estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	importo del contributo pubblico	importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del rischio operativo	Modalità di contabilizzazione dell'operazione
Repertorio n. 1143 del 16/12/2013	B19H10000040004	1519853E5B	Progettazione e realizzazione di un Centro di aggregazione sociale “Tortaia” mediante procedura di locazione finanziaria	locazione finanziaria	596.536,72 €	(*)		SI	*off balance*
Repertorio n. 1140 del 16/12/2013	B19H10000130004	1519637C1C	Progettazione e realizzazione di un Centro di aggregazione sociale “San Marco” mediante procedura di locazione finanziaria	locazione finanziaria	632.983,72 €	(**)		SI	*off balance*
Repertorio n. 57 del 12/07/2002	B84H01000370002		Progettazione, realizzazione e gestione del complesso sportivo funzionale di Arezzo	concessione	4.023.488,46 €	2.011.744,23 €	2.011.744,23 €	SI	*off balance*
Repertorio n. 813 del 09/07/2009	B19B07000070007		Progettazione, realizzazione e gestione di una foresteria dell’atleta nella cittadella dello sport	concessione	4.500.000,00 €		4.500.000,00 €	SI	*off balance*
Repertorio n. 153 del 26/05/2003			Progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio interrato multipiano e della sistemazione superficie di Piazza del Popolo	concessione	4.969.596,86 €		4.969.596,86 €	SI	*off balance*

(*)	596.536,72	è dati dalla somma di	402.417,44	lavori
			38.070,00	cessione area
			156.049,28	costo locazione
(*)	632.983,72	è dati dalla somma di	402.408,40	lavori
			64.496,00	cessione area
			166.079,32	costo locazione

Direttore Servizio Progettazione OO.PP.
ing. Antonella Fabbianelli

ANTONELLA
FABBIANELLI
10.03.2026
14:04:41
GMT+01:00

2.13 Elenco delle previsioni e dei risultati di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti

Comune di Arezzo

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ENTRATE				
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**				
1.01.00.00.000	**Tributi**				
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**				
1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	28.017.710,80	28.426.671,11	29.609.538,37	26.502.541,69
1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2.994,87	8.489,55	2.994,87	24.397,20
1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	8.636.765,75	8.670.805,68	8.845.914,74	9.780.793,24
1.01.01.41.000	Imposta di soggiorno	1.000.000,00	1.149.683,39	1.382.729,50	1.175.856,24
1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	23.113.406,50	23.156.495,67	19.315.013,25	21.164.245,72
1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	12.281,86	16.386,14	13.089,31	15.750,67
1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	30.011,46	10.488,52
1.01.01.54.000	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	58.542,27	7.006,67
1.01.01.76.000	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	37.827,62	11.711,63
1.01.01.98.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	550,00	0,00	550,00
	Totale 1.01.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati)	**60.783.159,78**	**61.429.081,54**	**59.295.661,39**	**58.693.341,58**
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**				
1.01.04.05.000	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.01.04 (Compartecipazioni di tributi)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 1.01 (Tributi)	**60.783.159,78**	**61.429.081,54**	**59.295.661,39**	**58.693.341,58**
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**				
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**				
1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	11.652.505,54	11.652.505,52	11.652.505,54	11.652.505,52
	Totale 1.03.01 (Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali)	**11.652.505,54**	**11.652.505,52**	**11.652.505,54**	**11.652.505,52**
	Totale 1.03 (Fondi perequativi)	**11.652.505,54**	**11.652.505,52**	**11.652.505,54**	**11.652.505,52**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa)	**72.435.665,32**	**73.081.587,06**	**70.948.166,93**	**70.345.847,10**
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**				
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**				
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**				
2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.452.875,38	6.403.818,56	8.485.245,77	5.540.347,96
2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.773.440,93	3.138.595,95	6.335.057,69	2.170.665,81
2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	331.820,00	203.113,88	1.296.559,25	503.870,07
	Totale 2.01.01 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche)	**13.558.136,31**	**9.745.528,39**	**16.116.862,71**	**8.214.883,84**
2.01.02.00.000	**Trasferimenti correnti da Famiglie**				
2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	5.300,00	0,00
	Totale 2.01.02 (Trasferimenti correnti da Famiglie)	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**	**0,00**
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**				
2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	217.530,00	50.630,00	230.340,00	53.680,00
2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	27.896,00	0,00
	Totale 2.01.03 (Trasferimenti correnti da Imprese)	**217.530,00**	**50.630,00**	**258.236,00**	**53.680,00**
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**				
2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00
	Totale 2.01.04 (Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private)	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**45.000,00**
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**				
2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	105.291,08	97.185,00	111.118,08	20.396,91
	Totale 2.01.05 (Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	**105.291,08**	**97.185,00**	**111.118,08**	**20.396,91**
	Totale 2.01 (Trasferimenti correnti)	**13.970.957,39**	**9.983.343,39**	**16.581.516,79**	**8.333.960,75**
	Totale 2 (Trasferimenti correnti)	**13.970.957,39**	**9.983.343,39**	**16.581.516,79**	**8.333.960,75**
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**				
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**				
3.01.01.01.000	Vendita di beni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 3.01.01 (Vendita di beni)	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**				
3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	2.508.273,00	2.687.646,04	2.992.098,16	2.693.487,32
	Totale 3.01.02 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi)	**2.508.273,00**	**2.687.646,04**	**2.992.098,16**	**2.693.487,32**
3.01.03.00.000	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**				
3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	4.598.073,78	4.398.372,61	5.439.820,70	4.484.240,03
3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	1.400.710,93	1.225.223,15	1.599.517,70	559.909,36
	Totale 3.01.03 (Proventi derivanti dalla gestione dei beni)	**5.998.784,71**	**5.623.595,76**	**7.039.338,40**	**5.044.149,39**
	Totale 3.01 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni)	**8.510.057,71**	**8.311.241,80**	**10.034.436,56**	**7.737.636,71**
3.02.00.00.000	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3.02.02.00.000	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	6.949.304,00	7.884.634,85	11.594.821,10	4.953.598,94
3.02.02.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle famiglie	6.032,92	1.357,88	27.053,55	0,00
3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	509.000,00	1.028.956,47	1.153.023,91	945.602,51
	Totale 3.02.02 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	**7.464.336,92**	**8.914.949,20**	**12.774.898,56**	**5.899.201,45**
3.02.03.00.000	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**				
3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	195.308,60	265.251,23	669.028,86	118.689,27
3.02.03.02.000	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	297.245,00	327.778,39	292.365,00	327.778,39
	Totale 3.02.03 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	**492.553,60**	**593.029,62**	**961.393,86**	**446.467,66**
	Totale 3.02 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti)	**7.956.890,52**	**9.507.978,82**	**13.736.292,42**	**6.345.669,11**
3.03.00.00.000	**Interessi attivi**				
3.03.02.00.000	**Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine**				
3.03.02.02.000	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	137.221,34	158.564,23	137.221,34	158.564,23
	Totale 3.03.02 (Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo	**137.221,34**	**158.564,23**	**137.221,34**	**158.564,23**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	termine)				
3.03.03.00.000	Altri interessi attivi				
3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1,00	15,26	19,11	18,44
	Totale 3.03.03 (Altri interessi attivi)	1,00	15,26	19,11	18,44
	Totale 3.03 (Interessi attivi)	137.222,34	158.579,49	137.240,45	158.582,67
3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale				
3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi				
3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66
	Totale 3.04.02 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi)	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66
	Totale 3.04 (Altre entrate da redditi da capitale)	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66	2.378.807,66
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti				
3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione				
3.05.01.01.000	Indennizzi di assicurazione contro i danni	101.000,00	22.973,62	101.000,00	22.973,62
	Totale 3.05.01 (Indennizzi di assicurazione)	101.000,00	22.973,62	101.000,00	22.973,62
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata				
3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)	171.632,37	186.666,05	179.099,06	191.958,05
3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	46.143,00	48.215,00	46.143,00	48.215,00
	Totale 3.05.02 (Rimborsi in entrata)	217.775,37	234.881,05	225.242,06	240.173,05
3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.				
3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	177.805,52	155.358,33	300.325,03	88.367,56
3.05.99.03.000	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	10.000,00	5.000,33	10.000,00	5.000,33
3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.257.628,59	2.138.534,41	2.715.780,30	1.778.242,63
	Totale 3.05.99 (Altre entrate correnti n.a.c.)	2.445.434,11	2.298.893,07	3.026.105,33	1.871.610,52
	Totale 3.05 (Rimborsi e altre entrate correnti)	2.764.209,48	2.556.747,74	3.352.347,39	2.134.757,19
	Totale 3 (Entrate extratributarie)	21.747.187,71	22.913.355,51	29.639.124,48	18.755.453,34
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale				

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
4.01.00.00.000	**Tributi in conto capitale**				
4.01.01.00.000	**Imposte da sanatorie e condoni**				
4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive	695.154,80	771.562,92	719.716,24	772.768,00
	Totale 4.01.01 (Imposte da sanatorie e condoni)	**695.154,80**	**771.562,92**	**719.716,24**	**772.768,00**
	Totale 4.01 (Tributi in conto capitale)	**695.154,80**	**771.562,92**	**719.716,24**	**772.768,00**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**				
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**				
4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	18.370.262,11	9.506.666,81	27.009.500,03	4.277.886,87
4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.369.749,56	343.365,01	1.770.041,00	337.047,73
	Totale 4.02.01 (Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche)	**19.740.011,67**	**9.850.031,82**	**28.779.541,03**	**4.614.934,60**
4.02.02.00.000	**Contributi agli investimenti da Famiglie**				
4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	430.000,00	38.041,42	481.802,35	11.800,00
	Totale 4.02.02 (Contributi agli investimenti da Famiglie)	**430.000,00**	**38.041,42**	**481.802,35**	**11.800,00**
4.02.03.00.000	**Contributi agli investimenti da Imprese**				
4.02.03.01.000	Contributi agli investimenti da imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	219.000,00	89.000,00	219.000,00	0,00
4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	7.529.956,73	395.937,57	7.531.531,97	395.770,59
	Totale 4.02.03 (Contributi agli investimenti da Imprese)	**7.748.956,73**	**484.937,57**	**7.750.531,97**	**395.770,59**
4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**				
4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	Totale 4.02.04 (Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private)	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
4.02.05.00.000	**Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**				
4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.02.05 (Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 4.02 (Contributi agli investimenti)	**27.968.968,40**	**10.373.010,81**	**37.061.875,35**	**5.022.505,19**
4.03.00.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale**				
4.03.12.00.000	**Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese**				

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.03.12 (Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 4.03 (Altri trasferimenti in conto capitale)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.04.00.00.000	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**				
4.04.01.00.000	**Alienazione di beni materiali**				
4.04.01.01.000	Alienazione di Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.04.01.05.000	Alienazione di attrezzature	2.000,00	30,00	2.000,00	30,00
4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	831.932,44	103.005,00	863.432,44	134.505,00
4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	155.000,00	158.962,97	155.000,00	148.820,41
	Totale 4.04.01 (Alienazione di beni materiali)	**991.932,44**	**261.997,97**	**1.023.432,44**	**283.355,41**
4.04.02.00.000	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**				
4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	372.550,00	315.016,40	411.050,00	303.016,40
	Totale 4.04.02 (Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti)	**372.550,00**	**315.016,40**	**411.050,00**	**303.016,40**
4.04.03.00.000	**Alienazione di beni immateriali**				
4.04.03.99.000	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 4.04.03 (Alienazione di beni immateriali)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 4.04 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali)	**1.364.482,44**	**577.014,37**	**1.434.482,44**	**586.371,81**
4.05.00.00.000	**Altre entrate in conto capitale**				
4.05.01.00.000	**Permessi di costruire**				
4.05.01.01.000	Permessi di costruire	9.563.678,35	2.981.154,39	9.668.227,39	2.873.073,49
	Totale 4.05.01 (Permessi di costruire)	**9.563.678,35**	**2.981.154,39**	**9.668.227,39**	**2.873.073,49**
4.05.03.00.000	**Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso**				
4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	20.000,00	3.090,04	20.000,00	3.090,04
	Totale 4.05.03 (Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso)	**20.000,00**	**3.090,04**	**20.000,00**	**3.090,04**
4.05.04.00.000	**Altre entrate in conto capitale n.a.c.**				
4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	702.186,73	790.065,98	702.186,73	757.937,90

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 4.05.04 (Altre entrate in conto capitale n.a.c.)	**702.186,73**	**790.065,98**	**702.186,73**	**757.937,90**
	Totale 4.05 (Altre entrate in conto capitale)	**10.285.865,08**	**3.774.310,41**	**10.390.414,12**	**3.634.101,43**
	Totale 4 (Entrate in conto capitale)	**40.314.470,72**	**15.495.898,51**	**49.606.488,15**	**10.015.746,43**
5.00.00.00.000	**Entrate da riduzione di attività finanziarie**				
5.01.00.00.000	**Alienazione di attività finanziarie**				
5.01.01.00.000	**Alienazione di partecipazioni**				
5.01.01.02.000	Alienazione di partecipazioni in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 5.01.01 (Alienazione di partecipazioni)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 5.01 (Alienazione di attività finanziarie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.04.00.00.000	**Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**				
5.04.07.00.000	**Prelievi da depositi bancari**				
5.04.07.01.000	Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	5.802.586,47	1.262.721,85
	Totale 5.04.07 (Prelievi da depositi bancari)	**0,00**	**0,00**	**5.802.586,47**	**1.262.721,85**
	Totale 5.04 (Altre entrate per riduzione di attività finanziarie)	**0,00**	**0,00**	**5.802.586,47**	**1.262.721,85**
	Totale 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	**0,00**	**0,00**	**5.802.586,47**	**1.262.721,85**
6.00.00.00.000	**Accensione Prestiti**				
6.03.00.00.000	**Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
6.03.01.00.000	**Finanziamenti a medio lungo termine**				
6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6.03.01 (Finanziamenti a medio lungo termine)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 6.03 (Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.04.00.00.000	**Altre forme di indebitamento**				
6.04.02.00.000	**Accensione Prestiti - Leasing finanziario**				
6.04.02.01.000	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 6.04.02 (Accensione Prestiti - Leasing finanziario)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 6.04 (Altre forme di indebitamento)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 6 (Accensione Prestiti)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.00.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7.01.00.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7.01.01.00.000	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**				
7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Totale 7.01.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
	Totale 7.01 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
	Totale 7 (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
9.00.00.00.000	**Entrate per conto terzi e partite di giro**				
9.01.00.00.000	**Entrate per partite di giro**				
9.01.01.00.000	**Altre ritenute**				
9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00	55.034,37	70.000,00	55.034,37
9.01.01.02.000	Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	8.717.000,00	8.874.599,28	8.718.865,62	8.874.769,49
9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	60.000,00	3,60	80.396,75	4.836,15
	Totale 9.01.01 (Altre ritenute)	**8.847.000,00**	**8.929.637,25**	**8.869.262,37**	**8.934.640,01**
9.01.02.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**				
9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	4.000.000,00	2.610.933,05	4.000.000,00	2.610.933,05
9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.410.000,00	1.958.387,30	2.410.000,00	1.958.387,30
9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	555.000,00	315.610,20	555.000,00	315.610,20
	Totale 9.01.02 (Ritenute su redditi da lavoro dipendente)	**6.965.000,00**	**4.884.930,55**	**6.965.000,00**	**4.884.930,55**
9.01.03.00.000	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**				
9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	139.817,36	200.000,00	139.817,36
	Totale 9.01.03 (Ritenute su redditi da lavoro autonomo)	**200.000,00**	**139.817,36**	**200.000,00**	**139.817,36**
9.01.99.00.000	**Altre entrate per partite di giro**				
9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	300.000,00	127.663,79	300.000,00	126.873,84
9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	500.000,00	19.054,73	528.689,85	20.187,60
9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 9.01.99 (Altre entrate per partite di giro)	**20.800.000,00**	**146.718,52**	**20.828.689,85**	**147.061,44**
	Totale 9.01 (Entrate per partite di giro)	**36.812.000,00**	**14.101.103,68**	**36.862.952,22**	**14.106.449,36**
9.02.00.00.000	**Entrate per conto terzi**				
9.02.02.00.000	**Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi**				
9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
	Totale 9.02.02 (Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi)	**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**
9.02.03.00.000	**Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi**				
9.02.03.01.000	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	Totale 9.02.03 (Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi)	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
9.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**				
9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	710.000,00	146.906,92	719.941,59	146.356,92
	Totale 9.02.04 (Depositi di/presso terzi)	**710.000,00**	**146.906,92**	**719.941,59**	**146.356,92**
9.02.05.00.000	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**				
9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	1.485.476,00	334.799,31	1.867.234,09	345.278,46
	Totale 9.02.05 (Riscossione imposte e tributi per conto terzi)	**1.485.476,00**	**334.799,31**	**1.867.234,09**	**345.278,46**
9.02.99.00.000	**Altre entrate per conto terzi**				
9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	906.050,00	211.197,53	906.050,00	211.197,53
	Totale 9.02.99 (Altre entrate per conto terzi)	**906.050,00**	**211.197,53**	**906.050,00**	**211.197,53**
	Totale 9.02 (Entrate per conto terzi)	**3.576.526,00**	**692.903,76**	**3.968.225,68**	**702.832,91**
	Totale 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro)	**40.388.526,00**	**14.794.007,44**	**40.831.177,90**	**14.809.282,27**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**198.856.807,14**	**136.268.191,91**	**223.409.060,72**	**123.523.011,74**
	USCITE				
1.00.00.00.000	**Spese correnti**				
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**				

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**				
1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	19.468.284,95	18.054.871,87	20.746.607,07	18.022.563,25
1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	412.368,66	386.343,11	490.076,35	381.554,51
	Totale 1.01.01 (Retribuzioni lorde)	**19.880.653,61**	**18.441.214,98**	**21.236.683,42**	**18.404.117,76**
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**				
1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	5.446.029,30	4.981.918,32	6.025.090,86	4.888.867,66
	Totale 1.01.02 (Contributi sociali a carico dell'ente)	**5.446.029,30**	**4.981.918,32**	**6.025.090,86**	**4.888.867,66**
	Totale 1.01 (Redditi da lavoro dipendente)	**25.326.682,91**	**23.423.133,30**	**27.261.774,28**	**23.292.985,42**
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**				
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**				
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.365.524,87	1.273.787,23	1.474.567,81	1.279.912,42
1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	23.000,00	21.945,32	28.493,60	18.113,05
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	171.600,00	132.124,16	178.583,50	127.963,16
	Totale 1.02.01 (Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente)	**1.560.124,87**	**1.427.856,71**	**1.681.644,91**	**1.425.988,63**
	Totale 1.02 (Imposte e tasse a carico dell'ente)	**1.560.124,87**	**1.427.856,71**	**1.681.644,91**	**1.425.988,63**
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**				
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**				
1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	21.662,80	15.962,00	22.177,61	16.264,44
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2.233.001,01	1.814.941,62	2.654.681,83	1.742.499,69
1.03.01.03.000	Flora e Fauna	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	0,00	244,00	0,00
	Totale 1.03.01 (Acquisto di beni)	**2.259.663,81**	**1.835.903,62**	**2.687.103,44**	**1.763.764,13**
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**				
1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.002.059,56	961.669,51	1.108.458,86	990.691,73
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	38.918,65	31.429,66	50.409,25	31.221,38
1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	631.160,00	614.007,16	754.174,29	644.473,07

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	147.755,00	114.384,52	165.878,12	92.767,76
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4.672.921,77	4.662.886,10	6.590.428,48	4.467.475,33
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	964.362,43	768.498,24	1.104.721,07	470.640,01
1.03.02.08.000	Leasing operativo	1.157,83	1.157,83	1.157,83	1.157,83
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.834.960,91	4.925.715,13	7.476.534,15	4.237.081,35
1.03.02.10.000	Consulenze	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	281.564,00	87.173,03	570.644,83	99.735,94
1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610.262,69	547.556,18	760.091,43	459.655,98
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38.040.086,04	35.717.354,34	42.013.350,61	35.659.400,21
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1.844.389,99	1.697.888,42	2.826.950,02	1.504.712,79
1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23.400,00	18.283,57	24.846,72	15.713,60
1.03.02.18.000	Servizi sanitari	42.470,00	37.970,00	52.112,50	37.970,00
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.125.700,56	831.002,48	1.924.413,37	1.108.938,78
1.03.02.99.000	Altri servizi	3.523.815,95	2.635.366,11	4.359.023,67	2.394.728,95
	Totale 1.03.02 (Acquisto di servizi)	**58.784.985,38**	**53.652.342,28**	**69.785.195,20**	**52.218.364,71**
	Totale 1.03 (Acquisto di beni e servizi)	**61.044.649,19**	**55.488.245,90**	**72.472.298,64**	**53.982.128,84**
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**				
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**				
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1.281.788,92	1.202.337,81	1.358.814,10	801.742,74
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.379.098,25	4.320.829,12	6.088.739,54	4.466.851,11
1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	434.500,00	434.500,00	434.500,00	434.500,00
	Totale 1.04.01 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche)	**7.095.387,17**	**5.957.666,93**	**7.882.053,64**	**5.703.093,85**
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**				
1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.732.796,51	1.104.850,60	2.293.587,31	1.323.245,84
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1.189.018,28	446.924,46	1.387.226,83	445.525,76
	Totale 1.04.02 (Trasferimenti correnti a Famiglie)	**2.921.814,79**	**1.551.775,06**	**3.680.814,14**	**1.768.771,60**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**				
1.04.03.01.000	Trasferimenti correnti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00
1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.352.635,20	1.127.328,08	1.643.836,12	1.187.769,00
	Totale 1.04.03 (Trasferimenti correnti a Imprese)	**1.374.885,20**	**1.149.578,08**	**1.666.086,12**	**1.187.769,00**
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**				
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.400.321,94	1.476.133,20	2.441.298,30	1.056.925,26
	Totale 1.04.04 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private)	**2.400.321,94**	**1.476.133,20**	**2.441.298,30**	**1.056.925,26**
1.04.05.00.000	**Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo**				
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.04.05 (Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 1.04 (Trasferimenti correnti)	**13.792.409,10**	**10.135.153,27**	**15.670.252,20**	**9.716.559,71**
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**				
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	574.334,29	574.334,27	574.334,29	574.334,27
	Totale 1.07.05 (Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	**574.334,29**	**574.334,27**	**574.334,29**	**574.334,27**
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**				
1.07.06.02.000	Interessi di mora	165.889,83	165.889,83	165.889,83	165.889,83
1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.05.000	Interessi passivi su operazioni di leasing finanziario	43.163,54	34.696,97	107.918,04	92.580,06
1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.07.06 (Altri interessi passivi)	**209.053,37**	**200.586,80**	**273.807,87**	**258.469,89**
	Totale 1.07 (Interessi passivi)	**783.387,66**	**774.921,07**	**848.142,16**	**832.804,16**
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**				
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&)**				
1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	ecc&)				
	Totale 1.09.01 (Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc&))	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**				
1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	214.560,33	96.850,00	230.250,06	97.907,00
	Totale 1.09.02 (Rimborsi di imposte in uscita)	**214.560,33**	**96.850,00**	**230.250,06**	**97.907,00**
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**				
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	128.820,99	8.329,27	137.150,26	0,00
1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	88.059,41	15.563,66	88.059,41	15.563,66
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	4.324,02	10.000,00	4.324,02
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.000,00	6.678,25	10.000,00	6.678,25
1.09.99.06.000	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.09.99 (Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso)	**236.880,40**	**34.895,20**	**245.209,67**	**26.565,93**
	Totale 1.09 (Rimborsi e poste correttive delle entrate)	**451.440,73**	**131.745,20**	**475.459,73**	**124.472,93**
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**				
1.10.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti**				
1.10.01.01.000	Fondo di riserva	249.716,00	0,00	1.759.716,00	0,00
1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	9.916.545,20	0,00	0,00	0,00
1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.01.05.000	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	43.469,20	0,00	0,00	0,00
1.10.01.07.000	Fondo obiettivi di finanza pubblica	203.719,14	0,00	0,00	0,00
1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti)	**10.413.449,54**	**0,00**	**1.759.716,00**	**0,00**
1.10.02.00.000	**Fondo pluriennale vincolato**				
1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	6.713.910,82	0,00	0,00	0,00
	Totale 1.10.02 (Fondo pluriennale vincolato)	**6.713.910,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**				
1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	585.610,65	517.640,62	585.610,65	517.640,62
	Totale 1.10.03 (Versamenti IVA a debito)	**585.610,65**	**517.640,62**	**585.610,65**	**517.640,62**
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**				
1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	554.680,00	481.842,62	561.080,48	477.094,69
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	66.000,00	51.697,24	66.000,00	51.697,24
	Totale 1.10.04 (Premi di assicurazione)	**620.680,00**	**533.539,86**	**627.080,48**	**528.791,93**
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**				
1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	290.000,00	0,00	301.739,37	0,00
1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.000	Oneri da contenzioso	116.877,21	47.692,27	254.951,57	56.108,79
	Totale 1.10.05 (Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi)	**406.877,21**	**47.692,27**	**556.690,94**	**56.108,79**
1.10.99.00.000	**Altre spese correnti n.a.c.**				
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	432.572,23	106.138,43	248.440,26	106.769,84
	Totale 1.10.99 (Altre spese correnti n.a.c.)	**432.572,23**	**106.138,43**	**248.440,26**	**106.769,84**
	Totale 1.10 (Altre spese correnti)	**19.173.100,45**	**1.205.011,18**	**3.777.538,33**	**1.209.311,18**
	Totale 1 (Spese correnti)	**122.131.794,91**	**92.586.066,63**	**122.187.110,25**	**90.584.250,87**
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**				
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**				
2.02.01.00.000	**Beni materiali**				
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	62.510,00	62.510,00	164.265,34	89.423,20
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	281.939,81	248.098,67	398.132,26	86.577,19
2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	814.285,43	402.812,44	1.649.935,55	429.416,19
2.02.01.05.000	Attrezzature	277.615,79	166.288,22	298.270,39	118.516,04
2.02.01.07.000	Hardware	372.123,32	350.207,70	527.147,74	313.170,33
2.02.01.08.000	Armi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	51.292.910,25	25.903.875,32	76.815.143,30	25.259.209,46

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1.538.165,77	835.302,21	2.583.598,64	1.056.328,27
2.02.01.11.000	Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	211.831,55	76.112,29	238.476,96	51.518,51
	Totale 2.02.01 (Beni materiali)	**54.851.381,92**	**28.045.206,85**	**82.674.970,18**	**27.404.159,19**
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**				
2.02.02.01.000	Terreni	1.372.719,19	882.923,56	2.002.347,87	874.910,27
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.02 (Terreni e beni materiali non prodotti)	**1.372.719,19**	**882.923,56**	**2.002.347,87**	**874.910,27**
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**				
2.02.03.02.000	Software	44.000,00	23.119,00	44.000,00	13.420,00
2.02.03.03.000	Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	484.024,09	30.860,61	775.310,48	75.777,97
2.02.03.06.000	Manutenzione straordinaria su beni di terzi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale 2.02.03 (Beni immateriali)	**534.024,09**	**59.979,61**	**825.310,48**	**95.197,97**
2.02.04.00.000	**Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario**				
2.02.04.09.000	Beni immobili acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.02.04 (Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 2.02 (Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni)	**56.758.125,20**	**28.988.110,02**	**85.502.628,53**	**28.374.267,43**
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**				
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**				
2.03.01.01.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	677.563,62	676.707,40	780.397,80	700.528,46
	Totale 2.03.01 (Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche)	**677.563,62**	**676.707,40**	**780.397,80**	**700.528,46**
2.03.02.00.000	**Contributi agli investimenti a Famiglie**				
2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Totale 2.03.02 (Contributi agli investimenti a Famiglie)	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
2.03.03.00.000	**Contributi agli investimenti a Imprese**				

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
2.03.03.01.000	Contributi agli investimenti a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	1.129.946,67	1.036.089,23	1.212.809,54	624.341,27
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	2.265,85	0,00
	Totale 2.03.03 (Contributi agli investimenti a Imprese)	**1.129.946,67**	**1.036.089,23**	**1.215.075,39**	**624.341,27**
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**				
2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	60.000,00	53.601,43	153.478,65	30.152,22
	Totale 2.03.04 (Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private)	**60.000,00**	**53.601,43**	**153.478,65**	**30.152,22**
	Totale 2.03 (Contributi agli investimenti)	**1.867.510,29**	**1.766.398,06**	**2.153.951,84**	**1.355.021,95**
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**				
2.05.01.00.000	**Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale**				
2.05.01.99.000	Altri accantonamenti in c/capitale	415.050,58	0,00	47.050,58	0,00
	Totale 2.05.01 (Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale)	**415.050,58**	**0,00**	**47.050,58**	**0,00**
2.05.02.00.000	**Fondi pluriennali vincolati c/capitale**				
2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	25.646.595,72	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.02 (Fondi pluriennali vincolati c/capitale)	**25.646.595,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**				
2.05.04.01.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	221.083,95	221.083,95	416.644,45	9.600,00
2.05.04.02.000	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,29	0,00	0,29	0,00
2.05.04.04.000	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	90.000,00	80.000,00	174.371,37	163.239,16
2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	70.000,00	33.663,54	164.173,00	108.470,54
	Totale 2.05.04 (Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso)	**381.084,24**	**334.747,49**	**755.189,11**	**281.309,70**
2.05.99.00.000	**Altre spese in conto capitale n.a.c.**				
2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 2.05.99 (Altre spese in conto capitale n.a.c.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 2.05 (Altre spese in conto capitale)	**26.442.730,54**	**334.747,49**	**802.239,69**	**281.309,70**
	Totale 2 (Spese in conto capitale)	**85.068.366,03**	**31.089.255,57**	**88.458.820,06**	**30.010.599,08**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
3.00.00.00.000	**Spese per incremento attività finanziarie**				
3.01.00.00.000	**Acquisizioni di attività finanziarie**				
3.01.01.00.000	**Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale**				
3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	107.786,00	15.000,00	107.786,00	15.000,00
	Totale 3.01.01 (Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale)	**107.786,00**	**15.000,00**	**107.786,00**	**15.000,00**
	Totale 3.01 (Acquisizioni di attività finanziarie)	**107.786,00**	**15.000,00**	**107.786,00**	**15.000,00**
3.04.00.00.000	**Altre spese per incremento di attività finanziarie**				
3.04.07.00.000	**Versamenti a depositi bancari**				
3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale 3.04.07 (Versamenti a depositi bancari)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 3.04 (Altre spese per incremento di attività finanziarie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale 3 (Spese per incremento attività finanziarie)	**107.786,00**	**15.000,00**	**107.786,00**	**15.000,00**
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**				
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**				
4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.279.337,04	1.277.997,77	1.279.337,04	1.277.997,77
	Totale 4.03.01 (Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	**1.279.337,04**	**1.277.997,77**	**1.279.337,04**	**1.277.997,77**
	Totale 4.03 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine)	**1.279.337,04**	**1.277.997,77**	**1.279.337,04**	**1.277.997,77**
4.04.00.00.000	**Rimborso di altre forme di indebitamento**				
4.04.02.00.000	**Rimborso Prestiti - Leasing finanziario**				
4.04.02.01.000	Rimborso Prestiti - Leasing finanziario	47.934,06	47.934,06	47.934,06	47.934,06
	Totale 4.04.02 (Rimborso Prestiti - Leasing finanziario)	**47.934,06**	**47.934,06**	**47.934,06**	**47.934,06**
	Totale 4.04 (Rimborso di altre forme di indebitamento)	**47.934,06**	**47.934,06**	**47.934,06**	**47.934,06**
	Totale 4 (Rimborso Prestiti)	**1.327.271,10**	**1.325.931,83**	**1.327.271,10**	**1.325.931,83**
5.00.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**				

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
5.01.00.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**				
5.01.01.00.000	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**				
5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
	Totale 5.01.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
	Totale 5.01 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
	Totale 5 (Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere)	**10.000.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**				
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**				
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**				
7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70.000,00	55.034,37	71.831,89	53.319,03
7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	8.717.000,00	8.874.599,28	9.453.528,63	8.134.580,36
7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	60.000,00	3,60	143.019,92	65.836,42
	Totale 7.01.01 (Versamenti di altre ritenute)	**8.847.000,00**	**8.929.637,25**	**9.668.380,44**	**8.253.735,81**
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**				
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	4.000.000,00	2.610.933,05	4.404.547,51	2.635.636,02
7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.410.000,00	1.958.387,30	2.412.287,95	1.954.647,04
7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	555.000,00	315.610,20	555.738,00	315.610,20
	Totale 7.01.02 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente)	**6.965.000,00**	**4.884.930,55**	**7.372.573,46**	**4.905.893,26**
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**				
7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	200.000,00	139.817,36	205.639,27	118.294,96
	Totale 7.01.03 (Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo)	**200.000,00**	**139.817,36**	**205.639,27**	**118.294,96**
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**				
7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	300.000,00	127.663,79	307.450,59	125.807,88
7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	500.000,00	19.054,73	500.054,00	19.108,73
7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
	Totale 7.01.99 (Altre uscite per partite di giro)	**20.800.000,00**	**146.718,52**	**20.807.504,59**	**144.916,61**

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Esercizio 2025

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
	Totale 7.01 (Uscite per partite di giro)	**36.812.000,00**	**14.101.103,68**	**38.054.097,76**	**13.422.840,64**
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**				
7.02.02.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche**				
7.02.02.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
7.02.02.02.000	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
	Totale 7.02.02 (Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche)	**295.000,00**	**0,00**	**295.000,00**	**0,00**
7.02.03.00.000	**Trasferimenti per conto terzi a Altri settori**				
7.02.03.01.000	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
	Totale 7.02.03 (Trasferimenti per conto terzi a Altri settori)	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**				
7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	710.000,00	146.906,92	982.530,48	109.239,84
	Totale 7.02.04 (Depositi di/presso terzi)	**710.000,00**	**146.906,92**	**982.530,48**	**109.239,84**
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**				
7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.485.476,00	334.799,31	3.307.453,00	398.428,80
	Totale 7.02.05 (Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi)	**1.485.476,00**	**334.799,31**	**3.307.453,00**	**398.428,80**
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**				
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	906.050,00	211.197,53	1.064.026,48	362.088,09
	Totale 7.02.99 (Altre uscite per conto terzi)	**906.050,00**	**211.197,53**	**1.064.026,48**	**362.088,09**
	Totale 7.02 (Uscite per conto terzi)	**3.576.526,00**	**692.903,76**	**5.829.009,96**	**869.756,73**
	Totale 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro)	**40.388.526,00**	**14.794.007,44**	**43.883.107,72**	**14.292.597,37**
	TOTALE GENERALE USCITE	**259.023.744,04**	**139.810.261,47**	**265.964.095,13**	**136.228.379,15**