

RENDICONTO DEL TROSIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	COMPETENZE	TOTALE
I	I	I	I
I	RESIDUI		
I	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	0,00 I	9.559.903,62 I
I	RISCOSSIONI (+)	12.615.094,32 I	61.435.737,99 I
I	PAGAMENTI (-)	10.891.389,05 I	59.447.517,49 I
I	DIFFERENZA		11.548.124,12 I
I	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00 I
I	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00 I
I	PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00 I
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		11.548.124,12 I
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE			
I	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		11.548.124,12 I
I		(-)	22.483,36 I
I		(+)	270,89 I
I	DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		11.525.911,65 I

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

+	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	+	11.548.124,12 +
+	DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)	+	6.836.079,82 +
+	QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON RETINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)	+	0,00 +
+	TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)	+	6.836.079,82 +

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

FERMO, LI 31.12.2021

IL TROSIERE  
CASSA DI FERMO S.P.A.

VISO CONTABILE

22 MAR 2022

ALL. 41)



RENDICONTO DEI TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 1:</b>							
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI							
10101	RS	0,00	0,00	0,00	RR	2.686.532,00	0,00
	CP	0,00	14.688.889,30	0,00	RC	14.688.889,30	0,00
	CS	0,00	17.375.421,30	0,00	TR	17.375.421,30	0,00
TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN							
10102	RS	0,00	0,00	0,00	RR	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	RC	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE							
10103	RS	0,00	0,00	0,00	RR	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	RC	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI							
10104	RS	0,00	0,00	0,00	RR	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	RC	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
TIPOLOGIA 301: FONDI PERSECUATIVI DA AMMINISTRAZ							
10301	RS	0,00	0,00	0,00	RR	83.605,74	0,00
	CP	0,00	3.130.341,07	0,00	RC	3.130.341,07	0,00
	CS	0,00	3.213.946,81	0,00	TR	3.213.946,81	0,00
TIPOLOGIA 302: FONDI PERSECUATIVI DALLA REGIONE							
10302	RS	0,00	0,00	0,00	RR	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	RC	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	TR	0,00	0,00
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU							
10000	RS	0,00	0,00	0,00	RR	2.770.137,74	0,00
	CP	0,00	17.819.230,37	0,00	RC	17.819.230,37	0,00
	CS	0,00	20.589.368,11	0,00	TR	20.589.368,11	0,00
<b>TITOLO 2:</b>							
TRASFERIMENTI CORRENTI							
TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI							
20101	RS	0,00	0,00	0,00	RR	1.527.548,24	0,00
	CP	0,00	11.326.428,25	0,00	RC	11.326.428,25	0,00
	CS	0,00	12.953.976,49	0,00	TR	12.953.976,49	0,00
TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL							
20102	RS	0,00	0,00	0,00	RR	190,00	0,00
	CP	0,00	19.269,81	0,00	RC	19.269,81	0,00
	CS	0,00	19.459,81	0,00	TR	19.459,81	0,00



		RENDICONTO DEI TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )									
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)			
20103	TIPLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES	RS	0,00	0,00	RR	67.517,65					
		CP	0,00	0,00	RC	54.080,00					
		CS	0,00	0,00	TR	121.597,65					
20104	TIPLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU	RS	0,00	0,00	RR	12.000,00					
		CP	0,00	0,00	RC	676,80					
		CS	0,00	0,00	TR	12.676,80					
20105	TIPLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO	RS	0,00	0,00	RR	1.299.282,84					
		CP	0,00	0,00	RC	865.762,62					
		CS	0,00	0,00	TR	2.165.045,46					
20000	TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	0,00	RR	2.906.538,73					
		CP	0,00	0,00	RC	12.266.217,48					
		CS	0,00	0,00	TR	15.172.756,21					
	TITOLO 3: ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE										
30100	TIPLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV	RS	0,00	0,00	RR	1.331.359,89					
		CP	0,00	0,00	RC	1.549.315,23					
		CS	0,00	0,00	TR	2.880.675,12					
30200	TIPLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA	RS	0,00	0,00	RR	68.205,49					
		CP	0,00	0,00	RC	858.308,70					
		CS	0,00	0,00	TR	926.514,19					
30300	TIPLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	0,00	RR	153,00					
		CP	0,00	0,00	RC	2.737,46					
		CS	0,00	0,00	TR	2.890,46					
30400	TIPLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI	RS	0,00	0,00	RR	165.569,40					
		CP	0,00	0,00	RC	307.251,54					
		CS	0,00	0,00	TR	472.820,94					
30500	TIPLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT	RS	0,00	0,00	RR	1.259.359,43					
		CP	0,00	0,00	RC	1.866.331,42					
		CS	0,00	0,00	TR	3.125.690,85					
30000	TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRAPRIBUTARIE	RS	0,00	0,00	RR	2.824.647,21					
		CP	0,00	0,00	RC	4.583.944,35					
		CS	0,00	0,00	TR	7.408.591,56					



TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS)	ATTIVITA' DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
<b>TITOLO 4:</b>							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
40100	TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 700,00	RC 130.303,30	TR 131.003,30
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 3.273.631,54	RC 561.864,87	TR 4.235.496,41
40300	TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 384.876,84	RC 384.876,84	TR 769.753,68
40500	TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 18.488,99	RC 1.442.426,43	TR 1.460.915,42
40000	TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 3.292.820,53	RC 2.519.471,44	TR 6.212.291,97
<b>TITOLO 5:</b>							
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50100	TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
50200	TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 784.613,46	RC 96.221,87	TR 880.835,33





TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A							
50400		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
50000		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 784.613,46	RC 96.221,87	TR 880.835,33
TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI							
TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA							
60100		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM							
60200		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI							
60300		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.469.674,02	RC 1.469.674,02	TR 1.469.674,02
TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI IMDEBITAMENTO							
60400		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI							
60000		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 1.469.674,02	RC 1.469.674,02	TR 1.469.674,02
TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI							
70100		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE							
70000		RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	RR 0,00	RC 0,00	TR 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	C/COMPETENZA (RC)	RISCOSSIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 9:	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00	CP 9.484.814,26	RC 9.484.814,26	CS 0,00	TR 181.062,98
90200	TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	RS 0,00	RR 0,00	CP 36.336,65	RC 217.406,53	CS 0,00	TR 253.743,18
90000	TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS 0,00	RR 0,00	CP 9.521.150,91	RC 9.702.220,79	CS 0,00	TR 434.806,16
	TOTALE TITOLI (*)	RS 0,00	RR 0,00	CP 12.613.094,22	RC 48.620.643,67	CS 61.435.737,99	TR 112.679.475,88

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE È EFFETTUATA CON RIFORMA AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFORMA AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI:

- "FONDI PLURIENNALI VINCOLATI PER SPESE CORRENTI"
- "FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PER SPESE CORRENTI DI RISCOSSIONE"
- "FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"
- "UTILIZZO AVANZO L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE PARALANZI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVA AL "FONDO PLURIENNALI VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE",
- TESORIERI NON INVITI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI,
- LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.



MISSIONE		SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI (TP)	
PROGRAMMA	01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
TITOLO 1															
SPESA CORRENTI															
TITOLO 2															
SPESA IN CONTO CAPITALE															
TITOLO 3															
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE															
TITOLO 4															
RIMBORSO PRESTITI															
TOTALE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI															
RS 34.185,79															
CP 548.379,05															
CS 582.564,84															
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE															
TITOLO 1															
SPESA CORRENTI															
TITOLO 2															
SPESA IN CONTO CAPITALE															
TITOLO 3															
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE															
TITOLO 4															
RIMBORSO PRESTITI															
RS 36.064,11															
CP 438.683,40															
CS 474.747,51															
RS 0,00															
CP 0,00															
CS 0,00															
RS 0,00															
CP 0,00															
CS 0,00															
RS 0,00															
CP 0,00															
CS 0,00															
RS 0,00															
CP 0,00															
CS 0,00															
RS 0,00															
CP 0,00															
CS 0,00															









MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)	
				RS	CP	RS	CP	RS	CP	PR	PC	TP	PR	PC	TP
TOTALE PROGRAMMA 04		GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.126,20	402.967,39	513.093,59			
PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.650,17	946.423,83	1.182.074,00			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.101,86	344.074,00	408.175,86			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA 05		GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.752,03	1.290.497,83	1.590.249,86			
PROGRAMMA 06		UFFICIO TECNICO													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.723,33	1.407.841,29	1.604.564,62			
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.748,53	352.866,78	700.615,31			
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC	CP	PC	CS	TP	CP	PC	CS	TP
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO													
DENOMINAZIONE													
-----													
TOTALE PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO													
	RS	0,00		PR	544.471,86			CS					
	CP	0,00		PC	1.760.708,07			CS					
	TP	0,00		TP	2.305.179,93								
-----													
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E													
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
	RS	0,00		PR	3.919,41			CS					
	CP	0,00		PC	387.934,26			CS					
	TP	0,00		TP	391.853,67								
-----													
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
	RS	0,00		PR	0,00			CS					
	CP	0,00		PC	0,00			CS					
	TP	0,00		TP	0,00								
-----													
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE													
	RS	0,00		PR	0,00			CS					
	CP	0,00		PC	0,00			CS					
	TP	0,00		TP	0,00								
-----													
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI													
	RS	0,00		PR	0,00			CS					
	CP	0,00		PC	0,00			CS					
	TP	0,00		TP	0,00								
-----													
TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E													
	RS	0,00		PR	3.919,41			CS					
	CP	0,00		PC	387.934,26			CS					
	TP	0,00		TP	391.853,67								
-----													
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI													
TITOLO 1 SPESE CORRENTI													
	RS	0,00		PR	10.284,60			CS					
	CP	0,00		PC	238.546,89			CS					
	TP	0,00		TP	248.831,49								
-----													
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE													
	RS	0,00		PR	9.686,77			CS					
	CP	0,00		PC	13.755,28			CS					
	TP	0,00		TP	23.442,05								
-----													
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE													
	RS	0,00		PR	0,00			CS					
	CP	0,00		PC	0,00			CS					
	TP	0,00		TP	0,00								
-----													
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI													
	RS	0,00		PR	0,00			CS					
	CP	0,00		PC	0,00			CS					
	TP	0,00		TP	0,00								



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (1)	
DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
PREVISIONI DEFINITIVE DI		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TOTALE PROGRAMMA	08	RS	0,00	PR	19.971,37
		CP	0,00	PC	252.304,17
		CS	0,00	TP	272.275,54
PROGRAMMA	09	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	09	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
PROGRAMMA	10	RS	0,00	PR	11.204,52
		CP	0,00	PC	409.250,38
		CS	0,00	TP	420.454,90
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		I		I		I		I		I		I		I		I	
		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)					
TOTALE PROGRAMMA	10	RS	0,00	PR	11.204,52	CP	0,00	PC	409.250,38	CS	0,00	TP	420.454,90				
-----																	
PROGRAMMA	11	ALTRI SERVIZI GENERALI															
TITOLO 1		RS	0,00	PR	578.865,94	CP	0,00	PC	1.564.295,01	CS	0,00	TP	2.143.160,95				
TITOLO 2		RS	0,00	PR	45.860,48	CP	0,00	PC	45.860,48	CS	0,00	TP	45.860,48				
TITOLO 3		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00				
TITOLO 4		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00				
TOTALE PROGRAMMA	11	RS	0,00	PR	624.726,42	CP	0,00	PC	1.564.295,01	CS	0,00	TP	2.189.021,43				
-----																	
TOTALE MISSIONE 01		RS	0,00	PR	1.874.172,05	CP	0,00	PC	9.497.218,63	CS	0,00	TP	11.371.390,68				
-----																	
MISSIONE	02	GIUSTIZIA															
PROGRAMMA	01	UFFICI GIUDIZIARI															
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00				
TITOLO 2		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00				
TOTALE MISSIONE 02		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	CS	0,00	TP	0,00				
-----																	
TOTALE MISSIONE 01+02		RS	0,00	PR	1.874.172,05	CP	0,00	PC	9.497.218,63	CS	0,00	TP	11.371.390,68				





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	RS	CP
TITOLO 3					
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 3		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4					
RIMBORSO PRESTITI					
TITOLO 4		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
UFFICI GIUDIZIARI					
TOTALE PROGRAMMA		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 02					
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
PROGRAMMA		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1					
SPESA CORRENTI					
TITOLO 1		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2					
SPESA IN CONTO CAPITALE					
TITOLO 2		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3					
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
TITOLO 3		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4					
RIMBORSO PRESTITI					
TITOLO 4		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02					
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI					
PROGRAMMA		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1					
GIUSTIZIA					
TITOLO 1		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03					
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
MISSIONE		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 01					
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
PROGRAMMA		RS	CP	RS	CP
		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	TP	PC	TP
		0,00	0,00	0,00	0,00



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI TOTALI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	146.677,10	PC	1.236.296,89	TP	1.382.973,99
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	64.838,80	PC	15.712,59	TP	80.551,39
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01		POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	211.515,90	PC	1.252.009,48	TP	1.463.525,38
PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	7.396,64	PC	17.324,68	TP	24.721,32
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	8.539,02	TP	8.539,02
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	7.396,64	PC	25.863,70	TP	33.260,34







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4									
RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	0,00
		CP	0,00	PC	0,00				
		CS	0,00	TP	0,00				
TOTALE PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE									
	RS	0,00	PR	506.120,06					
	CP	0,00	PC	1.018.832,63					
	CS	0,00	TP	1.524.952,69					
PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TOTALE PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE									
TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE									
	RS	0,00	PR	0,00					
	CP	0,00	PC	0,00					
	CS	0,00	TP	0,00					





RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )										
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE			RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021				
						RS	CP	CS	TP	PR
						01.01.2021	C/RESIDUI (PR)	I	I	I
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	I	I	I	I
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	I	I	I	I
						I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	I	I	I	I
						I TOTALI PAGAMENTI (TP)	I	I	I	I
PROGRAMMA 05			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1			SPESA CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 07			DIRITTO ALLO STUDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1			SPESA CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			DIRITTO ALLO STUDIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 06			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			341.472,76	1.229.037,05	1.570.509,81	0,00	0,00
TITOLO 1			SPESA CORRENTI			79.690,86	22.144,71	101.835,57	0,00	0,00
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA			SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			341.472,76	1.229.037,05	1.570.509,81	0,00	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)			
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RS	CP	RS	PC
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 04		0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	TOTALE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
MISSIONE 05	TOTALE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'				
PROGRAMMA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	RS	CP	RS	PC
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	263.402,60	843.049,39
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	1.106.451,99	2.480,12
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	3.284,54	5.764,66
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	265.882,72	846.333,93
PROGRAMMA	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	CP	RS	PC
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	394.500,59	876.935,54
TITOLO 1	SPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.271.436,13	1.271.436,13



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	32.855,17
		CP	0,00	PC	16.426,26
		CS	0,00	TP	49.281,43
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE	RS	0,00	PR	427.355,76
		CP	0,00	PC	893.361,80
		CS	0,00	TP	1.320.717,56
TOTALE MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'	RS	0,00	PR	693.238,48
		CP	0,00	PC	1.739.695,73
		CS	0,00	TP	2.432.934,21
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
PROGRAMMA 01	SPORT E TEMPO LIBERO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	197.226,79
		CP	0,00	PC	641.585,98
		CS	0,00	TP	838.812,77
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	57.736,72
		CP	0,00	PC	122.089,28
		CS	0,00	TP	179.826,00
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

			RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<b>MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO</b>						
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI (TP)			
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 1.018.638,77
<b>PROGRAMMA 02 GIOVANI</b>						
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 454,73
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
<b>TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02 GIOVANI</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 454,73
<b>TOTALE MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANNILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 1.019.093,50
<b>MISSIONE 07 TURISMO</b>						
<b>PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>						
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 550.361,67
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
RS	CP	CS	0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I PAGAMENTI IN	
		I C/COMPETENZA (CP) (1)		I C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		I CASSA (CS) (1)			
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	224.905,66
		CP	0,00	PC	325.456,01
		CS	0,00	TP	550.361,67
TOTALE MISSIONE 07	TURISMO	RS	0,00	PR	224.905,66
		CP	0,00	PC	325.456,01
		CS	0,00	TP	550.361,67
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ATTIVITA				
PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	31.642,43
		CP	0,00	PC	474.406,46
		CS	0,00	TP	506.048,89
TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	65.140,39
		CP	0,00	PC	105.772,96
		CS	0,00	TP	170.913,35
TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	RS	0,00	PR	96.782,82
		CP	0,00	PC	580.179,42
		CS	0,00	TP	676.962,24
PROGRAMMA 02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E FINI				



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	408,93	CP	0,00	PC	46.920,77	TP	47.329,70		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	74.691,01	CP	0,00	PC	42.297,49	TP	116.988,50		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	TP	0,00		
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	TP	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 02		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E FINANZIARIE		RS	0,00	PR	75.099,94	CP	0,00	PC	89.218,26	TP	164.318,20		
TOTALE MISSIONE 08		ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		RS	0,00	PR	171.882,76	CP	0,00	PC	669.397,68	TP	841.280,44		
MISSIONE 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E													
PROGRAMMA 01		DIFESA DEL SUOLO													
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	TP	0,00		
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	75.053,84	CP	0,00	PC	83.928,97	TP	158.982,81		
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	PC	0,00	TP	0,00		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		I RESIDUI PASSIVI AL I 01.01.2021 (RS) (1)		I PAGAMENTI IN I C/RESIDUI (PR)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I C/COMPETENZA (CP) (1)		I PAGAMENTI IN I C/COMPETENZA (PC)	
				I PREVISIONI DEFINITIVE DI I CASSA (CS) (1)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)	
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 DIFFSA DEL STUOLO		RS	0,00	PR	75.053,84
				CP	0,00	PC	83.928,97
				CS	0,00	TP	158.982,81
PROGRAMMA		02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	334.476,45
				CP	0,00	PC	739.664,66
				CS	0,00	TP	1.074.141,11
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	36.948,03
				CP	0,00	PC	417.422,02
				CS	0,00	TP	454.370,05
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		RS	0,00	PR	371.424,48
				CP	0,00	PC	1.157.086,68
				CS	0,00	TP	1.528.511,16
PROGRAMMA		03 RIFIUTI		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	1.010.489,73
				CP	0,00	PC	4.264.397,20
				CS	0,00	TP	5.274.886,93
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	60.000,00
				CS	0,00	TP	60.000,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE											
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )											
DENOMINAZIONE											
I RESIDUI PASSIVI AL I											
I 01.01.2021 (RS) (1) I C/RESIDUI (PR)											
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I											
I COMPETENZA (CP) (1) I C/COMPETENZA (PC)											
I PREVISIONI DEFINITIVE DI I TOTALE PAGAMENTI (TP)											
I CASSA (CS) (1) I											
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				
TOTALE PROGRAMMA		03 RITRATTI		RS	0,00	PR	1.010.489,73				
				CP	0,00	PC	4.324.297,20				
				CS	0,00	TP	5.334.886,93				
PROGRAMMA		04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR	3.400,33				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	39.171,13				
				CS	0,00	TP	42.571,46				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				
TOTALE PROGRAMMA		04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		RS	0,00	PR	3.400,33				
				CP	0,00	PC	39.171,13				
				CS	0,00	TP	42.571,46				
PROGRAMMA		05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU		RS	0,00	PR	0,00				
TITOLO 1		SPESE CORRENTI		CP	0,00	PC	1.704,73				
				CS	0,00	TP	1.704,73				
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		RS	0,00	PR	0,00				
				CP	0,00	PC	0,00				
				CS	0,00	TP	0,00				





RENDDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		ARRE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
0906 PROGRAMMA		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 10.035,38	CP 0,00	PC 5.641,60	CS 0,00	TP 15.676,98
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA		TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	RS 0,00	PR 10.035,38	CP 0,00	PC 5.641,60	CS 0,00	TP 15.676,98
0907 PROGRAMMA		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 07		SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 08		QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 09		SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 1.470.403,76	PC 5.611.930,31	TP 7.082.334,07
MISSIONE 10		TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA 01		TRASPORTO FERROVIARIO						
TITOLO 1		SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
			I RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		I PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		I PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		I PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		I TOTALE PAGAMENTI (TP)					
TITOLO 2			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA IN CONTO CAPITALE			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TITOLO 3			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TITOLO 4			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
TRASPORTO FERROVIARIO			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
PROGRAMMA			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
TITOLO 1			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA CORRENTI			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TITOLO 2			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA IN CONTO CAPITALE			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TITOLO 3			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TITOLO 4			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
RIMBORSO PRESTITI			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
TOTALE PROGRAMMA			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						
PROGRAMMA			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
TITOLO 1			RS	0,00	RS	0,00	RS	0,00	PR	0,00	PC	0,00	TP	0,00				
SPESA CORRENTI			CP	0,00	CP	0,00	CS	0,00	PC	0,00	TP	0,00						



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RS	CP	CS	RS	CP	CS	PR	PC	TP	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (TP)
TITOLO 2														
SPESA IN CONTO CAPITALE														
TITOLO 3														
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE														
TITOLO 4														
RIMBORSO PRESTITI														
TITOLO 3														
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA														
TITOLO 4														
ALTRA MODALITA' DI TRASPORTO														
TITOLO 1														
SPESA CORRENTI														
TITOLO 2														
SPESA IN CONTO CAPITALE														
TITOLO 3														
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE														
TITOLO 4														
RIMBORSO PRESTITI														
TITOLO 4														
ALTRA MODALITA' DI TRASPORTO														
TITOLO 5														
VIBILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI														
TITOLO 1														
SPESA CORRENTI														
RS														
CP														
CS														
PR														
PC														
TP														
471.967,90														
1.875.666,66														
2.347.634,56														



























RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
TITOLO 3			RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
TP			CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
RIMORSO PRESTITI			CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
TP			CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 07			RS	0,00	0,00	PR	196.401,48	1.724.765,33
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI			CP	0,00	0,00	PC	1.724.765,33	1.921.166,81
TP			CS	0,00	0,00	TP	1.921.166,81	1.921.166,81
TITOLO 1			RS	0,00	0,00	PR	19.238,00	49.455,80
PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			CP	0,00	0,00	PC	49.455,80	68.593,80
TP			CS	0,00	0,00	TP	68.593,80	68.593,80
TITOLO 2			RS	0,00	0,00	PR	7.581,93	7.581,93
SPESA IN CONTO CAPITALE			CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
TP			CS	0,00	0,00	TP	7.581,93	7.581,93
TITOLO 3			RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
TP			CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TITOLO 4			RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00
RIMORSO PRESTITI			CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00
TP			CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 08			RS	0,00	0,00	PR	26.819,93	49.455,80
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO			CP	0,00	0,00	PC	49.455,80	76.275,73
TP			CS	0,00	0,00	TP	76.275,73	76.275,73
PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			RS	0,00	0,00	PR	18.419,06	162.499,00
TITOLO 1			CP	0,00	0,00	PC	162.499,00	180.918,06
SPESA CORRENTI			CS	0,00	0,00	TP	180.918,06	180.918,06
TITOLO 2			RS	0,00	0,00	PR	285.585,41	481.881,12
SPESA IN CONTO CAPITALE			CP	0,00	0,00	PC	481.881,12	767.466,53
TP			CS	0,00	0,00	TP	767.466,53	767.466,53







MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (I)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) (I)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (I)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) (I)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (I)	TOTALE PAGAMENTI (TP) (I)
TITOLO 1		SPSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 02		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 1		SPSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 2		SPSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 3		SPSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
TOTALE PROGRAMMA 03		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00
PROGRAMMA 04		SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIFIUTO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00





		RENDICONTO DEL TESORIERE							
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TOTALE PROGRAMMA 04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
I 1305	PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 1	SPESSE CORRENTI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 2	SPESSE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 3	SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
TOTALE PROGRAMMA 05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I
I 1306	PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS 0,00	PR 0,00	CP 0,00	PC 0,00	CS 0,00	TP 0,00	I	I



		RENDICONTO DEL TESORIERE (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)									
	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PASSIVI AL 31.12.2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)			
I	TITOLO 1	SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TOTALE PROGRAMMA	06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	1307 PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	50.720,33	0,00	50.720,33	I		
I			CP	0,00	PC	219.181,07	0,00	219.181,07	I		
I			CS	0,00	TP	269.901,40	0,00	269.901,40	I		
I	TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	10.624,18	0,00	10.624,18	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	0,00	0,00	I		
I			CP	0,00	PC	0,00	0,00	0,00	I		
I			CS	0,00	TP	0,00	0,00	0,00	I		
I	TOTALE PROGRAMMA	07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	RS	0,00	PR	61.344,51	0,00	61.344,51	I		
I			CP	0,00	PC	219.181,07	0,00	219.181,07	I		
I			CS	0,00	TP	280.525,58	0,00	280.525,58	I		



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
<b>TOTALE MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE</b>							
MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	RS 0,00	PR 61.344,51	CP 219.181,07	PC 280.525,58	CS 0,00	TP 280.525,58
<b>MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>							
<b>PROGRAMMA 1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>							
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
RS	0,00	PR	13.098,36	CP	0,00	CS	TP 13.098,36
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	TP 0,00
<b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	TP 0,00
<b>TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI</b>							
RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	TP 0,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 13.098,36</b>							
<b>PROGRAMMA 1402 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS</b>							
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>							
RS	0,00	PR	10.905,32	CP	94.595,08	CS	TP 105.500,40
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	TP 0,00
<b>TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
RS	0,00	PR	0,00	CP	0,00	CS	TP 0,00









		RENDICONTO DEL TESORIERE							
		(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )							
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP)		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		
TOTALE MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 41.868,05	PC 505.041,40	TP 546.909,45		
MISSIONE	15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS								
PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 27.684,51	TP 27.684,51		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		
TOTALE PROGRAMMA	01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 27.684,51	TP 27.684,51		
PROGRAMMA	02 FORMAZIONE PROFESSIONALE								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	PR 0,00	PC 0,00	TP 0,00		



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)		
		RS	CP	PR	PC	RS	CP	RS	CP	RS	CP	PR	PC	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO														
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE												
TITOLO 3		SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE												
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI												
TOTALE PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE														
PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE														
TITOLO 1		SPESSE CORRENTI												
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE												
TITOLO 3		SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE												
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI												
TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE														
TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS														
												RS	PR	0,00
												CP	PC	27.684,51
												CS	TP	27.684,51



MISSIONE		16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA												
PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR												
TITOLO 1			SPESA CORRENTI												
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE												
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE												
TITOLO 4			RIMORSO PRESTITI												
TOTALE PROGRAMMA		01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR												
PROGRAMMA		02	CACCIA E PESCA												
TITOLO 1			SPESA CORRENTI												
TITOLO 2			SPESA IN CONTO CAPITALE												
TITOLO 3			SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE												
TITOLO 4			RIMORSO PRESTITI												
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							
		RS	0,00	PR			0,00	I							
		CP	0,00	PC			0,00	I							
		CS	0,00	TP			0,00	I							



		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI (TP)	
		RS	CP	PR	PC	CP	PC	CP	PC	CS	TP	CS	TP
-----													
TOTALE PROGRAMMA		02	CACCIAGLIA E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16		AGRICOLTURA, POLITICHE AGRICOLTURE E PESCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
MISSIONE		17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
PROGRAMMA		01	FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TITOLO 1		SPESSE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TITOLO 2		SPESSE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TITOLO 3		SPESSE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TOTALE PROGRAMMA		01	FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
TOTALE MISSIONE 17		ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
MISSIONE		18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													
PROGRAMMA		01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----													





RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021		PAGAMENTI IN C/RESIDUI		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)	PREVISIONI DEFINITIVE DI C/COMPETENZA (PC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)	TOTALE PAGAMENTI (TP)
			RS	CP	RS	PC				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE 19	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE 19	RELAZIONI INTERNAZIONALI									
PROGRAMMA 01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV									
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	0,00	0,00	PR	7.143,40	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	74.292,21	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	81.435,61	0,00	0,00		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	0,00	PR	0,00	0,00	0,00		
		CP	0,00	0,00	PC	0,00	0,00	0,00		
		CS	0,00	0,00	TP	0,00	0,00	0,00		



		DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO				RS	CP	RS	CP	RS	CP	PR	PC	TP			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA		01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 19			RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MISSIONE		20	FONDI E ACCANTONAMENTI												
PROGRAMMA		01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 2			SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 3			SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 4			RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE PROGRAMMA		01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGRAMMA		02	FONDO CREDITI DI DOBBLIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TITOLO 1			SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



				RENDICONTO DEL TESORIERE				(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )						
				RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2021 (RS) (1)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE													
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	02		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
2003	PROGRAMMA	03	ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 1		SPESA CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 2		SPESA IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 3		SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
	TITOLO 4		RIMBORSO PRESTITI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
TOTALE PROGRAMMA	03		ALTRI FONDI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP
TOTALE MISSIONE 20			FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	RS	0,00	PR	0,00	CS	0,00	TP









RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021)

		RESIDUI PASSIVI AL		PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		PAGAMENTI IN	
		COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
		CASSA (CS) (1)			
TOTALE PROGRAMMA	02	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.054.911,10
TOTALE MISSIONE 50		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	2.054.911,10
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			
TITOLO 1		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TITOLO 5		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
TOTALE MISSIONE 60		RS	0,00	PR	0,00
		CP	0,00	PC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00
MISSIONE	99	SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7		RS	0,00	PR	422.121,83
		CP	0,00	PC	9.429.818,40
		CS	0,00	TP	9.851.940,23
TOTALE PROGRAMMA	01	RS	0,00	PR	422.121,83
		CP	0,00	PC	9.429.818,40
		CS	0,00	TP	9.851.940,23



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

		I RESIDUI PASSIVI AL		I PAGAMENTI IN	
		01.01.2021 (RS) (1)		C/RESIDUI (PR)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PAGAMENTI IN	
		C/COMPETENZA (CP) (1)		C/COMPETENZA (PC)	
		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I		I PREVISIONI DEFINITIVE DI I	
		CASSA (CS) (1)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
1	PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
1	TITOLO 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
1		RS	0,00	PR	0,00
1		CP	0,00	PC	0,00
1		CS	0,00	TP	0,00
1	TOTALE PROGRAMMA	02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA		
1		RS	0,00	PR	0,00
1		CP	0,00	PC	0,00
1		CS	0,00	TP	0,00
1	TOTALE MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI		
1		RS	0,00	PR	422.121,83
1		CP	0,00	PC	9.429.818,40
1		CS	0,00	TP	9.851.940,23
1		RS	0,00	PR	10.891.389,05
1		CP	0,00	PC	48.556.128,44
1		CS	0,00	TP	59.447.517,49
1			TOTALE MISSIONI (*)		

(\*) LA CONCILIATIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISAVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPORTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
 LA VERIFICA CONCILIATORIA PER IL TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORO DELLO IMPORTO DEL DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".  
 I TESORIERI IN TENDI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.  
 IL TESORIERE  
 31.12.2021

Ufficio Contabilità, Bilancio,  
Segnalazione Tesoreria Enti



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NR. BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	DIVERSI	344,67 €	GENNAIO	DA N. 1 A N. 11	344,67 €	
2	FEBBRAIO	DIVERSI	197,80 €	FEBBRAIO	DA N. 12 A N. 15	197,80 €	
3	MARZO	DIVERSI	298,72 €	MARZO	DA N. 16 A N. 26	298,72 €	
4	APRILE	DIVERSI	219,00 €	APRILE	DA N. 27 A N. 32	219,00 €	
5	MAGGIO	DIVERSI	320,51 €	MAGGIO	DA N. 33 A N. 37	320,51 €	
6	GIUGNO	DIVERSI	358,01 €	GIUGNO	DA N. 38 A N. 44	358,01 €	
7	LUGLIO	DIVERSI	208,66 €	LUGLIO	DA N. 45 A N. 48	208,66 €	
8	AGOSTO	DIVERSI	184,10 €	AGOSTO	DA N. 49 A N. 51	184,10 €	
9	SETTEMBRE	DIVERSI	305,16 €	SETTEMBRE	DA N. 52 A N. 56	305,16 €	
10	OTTOBRE	DIVERSI	204,75 €	OTTOBRE	DA N. 57 A N. 61	204,75 €	
11	NOVEMBRE	DIVERSI	470,11 €	NOVEMBRE	DA N. 62 A N. 68	470,11 €	
12	DICEMBRE	DIVERSI	389,96 €	DICEMBRE	DA N. 69 A N. 75	389,96 €	
	TOTALE		3.501,45 €			3.501,45 €	

Fermo, li 27/01/2022

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

Visto di Regolarità

Agente Contabile - Economo

Dott. Domingo Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Fermo, li 27/01/2022

**DIRIGENTE**  
 Assessore Fedele Paoletti e Tributario  
 Dott.ssa Federica Paoletti



**Comune di FERMO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2021**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
1	<b>Gennaio</b> Anticipazione fondi cassa economale	Nr. 142 del 08-01-21	2.500,00	<b>Gennaio</b> ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA.	Nr. del 13-01-21	20,00 Determ. Dirig N. 2599 del 30-12-20
2				FORNITURA QUOTIDIANI PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020.	Nr. del 13-01-21	81,20 Determ. Dirig N. 2543 del 09-12-19
3				FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020.	Nr. del 13-01-21	81,20 Determ. Dirig N. 234 del 11-02-20
4				NR. 01 MARCA DA BOLLO PER ATTI POLIZIA LOCALE.	Nr. del 18-01-21	16,00 Determ. Dirig N. 47 del 15-01-21
5				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (VECCHIOLA FABIO) IL GIORNO 21/12/2020.	Nr. del 22-01-21	21,00 Determ. Dirig N. 48 del 14-01-20
6				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (AGOSTINI LORIS) IL GIORNO 21/12/2020.	Nr. del 22-01-21	21,00 Determ. Dirig N. 48 del 14-01-20
7				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (MONTERUBBIANESI ERASMO) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. del 22-01-21	22,26 Determ. Dirig N. 48 del 14-01-20
8				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (AGOSTINI LORIS) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. del 22-01-21	22,26 Determ. Dirig N. 48 del 14-01-20



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
9				RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO VECCHIO LA FABIO) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. del 9 del 22-01-21	22,26	Detem. Dirig Nr. 48 del 14-01-20	
10				RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE POSTALI. RACCOMANDATA I DIREZ. E REDAZ. G.U. - UFF. PUBBL. LEGGI E DECRETI.	Nr. del 10 del 22-01-21	12,50	Detem. Dirig Nr. 2028 del 19-11-20	
11				RIMBORSO PER ACQUISTO MEMORIA DIGITALE ESTERNA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DELLA BIBLIOTECA. VEDI. DD 2235.	Nr. del 11 del 22-01-21	24,99	Detem. Dirig Nr. 2235 del 11-12-20	
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>2.500,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>344,67</b>	
12	Febbraio			FORNITURA QUOTIDIANI PER SEGRETERIA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2021.	Nr. del 12 del 03-02-21	84,00	Detem. Dirig Nr. 46 del 15-01-21	
13				FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2021.	Nr. del 13 del 03-02-21	84,00	Detem. Dirig Nr. 46 del 15-01-21	
14				SPESSIONE PACCO ORDINARIO CONTENENTE DOCUMENTI DELL'UFFICIO LEGALE.	Nr. del 14 del 05-02-21	19,80	Detem. Dirig Nr. 2225 del 10-12-20	
15				NR. 01 CONFEZIONE DI 50 CARTONCINI PER LA SEGRETERIA.	Nr. del 15 del 05-02-21	10,00	Detem. Dirig Nr. 171 del 04-02-21	
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>197,80</b>	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
16	Marzo		Marzo Acquisto n. 8 vetri antiriflesso di diverse dimensioni necessari alla acquisizione di documentazione fotografica di beni librari e documentari vari al fine della digitalizzazione del patrimonio archivistico librario della Biblioteca civica.	Nr. del 16 02-03-21	35,00 Determ.Dirig Nr. 203 del 11-02-21
17			FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	Nr. del 17 02-03-21	78,40 Determ.Dirig Nr. 46 del 15-01-21
18			FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	Nr. del 18 02-03-21	78,40 Determ.Dirig Nr. 46 del 15-01-21
19			SPEDIZIONE CONTRORCORSO IN CASSAZIONE PRESSO DOMICILIATARIO DEL COMUNE AVV. MASSIMO COLARIZI.	Nr. del 19 08-03-21	11,90 Determ.Dirig Nr. 88 del 22-01-21
20			SPEDIZIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI AL 31/12/2020 CON ASSICURATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL C/O J.D.S. SPA.	Nr. del 20 11-03-21	7,75 Determ.Dirig Nr. 47 del 15-01-21
21			NR. 08 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER UFFICIO CULTURA.	Nr. del 21 15-03-21	16,00 Determ.Dirig Nr. 120 del 28-01-21
22			ACQUISTO AGENDA/NOTES PER CALENDARIZZAZIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE.	Nr. del 22 17-03-21	16,80 Determ.Dirig Nr. 2403 del 21-12-20
23			ACQUISTO PILE VARIE MISURE (NR. 14) PER UFFICI COMUNALI.	Nr. del 23 17-03-21	18,60 Determ.Dirig Nr. 47 del 15-01-21

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
24				SPEDIZIONE RACCOMANDATA ALLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ROMA	Nr. del 24 17-03-21	12,50	Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
25				SECONDA SPEDIZIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI AL 31/12/2020 CON ASSICURATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL C/O J.D.S. SPA.	Nr. del 25 17-03-21	7,75	Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
26				NOTIFICHE RICORSO RG 215/21-MILANI. (AFFARI LEGALI)	Nr. del 26 25-03-21	15,62	Determ. Dirig Nr. 88 del 22-01-21
	<b>Totale mese Marzo</b>					<b>298,72</b>	
27	Aprile			FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI MARZO 2021.	Nr. del 27 01-04-21	86,80	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
28				FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2021.	Nr. del 28 01-04-21	86,80	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
29				Acquisto nr. 10 blocchetti numerati per segreteria.	Nr. del 29 09-04-21	10,00	Determ. Dirig Nr. 171 del 04-02-21
30				SPEDIZIONE PACCO CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE.	Nr. del 30 13-04-21	12,90	Determ. Dirig Nr. 88 del 22-01-21
31				Acquisto nr. 10 blocchetti numerati per segreteria.	Nr. del 31 15-04-21	10,00	Determ. Dirig Nr. 171 del 04-02-21

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
32				SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 PER GAZZETTA UFFICIALE - UFF. PUBBLICAZIONE LEGGI E DECR. - PER UFFICIO PERSONALE.	Nr. 32 del 27-04-21	12,50	Determ. Dirig 47 del 15-01-21
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>219,00</b>	
33	<b>Maggio</b> Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-21 ACQUISTO DI BENI PER RAPPRESENTANZA.	Nr. 6739 del 25-05-21	20,00	<b>Maggio</b> FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI APRILE 2021.	Nr. 33 del 03-05-21	78,40	Determ. Dirig 46 del 15-01-21
34	Rimborso bolletta N. 14 del 05-02-21 SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO CONTENENTE DOCUMENTI DELL'UFFICIO LEGALE.	Nr. 6740 del 25-05-21	19,80	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2021.	Nr. 34 del 03-05-21	81,20	Determ. Dirig 46 del 15-01-21
35	Rimborso bolletta N. 20 del 11-03-21 SPEDIZIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI AL 31/12/2020 CON ASSICURATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL C/O I.D.S. SPA.	Nr. 6741 del 25-05-21	7,75	ACQUISTO NR. 06 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CADAUNA PER UFFICIO GARE E CONTRATTI PER CONTRATTI DI COMODATO D'USO DI CUI ALLA D.D. 279 R.G. 782 DEL 04/05/2021.	Nr. 35 del 13-05-21	96,00	Determ. Dirig 782 del 04-05-21
36	Rimborso bolletta N. 25 del 17-03-21 SECONDA SPEDIZIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI AL 31/12/2020 CON ASSICURATA ALLA REPAS LUNCH COUPON SRL C/O I.D.S. SPA.	Nr. 6741 del 25-05-21	7,75	NOTIFICA ATTI E VALORI BOLLATI - UFFICIO LEGALE.	Nr. 36 del 14-05-21	55,91	Determ. Dirig 88 del 22-01-21
37	Rimborso bolletta N. 24 del 17-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA ALLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ROMA	Nr. 6741 del 25-05-21	12,50	SPEDIZIONE PACCO POSTALE PER ISTAT A ROMA DA PARTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE.	Nr. 37 del 28-05-21	9,00	Determ. Dirig 47 del 15-01-21
38	Rimborso bolletta N. 32 del 27-04-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 PER GAZZETTA UFFICIALE - UFF. PUBBLICAZIONE LEGGI E DECR. - PER UFFICIO PERSONALE.	Nr. 6741 del 25-05-21	12,50				
39	Rimborso bolletta N. 10 del 22-01-21 RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE POSTALI RACCOMANDATA I DIREZ. E REDAZ. G.U. - UFF. PUBBL. LEGGI E DECRETI.	Nr. 6742 del 25-05-21	12,50				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
40	Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-21 NR. 01 MARCA DA BOLLO PER ATTI POLIZIA LOCALE.	Nr. 6743 del 25-05-21	16,00			
41	Rimborso bolletta N. 17 del 02-03-21 FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	Nr. 6744 del 25-05-21	78,40			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
42	Rimborso bolletta N. 33 del 03-05-21 FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI APRILE 2021.	Nr. 6744 del 25-05-21	78,40			
43	Rimborso bolletta N. 12 del 03-02-21 FORNITURA QUOTIDIANI PER SEGRETERIA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2021.	Nr. 6744 del 25-05-21	84,00			
44	Rimborso bolletta N. 27 del 01-04-21 FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI MARZO 2021.	Nr. 6744 del 25-05-21	86,80			
45	Rimborso bolletta N. 2 del 13-01-21 FORNITURA QUOTIDIANI PALAZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020.	Nr. 6745 del 25-05-21	81,20			
46	Rimborso bolletta N. 23 del 17-03-21 ACQUISTO PILE VARIE MISURE (NR. 14) PER UFFICI COMUNALI.	Nr. 6746 del 25-05-21	18,60			
47	Rimborso bolletta N. 15 del 05-02-21 NR. 01 CONFEZIONE DI 50 CARTONCINI PER LA SEGRETERIA.	Nr. 6747 del 25-05-21	10,00			
48	Rimborso bolletta N. 29 del 09-04-21 Acquisto nr. 10 blocchetti numerati per segreteria.	Nr. 6747 del 25-05-21	10,00			
49	Rimborso bolletta N. 31 del 15-04-21 Acquisto nr. 10 blocchetti numerati per segreteria.	Nr. 6747 del 25-05-21	10,00			
50	Rimborso bolletta N. 19 del 08-03-21 SPEDIZIONE CONTRORICORSO IN CASSAZIONE PRESSO DOMICILIATARIO DEL COMUNE AVV. MASSIMO COLARIZI.	Nr. 6748 del 25-05-21	11,90			
51	Rimborso bolletta N. 30 del 13-04-21 SPEDIZIONE PACCO CONTRO RICORSO IN CASSAZIONE.	Nr. 6748 del 25-05-21	12,90			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
52	Rimborso bolletta N. 26 del 25-03-21 NOTIFICHE RITORSO RG 215/21-MILANI. (AFFARI LEGALI)	Nr. 6748 del 25-05-21	15,62			
53	Rimborso bolletta N. 36 del 14-05-21 NOTIFICA ATTI E VALORI BOLLATI - UFFICIO LEGALE	Nr. 6748 del 25-05-21	55,91			
54	Rimborso bolletta N. 35 del 13-05-21 ACQUISTO NR. 06 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 CADAUNA PER UFFICIO GARE E CONTRATTI PER CONTRATTI DI COMODATO D'USO DI CUI ALLA D.D. 279 R.G. 782 DEL 04/05/2021.	Nr. 6749 del 25-05-21	96,00			
55	Rimborso bolletta N. 5 del 22-01-21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (VECCHIOIA FABIO) IL GIORNO 21/12/2020.	Nr. 6750 del 25-05-21	21,00			
56	Rimborso bolletta N. 6 del 22-01-21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (AGOSTINI LORIS) IL GIORNO 21/12/2020.	Nr. 6750 del 25-05-21	21,00			
57	Rimborso bolletta N. 7 del 22-01-21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (MONTERUBBIANESI ERASMO) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. 6750 del 25-05-21	22,26			
58	Rimborso bolletta N. 8 del 22-01-21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (AGOSTINI LORIS) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. 6750 del 25-05-21	22,26			
59	Rimborso bolletta N. 9 del 22-01-21 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TREVISO (VECCHIOIA FABIO) IL GIORNO 30/12/2020.	Nr. 6750 del 25-05-21	22,26			
60	Rimborso bolletta N. 22 del 17-03-21 ACQUISTO AGENDA/NOTES PER CALENDARIZZAZIONE SERVIZI POLIZIA LOCALE.	Nr. 6751 del 25-05-21	16,80			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
61	Rimborso bolletta N. 16 del 02-03-21 Acquisto n. 8 vetri antiriflesso di diverse dimensioni necessari alla acquisizione di documentazione fotografica di beni librari e documentari vari al fine della digitalizzazione del patrimonio archivistici	Nr. 6752 del 25-05-21	35,00				



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
62	Rimborso bolletta N. 11 del 22-01-21 RIMBORSO PER ACQUISTO MEMORIA DIGITALE ESTERNA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DELLA BIBLIOTECA. VEDI. DD 2235.	Nr. 6753 del 25-05-21	24,99					
63	Rimborso bolletta N. 18 del 02-03-21 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2021.	Nr. 6754 del 25-05-21	78,40					
64	Rimborso bolletta N. 34 del 03-05-21 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE 2021.	Nr. 6754 del 25-05-21	81,20					
65	Rimborso bolletta N. 13 del 03-02-21 FORNITURA QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2021.	Nr. 6754 del 25-05-21	84,00					
66	Rimborso bolletta N. 28 del 01-04-21 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2021.	Nr. 6754 del 25-05-21	86,80					
67	Rimborso bolletta N. 3 del 13-01-21 FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020.	Nr. 6755 del 25-05-21	81,20					
68	Rimborso bolletta N. 21 del 15-03-21 NR. 08 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 EURO PER UFFICIO CULTURA.	Nr. 6756 del 25-05-21	16,00					
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>1.371,70</b>	<b>Totale mese Maggio</b>			<b>320,51</b>	
69	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>				
	FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021.	Nr. 38 del 01-06-21	84,00				Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21	
	FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2021.	Nr. 39 del 01-06-21	84,00				Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21	
70								

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
71				NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI.	Nr. 40 del 08-06-21	7,76 Determ. Dirig Nr. 88 del 22-01-21
72				ACQUISTO COPIA CHIAVE PER UFFICIO DIRIGENTE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE.	Nr. 41 del 08-06-21	1,50 Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
73				ACQUISTO A 1/2 ASSISTENTI SOCIALI DEI BIGLIETTI: AUTOBUS DA FERMO A P.S. GIORGIO E DEL TRENO DA P.S. GIORGIO A COSENZA. PER UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA URGENTE E INDIFFERIBILE.	Nr. 42 del 16-06-21	100,75 Determ. Dirig Nr. 345 del 03-03-21
74				ACQUISTO DI UNA MARCA DA BOLLO PER VERBALE VERIFICHE E PROVE ASCENSORI BLOCCO "C".	Nr. 43 del 18-06-21	16,00 Determ. Dirig Nr. 266 del 14-02-20
75				ACQUISTO NR. 4 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO VENDITA A CAMPO.	Nr. 44 del 18-06-21	64,00 Determ. Dirig Nr. 781 del 04-05-21
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>358,01</b>
76	Luglio			Luglio FORNITURA QUOTIDIANI SEGRETERIA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2021.	Nr. 45 del 01-07-21	84,00 Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
77				FORNITURA QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2021.	Nr. 46 del 01-07-21	84,00 Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
78				Acquisto blocchetti di cartoncini per Segreteria.	Nr. 47 del 21-07-21	18,40 Determ. Dirig Nr. 171 del 04-02-21

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
79				RIMBORSO PASTO NEI LIMITI PER MISSIONE A ROMA DEL 07/07/2021.	Nr. del 48 21-07-21	22,26	Detern. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
	<b>Totale mese Luglio</b>		0,00	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>208,66</b>	
80	Agosto			Agosto FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2021 PER LA SEGRETERIA.	Nr. del 49 05-08-21	86,80	Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
81				FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	Nr. del 50 05-08-21	90,80	Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
82				SPESSIONE RACCOMANDATA A/R PER UFFICIO LEGALE.	Nr. del 51 13-08-21	6,50	Detern. Dirig Nr. 143 del 01-02-21
	<b>Totale mese Agosto</b>		0,00	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>184,10</b>	
83	Settembre			Settembre FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2021 PER LA SEGRETERIA.	Nr. del 52 06-09-21	84,00	Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
84				FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.	Nr. del 53 06-09-21	88,00	Detern. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
85				RITIRO PACCO DALLA NORVEGIA. SPESE POSTALI E DOGANALI PER CONTO MUSEI.	Nr. del 54 07-09-21	4,08	Detern. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
86				SPESE DI VIAGGIO E RISTORO DELLA DEL. FERMANA COMPSTA DA TRE PERSONE (DARI G., GIAMPIERI M., CANDIDORI E.) CON AUTO COM. PER L'ADES. AL PALIO DELL'AMITTE' CHE SI TENUTO ALL'IPP. DI CAGNES SUR MERE TRA IL 28/08/21 ED IL 29/08/21 CON PART. IL 27/08/21.	Nr. del 55 09-09-21	62,30	Detern. Dirig Nr. 1609 del 25-08-21

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
87			<p>SPESE DI VIAGGIO E RISTORO DELLA DEL. FERMANA COMPOSTA DA TRE PERSONE (DARI G., GIAMPIERI M., CANDIDORI E.) CON AUTO COM. PER L'ADES. AL PALIO DELL'AMITIE' CHE SI TENUTO ALL'IPP. DI CAGNES SUR MERE TRA IL 28/08/21 ED IL 29/08/21 CON PART. IL 27/08/21.</p> <p align="center"><b>Totale mese Settembre</b></p>	Nr. 56 del 09-09-21	66,78	Determ. Dirig Nr. 1609 del 25-08-21
88			<p><b>Ottobre</b></p> <p>SPESE POSTALI SPEDIZIONE ETILOMETRO X REVISIONE C/O MINISTERO TRASPORTI</p> <p>FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA SEGRETERIA.</p> <p>FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2021 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.</p> <p>SPESE PARCHEGGIO PER SEMINARIO INFORMATIVO PRESSO LA CITTA' DI ASCOLI PICENO.</p> <p>SPEDIZIONE PACCO CONTENTENTE LIBRI DA PARTE DELLA SEGRETERIA PER PAPA FRANCESCO.</p> <p align="center"><b>Totale mese Settembre</b></p>	Nr. 57 del 01-10-21	11,00	Determ. Dirig Nr. 1774 del 17-09-21
89				Nr. 58 del 06-10-21	84,00	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
90				Nr. 59 del 06-10-21	88,00	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
91				Nr. 60 del 28-10-21	7,90	Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
92				Nr. 61 del 28-10-21	13,85	Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
			<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>204,75</b>	
93			<p><b>Novembre</b></p> <p>SPESE NOTIFICA ORDINANZA DEMOLIZIONE PER URBANISTICA. MRUK-ANTOLINI.</p>	Nr. 62 del 03-11-21	22,59	Determ. Dirig Nr. 88 del 22-01-21
94			<p>FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2021 PER LA SEGRETERIA.</p>	Nr. 63 del 05-11-21	86,80	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
95							
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>470,11</b>	
96							
97							
98							
99							
100	Dicembre Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14355 del 15-12-21	108,08	Dicembre PAGAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA DELL'APPARTAMENTO DEL SIG. ROSSINI VITTORIO CON QUIETANZA ALL'AVVOCATO MAROZZI SERGIO IN QUALITA' DI ADS.	Nr. 69 del 01-12-21	99,00	Determ. Dirig Nr. 345 del 03-03-21
101	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14356 del 15-12-21	16,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLODA DA EURO 27,00 PER PRESENTAZIONE RICHIESTA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SIG. S.A.	Nr. 70 del 02-12-21	27,00	Determ. Dirig Nr. 345 del 03-03-21
102	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14357 del 15-12-21	26,93	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2021 PER LA LA SEGRETERIA.	Nr. 71 del 06-12-21	82,80	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
103	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14358 del 15-12-21	6,50	FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE 2021 PER LA BIBLIOTECA.	Nr. del 72 del 06-12-21	86,80	Determ. Dirig Nr. 46 del 15-01-21
104	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14359 del 15-12-21	592,40	BOLLI PER FORMULA ESECUTIVA D.I. 87/2020	Nr. del 73 del 15-12-21	27,56	Determ. Dirig Nr. 88 del 22-01-21
105	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14360 del 15-12-21	1,50	RIMBORSI SPESE DI PARCHEGGIO ED AUTOSTRADALI PER VARIE MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE AD ASCOLI PICENO E AD ANCONA.	Nr. del 74 del 15-12-21	26,00	Determ. Dirig Nr. 47 del 15-01-21
106	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14361 del 15-12-21	18,40	MATERIALE PER LA SERATA DI GALA PER DECORAZIONE ED OMAGGI PER LE AUTORITA'. + RIMBORSO MARCA DA BOLLO PER CONTRATTO UNIVERSIT' POLITECNICA DELLE MARCHE PER CONCESSIONE D'USO TEATRO DELL'AQUILA.	Nr. del 75 del 15-12-21	40,80	Determ. Dirig Nr. 1316 del 13-07-21
107	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14362 del 15-12-21	57,91				
108	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14363 del 15-12-21	26,00				
109	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14364 del 15-12-21	64,00				
110	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14365 del 15-12-21	11,00				
111	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14366 del 15-12-21	612,40				
112	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. 14367 del 15-12-21	40,80				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
113	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. del 14368 15-12-21	129,08			
114	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. del 14369 15-12-21	192,00			
115	Rimborso bollette DA NR. 37 A NR. 75	Nr. del 14370 15-12-21	226,75			
116	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9589 15-12-21	-108,08			
117	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9590 15-12-21	-16,00			
118	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9591 15-12-21	-26,93			
119	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9592 15-12-21	-6,50			
120	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9593 15-12-21	-592,40			
121	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. del 9594 15-12-21	-1,50			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
122	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9595 del 15-12-21	-18,40			
123	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9596 del 15-12-21	-57,91			
124	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9597 del 15-12-21	-26,00			
125	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9598 del 15-12-21	-64,00			
126	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9599 del 15-12-21	-11,00			
127	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9600 del 15-12-21	-612,40			
128	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9601 del 15-12-21	-40,80			
129	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9602 del 15-12-21	-129,08			





**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

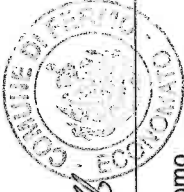
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
130	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9603 del 15-12-21	-192,00			
131	RITENUTA SU: Mandato da economato per rimborso bollette	Nr. 9604 del 15-12-21	-226,75			
132	Rimborso anticipazione fondi cassa economale (A COPERTURA)	Nr. 10291 del 30-12-21	-370,25			
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>-370,25</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>389,96</b>
<b>TOTALE</b>			<b>3.501,45</b>	<b>TOTALE</b>		<b>3.501,45</b>

L'economato

*[Firma]*

Codice fiscale economato

GLLDNG FFE08ASOP



Comune di FERMO, li 27/01/2022

Il presente conto contiene n. 132 registrazioni in n. 18 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

22 MAR 2022

Il responsabile del servizio finanziario

*[Firma]*

, li

IL DIRIGENTE



Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni

Timbro  
Dell'Ente

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO - RISCOSSIONE ENTRATE - ANNO 2021 - MOD. 21

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		BOLLETTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO	DA N. 1 A N. 151	12.167,53 €	VARIE - INCASSI POS	12.167,53 €	
2	FEBBRAIO	DA N. 152 A N. 317	10.644,79 €	VARIE - INCASSI POS	10.644,79 €	
3	MARZO	DA N. 320 A N. 395	4.589,16 €	VARI ACCREDITI POS	4.589,16 €	
4	APRILE	DA N. 396 A N. 582	8.434,89 €	VARI ACCREDITI POS	8.434,89 €	
5	MAGGIO	DA N. 583 A N. 782	12.751,28 €	VARI ACCREDITI POS	12.751,28 €	
6	GIUGNO	DA N. 783 A N. 936	10.904,00 €	VARI ACCREDITI POS	10.904,00 €	
7	LUGLIO	DA N. 937 A N. 1097	9.282,48 €	VARI ACCREDITI POS	9.282,48 €	
8	AGOSTO	DAN. 1098 A N. 1230	10.121,85 €	VARI ACCREDITI POS	10.121,85 €	
9	SETTEMBRE	DA N. 1231 A N. 1428	11.779,58 €	VARI ACCREDITI POS	11.779,58 €	
10	OTTOBRE	DA N. 1429 A N. 1639	18.351,21 €	VARI ACCREDITI POS	18.351,21 €	
11	NOVEMBRE	DA N. 1640 A N. 1863	19.059,38 €	VARI ACCREDITI POS	19.059,38 €	
12	DICEMBRE	DA N. 1864 A N. 2043	16.292,67 €	VARI ACCREDITI POS	16.292,67 €	
	TOTALE		144.378,82 €		144.378,82 €	

Fermo, lì 22/01/2022

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

Visto di Regolarità

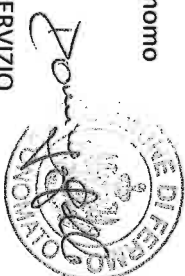
Fermo, lì

22 MAR 2022

Agente Contabile - Economo

Dott. Domingo Gallo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott.ssa Federica Paoloni

**IL DIRIGENTE**

Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni





**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MONTESSORI - ANNO 2021**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio					
2	Febbraio					
3	Marzo					
4	Aprile					
5	Maggio					
6	Giugno	Incassi pos	112,00	Vari accrediti pos	112,00	
7	Luglio	Incassi pos	854,00	Vari accrediti pos	854,00	
8	Agosto					
9	Settembre					
10	Ottobre					
11	Novembre	Incassi pos	164,50	Vari accrediti pos	164,50	
12	Dicembre	Incassi pos	178,00	Vari accrediti pos	178,00	
	<b>TOTALE</b>		<b>1.308,50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.308,50</b>	

Fermo, li 28/01/2022

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

Fermo, li



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



22 MAR 2022

**CENTRO MONTESSORI**  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
SIORELLA TRAINI



CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (PERMESSI DI SOSTA BREVE ZONE ZTL)  
 DELL'AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola  
 ANNO 2021

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE	VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta n. n.331 (62/1)	Importo in Euro 6,00	Quietanza n. 1769	Importo in Euro 6,00	
1	GENNAIO	n.332 (62/2)	10,00	1774	10,00	
2	FEBBRAIO		TOTALE Euro 16,00		TOTALE Euro 16,00	

Fermo, lì

28 GEN 2022



L'AGENTE CONTABILE  
 Marziali Fabiola  
*Fabiola*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA'  
 Fermo, lì

22 MAR 2022

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





CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (DIRITTI DI COPIA E DI RICERCA)  
 DELL'AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola  
 ANNO 2021

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta n.	Importo in Euro			
1	GENNAIO	n.241 (63/1)	8,00	1773	26,00	Nessun incasso
2	FEBBRAIO	n.318 (63/2) n.319 (63/3)	9,00 9,00			
TOTALE			Euro 26,00		Euro 26,00	

Fermo, li 28 GEN 2022

VISTO DI REGOLARITA'  
 Fermo, li

22 MAR 2022



L'AGENTE CONTABILE  
 Marziali Fabiola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



CONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE (CARTELLI DIVIETO DI SOSTA)  
 DELL'AGENTE CONTABILE: Marziali Fabiola  
 ANNO 2021

N.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO TESOSERIA	VERSAMENTO TESOSERIA	NOTE
		Bolletta nn.	Importo in Euro			
1	GENNAIO			Quietanza n.	Importo in Euro	
2	FEBBRAIO	n.242 (64/1)	4,50	1775	4,50	nessun incasso
			TOTALE Euro 4,50		TOTALE Euro 4,50	

Fermo, li 7 8 GEN 2022

VISTO DI REGOLARITA'  
 Fermo, li

22 MAR 2022



L'AGENTE CONTABILE  
 Marziali Fabiola  
*Fabiola*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	Gennaio	Varie/Incassi pos	5.211,74	Varie/Incassi pos	5.211,74	
2	Febbraio	Varie/Incassi pos	5.310,80	Varie/Incassi pos	5.310,80	
3	Marzo	Incassi pos	6.843,98	Vari accrediti pos	6.843,98	
4	Aprile	Incassi pos	6.426,44	Vari accrediti pos	6.426,44	
5	Maggio	Incassi pos	5.982,16	Vari accrediti pos	5.982,16	
6	Giugno	Incassi pos	11.595,00	Vari accrediti pos	11.595,00	
7	Luglio	Incassi pos	8.025,00	Vari accrediti pos	8.025,00	
8	Agosto	Incassi pos	7.261,40	Vari accrediti pos	7.261,40	
9	Settembre	Incassi pos	10.067,32	Vari accrediti pos	10.067,32	
10	Ottobre	Incassi pos	11.734,80	Vari accrediti pos	11.734,80	
11	Novembre	Incassi pos	11.258,04	Vari accrediti pos	11.258,04	
12	Dicembre	Incassi pos	10.596,52	Vari accrediti pos	10.596,52	
	<b>TOTALE</b>		<b>100.313,20</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100.313,20</b>	

Fermo, li 28.01.2022.

L'Agente Contabile

VISTO DI REGOLARITA'

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa Emanuela FELICIONI

Fermo, li

22 MAR 2022

IL DIRIGENTE  
Risorse Finanziarie e Tributarie  
Dott.ssa Federica Paoloni





CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

COMUNE DI FERMO

INCASSI MUSEALI

ANNO 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO		0,00	
	FEBBRAIO		0,00	
	MARZO		0,00	
	APRILE		0,00	
	MAGGIO		2.262,00	
	GIUGNO		7.068,00	
	LUGLIO		22.128,00	
	AGOSTO		33.988,00	
	SETTEMBRE		16.506,00	
	OTTOBRE		8.766,00	
	NOVEMBRE		3.422,00	
	DICEMBRE		5.320,00	
TOTALE			99.460,00	

ESTREMI DELLA RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	2.262,00		2.262,00
	7.068,00		7.068,00
	22.128,00		22.128,00
	33.988,00		33.988,00
	16.506,00		16.506,00
	8.766,00		8.766,00
	3.422,00		3.422,00
	5.320,00		5.320,00
TOTALE			99.460,00

Santarangelo di Romagna 25/01/2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

*Fermo*

il 22 MAR 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Tambo*  
dell'ente



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

L'AGENTE CONTABILE  
MAGGIOLI SPA  
PROCURATORE SPECIALE  
Mauro Villa\*





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione  
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 00895

Comune di Fermo  
Via Mazzini  
63900 FERMO FM

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

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

01.01.2021 - 31.12.2021

SEZIONE PRIMA

PARTI PRIMA  
PARTI SECONDA  
PARTI TERZA - A -  
PARTI TERZA - B -

> SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI  
> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI  
> CONTO DI CASSA  
> RIBILIOGO DEI VERSAMENTI  
> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

SEZIONE PRIMA - RISCOSSIONE DA RIVOLI - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

	CARICO			TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNULLAMENTI	DISCARICO		
	1 RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	2 CARICO RUOLI	3 MAGGIORAZIONI			6 RISCOSSIONI	7 CHIUSURA RISCOSS. EX ART.32 D.LGS. 46/99	8 RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)
001-Alessandria	688,40	0,00	0,00	688,40	0,00	0,00	688,40	
003-Arcona	49.165,24	0,00	0,00	49.165,24	0,00	114,55	49.050,69	
007-Arezzo	1.979,30	0,00	0,00	1.979,30	0,00	0,00	1.979,30	
008-Ascoli Piceno e Ferrmo	4.510.601,41	84.434,00	2.823,91	4.597.859,32	1.934,82	47.619,70	4.548.307,60	
010-Asci	206,80	0,00	0,00	206,80	0,00	0,00	206,80	
012-Avellino	17.120,59	0,00	0,00	17.120,59	0,00	0,00	17.120,59	
014-Bari	6.927,11	0,00	0,00	6.927,11	0,00	54,53	6.872,58	
016-Belluno	316,89	0,00	0,00	316,89	0,00	0,00	316,89	
017-Benevento	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	
019-Bergamo	7.427,52	0,00	0,00	7.427,52	0,00	5,96	7.421,56	
132-Biella	212,97	0,00	0,00	212,97	0,00	0,00	212,97	
020-Bologna	32.115,13	0,00	0,00	32.115,13	0,00	199,61	31.915,52	
021-Bolzano	3.832,03	0,00	0,00	3.832,03	0,00	0,00	3.832,03	
022-Brescia	6.811,04	0,00	0,00	6.811,04	0,00	39,00	6.772,04	
024-Brixia	79,11	0,00	0,00	79,11	0,00	64,34	14,77	
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027-Campobasso	2.658,72	0,00	0,00	2.658,72	0,00	0,00	2.658,72	
028-Caserta	1.206,52	0,00	0,00	1.206,52	0,00	0,00	1.206,52	
030-Catanzaro	824,00	0,00	0,00	824,00	0,00	0,00	824,00	
032-Chieti	7.457,26	0,00	0,00	7.457,26	0,00	34,81	7.422,45	
033-CMO	8.078,98	0,00	0,00	8.078,98	0,00	0,00	8.078,98	
034-Cosenza	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40	
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133-Crotone	4.000,25	0,00	0,00	4.000,25	0,00	0,00	4.000,25	
037-Cuneo	315,67	0,00	0,00	315,67	0,00	0,00	315,67	
039-Ferrara	2.772,69	0,00	0,00	2.772,69	0,00	0,00	2.772,69	
041-Firenze	1.713,88	0,00	0,00	1.713,88	0,00	20,98	1.692,90	
043-Foggia	21.221,41	0,00	0,00	21.221,41	0,00	0,00	21.221,41	
045-Foggia-Caserta	2.008,41	244,92	0,00	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33	
047-Frosinone	16.649,20	0,00	0,00	16.649,20	0,00	0,00	16.649,20	
048-Genova	944,55	0,00	0,00	944,55	0,00	0,00	944,55	
050-Gozzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
051-Grosseto	7,54	0,00	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54	
052-Imperia	35.424,44	0,00	0,00	35.424,44	0,00	0,00	35.424,44	
053-Isernia	1.789,37	0,00	0,00	1.789,37	0,00	0,00	1.789,37	
054-I'Aquila	5.479,59	0,00	0,00	5.479,59	0,00	56,53	5.423,06	
056-Ia Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057-Istria	3.421,03	0,00	16,73	3.437,76	0,00	23,05	3.414,71	
059-Iscia	212,80	0,00	0,00	212,80	0,00	0,00	212,80	
134-Iscia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061-IIVOTNO	11.782,60	0,00	0,00	11.782,60	0,00	0,00	11.782,60	
135-Iodi	356,39	0,00	0,00	356,39	0,00	0,00	356,39	
062-Iucca	155,65	0,00	0,00	155,65	0,00	0,00	155,65	
063-Macerata	284.522,59	315,95	106,09	285.014,59	0,00	1.484,59	283.530,00	
064-Mantova	887,20	0,00	0,00	887,20	0,00	0,00	887,20	
066-Massa Carrara	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	
067-Matera	103,32	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	103,32	
068-Milano	53.101,42	0,00	0,00	53.101,42	0,00	122,96	52.978,46	
070-Modena	9.436,36	0,00	0,00	9.436,36	0,00	0,00	9.436,36	
071-Napoli	66.181,11	23,82	0,00	66.181,93	0,00	33,20	66.148,73	
073-Navarra	235,97	0,00	0,00	235,97	0,00	0,00	235,97	

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

	RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			CARICO				DISCARICO		DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	RESIDUI DA RISCOSSIONE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNUIAMENTI	RISCOSSIONI	CHITURA RISCOSS. EX ART.32 D. LGS. 46/79	RESIDUI DA RISCOSSIONE AL 31.12 (4-5-6-7)		
074-Nuoro	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60		
075-Oristano	1.878,40	0,00	0,00	1.878,40	0,00	0,00	0,00	1.878,40		
077-Padova	2.098,89	0,00	0,00	2.098,89	0,00	0,00	0,00	2.098,89		
078-Parma	549,35	0,00	0,00	549,35	0,00	0,00	0,00	549,35		
079-Pavia	13.169,42	0,00	0,00	13.169,42	0,00	0,00	0,00	13.169,42		
080-Perugia	6.633,83	0,00	0,00	6.633,83	0,00	0,00	0,00	6.633,83		
082-Pesaro Urbino	15.230,78	0,00	0,00	15.230,78	0,00	0,00	0,00	15.230,78		
083-Pescara	16.874,41	0,00	0,00	16.874,41	0,00	0,00	0,00	16.874,41		
085-Piacenza	1.924,40	0,00	0,00	1.924,40	0,00	0,00	0,00	1.924,40		
087-Pisa	1.036,32	0,00	0,00	1.036,32	0,00	0,00	0,00	1.036,32		
089-Pistoia	2.293,40	0,00	0,00	2.293,40	0,00	0,00	0,00	2.293,40		
091-Pordenone	467,27	0,00	0,00	467,27	0,00	0,00	0,00	467,27		
092-Potenza	999,15	0,00	0,00	999,15	0,00	0,00	0,00	999,15		
136-Prato	3.405,36	0,00	0,00	3.405,36	0,00	0,00	0,00	3.405,36		
094-Reggio di Calabria	322,20	0,00	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	322,20		
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	770,36	0,00	0,00	770,36	0,00	0,00	0,00	770,36		
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
137-Rimini	1.013,87	0,00	0,00	1.013,87	0,00	0,00	0,00	1.013,87		
097-Roma	2.589,14	57,90	0,00	2.647,04	0,00	0,00	0,00	2.647,04		
099-Rovigo	89.114,17	2.405,44	422,52	91.942,13	0,00	842,94	0,00	91.099,19		
100-Salerno	3.447,15	0,00	0,00	3.447,15	0,00	0,00	0,00	3.447,15		
102-Sassari	6.290,72	0,00	0,00	6.290,72	0,00	0,00	0,00	6.290,72		
103-Savona	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40		
104-Siena	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40		
104-Siena	361,10	0,00	0,00	361,10	0,00	0,00	0,00	361,10		
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
106-Taranto	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
108-Teramo	28.130,26	757,18	0,00	28.887,44	0,00	200,50	0,00	28.686,94		
109-Termi	1.989,33	0,00	0,00	1.989,33	0,00	17,50	0,00	1.971,83		
110-Torino	11.614,06	86,41	11,03	11.711,50	0,00	38,45	0,00	11.673,05		
112-Trento	760,80	0,00	0,00	760,80	0,00	0,00	0,00	760,80		
113-Treviso	382,47	0,00	0,00	382,47	0,00	0,00	0,00	382,47		
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115-Udine	2.028,25	0,00	0,00	2.028,25	0,00	0,00	0,00	2.028,25		
117-Varèse	5.445,13	813,39	0,00	6.258,52	0,00	0,00	0,00	6.258,52		
119-Varezia	1.226,16	0,00	0,00	1.226,16	0,00	0,00	0,00	1.226,16		
118-Verdano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121-Vercelli	1.940,99	0,00	0,00	1.940,99	0,00	0,00	0,00	1.940,99		
122-Verona	9.313,01	469,77	0,00	9.782,78	0,00	0,00	0,00	9.782,78		
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
124-Vicenza	3.924,02	0,00	0,00	3.924,02	0,00	24,78	0,00	3.899,24		
125-Viterbo	325,82	0,00	9,86	335,68	0,00	0,00	0,00	335,68		
TOTALE	5.423.520,47	89.629,90	3.389,14	5.516.539,51	1.924,82	51.291,18	3,26	5.463.316,77		

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021  
CONTO DI GESTIONE  
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

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

RIPARTIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE		1	2	3	4	5	6	7
		SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINI 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)
001-Alessandria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona		0,00	114,45	8,59	1,88	3,18	9,15	115,41
007-Arezzo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Ascoli Piceno e Fermo		306,58	47.619,70	3.870,89	851,08	3.064,25	3.794,58	50.063,14
010-Asti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari		0,00	54,53	3,30	0,80	0,14	3,30	53,87
016-Belluno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo		0,00	5,96	0,44	0,04	0,64	0,44	6,56
020-Bologna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bellia		0,00	199,61	21,57	4,74	27,81	21,57	222,68
021-Bozzano		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia		0,00	39,00	4,39	0,97	6,16	4,39	44,19
024-Brindisi		0,00	64,34	3,83	0,84	1,98	3,81	65,48
025-Cagliari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032-Chieti		0,00	14,81	1,87	0,84	1,29	3,87	35,26
033-Como		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037-Cuneo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferrara		0,00	20,98	2,34	0,56	0,47	2,34	20,87
041-Firenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043-Foggia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Frosinone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-I' Aquila		0,00	56,53	5,64	1,16	1,79	5,04	57,16
056-Ia Spezia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina		0,00	23,05	2,38	0,54	0,06	2,38	22,57
059-Igea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Isero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Ivoryno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Iodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063-Macerata		0,00	1.484,59	127,04	28,30	132,24	127,04	1.588,53
064-Mantova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066-Massa Carrara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano		0,00	172,96	15,90	3,83	8,15	16,90	177,48
070-Modena		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073-Napoli		0,00	31,20	2,90	0,56	0,58	2,90	33,22
073-Novara		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA &gt; CONTO DI CASSA

	RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE						TOTALE SOMME DA VERSARE (1+2-3-4+5+6)
	1	2	3	4	5	6	
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTERESSI DI MORA RISCOSSI	AGGIO A CARICO CONTRIBUENTE	
074-Nuovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Rama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Pesuglia	0,00	48,78	4,15	0,96	1,44	4,15	49,26
082-Pesaro Urbino	0,00	158,76	14,20	3,21	4,89	14,20	160,44
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Risa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Riscioia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Rotterdam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136-Prato	0,00	35,66	2,83	0,64	0,97	2,83	35,99
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	842,94	94,38	20,59	36,33	51,14	815,44
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	200,50	18,00	3,98	6,79	18,00	203,31
109-Termi	0,00	17,50	1,37	0,32	0,68	1,37	17,85
110-Torino	0,00	38,45	2,48	0,58	0,14	2,48	38,01
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Varese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138-Verbano Cusio Ossola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Vicenza	3,52	24,78	1,40	0,28	0,14	1,40	28,16
135-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	310,10	51.291,18	4.212,29	926,72	3.300,32	4.092,30	53.854,89

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021  
 CONTO DI GESTIONE  
 DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ENERGIATI

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIPLEGGIO 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 (+)
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003-Ancona	0,00	115,41	0,00	0,00	115,41	8,15	0,00
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008-Rascoli Piaceno e Fermo	108,58	49.756,56	0,00	0,00	47.481,41	3.794,58	2.581,72
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014-Bari	0,00	53,87	0,00	0,00	53,87	3,30	0,00
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019-Bergamo	0,00	6,56	0,00	0,00	6,56	0,44	0,00
132-Bella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020-Bologna	0,00	222,68	0,00	0,00	222,68	21,57	0,00
021-Bolzano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022-Brescia	0,00	44,19	0,00	0,00	44,19	4,39	0,00
024-Brindisi	0,00	65,48	0,00	0,00	65,48	3,83	0,00
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030-Catanzaro	0,00	15,26	0,00	0,00	15,26	3,87	0,00
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033-Como	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034-Cosenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131-Crotone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017-Cuneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039-Ferzara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041-Firenze	0,00	20,87	0,00	0,00	20,87	2,34	0,00
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045-Forlì-Casena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047-Frosinone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048-Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050-Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051-Grosseto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052-Imperia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053-Isernia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054-V. Aquila	0,00	57,16	0,00	0,00	57,16	5,04	21,38
056-La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057-Latina	0,00	22,57	0,00	0,00	22,57	2,38	0,00
059-Reggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134-Iccico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061-Livorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135-Lodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062-Lucca	0,00	1.588,51	0,00	0,00	1.519,71	127,04	68,82
063-Macerata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064-Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065-Massa Carrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067-Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068-Milano	0,00	177,48	0,00	0,00	177,48	16,90	0,00
070-Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-Napoli	0,00	33,22	0,00	0,00	33,22	2,90	0,00
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## SEZIONE PRIMA &gt; RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) &gt; 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 (*)
074-Norxo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075-Ostiano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
079-Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080-Perugia	0,00	49,26	0,00	0,00	49,26	4,15	0,00
082-Pesaro Urbino	0,00	160,44	0,00	0,00	160,44	14,20	0,00
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087-Pisa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091-Portofino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093-Ravenna	0,00	35,99	0,00	0,00	35,99	2,83	0,00
094-Reggio di Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097-Roma	0,00	815,44	0,00	0,00	815,44	51,14	0,00
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100-Salerno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104-Siena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106-Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108-Teramo	0,00	203,31	0,00	0,00	203,31	16,00	0,00
109-Termi	0,00	17,86	0,00	0,00	17,86	1,37	0,00
110-Torino	0,00	38,01	0,00	0,00	38,01	2,48	0,00
112-Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113-Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-Udine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-Vald'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121-Vercelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122-Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-Vibo Valentia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-Vicenza	3,52	24,64	0,00	0,00	28,16	1,40	0,00
125-Viterbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	310,10	53.544,79	0,00	0,00	51.182,96	4.092,30	2.671,93

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

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUETANZA
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona	30.03.2021	8,55	5797
003-Ancona	31.05.2021	25,66	9711
003-Ancona	10.08.2021	2,97	14407
003-Ancona	20.09.2021	9,43	17358
003-Ancona	20.10.2021	14,30	19445
003-Ancona	20.10.2021	9,42	19446
003-Ancona	22.11.2021	9,42	21935
003-Ancona	30.11.2021	2,97	22627
003-Ancona	20.12.2021	32,69	24375
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.01.2021	100,16	443
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.01.2021	12,81	442
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.01.2021	157,26	441
008-Ascoli Piceno e Fermo	11.01.2021	35,35	444
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.01.2021	22,33	1016
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.01.2021	51,68	1017
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.01.2021	258,79	1018
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.02.2021	664,67	1750
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.02.2021	149,56	1751
008-Ascoli Piceno e Fermo	01.02.2021	75,03	1752
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.02.2021	14,92	2206
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.02.2021	47,01	2207
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.02.2021	30,04	2208
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.02.2021	230,58	2970
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.02.2021	195,86	2971
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.02.2021	99,23	2972
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.03.2021	288,22	3490
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.03.2021	92,55	3491
008-Ascoli Piceno e Fermo	02.03.2021	202,79	3492
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.03.2021	117,36	4004
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.03.2021	246,57	4005
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.03.2021	198,60	4006
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.03.2021	1.296,14	4957
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.03.2021	610,26	4958
008-Ascoli Piceno e Fermo	22.03.2021	1.245,20	4959
008-Ascoli Piceno e Fermo	19.03.2021	110,01	5621
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.03.2021	90,25	5620
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.03.2021	82,48	5622
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.04.2021	17,26	6345
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.04.2021	83,52	6346
008-Ascoli Piceno e Fermo	12.04.2021	3,72	6347
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.04.2021	227,31	6738
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.04.2021	205,53	6739
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.04.2021	71,84	6740
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.04.2021	94,08	7340
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.04.2021	65,21	7339
008-Ascoli Piceno e Fermo	30.04.2021	218,15	7341
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2021	1.244,38	7908
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2021	202,56	7909
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.05.2021	860,87	7910
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.05.2021	7,41	8566
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.05.2021	78,00	8567



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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			1	2	3
			DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTAZIONE
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.05.2021	89,80	8566
008-Ascoli Piceno e Fermo			31.05.2021	166,48	9227
008-Ascoli Piceno e Fermo			31.05.2021	138,80	9228
008-Ascoli Piceno e Fermo			31.05.2021	56,20	9229
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.06.2021	529,56	9824
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.06.2021	53,05	9825
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.06.2021	186,07	9826
008-Ascoli Piceno e Fermo			21.06.2021	273,59	10630
008-Ascoli Piceno e Fermo			21.06.2021	563,09	10631
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.06.2021	73,81	11202
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.06.2021	126,42	11203
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.06.2021	111,64	11204
008-Ascoli Piceno e Fermo			12.07.2021	29,26	11862
008-Ascoli Piceno e Fermo			12.07.2021	38,34	11860
008-Ascoli Piceno e Fermo			12.07.2021	84,96	11861
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.07.2021	123,90	12378
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.07.2021	261,77	12379
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.07.2021	21,13	12377
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.07.2021	179,46	13036
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.07.2021	141,48	13037
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.07.2021	147,01	13038
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.08.2021	115,55	13702
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.08.2021	149,17	13703
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.08.2021	102,53	13704
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.08.2021	1.173,97	14575
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.08.2021	865,06	14577
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.08.2021	1.073,77	14576
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.08.2021	217,99	15370
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.08.2021	314,69	15367
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.08.2021	49,20	15366
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.08.2021	241,28	15369
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.09.2021	264,42	16016
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.09.2021	134,81	16017
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.09.2021	132,23	16015
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.09.2021	1.479,64	16716
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.09.2021	573,14	16717
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.09.2021	979,62	16718
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.09.2021	129,12	17427
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.09.2021	136,82	17428
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.09.2021	112,37	17426
008-Ascoli Piceno e Fermo			11.10.2021	33,28	18138
008-Ascoli Piceno e Fermo			11.10.2021	51,54	18140
008-Ascoli Piceno e Fermo			11.10.2021	135,58	18139
008-Ascoli Piceno e Fermo			11.10.2021	24,75	18137
008-Ascoli Piceno e Fermo			11.10.2021	44,33	18136
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.10.2021	839,39	18801
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.10.2021	1.556,73	18799
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.10.2021	900,39	18800
008-Ascoli Piceno e Fermo			02.11.2021	298,40	19760
008-Ascoli Piceno e Fermo			02.11.2021	189,86	19761
008-Ascoli Piceno e Fermo			02.11.2021	167,44	19759
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.11.2021	126,57	20333
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.11.2021	170,49	20334
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.11.2021	123,56	20335
008-Ascoli Piceno e Fermo			22.11.2021	1.181,40	21145
008-Ascoli Piceno e Fermo			22.11.2021	356,81	21146
008-Ascoli Piceno e Fermo			22.11.2021	526,92	21147
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.11.2021	1.531,60	21787

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			1	2	3
			DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUERENZA
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.11.2021	492,18	21788
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.11.2021	446,72	21786
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.12.2021	339,86	22599
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.12.2021	506,51	22600
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.12.2021	793,30	22601
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.12.2021	1.617,90	23571
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.12.2021	5.177,58	23569
008-Ascoli Piceno e Fermo			20.12.2021	1.276,74	23570
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.12.2021	1.776,95	24649
008-Ascoli Piceno e Fermo			30.12.2021	3.568,70	24651
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.01.2022	1.713,69	24650
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.01.2022	0,00	331
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.01.2022	0,00	332
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.01.2022	0,00	333
008-Ascoli Piceno e Fermo			10.01.2022	0,00	330
010-Asti				0,00	
012-Avellino				0,00	
014-Bari			22.03.2021	4,73	9287
014-Bari			10.05.2021	49,14	14951
016-Belluno				0,00	
017-Benevento				0,00	
019-Bergamo			20.01.2021	1,64	1435
019-Bergamo			11.10.2021	1,64	31881
019-Bergamo			22.11.2021	1,64	37245
019-Bergamo			30.12.2021	1,64	43239
132-Bellia				0,00	
020-Bologna			10.05.2021	122,18	12771
020-Bologna			20.08.2021	50,25	23466
020-Bologna			30.11.2021	50,25	44136
021-Bozarno				0,00	
022-Brescia			20.09.2021	44,19	29569
024-Brindisi			30.08.2021	9,36	15122
024-Brindisi			20.10.2021	9,36	18253
024-Brindisi			22.11.2021	9,35	20526
024-Brindisi			30.12.2021	37,41	23756
025-Cagliari				0,00	
027-Campobasso				0,00	
028-Caserta				0,00	
030-Catanzaro				0,00	
032-Chieti			22.03.2021	8,81	4864
032-Chieti			10.12.2021	26,45	24343
033-Como				0,00	
034-Cosenza				0,00	
035-Cremona				0,00	
133-Crotone				0,00	
037-Cuneo				0,00	
039-Ferrara				0,00	
041-Firenze			10.05.2021	2,72	13542
041-Firenze			20.09.2021	7,37	28444
041-Firenze			20.10.2021	5,39	31783
041-Firenze			22.11.2021	5,39	35917
043-Foggia				0,00	
045-Frosinone				0,00	
047-Frosinone				0,00	
048-Genova				0,00	
050-Gorizia				0,00	
051-Grosseto				0,00	
052-Imperia				0,00	
053-Istria				0,00	

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

RIPERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTANZA
054-I' Aquila	10.03.2021	14,30	4012
054-I' Aquila	20.05.2021	7,17	8852
054-I' Aquila	30.07.2021	7,15	13766
054-I' Aquila	30.12.2021	7,16	25815
054-I' Aquila	10.01.2022	0,00	311
056-Ia Spezia		0,00	
057-Latina	20.10.2021	22,57	24678
059-Iecce		0,00	
134-Iecce		0,00	
051-Livorno		0,00	
135-Lodi		0,00	
062-Incca		0,00	
063-Macerata	01.03.2021	121,62	1302
063-Macerata	10.02.2021	3,80	1680
063-Macerata	22.02.2021	34,80	2280
063-Macerata	02.03.2021	3,80	2682
063-Macerata	22.03.2021	5,21	3851
063-Macerata	22.03.2021	48,75	3862
063-Macerata	12.04.2021	385,19	4957
063-Macerata	30.04.2021	3,80	5761
063-Macerata	10.05.2021	19,86	6171
063-Macerata	20.05.2021	34,81	6680
063-Macerata	10.06.2021	17,62	7667
063-Macerata	21.06.2021	5,21	8332
063-Macerata	21.06.2021	38,72	8333
063-Macerata	20.07.2021	27,47	9763
063-Macerata	30.07.2021	34,81	10273
063-Macerata	10.08.2021	91,06	10779
063-Macerata	20.08.2021	43,62	11487
063-Macerata	20.08.2021	53,44	11488
063-Macerata	20.09.2021	28,75	13182
063-Macerata	30.09.2021	5,17	13756
063-Macerata	30.09.2021	113,65	13757
063-Macerata	11.10.2021	3,35	14339
063-Macerata	20.10.2021	28,74	14877
063-Macerata	22.11.2021	136,91	16851
063-Macerata	30.11.2021	44,30	17432
063-Macerata	10.12.2021	9,97	18162
063-Macerata	20.12.2021	31,58	18932
063-Macerata	20.12.2021	82,91	18933
063-Macerata	30.12.2021	60,79	19806
063-Macerata	10.01.2022	0,00	270
064-Mantova		0,00	
066-Massa Carrara		0,00	
067-Matera		0,00	
068-Milano	22.02.2021	10,10	10040
068-Milano	10.05.2021	71,36	29112
068-Milano	20.09.2021	13,91	61524
068-Milano	20.10.2021	13,53	68744
068-Milano	02.11.2021	34,77	72024
068-Milano	22.11.2021	13,56	77286
068-Milano	20.12.2021	11,59	86289
068-Milano	20.12.2021	8,66	86288
070-Modena		0,00	
071-Napoli	20.01.2021	0,65	2144
071-Napoli	22.02.2021	1,30	7184
071-Napoli	02.03.2021	0,65	8603
071-Napoli	20.04.2021	0,65	17092
071-Napoli	20.05.2021	0,65	21684

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

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTIZANZA
071-Napoli	21.08.2021	0,65	27106
071-Napoli	20.07.2021	0,65	32079
071-Napoli	20.09.2021	12,71	42621
071-Napoli	20.10.2021	1,95	47653
071-Napoli	02.11.2021	12,71	48963
071-Napoli	30.11.2021	0,65	55160
071-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Cistadio		0,00	
077-Padova		0,00	
078-Parma		0,00	
079-Pavia	22.02.2021	4,46	3707
080-Perugia	22.03.2021	4,29	6376
080-Perugia	10.05.2021	9,91	10614
080-Perugia	20.05.2021	4,46	11461
080-Perugia	21.06.2021	4,29	14271
080-Perugia	30.07.2021	4,47	17584
080-Perugia	20.08.2021	4,29	19647
080-Perugia	22.11.2021	4,47	28409
080-Perugia	30.11.2021	4,31	29364
080-Perugia	10.12.2021	4,31	30435
082-Pesaro Urbino	22.03.2021	26,93	4506
082-Pesaro Urbino	21.06.2021	4,31	9764
082-Pesaro Urbino	21.06.2021	26,92	9763
082-Pesaro Urbino	20.07.2021	4,29	11475
082-Pesaro Urbino	20.08.2021	26,93	13487
082-Pesaro Urbino	20.12.2021	53,86	21654
082-Pesaro Urbino	10.12.2021	17,20	22616
083-Pescara		0,00	
084-Piacenza		0,00	
087-Pisa		0,00	
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone		0,00	
092-Potenza	13.04.2021	17,99	5827
136-Prato	10.08.2021	18,00	12765
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria		0,00	
095-Reggio nell'Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini	22.03.2021	155,60	17824
097-Roma	22.03.2021	2,24	17825
097-Roma	30.03.2021	26,18	20965
097-Roma	21.06.2021	153,68	40356
097-Roma	20.08.2021	153,72	55914
097-Roma	20.09.2021	140,84	63981
097-Roma	30.09.2021	4,48	66876
097-Roma	20.12.2021	21,24	89668
097-Roma	20.12.2021	157,56	89667
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno		0,00	
101-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena		0,00	
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto		0,00	

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

## RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE

	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUOTANZA
108-Teramo	22.03.2021	39,84	4205
108-Teramo	21.06.2021	39,84	9306
108-Teramo	20.08.2021	39,84	12899
108-Teramo	20.12.2021	83,79	20528
109-Terzi	31.05.2021	4,46	7498
109-Terzi	20.07.2021	4,46	10236
109-Terzi	10.12.2021	8,94	18707
110-Torino	20.01.2021	2,75	1912
110-Torino	22.02.2021	2,75	6462
110-Torino	22.03.2021	2,75	11358
110-Torino	20.04.2021	5,25	16018
110-Torino	20.05.2021	2,75	20610
110-Torino	21.06.2021	2,75	25543
110-Torino	20.07.2021	2,75	30204
110-Torino	30.07.2021	2,51	31810
110-Torino	20.08.2021	2,75	35299
110-Torino	20.09.2021	2,75	40234
110-Torino	20.10.2021	2,75	44970
110-Torino	22.11.2021	2,75	50654
110-Torino	20.12.2021	2,75	56633
112-Trento		0,00	
113-Treviso		0,00	
114-Trieste		0,00	
115-Udine		0,00	
117-Varese		0,00	
119-Venezia		0,00	
138-Verbano Cusio Ossola		0,00	
121-Vercelli		0,00	
122-Vercora		0,00	
139-Vibo Valentia		0,00	
124-Vicenza	11.01.2021	3,52	466
124-Vicenza	10.02.2021	3,52	3208
124-Vicenza	22.03.2021	3,52	6958
124-Vicenza	12.04.2021	3,52	9056
124-Vicenza	10.06.2021	3,52	14194
124-Vicenza	10.08.2021	3,52	20020
124-Vicenza	10.09.2021	3,52	23269
124-Vicenza	20.10.2021	3,52	27002
125-Viterbo		0,00	
TOTALE		51.182,96	

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

Roma, l.l' \_\_\_\_\_

Direzione Strategie e Servizi di Riscossione  
Settore Fiscale Locale e Territoriale  
Il Responsabile

CARUSO SANTO

Autorizzo  
11/02/2022

Ferraro, l.l' \_\_\_\_\_  
22 MAR 2022

PER L'ENTE DESTINATARIO



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

# MAGAZZINO PRODOTTI DI PULIZIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	5001	ACIDO MURIATICO	0,3500 €	7,000 €	3	44	27	20
2021	5003	SPRAY PER VETRI ANTIALONE CONF. DA 0,750	0,7500 €	- €	7	24	31	0
2021	5004	EQUIVALENTE DI SPIC E SPAN	0,2670 €	29,904 €	108	400	396	112
2021	5006	PULENTE POLVERE TIPO VIM	0,8450 €	7,605 €	17	0	8	9
2021	5008	GHIACCIO Istantaneo IN BUSTE	0,3600 €	24,480 €	0	375	307	68
2021	5010	COTONE IDROFILO	3,9000 €	105,300 €	23	36	32	27
2021	5011	BICCHIERI 200 CC	0,0080 €	20,800 €	1.400	6.000	4.800	2.600
2021	5013	SAPONE DA BUCATO A PEZ.GR.250	0,4000 €	11,200 €	50	160	182	28
2021	5015	SAPONE LIQUIDO PER MACCHINETTE	0,4570 €	177,316 €	248	1.440	1.300	388
2021	5016	SPUGNE ABRASIVE GRANDI	0,1500 €	5,250 €	201	200	366	35
2021	5027	STRACCI DA SPOLVERO SCOZZESI	0,2600 €	114,920 €	442	0	0	442
2021	5028	STRACCI BIANCHI X PAVIMENTI 45X90	0,6800 €	35,360 €	25	50	23	52
2021	5029	STRACCI PER PAVIMENTI 45X60	0,2500 €	0,250 €	18	0	17	1
2021	5031	SCOPE	0,9000 €	39,600 €	30	36	22	44
2021	5032	SCOPONI	0,8400 €	6,720 €	0	10	2	8
2021	5033	PIUMINI DA SPOLVERO	0,4300 €	- €	3	0	3	0
2021	5034	CESTINI GETTAGCIA	1,2000 €	15,600 €	0	60	47	13
2021	5036	PALETTE RACCOGLI IMM.GRANDI	0,4800 €	12,000 €	53	0	28	25
2021	5038	DETERSIVO PIATTI A MANO	0,3600 €	14,400 €	16	65	41	40
2021	5039	GUANTI	0,3500 €	17,500 €	58	50	58	50
2021	5040	ROLLI CARTA GR.PER MANI	2,4000 €	844,800 €	221	1.862	1.731	352
2021	5043	BRILLANTANTE TIPO INDUSTRIALE	0,6700 €	13,400 €	30	0	10	20
2021	5044	DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE	0,7400 €	33,300 €	0	130	85	45
2021	5045	DETERGENTE E DISINFETTANTE PAV BIOFORM	0,4400 €	165,000 €	180	1.600	1.405	375
2021	5046	COMPRESSE DI GARZA IDROFILO 18*40	0,0800 €	- €	0	50	50	0
2021	5047	SGRASSATORE UNIVERSALE	0,6000 €	10,200 €	20	90	93	17
2021	5048	ANTICALCARE	0,5000 €	23,000 €	35	140	129	46
2021	5049	TOVAGLIE DI CARTA 100X100	0,0600 €	30,000 €	300	500	300	500
2021	5052	VIM LIQUIDO CONF.GRANDE	0,8710 €	- €	45	0	45	0
2021	5055	FERRETTO SAPONATO	0,0413 €	49,808 €	1.230	0	24	1.206
2021	5056	MOP DA UN METRO	3,2760 €	- €	1	0	1	0
2021	5057	MOP DA 60 CM.	3,5000 €	- €	3	0	3	0
2021	5058	MOP DA 80 CM.	4,5760 €	13,728 €	9	0	6	3
2021	5066	SECCHI PER ACQUAMOCIO)	1,4000 €	53,200 €	14	40	16	38
2021	5067	SACCHI IMMONDIZIA PICCOLI	0,0220 €	97,900 €	1.760	13.600	10.910	4.450
2021	5068	SACCHI IMMONDIZIA GRANDI	0,0650 €	66,950 €	2.100	7.000	8.070	1.030
2021	5070	LAVANCERA -FL	0,9900 €	- €	21	0	21	0
2021	5073	PANNOLINI UNISEX KG 9/18	1,8810 €	56,430 €	60	0	30	30
2021	5074	SPAZZOLINO PER BAGNO COMPLETO	0,7000 €	14,000 €	0	60	40	20
2021	5076	ASTE TELESCOPICHE	3,9500 €	27,650 €	7	0	0	7
2021	5077	OVAITTA DI COTONE GR. 50	0,3600 €	10,800 €	0	50	20	30
2021	5080	DISINFETTANTE IODOPOVIDONE	2,2500 €	- €	0	20	20	0
2021	5081	PULIMOBILI SPRAY	0,8000 €	9,600 €	15	0	3	12
2021	5084	COMPRESSE DI GARZA IDRTOFILA 10*10*5	0,1400 €	- €	0	50	50	0
2021	5086	TERGIVETRO IN GOMMA CM.25	7,5000 €	7,500 €	2	0	1	1
2021	5089	PINZE PER MOP	1,3000 €	3,900 €	4	0	1	3
2021	5090	MANICI PER SCOPE IN LEGNO CM. 130	0,4500 €	14,850 €	39	50	56	33
2021	5102	CARRELLO COMPLETO	57,5000 €	57,500 €	2	3	4	1





# MAGAZZINO PRODOTTI DI PULIZIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	5103	PANNOLONI UNISEX KG 18/30 IN CONF. DA 14	3,8000 €	247,000 €	72	199	206	65
2021	5104	PIATTI FONDI IN PLASTICA	0,0180 €	21,600 €	1.200	1.200	1.200	1.200
2021	5108	EQUIVALENTE X PLURI	0,9500 €	16,150 €	10	30	23	17
2021	5109	CARTA PER MANI	0,0025 €	- €	0	986.155	986.155	0
2021	5111	RICAMBIO MOCIO	1,6000 €	33,600 €	28	0	7	21
2021	5112	SCOPA SPRINT.IPPA	0,7000 €	4,200 €	20	0	14	6
2021	5113	STRUTTURATA METAL.PER MOP CM.60	3,0800 €	70,840 €	4	20	1	23
2021	5115	SCOPE CON SETOLA A FORMA PIATTA	0,9000 €	18,900 €	28	124	131	21
2021	5119	PANNOLONI UNISEX KG 11X 25 CONF. DA 1	3,5000 €	199,500 €	72	109	124	57
2021	5120	FINITO DAINO	0,1500 €	15,750 €	60	300	255	105
2021	5124	ROTOLO CARTA LENZUOLINI (FASC)	2,2500 €	54,000 €	25	108	109	24
2021	5125	GUANTI COVID	0,0720 €	- €	5.200	0	5.200	0
2021	5127	TELANO RADAZZA CON.GHIER.CM.40	1,8200 €	- €	2	0	2	0
2021	5129	GUANTI LATTICE	0,0750 €	472,500 €	1.500	47.000	42.200	6.300
2021	5139	MANICI PER SPINGIACQUA CM.150	0,5500 €	- €	25	0	25	0
2021	5143	STRUTTURA METAL PER MOP.1 METR	3,2700 €	3,270 €	3	0	2	1
2021	5144	MOP DA CM.40	2,4000 €	28,800 €	11	10	9	12
2021	5148	CEROTTI MISURA UNICA	0,6500 €	3,250 €	0	50	45	5
2021	5149	RICAMBIO MOCIO	0,8900 €	82,770 €	33	280	220	93
2021	5150	DETERGENTE MULTUOSO	1,2000 €	79,200 €	6	400	340	66
2021	5151	DETER.AMMONIACAL	0,3500 €	15,750 €	69	150	174	45
2021	5152	GUANTI LATTICE NITRILE	0,0800 €	160,000 €	900	2.000	900	2.000
2021	5154	PULLALCOOL	0,6000 €	24,600 €	20	60	39	41
2021	5160	SPAZZOLE PER TERMOSIFONI	1,1000 €	2,200 €	14	0	12	2
2021	5162	STRIZZATORI MOCIO	0,4000 €	1,200 €	0	10	7	3
2021	5167	TOVAGLIOLI CARTA DOPPIO VELO	0,0060 €	8,700 €	2.900	0	1.450	1.450
2021	5170	VARICHIINA DAL T	0,2500 €	261,250 €	219	3.600	2.774	1.045
2021	5177	MASCHERINA FFP2	0,2400 €	30,480 €	0	200	73	127
2021	5184	MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO	0,2200 €	880,000 €	0	4.000	0	4.000
2021	5190	DETERSIVO LIQUIDO A MANO E LAVATRICE D	0,6000 €	- €	16	0	16	0
2021	5192	ALCOOL ELITICO DENATURATO 90°	1,5500 €	65,100 €	0	74	32	42
2021	5194	CARTA IGIENICA BIANCA DUE VELLI	0,1000 €	594,000 €	11.898	21.100	27.058	5.940
2021	5203	DETERSIVO X LAVATRICE A SACCHI	0,7000 €	11,550 €	89	300	372	17
2021	5204	ASCIUGAMANI DI CARTA PIEGATI	0,0035 €	532,000 €	144.000	800.000	792.000	152.000
				6.186,88 €				186.909

Fermo, li 27/01/2022

Firma Agente in materia  
Lanciotti Marina

*Marina Lanciotti*

Dirigente SETTORI FINANZIARIO  
SISTEMI FISCALI E TRIBUTARI  
Dott.ssa Federica Paoloni



## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4002	BLOCCHI NOTES 21X29	0,420 €	- €	2	0	2	0
2021	4008	BLOCCHI NOT. 21X29,7	0,560 €	5,040 €	0	20	11	9
2021	4009	CARTA X FOTOCOPIE A 4 PICCOLA	2,160 €	861,840 €	440	1.800	1.841	399
2021	4010	CARTA FOTOCOPIE GRANDE A3	4,060 €	341,040 €	86	80	82	84
2021	4015	ROTOLO CALCOLAT.CM 57	0,280 €	24,640 €	38	100	50	88
2021	4019	PROTOCOLO A RIGHE	2,155 €	- €	0	10	10	0
2021	4021	FALDONI ARCHIVIO D. 10	0,170 €	15,425 €	52	100	61	91
2021	4022	FALDONI ARCHIVIO D.15	0,678 €	124,752 €	140	200	156	184
2021	4023	FALDONI ARCHIVIO D.12	0,678 €	3,390 €	49	100	144	5
2021	4024	RACCOGLITORE UNIVERSALE A 2 AN.	1,573 €	20,448 €	3	20	10	13
2021	4025	RAC.TORI 4 ANELLI PORTALISTINO	1,000 €	- €	7	0	7	0
2021	4028	CARTELLE PRESAN CON ELASTICO	2,941 €	2,941 €	4	100	103	1
2021	4031	PERFORATORE MET.2 BUCHI	1,795 €	3,590 €	0	2	0	2
2021	4033	COLLA STICK DA 40gr	0,913 €	1,825 €	16	30	44	2
2021	4034	CUCITRICE RAPID 51	6,600 €	- €	1	0	1	0
2021	4035	CORRETTORE LIQUIDO	0,434 €	5,213 €	0	30	18	12
2021	4036	CUCITRICE RAPID	5,211 €	10,423 €	0	12	10	2
2021	4041	FERMAGLI ANTIRUGGINE N.2	0,080 €	0,240 €	3	0	0	3
2021	4044	FERMAGLI ANTIRUGGINE N. 5	0,350 €	1,400 €	20	0	16	4
2021	4046	FORBICI METALLO CM.22	0,420 €	5,460 €	13	0	0	13
2021	4048	CARTUCCIA NERO HP 336 - C9362EE	12,000 €	48,000 €	4	0	0	4
2021	4049	GOMMA PER MACCHINA DA SCRIVERE	0,004 €	0,148 €	38	0	0	38
2021	4051	MATITA HB N.2	0,078 €	1,958 €	10	96	81	25
2021	4052	P.MINE NIJI GRIP 600	0,008 €	1,824 €	231	0	3	228
2021	4053	PENNARELLO P.GRANDE NERO	0,417 €	11,662 €	20	30	22	28
2021	4054	PENNARELLO PUNTA GRANDE ROSSO	0,417 €	16,244 €	30	20	11	39
2021	4055	PENNARELLO PUNTA GRANDE BLU	0,430 €	2,150 €	0	10	5	5
2021	4056	PENNARELLO PUNTA MEDIA NERO	0,159 €	6,201 €	0	40	1	39
2021	4057	PENNARELLO PUNTA MEDIA ROSSO	0,153 €	3,213 €	18	10	7	21
2021	4058	PENNARELLO PUNTA MEDIA BLU	1,522 €	12,175 €	0	10	2	8
2021	4059	PENNARELLO PUNTA FINA NERO	0,213 €	8,303 €	36	10	7	39
2021	4060	PENNARELLO PUNTA FINA ROSSO	0,177 €	6,907 €	28	20	9	39
2021	4061	PENNARELLO PUNTA FINA BLU	1,771 €	3,542 €	0	10	8	2
2021	4062	PENNARELLO LAVAGNA MAGNETICA	0,350 €	11,900 €	43	0	9	34
2021	4063	PENNE ROLLER INK GEL NERO	0,309 €	0,927 €	0	10	7	3
2021	4067	ELASTICI GIALLI MEDI M/M90	3,000 €	1,500 €	2	0	2	1
2021	4068	ELASTICI GIALLI GRANDI M/M150	3,000 €	1,500 €	1	0	0	1
2021	4069	FERMAGLI N 2	0,820 €	16,400 €	20	0	0	20
2021	4070	FERMAGLI N 4	0,136 €	3,935 €	33	100	104	29
2021	4071	PENNARELLI PUNTA FINE NERO	0,177 €	8,319 €	44	30	27	47
2021	4074	MASTRO TELATO VARI COLORI	0,600 €	14,400 €	24	0	0	24
2021	4076	LAME PER CUTTER	0,260 €	4,680 €	18	0	0	18
2021	4079	RIGHE CM 60 - CM50	0,012 €	0,059 €	6	0	1	5
2021	4080	SQUADRE CM 30	0,013 €	0,025 €	2	0	0	2
2021	4082	SPAGO	0,800 €	41,600 €	52	0	0	52
2021	4083	TAMP.TIMB.GOMMA VARI COLORI	1,150 €	6,900 €	6	0	0	6



# MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4085	TEMPERAMATTE MET.2 FORI	0,163 €	10,771 €	20	50	4	66
2021	4086	DATARI AUTOINC.COLOP O TRODAT MINI DATE	3,150 €	- €	1	0	1	0
2021	4087	DATARI IN GOMMA 4 MM	3,500 €	- €	6	0	6	0
2021	4088	SPILLI CONF. DA 50 GR	0,005 €	0,115 €	24	0	0	24
2021	4089	TARGHETTE PORTA CHIAVI	0,058 €	5,693 €	0	100	1	99
2021	4091	LAVAGNA MAGNETICA	22,911 €	45,822 €	0	2	0	2
2021	4092	PILE MINI STILO AAA	0,171 €	5,802 €	12	60	38	34
2021	4093	CUTTER PICCOLO	0,640 €	4,480 €	4	10	7	7
2021	4094	NASTRO ADES.X PACCHI 66X50	0,923 €	52,605 €	49	24	16	57
2021	4095	POST-IT 3M 654 76 X 76	0,132 €	1,584 €	50	192	230	12
2021	4096	POST-IT 3M 655 127X76	0,500 €	1,500 €	0	60	57	3
2021	4097	PUNTIME DA DISEGNO	0,247 €	2,964 €	18	0	6	12
2021	4099	INCHIST.TAMP.GOMMA BLU	0,280 €	1,680 €	6	0	0	6
2021	4100	INCHIOSTRO TAMP.GOMMA NERO	0,280 €	0,280 €	1	0	0	1
2021	4103	NUMERATORE AUTOINCHIOSTRANTE TRODAT	16,000 €	- €	1	0	1	0
2021	4104	NASTRO ADESIVO TELATO VARI COL	0,350 €	2,800 €	8	0	0	8
2021	4105	NASTRO ADES. TRASP.3M 19X33 1.9	0,102 €	0,102 €	1	0	0	1
2021	4106	NASTRO ADESIVO 810 MAGIC INVIS	0,396 €	- €	1	0	1	0
2021	4107	PENNAR. PERMAN. NERO OHP	0,230 €	8,740 €	0	40	2	38
2021	4110	TONER XEROX NERO PHASER 6121	15,000 €	30,000 €	2	0	0	2
2021	4111	TONER XEROX CIANO PHASER 6121	15,000 €	15,000 €	1	0	0	1
2021	4112	TONER XEROX MAGENTA PHASER 6121	15,000 €	15,000 €	1	0	0	1
2021	4113	TONER XEROX GIALLO PHASER 6121	15,000 €	15,000 €	1	0	0	1
2021	4114	CASSETTINE PORTA CORRISPONDENZ	0,860 €	2,580 €	3	0	0	3
2021	4116	PUNTI MET.ZENIT 515/6	1,210 €	33,880 €	30	0	2	28
2021	4119	CARTELLA MANILA SEMPLICE - SENZA STAMPA	0,048 €	25,233 €	0	1.000	478	522
2021	4120	LAME CUTTER GRANDI	0,410 €	- €	0	1	1	0
2021	4121	PUNTI CUCITRICE	0,092 €	6,085 €	57	150	141	66
2021	4122	PUNTI CUCITRICE RAPID 9/8	14,530 €	14,530 €	1	0	0	1
2021	4131	FLASH DRIVE 16GB	6,462 €	6,462 €	0	3	2	1
2021	4132	PENNE NERE A SFERA TRATTO	0,072 €	2,736 €	0	200	162	38
2021	4135	RUBRICA GRANDE	2,656 €	2,656 €	0	3	2	1
2021	4137	LAMPADA DA SCIVANIA	33,630 €	33,630 €	0	1	0	1
2021	4139	NASTRO BIAD. C/SUPP.MM25X25M	1,217 €	2,433 €	0	2	0	2
2021	4141	TONER SAMSUNG ML-3470 / 3471	35,000 €	70,000 €	2	0	0	2
2021	4142	TONER SAMSUNG SF- 650/SCX - 1052 L	12,500 €	25,000 €	2	0	0	2
2021	4144	FERMAGLI N 5	0,352 €	17,972 €	30	50	29	51
2021	4145	FERMA CAMPIONE	0,800 €	2,400 €	3	0	0	3
2021	4146	FERMAGLI N3	0,010 €	0,020 €	6	0	4	2
2021	4147	PENNE A SFERA ROSSE HI TEXT ROSSE	0,075 €	0,150 €	2	0	0	2
2021	4150	DISK3.5 2F/HD FORM.MS-DOS	0,150 €	2,850 €	19	0	0	19
2021	4153	MATITE ROSSO BLU	0,003 €	0,070 €	21	0	0	21
2021	4156	CARTELE PROGETTO DORSO 8	0,754 €	10,553 €	3	50	39	14
2021	4159	RICEVUTE GENERICHE	0,933 €	9,330 €	0	10	0	10
2021	4160	PILE STILO AA	0,171 €	4,267 €	20	60	55	25
2021	4165	RACCOGLITORI CON 4 ANELLI D 3	0,824 €	13,179 €	9	30	23	16



# MAGGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4166	CLIPS FERMAFOGLI	0,090 €	0,360 €	4	0	0	4
2021	4171	RULLO PER CALCOLOGOS 332/582	0,010 €	0,050 €	5	0	0	5
2021	4172	TESTINA MAGENTA HP 11 X PLOTTER	32,000 €	32,000 €	1	0	0	1
2021	4173	TESTINA GIALLO HP 11 HP C 4813	32,000 €	32,000 €	1	0	0	1
2021	4177	CORRETTORE A PENNA	0,500 €	- €	17	0	17	0
2021	4181	TAMPONE TRODAT 4922	3,100 €	24,800 €	8	0	0	8
2021	4184	QUADERNONE GRANDE	0,829 €	6,632 €	9	10	11	8
2021	4189	CART. INK NERO MP-240/260 HIGH CAPACITY	16,000 €	- €	1	0	1	0
2021	4192	POGGIAPIEDI DOPPIA REGOLAZIONE	12,870 €	12,870 €	0	1	0	1
2021	4198	TONER BROTHER TN-2320	25,000 €	25,000 €	1	0	0	1
2021	4201	CARTUCCIA HP 364 XL CIANO	13,100 €	13,100 €	1	0	0	1
2021	4202	CARTA FAX 210X30X12	1,200 €	6,000 €	5	0	0	5
2021	4203	INCHIOSTRO PER TIMBRI METALLIC	1,500 €	4,500 €	3	0	0	3
2021	4204	TAMPONI INCHIOSTRANTI 6/4420	2,100 €	2,100 €	1	0	0	1
2021	4206	CARTUCCIA HP 364 XL GIALLA	13,100 €	13,100 €	1	0	0	1
2021	4207	CARTUCCIAHP 364 XL NERO	21,300 €	21,300 €	1	0	0	1
2021	4210	TAMPONE INCHIOSTR.6/4911	1,800 €	9,000 €	5	0	0	5
2021	4211	TAMPONI INCHI.6/4913 /	2,400 €	9,600 €	4	0	0	4
2021	4212	TAMPONCINI 4928	60,000 €	360,000 €	6	0	0	6
2021	4216	CARTELLA SINTEX ( CON FINESTRA)	0,087 €	3,920 €	50	100	105	45
2021	4218	TONER SAMSUNG ML4550 /4551	115,200 €	115,200 €	1	0	0	1
2021	4219	TAMPONI TRODAT 5440 6/53	3,500 €	17,500 €	5	0	0	5
2021	4224	MINE GRANDI	0,004 €	0,035 €	10	0	0	10
2021	4226	CANCELLINI PER LAVAGNA	0,488 €	18,544 €	38	0	0	38
2021	4228	TONER HP 901 TRICOLOR	14,500 €	87,000 €	6	0	0	6
2021	4229	HP 901 XL	21,500 €	150,500 €	7	0	0	7
2021	4230	LEVAPUNTI	1,100 €	3,300 €	0	10	7	3
2021	4231	FOGLI INTERNO X PORTALISTINO	0,014 €	44,070 €	2,500	5,000	4,250	3,250
2021	4233	NASTRINI PER CALCOLATRICE ROSSO-NERO	2,610 €	- €	0	2	2	0
2021	4234	PORTAPENNE COLORATO	0,875 €	1,750 €	2	0	0	2
2021	4235	SCOTCH NASTRO ADESSIVO mm 19x33 trasparen	0,135 €	7,436 €	32	96	73	55
2021	4236	ELASTICI GOMMA VERDI	3,315 €	14,916 €	3	3	1	5
2021	4237	ETICHETTE MODULO CONT.10X23,5	25,050 €	25,050 €	1	0	0	1
2021	4240	PENNE A SFERA FILA-TRATTO ROSSE	0,072 €	6,696 €	72	100	79	93
2021	4241	CARTELLA PROG.DOR.15 CON AUT.	1,010 €	2,020 €	4	0	2	2
2021	4242	ETICHETTE CM 210X CM 9,9	6,500 €	6,500 €	1	0	0	1
2021	4248	TONER FAX BROTHER HL2030 /2040	59,090 €	59,090 €	3	0	2	1
2021	4249	HP 338 NERO X 1510	14,000 €	14,000 €	1	0	0	1
2021	4250	HP OFFICE JET 7000 920 XL NERO -CD975AE	3,500 €	3,500 €	1	0	0	1
2021	4251	HP OFFICE JET 7000 920 XL MAGENTA CD973AE	10,000 €	10,000 €	1	0	0	1
2021	4252	HP OFFICE JET 7000 920XL CIANO CD972 AE	10,000 €	10,000 €	1	0	0	1
2021	4253	HP OFFICE JET 7000 920 XL GIALLO - CD974	10,000 €	10,000 €	1	0	0	1
2021	4254	TAMPONE RICAMBIO COLOP S360 E/2300	3,155 €	6,310 €	2	0	0	2
2021	4257	PORTA PROGETTI DORSO 10	0,754 €	9,799 €	0	40	27	13
2021	4258	PORTA PROGETTI DORSO 12	0,754 €	23,368 €	0	40	9	31
2021	4260	PORTA PENNE VERDE ANICE ACQUISTI VERDI	10,546 €	52,730 €	6	0	1	5





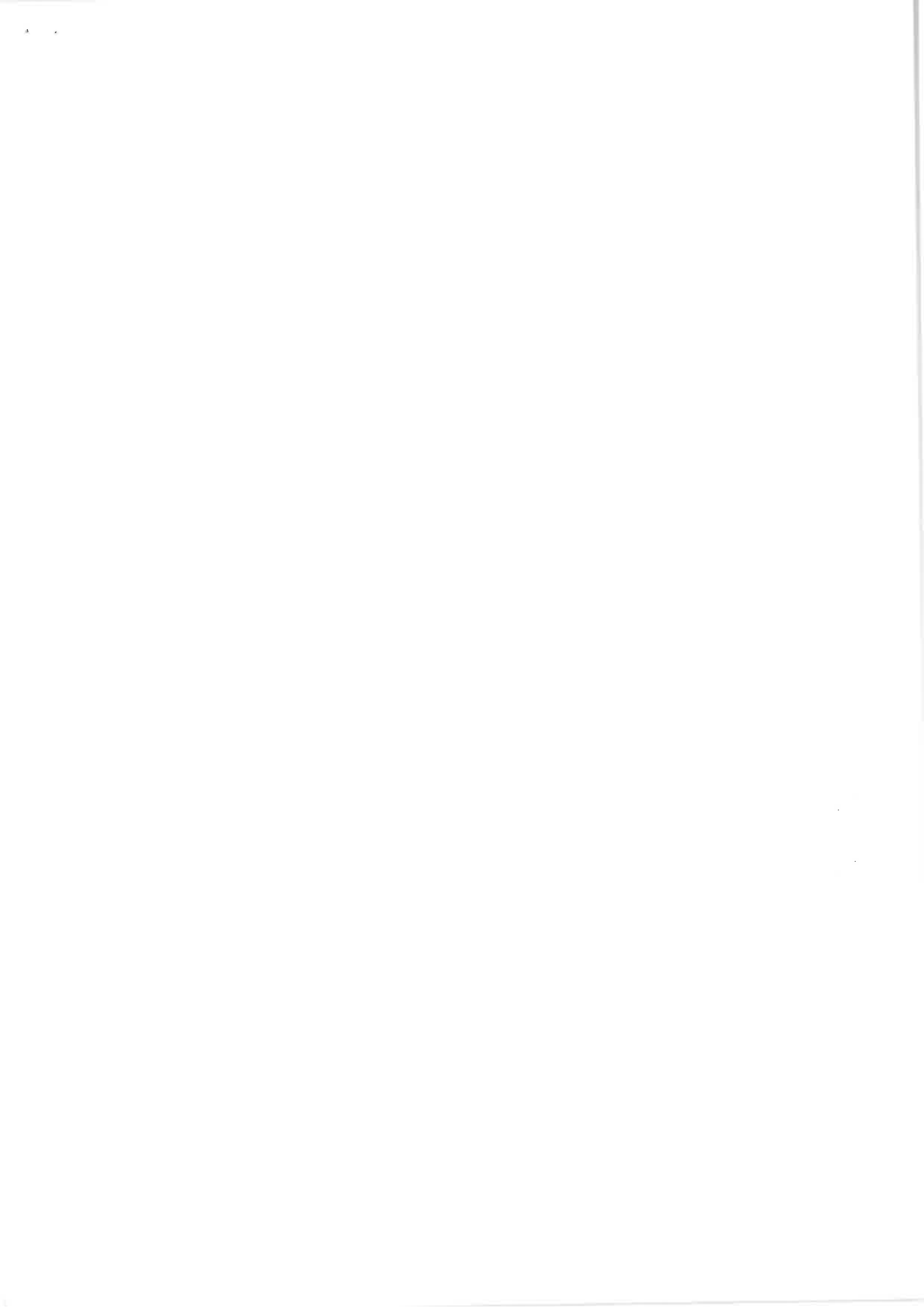
## MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4261	VASCHE TTE PORTA CORRISPONDENZA VERDE ANI	5,598 €	11,196 €	5	0	3	2
2021	4264	TONER MITA 1560/1860/2360	14,600 €	29,200 €	2	0	0	2
2021	4265	CARTELLE CLIPPER TRASPARENTI ACQUISTI VE	1,735 €	32,965 €	20	0	1	19
2021	4266	CARTELLA VIDEO CLIPPER BLU ACQUISTI VERD	1,735 €	29,495 €	18	0	1	17
2021	4268	CARTELLE PROGETTO DORSO 16	0,754 €	- €	5	10	15	0
2021	4269	GOMMA X MATTIA	0,227 €	8,399 €	28	50	41	37
2021	4273	MULTIPACK EPSON WORKFORCE 2510WK	27,500 €	55,000 €	2	0	0	2
2021	4275	NEW LOGOCART 40 NY NERO P 6040	3,000 €	3,000 €	1	0	0	1
2021	4276	TONER SAMSUNG ML 1710	45,000 €	45,000 €	1	0	0	1
2021	4277	TONER NERO 16 XL X EPSON WF2510	13,000 €	13,000 €	1	0	0	1
2021	4278	REGISTRATORI UNIVERSALI AD ANELLI CM. 6	1,500 €	- €	14	0	14	0
2021	4279	CARTA DA PACCHI BIANCA	0,370 €	16,650 €	45	0	0	45
2021	4280	FOGLI ACETATO A4	1,982 €	1,982 €	0	1	0	1
2021	4285	NASTRO IN CARTA	1,980 €	- €	0	3	3	0
2021	4287	NASTRO CORRETORE	1,591 €	4,773 €	3	5	5	3
2021	4289	CART.INK NERO MP 240/240 - MX 320 PIXMA	17,500 €	17,500 €	1	0	0	1
2021	4290	TONER PER EPSON EPL-5500	30,000 €	60,000 €	2	0	0	2
2021	4291	TONER FAX LEXMARC E 120/120/N 2K - UFFIC	33,000 €	132,000 €	4	0	0	4
2021	4293	DISTRUGGIDOCUMENTI DA TAVOLO	87,740 €	87,740 €	0	1	0	1
2021	4303	ELASTICI MISTI	3,315 €	13,259 €	0	5	1	4
2021	4304	TAMPONE 6/4926	5,500 €	11,000 €	2	0	0	2
2021	4305	CART. EPS TO511 740/760/1520/	16,250 €	65,000 €	4	0	0	4
2021	4307	TONER RICOH SP311DN ORIGINALE	91,000 €	91,000 €	1	0	0	1
2021	4309	CART.INK HP 728 DJ 730/830 69 ML NERO	55,000 €	- €	1	0	1	0
2021	4311	TONER PER EPL-5700/5800	90,500 €	90,500 €	1	0	0	1
2021	4318	HP LASERJET PRO 400 CIANO E MAGENTA	28,000 €	28,000 €	1	0	0	1
2021	4319	ETICHETTE A 4 70X36	2,700 €	- €	0	1	1	0
2021	4320	KYOCERA NERO TK1115	15,500 €	15,500 €	1	0	0	1
2021	4322	TONER FAX BROTHER COMPATIBILE 1360 X RAG	2,000 €	2,000 €	1	0	0	1
2021	4329	PENNAR. PERMAN. ROSSO OHP	0,230 €	2,300 €	0	10	0	10
2021	4331	CARTELLE CON TRE LEMBI DI VARI COLORI	0,048 €	21,534 €	210	1,000	765	445
2021	4333	INCH.FAX CANON BX-3	15,000 €	30,000 €	2	0	0	2
2021	4335	CARTUCCIA INK COLORE PHOTO 700/750 T0530	22,000 €	44,000 €	2	0	0	2
2021	4347	MOLLA CLIPS m/m 40/	0,215 €	2,580 €	12	0	0	12
2021	4355	FOTOCOCONDUTTORE PSON ACULASER 2600	62,500 €	62,500 €	1	0	0	1
2021	4356	TONER EPL 5700 RIGENERATO	40,000 €	40,000 €	1	0	0	1
2021	4358	NASTRIX ETICHETT. DYMOLW400	10,800 €	97,200 €	0	20	11	9
2021	4368	TAMPONI TRODAT 4924	0,004 €	0,027 €	7	0	0	7
2021	4369	TAMPONI TRODAT 4910/4810	1,850 €	55,500 €	30	0	0	30
2021	4376	CART. EPSON T019 880	24,500 €	49,000 €	2	0	0	2
2021	4377	CARTUCCIA EPSON T020 MOD.880	16,350 €	32,700 €	2	0	0	2
2021	4381	PENNE ROLLER INK GEL BLU	0,309 €	2,472 €	0	30	22	8
2021	4384	CART. EPSON T001 MOD.1200 COLORE	35,000 €	70,000 €	2	0	0	2
2021	4386	COMPACT DISK 700Mb 80min	0,280 €	27,160 €	97	0	0	97
2021	4391	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - NERO 175	10,500 €	21,000 €	2	0	0	2
2021	4392	CARTUCCIA LASERJET 100 COL OR - CIANO 175	10,500 €	21,000 €	2	0	0	2



# MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4393	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - MAGENTA 1	10,500 €	21,000 €	2	0	0	2
2021	4394	CARTUCCIA LASERJET 100 COLOR - GIALLO -	10,500 €	21,000 €	2	0	0	2
2021	4398	MINE 0,7 HB	0,420 €	60,060 €	144	0	0	143
2021	4401	PENNNAR. PERMAN. BLU OHP	0,230 €	2,300 €	0	10	0	10
2021	4404	PENNE PILOT EXTRA FINE V5	1,300 €	20,800 €	19	0	0	16
2021	4405	EPSON LQ.670-2550 S015016	8,300 €	24,900 €	4	0	1	3
2021	4406	CUCITRICE MEDIA	23,000 €	- €	1	0	1	0
2021	4407	BAGNADITA PICCOLO	0,600 €	1,800 €	4	0	1	3
2021	4409	RIGA CM 60	0,038 €	0,113 €	3	0	0	3
2021	4413	DVD RW RESCRIVIBILI	0,868 €	0,868 €	0	10	0	1
2021	4417	TAMPONE 6/4207	0,150 €	0,150 €	1	0	0	1
2021	4426	DECRETO DI ORDINANZA	0,070 €	117,740 €	1.682	0	0	1.682
2021	4428	BUSTE BIANCHE CON FIN. 11 X 23	0,042 €	441,000 €	4.000	10.000	3.500	10.500
2021	4431	BUSTE B.A SACCO 19X26	0,051 €	142,800 €	3.200	0	400	2.800
2021	4432	BUSTE PICCOLE 12X18	0,027 €	171,520 €	9.050	0	2.650	6.400
2021	4434	BUSTE A SACCO BIANCHE 26X36	0,088 €	- €	115	0	115	0
2021	4435	BUSTE GIALLE 18X24	0,043 €	86,000 €	3.100	0	1.100	2.000
2021	4439	BUSTE BIANCHE 23 X 11 SENZA FI	0,036 €	54,600 €	3.500	0	2.000	1.500
2021	4444	PUNTI CUCITRICE RAPID 9/16	13,500 €	13,500 €	1	0	0	1
2021	4452	CD RW COMPACT DISK RISCRIV.	0,670 €	7,370 €	11	0	0	11
2021	4453	EPSON T009401 PHOTO 1270/1290	20,591 €	20,591 €	1	0	0	1
2021	4456	EPSON STYLUS C/70 /C82 TO321	39,700 €	39,700 €	1	0	0	1
2021	4459	TONER UTAX C157	32,000 €	32,000 €	1	0	0	1
2021	4462	CARTELLA CON ELASTICO ELICA NUOVO	0,385 €	26,197 €	0	80	12	68
2021	4464	EPSON C62 T40 NERO	31,574 €	31,574 €	1	0	0	1
2021	4465	EPSON C62 T041 COLORE	26,303 €	26,303 €	1	0	0	1
2021	4470	TAMPONCINO NERO TRODAT6/56	4,000 €	32,000 €	8	0	0	8
2021	4471	TONER NERO OLIVETTI D-COPIA 3503MF 7.2 K	79,200 €	79,200 €	1	0	0	1
2021	4479	TONER BROTHER TN 3170 RIGENERATO	15,000 €	15,000 €	1	0	0	1
2021	4480	EPSON EPL-2050	140,000 €	140,000 €	1	0	0	1
2021	4482	TONER BROTHER MFC. 9750 - RIG.	13,500 €	13,500 €	1	0	0	1
2021	4489	PUNTI METALLICI FQ-SS32	92,000 €	368,000 €	4	0	0	4
2021	4490	TONER KYOCERA FS 1220/1320 1.6K	43,000 €	43,000 €	1	0	0	1
2021	4498	EPSON CX6400 C/84 (MAG.)T0443	8,715 €	17,430 €	2	0	0	2
2021	4499	EPSON CX6400 C84 (GIAL)T0444	8,715 €	8,715 €	1	0	0	1
2021	4500	TONER BROTHER RIGENERATO TN2220	20,000 €	60,000 €	3	0	0	3
2021	4501	EPSON CX6400 C84(CYANO)T0442	8,715 €	17,430 €	2	0	0	2
2021	4503	TAMPONI MAXI X TRODAT 4927	4,200 €	12,600 €	3	0	0	3
2021	4504	TAMPONCINO COLOP E50 PRINT.50	2,750 €	22,000 €	8	0	0	8
2021	4505	TONER EPSON EPL 6200 RIGENERATO	23,000 €	69,000 €	3	0	0	3
2021	4506	CARTA A4 USO BOLLO GR.80	8,000 €	32,000 €	4	0	0	4
2021	4513	TONER PAN DP1510/1810/2010	50,000 €	100,000 €	2	0	0	2
2021	4519	CUSCINETTI X TIMBTRI 6/4915	2,650 €	13,250 €	5	0	0	5
2021	4521	PUNTIME ARCOBALENO X BACHECA	0,550 €	2,200 €	4	0	0	4
2021	4524	HP 58 PHOTO C 6658AE	21,500 €	21,500 €	1	0	0	1
2021	4527	HP LASERJET 49A Q5949A (BUC)	50,232 €	100,464 €	2	0	0	2



# MAGAZZINO CANCELLERIA AL 31/12/2021

ANNO	articolo	denominazione	prezzo ultimo acquisto	tot. valore giacenza	giacenza inizio anno	carico da bolle	scarico da buoni	giacenza effettiva
2021	4528	PENNE ROLLER INK GEL ROSSE	0,309 €	2,163 €	0	10	3	7
2021	4529	BUSTE A SACCO BIANCHE FORMATO A 4 23X 33	0,098 €	102,900 €	1.350	0	300	1.050
2021	4530	PENNE SFERA COLORE BLU VARIE MARCHE	0,072 €	0,072 €	0	300	299	1
2021	4532	SCALETTA A TRE GRADINI	14,020 €	14,020 €	0	1	0	1
2021	4536	EPSON ACULASER 2600 NERO	49,280 €	49,280 €	1	0	0	1
2021	4537	HP COLORE NERO 450/5552 (56)	11,500 €	34,500 €	3	0	0	3
2021	4538	GOMMA PLASTICA X MATTITA	0,065 €	0,910 €	21	0	7	14
2021	4539	TEMPERAMATITE PICCOLO	0,142 €	6,248 €	45	0	1	44
2021	4540	PUNTI METALLICI SHARP X UFF. S	36,400 €	72,800 €	2	0	0	2
2021	4541	EVIDENZIA TORI GIALLI VERDI ARANCONI AZ	0,207 €	7,853 €	99	96	157	38
2021	4543	PENNE A SFERA - PILOT NERO - PUNTA FINE	0,900 €	- €	2	0	2	0
2021	4544	HP 57 TRICOLOUR	11,151 €	11,151 €	1	0	0	1
2021	4547	NASTRO OKI ML 5520/5521	14,500 €	29,000 €	2	0	0	2
2021	4548	BUSTE 36,3X25	0,180 €	180,000 €	0	1.000	0	1.000
2021	4549	CORRETORE A PENNA	1,300 €	2,600 €	2	0	0	2
2021	4552	TONER BROTHER HL 5240/5250 -TN3130-	19,000 €	19,000 €	1	0	0	1
2021	4568	CART. SERB. COLOUR BUSTER SECURITY CL-5	21,500 €	- €	1	0	1	0
2021	4569	ROTOLINI DI CARTA X POS	0,208 €	8,320 €	50	30	40	40
2021	4570	HP 337 X OFFICEJET 6310 E DESKJET 59	13,000 €	13,000 €	1	0	0	1
2021	4575	PROPOSTA DI ATTO DI GIUNTA VER	0,120 €	- €	225	0	225	0
2021	4576	PROPOSTA ATTO DI CONSIGLIO	0,350 €	10,500 €	90	0	60	30
2021	4577	RELAZIONE GIUNTA (AZZURRO)	0,090 €	- €	150	0	150	0
2021	4578	HP N 21 DJ3920/3940 - C9351AE ABE	12,000 €	24,000 €	2	0	0	2
2021	4579	HP N 22 DJ3920/3940 C9352AE ABE	14,000 €	14,000 €	1	0	0	1
2021	4583	TAMBURO LEXMARK MS310/MX310/MX410	36,000 €	36,000 €	1	0	0	1
2021	4588	HP 343 COLORE X DESKJET5940 -C8766E	9,500 €	19,000 €	2	0	0	2
2021	4589	NASTRO OKI ML 6300FB	13,750 €	68,750 €	5	0	0	5
2021	4592	SAMSUNG FAX SF 330 M40	10,000 €	10,000 €	1	0	0	1
2021	9160	CART. INK CANON COLORE MP 240/260 PIXMA	17,750 €	17,750 €	1	0	0	1
2021	9169	CARTELLINE ATTO DI LIQUIDAZIONE	0,140 €	56,000 €	450	0	50	400
				8.227,86 €				35.157

Fermo, il 27/01/2022

Firma Agente in materia  
Lancioti Marina

*Marina Lancioti*

Dirigente Settore Finanziario  
Dott.ssa Federica Paoloni

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



