



LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE RELATIVI ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2024**

Il 10 giugno 2025 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente		X
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Approvazione dei conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2024

L'Ufficio di Presidenza

Visto il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

Ritenuto, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO il combinato disposto di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile) e dell'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Amministrativa, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2024 che, allegati sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Servizio Attività amministrativa gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio – Assemblea legislativa
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della giustizia contabile). Articoli dal 137 al 150
- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- Decreto del dirigente del Servizio Attività amministrativa n. 189 del 30 maggio 2025 (Parificazione dei conti giudiziali dell'anno 2024 resi dagli agenti contabili del Consiglio Assemblea legislativa)

Motivazione

Il decreto legislativo n. 174/2016 "Codice della giustizia contabile" disciplina, dagli articoli dal 137 al 150, il giudizio sui conti. L'articolo 138, al comma 1 prevede che le Amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale. Con nota prot. 4573 del 9 giugno 2025, è stato trasmesso un aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili al 31/12/2024.

Gli agenti contabili del Consiglio - Assemblea legislativa regionale: Economo, Consegretario e Cassiere speciale hanno presentato il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2024 entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo 139 del DL 174/2016. Il responsabile dell'incarico di Elevata qualificazione, Risorse finanziarie, responsabile del procedimento, ha provveduto ad effettuare le verifiche con la documentazione contabile. I conti giudiziali sono stati parificati con le scritture dell'Ente secondo quanto previsto all' articolo 618 del Regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Servizio Attività amministrativa con proprio decreto n. 189 del 30 maggio 2025. L'intera documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti come previsto dal comma 2, dell'articolo 139 del citato DL 174/2016. Il collegio dei Revisori ha esaminato la documentazione ed ha espresso il parere di regolarità con verbale n.6 del 5 giugno 2025.

Ora, pertanto, per quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 139 del D.lgs. 174/2016 già citato, l'Amministrazione deve approvare i conti giudiziali affinché il responsabile del procedimento possa, poi, depositarli, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale della Marche. Il deposito avviene attraverso trasmissione digitale mediante il sistema "Sireco". Si ritiene che per l'Assemblea legislativa regionale l'organo competente ad approvare i conti giudiziali sia l'Ufficio di Presidenza.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di



documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
(Maria Cristina Bonci)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Approvazione dei conti giudiziali dell'Assemblea legislativa regionale relativi all'esercizio finanziario 2023" in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Dirigente
(Fabio Stronati)

La presente deliberazione si compone di n. 249 pagine di cui n. 245 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)

CONTO 0000100 CONTO PRINCIPALE								ESERCIZIO 2024		DIVISA EUR				
DATA	COD.	TIPO	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO
04.10.2024	13	PRU		0	0	1007	00000	N.138 BOLLI RUOLO EMOLUMENT EX CONSIGLIERI SETTEMBRE 20	27		276,00			0,00
04.10.2024	15	DSU		1018	1	1008	00000	RATORI GABINETTO DI PRESIDE RELATIVO AL MESE DI SETTEM	27		2,00	75		0,00
04.10.2024	15	DSU		1019	1	1009	00000	COMPENSO PER ATTIVITA' COLL RATORI GABINETTO DI PRESIDE	27		2,00	75		0,00
04.10.2024	15	DSU		1020	1	1010	00000	RELATIVO AL MESE DI SETTEM COMPENSO PER ATTIVITA' COLL	27		2,00	75		0,00
04.10.2024	15	DSU		1021	1	1011	00000	RATORI GABINETTO DI PRESIDE RELATIVO AL MESE DI SETTEM	27		2,00	75		0,00
04.10.2024	15	DSU		1022	1	1012	00000	COMPENSO PER ATTIVITA' COLL RATORI GABINETTO DI PRESIDE	27		2,00	75		0,00
21.10.2024	15	DSU		1068	1	1058	00000	RELATIVO AL MESE DI SETTEM ID 967570 - RIMBORSO SPESE	27		2,00	75		0,00
21.10.2024	15	DSU		1071	1	1060	00000	MISSIONE IN ARGENTINA PERI 26 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2	27		2,00	75		0,00
23.10.2024	15	DSU		1082	1	1063	00000	ID 967570 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA PERIODO DE	27		2,00	75		0,00
23.10.2024	15	DSU		1084	1	1065	00000	-4 OTTOBRE 2024, CONSIGLIER CIGB31215CBF4 ID 967667 -AB	27		2,00	75		0,00
04.11.2024	15	DSU		1094	1	1083	00000	AMENTO AL QUOTIDIANO -IL SO 24 ORE+ PERIODO SETTEMBRE 2	27		2,00	75		0,00
04.11.2024	15	DSU		1098	1	1087	00000	CIGB262B6B2B9 SERVIZIO DI A VITA' RIABILITATIVE CON ANI	27		2,00	75		0,00
07.11.2024	15	DSU		1107	1	1092	00000	I PER PROGETTO PET THERAPY CIGZ99346F6AE ID 969040 - L	27		2,00	75		0,00
								IDAZIONE FATTURA SERVIZIO P ALE -POSTA EASY FULL+ SETTE	27		2,00	75		0,00
								ID 969354 - LIQUIDAZIONE QU PER CONFERENZA DEI PRESIDE	27		2,00	75		0,00
								DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIV ID 969978 - COMPENSO PER AT	27		2,00	75		0,00
								IT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2024 BO						

20250108 HUTBEFR										PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAG.		2	
INTESA SANPAOLO										ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2024 A 31.12.2024								
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA																		
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE																		
CONTO 0000100 CONTO PRINCIPALE										ESERCIZIO 2024							DIVISA EUR	
COD. TIPO										-----							SPESE -----	
DATA	MOV.	MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	IMPORTO	CODICE	IMPORTO				
07.11.2024	15	DSU	1108	1	1093	00000	ID 969979 - COMPENSO PER AT IT?? NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI OTTOBRE 2024 CO	27		2,00	75	0,00						
07.11.2024	15	DSU	1109	1	1094	00000	ID 969980 - COLLABORATORI G NETTO - PAOLO NICCOLETTI CO NSO PER ATTIVIT?? NEL GABINE	27		2,00	75	0,00						
07.11.2024	15	DSU	1110	1	1095	00000	ID 969981 - MANDATO DI PAGA TO COLLABORATORI GABINETTO AGNI LORENZO, GABINETTO - R	27		2,00	75	0,00						
07.11.2024	15	DSU	1111	1	1096	00000	ID 969982 - COMPENSO MESE D TTOBRE 2024 PRESIDENZA ME DI OTTOBRE 2024 COLLABORATO	27		2,00	75	0,00						
11.11.2024	13	PRU	0	0	1097	00000	N.37 BOLLI RUOLO EMOLUMENTI CONSIGLIERI MESE DI OTTOBRE	27		74,00		0,00						
11.11.2024	13	PRU	0	0	1098	00000	N.2 BOLLI RUOLO FINE MANDAT EX CONSIGLIERI MESE DI OTTO 2024	27		4,00		0,00						
11.11.2024	13	PRU	0	0	1099	00000	N.137 BOLLI RUOLO EMOLUMENT EX CONSIGLIERI OTTOBRE 2024	27		274,00		0,00						
11.11.2024	13	PRU	0	0	1100	00000	1 BOLLO RUOLO EMOLUMENTI CO NENTI CORECOM OTTOBRE 2024	27		2,00		0,00						
18.11.2024	15	DSU	1127	1	1125	00000	ID 970391 - COMPENSO PER PR AZIONE PROFESSIONALE RELATI A PROGETTO DEL GARANTE PER	27		2,00	75	0,00						
18.11.2024	15	DSU	1128	1	1126	00000	ID 970391 - COMPENSO PER PR AZIONE PROFESSIONALE RELATI A PROGETTO DEL GARANTE PER	27		2,00	75	0,00						
21.11.2024	15	DSU	1143	1	1135	00000	ID 971260 - RIMBORSO SPESE MISSIONI A ROMA DEL 12 SET BRE 2024 ED AD ASSISI DEL 2	27		2,00	75	0,00						
22.11.2024	15	DSU	1144	1	1136	00000	PRESTAZIONE OCCASIONALE VID AKER QUALIFCAZIONE PRODOTT UDIOVISIVI OGGETTO DEI PROG	27		2,00	75	0,00						
22.11.2024	15	DSU	1145	1	1137	00000	PRESTAZIONE OCCASIONALE VID AKER QUALIFCAZIONE PRODOTT UDIOVISIVI OGGETTO DEI PROG	27		2,00	75	0,00						
22.11.2024	15	DSU	1146	1	1138	00000	PRESTAZIONE OCCASIONALE VID AKER QUALIFCAZIONE PRODOTT UDIOVISIVI OGGETTO DEI PROG	27		2,00	75	0,00						

20250108 HUTBEFR			PROCEDURA TESORERIA ENTI										PAG.		3
ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2024 A 31.12.2024															
INTESA SANPAOLO															
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA															
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE															
CONTO 0000100 CONTO PRINCIPALE															
ESERCIZIO 2024															
DIVISA EUR															
DATA	COD. MOV.	TIPO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	CODICE	BOLLI	IMPORTO	CODICE	SPESE	IMPORTO		
22.11.2024	15	DSU	1147	1	1139	00000	PRESTAZIONE OCCASIONALE VIDAKER QUALIFICAZIONE PRODOTTUDIOVISIVI OGGETTO DEI PROG	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	13	PRU	0	0	1215	00000	N.37 BOLLI RUOLO EMOLUMENTI NSIGLIERI MESE DI NOVEMBRE	27		74,00			0,00		
06.12.2024	13	PRU	0	0	1216	00000	N.137 BOLLI RUOLO EMOLUMENT EX CONSIGLIERI MESE DI NOVE E 2024	27		274,00			0,00		
06.12.2024	15	DSU	1227	1	1218	00000	CIGZ99346F6AE ID 973711 - L IDAIZONE SERVIZIO POSTALE P A EASY FULL MESE DI OTTOBRE	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	15	DSU	1241	1	1227	00000	ID 973814 -COMPENSO PER ATT T?? NEL GABINETTO DI PRESIDE MESE DI NOVEMBRE 2024	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	15	DSU	1242	1	1228	00000	ID 973809 - COMPENSO PER AT ITA' NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI NOVEMBRE 2024	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	15	DSU	1243	1	1229	00000	ID 973813 - COMPENSO PER AT ITA' DI GABINETTO DI PRESID A MESE DI NOVEMBRE 2024	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	15	DSU	1244	1	1230	00000	ID 973812 - COMPENSI PER AT ITA' NEL GABIENTTO DI PRESI ZA MESE DI NOVEMBRE 2024	27		2,00	75		0,00		
06.12.2024	15	DSU	1245	1	1231	00000	ID 973810 - COMPENSO PER AT ITA' NEL GABINETTO DI PRESI ZA MESE DI NOVEMBRE 2024	27		2,00	75		0,00		
17.12.2024	15	DSU	1279	1	1275	00000	ID 974935 - LIQUIDAZIONE CO NSO QUALE RELATORE ALLA CON ENZA 'PER UN MONDO NUOVO -	27		2,00	75		0,00		
17.12.2024	15	DSU	1280	1	1276	00000	ID 974942 - RIMBORSO SPESE LE OSPITE ALLA TAVOLA ROTON 'PER UN MONDO MIGLIORE - GL	27		2,00	75		0,00		
17.12.2024	15	DSU	1281	1	1277	00000	ID 974936 - RIMBORSO SPESE LE RELATRICE ALLA CONFERENZ PER UN MONDO NUOVO - I GIOV	27		2,00	75		0,00		
17.12.2024	15	DSU	1283	1	1279	00000	ID 974933 - LIQUIDAZIONE QU COMPENSO COME MODERATORE A CONFERENZA 'PER UN MONDO N	27		2,00	75		0,00		

20250108 HUTBEFR			PROCEDURA TESORERIA ENTI						PAG.		4
INTESA SANPAOLO			ELENCO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE DA 01.10.2024 A 31.12.2024								
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA											
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE											
CONTO 0000100 CONTO PRINCIPALE			ESERCIZIO 2024						DIVISA EUR		
DATA	COD. MOV.	TIPO MOV.	DOCUM.	SUB	RICEV.	F.D./FIL.	CAUSALE	----- CODICE	BOLLI IMPORTO	----- CODICE	SPESE IMPORTO
17.12.2024	15	DSU	1284	1	1280	00000	ID 974938 - RIMBORSO SPESE LE RELATORE ALLA CONFERENZA ER UN MONDO NUOVO - I GIOVA	27	2,00	75	0,00
18.12.2024	15	DSU	1310	1	1306	00000	PROT 8988 - COMPENSO PER PR AZIONI OCCASIONALI GIORNALI - DONNE IN UNIFORME IN PR	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1386	1	1365	00000	ID 975509 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA IL 26 NOVE	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1376	1	1361	00000	E 2024 -CONSIGLIERE REGIONA CIGZ99346F6AE ID 975746 - L	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1383	1	1363	00000	IDAZIONE FATTURA PER SERVIZ POSTALE POSTA EASY FULL NOV	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1385	1	1364	00000	ID 975509 - RIMBORSO SPESE MISSIONE A ROMA DEL 13 NOV	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1387	1	1366	00000	RE 2024, CONSIGLIERE REGION ID975509 - RIMBORSO SPESE P	27	2,00	75	0,00
19.12.2024	15	DSU	1387	1	1366	00000	MISSIONI A TORINO PERIODO 2 1 NOVEMBRE 2024 - CONSIGLIE	27	2,00	75	0,00
24.12.2024	15	DSU	1400	1	1381	00000	ID 97509 - RIMBORSO SPESE P MISSIONE IN GIAPPONE PERIOD	27	2,00	75	0,00
24.12.2024	15	DSU	1401	1	1382	00000	7-24 NOVEMBRE 2024, CONSIGL ID 976456 - COMPENSI COLLAB	27	2,00	75	0,00
24.12.2024	15	DSU	1402	1	1383	00000	TORI DI GABINETTO DI PRESID A MESE DI DICEMBRE 2024	27	2,00	75	0,00
24.12.2024	15	DSU	1403	1	1384	00000	ID 976459 - COMPENSI COLLAB TORI DI GABINETTO DI PRESID	27	2,00	75	0,00
24.12.2024	15	DSU	1404	1	1385	00000	A MESE DI DICEMBRE 2024 ID 976458 -COMPENSI COLLABO	27	2,00	75	0,00
31.12.2024	13	PRU	0	0	1435	00000	ORI DI GABINETTO DI PRESIDE MESE DI DICEMBRE 2024	27	2,00		0,00
							ID 976460 -COMPENSI COLLABO ORI DI GABINETTO DI PRESIDE				
							MESE DI DICEMBRE 2024 ID 976457 - COMPENSI COLLAB				
							TORI DI GABINETTO DI PRESID A MESE DI DICEMBRE 2024				
							VERIFICA DI CASSA BOLLATA				
							TOTALI CONTO	EUR	1.070,00		0,00
							TOTALI ESERCIZIO	EUR	1.070,00		0,00
							TOTALI ENTE	ITL	0,00		0,00
							TOTALI	EUR	1.070,00		0,00

20241231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024			
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA			ESERCIZIO 2024	
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGI			CONTO DI FATTO	
E N T R A T E			CONTO DI DIRITTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			5.268.989,86	5.268.989,86
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 863				
EMESSE 26.543.816,52 N. 863			26.543.816,52	26.543.816,52
RISCOSSE				
DA RISCOUTERE			26.543.816,52	26.543.816,52
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE			31.812.806,38	31.812.806,38
U S C I T E			CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023				
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 1454				
EMESSI 25.572.839,60 N. 1454			25.572.839,60	25.572.839,60
PAGATI				
DA PAGARE			25.572.839,60	25.572.839,60
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE			25.572.839,60	25.572.839,60
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO			6.239.966,78	6.239.966,78
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				
SOMME LIBERE 6.239.966,78				
DI CUI A C/C 6.239.966,78				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C			(SVINCOLI C/C	)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			(SVINCOLI BI	)
FONDI SPECIALI A C/C			(SVINCOLI SPECIALI	)
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE				
PIGNORAMENTI IN ESSERE			DA RISERVARE	DA PAGARE

20241231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGI * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
6.239.966,78

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 1

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 01.10.2024 N. Bolletta 537 Reversale / Sub 0000534 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 105,918,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 105.918,89 CENTOCINQUEMILANOVECENTODICIOTTO/89*****

Causale versamento ID 965772 - Ritenute fiscali e conguaglio di fine anno su assegni vitalizi e trattamento previdenziale --mese di settemb

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2024 N. Bolletta 538 Reversale / Sub 0000535 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 596,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 596,75 CINQUECENTONOVANTASEI/75*****

Causale versamento ID 965772 - Ritenute quota associativa ex consiglieri L.R. 34/2017?? Mese di settembre 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 01.10.2024 N. Bolletta 539 Reversale / Sub 0000536 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 794,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 794,80 SETTECENTONOVANTAQUATTRO/80*****

Causale versamento ID 965772 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex consigliere Bartolomei per procedura esecutiva n. 654/14 Es. M ob - ordinanza

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 552 Reversale / Sub 0000539 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009238 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 87,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 87,57 OTTANTASETTE/57*****

Causale versamento ritenuta irpef su comenso mese di settembre 2024 relativo a marinelli giacomo

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 553 Reversale / Sub 0000540 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 33,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 33,33 TRENTATRE/33*****

Causale versamento ritenuta previdenziale INPS su comenso mese di settembre 2024 relativo a collaboratore di gabinetto marinelli giacomo

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 2

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 554 Reversale / Sub 0000541 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2,59 DUE/59*****

Causale versamento INAIL SU COMENSO MESE DI SETTEMBRE 2024 RELATIVO AL COLLABORATORE DI GABINETTO MARINELLI GIACOMO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 540 Reversale / Sub 0000542 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009222 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.267,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.267,97 MILLEDUECENTOESSANTASETTE/97*****

Causale versamento ADD.LE REG.LE RATEALE ANNO 2023 - ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 -ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO 2024 - I RPEF SU COMPEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 541 Reversale / Sub 0000543 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009223 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4,82 QUATTRO/82*****

Causale versamento INAIL SU COMPENSO RELATIVO A PRESTAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 542 Reversale / Sub 0000544 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009224 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 360,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 360,00 TRECENTOESSANTA/00*****

Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 543 Reversale / Sub 0000545 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009226 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 450,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 450,70 QUATTROCENTOCINQUANTA/70*****

Causale versamento ADD.LE REG.LE RATEALE ANNO 2023 - ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 -ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO 2024 - I RPEF SU COMPEN

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA
Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 549 Reversale / Sub 0000551 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009234 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento INAIL SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 550 Reversale / Sub 0000552 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009235 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 551 Reversale / Sub 0000553 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009236 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,83 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 341,83 TRECENTOQUARANTAUNO/83*****
Causale versamento ADD.LE REG.LE RATEALE ANNO 2023 - ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 -ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO 2024 - I
RPEF SU COMPEN
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 555 Reversale / Sub 0000554 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009243 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,71 DUE/71*****
Causale versamento ID 965785 - RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA No 9000027693T DEL 23/08/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 04.10.2024 N. Bolletta 556 Reversale / Sub 0000555 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009245 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ERREBIAN S.P.A. 00040 POMEZIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 202,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 202,64 DUECENTODUE/64*****
Causale versamento ID 966091 - RECUPERO IVA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURA V2/563094 DELL 11.09.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 09.10.2024 N. Bolletta 557 Provvisorio di entrata 0000027
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005119 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ASSOCIAZIONE UNITALSI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 99,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 1036- 1 ID 965955 - Compartecipazione a manifestazione '5o Pellegrinaggio regionale bambini e fam
iglie UNITALSI sez. Marchigiana NOTPROVIDED TRXID: 012
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 559 Reversale / Sub 0000556 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MYO SPA 47030 TORRIANA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,67 OTTANTA/67*****
Causale versamento ID 966753 - recupero IVA per split payment su ft n. 2040/240022991 del 30.09.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 560 Reversale / Sub 0000557 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,80 DICIANNOVE/80*****
Causale versamento ID 966763 - recupero IVA per split payment su ft n. fatture: fattura n. 900027079D del 23/09/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 561 Reversale / Sub 0000558 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,69 UNO/69*****
Causale versamento ID 966764 - Recupero IVA per split payment su fattura n 900032154T del 23/09/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 562 Reversale / Sub 0000559 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.811,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.811,20 MILLEOTTOCENTOUNDICI/20*****
Causale versamento ID 966765 - recupero IVA per split payment su fattura 32442191 del 26/09/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 563 Reversale / Sub 0000560 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 43,23 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 43,23 QUARANTATRE/23****
Causale versamento ID 966765 - recupero IVA per split payment su fattura 32442191 del 26/09/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 564 Reversale / Sub 0000561 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67****
Causale versamento ID 966766 -Recupero IVA per split payment su fattura n. 1031/PRO del 01/10/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 565 Reversale / Sub 0000562 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante LEASE PLAN ITALIA SPA 00148 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 146,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 146,39 CENTOQUARANTASEI/39****
Causale versamento ID 966736 - Ritenuta per scissione contabile: fatt. n. 35815064 del 16/09/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.10.2024 N. Bolletta 558 Reversale / Sub 0000563 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.111,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.111,18 QUATTROMILACENTOUNDICI/18****
Causale versamento ID 966861 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI CESSATI ANNO 2024. MES E DI OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 566 Reversale / Sub 0000565 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 85.248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 85.248,00 OTTANTACINQUEMILAUECENTOQUARANTAOTTO/00****
Causale versamento ID 967565 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 567 Reversale / Sub 0000566 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.840,00 UNDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento ID 967565 - CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. - MESE DI OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 568 Reversale / Sub 0000567 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.420,80 MILLEQUATTROCENTOVENTI/80*****
Causale versamento ID 967565 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. MESE DI OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 569 Reversale / Sub 0000568 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.430,00 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTA/00*****
Causale versamento ID 967565 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPGI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 570 Reversale / Sub 0000569 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46.274,11 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46.274,11 QUARANTASEIMILADUECENTOSETTANTAQUATTRO/11*****
Causale versamento ID 967565 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI OTTOBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 572 Reversale / Sub 0000570 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 21,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 21,80 VENTIUNO/80*****
Causale versamento ID 966863 -RITENUTE FISCALI SU RIMBORSO SPESE COMPONENTI CORECOM 2024. MESE DI OTTOBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 21.10.2024 N. Bolletta 571 Reversale / Sub 0000571 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante BILO MIRKO XI LEGISLATURA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.000,00 CINQUEMILA/00*****
Causale versamento ID 967570 - Recupero acconto economale per missione in Argentina - consigliere regionale Bil?? Mirko.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2024 N. Bolletta 573 Reversale / Sub 0000572 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante IL SOLE 24 ORE S.P.A. 20149 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,32 SETTE/32*****
Causale versamento ID 967667 - recupero IVA per split payment su ft n 1410002021 del 30.09.2024 relativa a bbonamento al quot
idiano -Il Sol
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2024 N. Bolletta 574 Reversale / Sub 0000573 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante SENESI FILIPPO 63010 FERMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 30,00 TRENTA/00*****
Causale versamento ID 967827 - recupero iva per split payment su fattura 185 del 08.10.2024 relativa a noleggio autobus
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2024 N. Bolletta 575 Provvisorio di entrata 0000028
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante REGIONE MARCHE 60125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento MAND. N. 28912- 1 contributo annualit 2024 per Istituzione della Giornata Regionale per il diritto al dive
rtimento in sicurezza - L.R. n. 20 NOTPROVIDED TRXID:
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.10.2024 N. Bolletta 576 Provvisorio di entrata 0000029
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA 60121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,07 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento IVA split payment trattenuta su fattura pagata dall'Economo nel mese di ottobre 2024 Q51OP0DAAYTJ117301915
515620.6408984 TRXID: 0124102936021208
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 30.10.2024 N. Bolletta 577 Reversale / Sub 0000574 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 589,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 589,00 CINQUECENTOOTTANTANOVE/00*****
Causale versamento ID 969021 RITENUTE QUOTA ASSOCIATIVA EX CONSIGLIERI L.R. 34/2017 MESE OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2024 N. Bolletta 578 Reversale / Sub 0000575 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103.323,35 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 103.323,35 CENTOTREMILATRECENTOVENTITRE/35*****
Causale versamento ID 969021 - RITENUTE FISCALI E CONGUAGLIO DI FINE ANNO SU ASSEGNI VITALIZI E TRATTAMENTO PREVIDENZIALE MES
E OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2024 N. Bolletta 579 Reversale / Sub 0000576 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 794,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 794,80 SETTECENTONOVANTAQUATTRO/80*****
Causale versamento ID 969021-RECUPERO 1/5 VITALIZI NETTO EX CONSIGLIERI BARTOLOMEI PER PROC ES 654/14 ES.MOB ORD TRIB ANCONA
E MARANGONI PE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2024 N. Bolletta 580 Reversale / Sub 0000577 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011556 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITALIANA PETROLI SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 145,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 145,81 CENTOQUARANTACINQUE/81*****
Causale versamento ID 969043 - RECUPERO IVA SU FT N 9502633584 DEL 30/09/2024 ITALIANA PETROLI SPA
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.10.2024 N. Bolletta 581 Reversale / Sub 0000578 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011558 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 990,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 990,00 NOVECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento ID 969042 IVA PER PSLIT PAYMENT SU FATT. 2400007184/G
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina10

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

INTESA SANPAOLO

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 31.10.2024

N. Bolletta582 Provvisorio di entrata 0000030

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

REGIONE MARCHE60125

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta5.000,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamentoMAND. N. 29384-1 CONTRIBUTO A VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI MARCHIGIANI-L.R. n. 28/2019 - DDGR nn. 495/2022, 1063/2022, 1548/2022 NOTPROVIDED TRXID: 012410300381

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 31.10.2024

N. Bolletta583 Provvisorio di entrata 0000031

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005509 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

REGIONE MARCHE60125

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta7.500,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamentoMAND. N. 29385-1 CONTRIBUTO A VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI MARCHIGIANI-L.R. n. 28/2019 - DDGR nn. 495/2022, 1063/2022, 1548/2022 NOTPROVIDED TRXID: 012410300381

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.11.2024

N. Bolletta584 Reversale / Sub 0000579 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011312 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

BELVEDERESI DI BELVEDERESI V ?? 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta374,00

Importo riscosso374,00 TRECENTOSETTANTAQUATTRO/00*****

Causale versamentoID 969041 - Ritenuta per scissione contabile su fattura no 3 del 18/10/2024 relativa a fornitura divisa in vernali per il

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta585 Reversale / Sub 0000581 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA00159 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta22,18

Importo riscosso22,18 VENTIDUE/18*****

Causale versamentoID 969874 - Recupero iva per split payment sulla seguente fattura : fattura no 900029959D del 23/10/2024 r elativa a peda

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta586 Reversale / Sub 0000582 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

TELEPASS SPA00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta1,69

Importo riscosso1,69 UNO/69*****

Causale versamentoID 969875 - Recupero iva per split payment su fattura n. 900036022 del 23.10.2024 relativa a fattura per c anone telepass

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

11

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta

587 Reversale / Sub 0000583 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009512 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

DUSSMAN SERVICE SRL

20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

2.237,36

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

2.237,36 DUEMILADUECENTOTRENTASETTE/36*****

Causale versamento

ID 969843 - Recupero IVA per split payment su fattura 32447295 del 22/10/2024 PER Servizi pulizia, deratti

zzazione Sette

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta

588 Reversale / Sub 0000584 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009514 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

DUSSMAN SERVICE SRL

20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

43,23

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

43,23 QUARANTATRE/23*****

Causale versamento

ID 969843 - Recupero IVA per split payment su fattura 32447295 del 22/10/2024 PER Servizi pulizia, deratti

zzazione Sette

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta

589 Reversale / Sub 0000585 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009516 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

1.201,93

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

1.201,93 MILLEDUECENTOUNO/93*****

Causale versamento

ID 969978 - ADD.LE RE.LE RATEALE ANNO 2023 ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO

2024 IRPEF SU

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta

590 Reversale / Sub 0000586 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

4,82

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

4,82 QUATTRO/82*****

Causale versamento

ID 969978 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - BORDONI MONICA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta

591 Reversale / Sub 0000587 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009518 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

360,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

360,00 TRECENTOESSANTA/00*****

Causale versamento

ID 969978 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - BORDONI

MONICA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 07.11.2024 N. Bolletta 593 Reversale / Sub 0000588 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 87,57 OTTANTASETTE/57*****
Causale versamento ID 969979 - IRPEF SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - GIACOMO MARINELLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2024 N. Bolletta 594 Reversale / Sub 0000589 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009522 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento ID 969779 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - GIACOMO MARINELLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2024 N. Bolletta 595 Reversale / Sub 0000590 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,33 TRENTATRE/33*****
Causale versamento ID 969979 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - GIACOMO MARINELLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2024 N. Bolletta 596 Reversale / Sub 0000591 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 341,64 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 341,64 TRECENTOQUARANTAUNO/64*****
Causale versamento ID 969980 - ADD.LE RE.LE RATEALE ANNO 2023 ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO 2024 IRPEF SU
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 07.11.2024 N. Bolletta 597 Reversale / Sub 0000592 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009526 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento ID 969980 - INAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina13

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 07.11.2024N. Bolletta598 Reversale / Sub 0000593 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta80,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso80,00 OTTANTA/00*****

Causale versamentoID 969980 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 COLLABORATORI GABINETTO - PAOLO N ICCOLETTI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024N. Bolletta599 Reversale / Sub 0000594 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta365,85Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso365,85 TRECENTOESSANTACINQUE/85*****

Causale versamentoID 969981 - ADD.LE RE.LE RATEALE ANNO 2023 ADD.LE COMUNALE RATEALE ANNO 2023 ACCONTO ADD.LE COMUNALE ANNO 2024 IRPEF S

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024N. Bolletta600 Reversale / Sub 0000595 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009530 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta4,05Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso4,05 QUATTRO/05*****

Causale versamentoINAIL SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024 RAGNI LORENZO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024N. Bolletta601 Reversale / Sub 0000596 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta291,92Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso291,92 DUECENTONOVANTAUNO/92*****

Causale versamentoID 969981 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024N. Bolletta592 Reversale / Sub 0000597 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta65,84Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso65,84 SESSANTACINQUE/84*****

Causale versamentoRitenuta su mandato 1107 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina14

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta602 Reversale / Sub 0000598 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta410,97Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso410,97 QUATTROCENTODIECI/97*****

Causale versamentoRitenuta su mandato 1111 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta603 Reversale / Sub 0000599 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009534 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta2,70Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso2,70 DUE/70*****

Causale versamentoRitenuta su mandato 1111 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 07.11.2024

N. Bolletta604 Reversale / Sub 0000600 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0009535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCOLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta133,33Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso133,33 CENTOTRENTATRE/33*****

Causale versamentoRitenuta su mandato 1111 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024

N. Bolletta605 Provvisorio di entrata 0000032

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0041126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteMOONEY S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-12SIGITM1XXX-IrCqud-000000 TRXID: 0124111230239388

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024

N. Bolletta606 Provvisorio di entrata 0000033

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0041127 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteNEXI Payments Spa00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-12CIPBITMM-0000000000004391 2024-11-12CIPBITMM-0000000000004391 T

RXID: 0124111230276086

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina15

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta607 Reversale / Sub 0000601 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012344 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteNUOVA ALME SNC DI SCARPONI CRI 60030 MONSANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta228,80Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso228,80 DUECENTOVENTIOTTO/80*****

Causale versamentoID 969873 - Ritenuta per scissione contabile fattura n 0000011/PA del 25/10/2024 relativa a riparazione ca ncello automat

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta608 Reversale / Sub 0000602 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012348 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteSTART SPA63100 ASCOLI PICENO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta59,09Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso59,09 CINQUANTANOVE/09*****

Causale versamentoID 969958 - Recupero iva per split payment su fattura 273 v02 del 22102024 relativo a noleggio autobus

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta609 Reversale / Sub 0000603 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012350 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteSIAE SOC.IT.AUTORI ED EDITORI 00144 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta61,57Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso61,57 SESSANTAUNO/57*****

Causale versamentoID 969957 - Recupero iva per split payment su fattura 1624037393 del 21102024 relatiavamente a diritti sia e per spettacolo

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta611 Reversale / Sub 0000604 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012354 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONTRAM SPA62032 CAMERINO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta40,91Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso40,91 QUARANTA/91*****

Causale versamentoID 969955 - Recupero iva per psplit payment su fattura 2024000722SP del 14.10.2024 relativamente a trasport o studenti da

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta610 Reversale / Sub 0000605 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012352 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSORZIO MARCHE TEATRO SCARL 60121 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta154,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso154,00 CENTOCINQUANTAQUATTRO/00*****

Causale versamentoID 969956 - recupero iva per split payment su fattura 296/PA del 15.10.2024 relativamente a utilizzo ridot to delle Muse

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina16

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta612 Reversale / Sub 0000606 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012357 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteVODAFONE SPA10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta147,36Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso147,36CENTOQUARANTASETTE/36*****

Causale versamentoID 969906 - Recupero iva per split payment su fattura no AQ09232654 del 28/10/2024 relativa a noleggio app arati con assi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta613 Reversale / Sub 0000607 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012359 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteVODAFONE SPA10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta3,66Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso3,66TRE/66*****

Causale versamentoID 969906 - Recupero iva per split payment su fattura no AQ09232654 del 28/10/2024 relativa a noleggio app arati con assi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta614 Reversale / Sub 0000608 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012361 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteVODAFONE SPA10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta0,70Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,70/70*****

Causale versamentoID 969906 - Recupero iva per split payment su fattura no AQ09232654 del 28/10/2024 relativa a noleggio app arati con assi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.11.2024N. Bolletta615 Reversale / Sub 0000609 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012363 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteVODAFONE SPA10015 IVREA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta11,54Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso11,54UNDICI/54*****

Causale versamentoID 969906 - Recupero iva per split payment su fattura no AQ09232654 del 28/10/2024 relativa a noleggio app arati con assi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2024N. Bolletta616 Provvisorio di entrata 0000034

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0006718 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteINTESASANPAOLO S.P.A10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00/00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-13BCITITMM-000000010X NOTPROVIDED TRXID: 0124111333539405

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 13.11.2024 N. Bolletta 617 Provvisorio di entrata 0000035
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0032505 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-13SIGPITM1XXX-IrCydx-000000 TRXID: 0124111334279080
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2024 N. Bolletta 618 Provvisorio di entrata 0000036
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0043523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13PPAYITR1XXX-S3010007543 99509-241112-20S-100000300105 TRXID: 01241113
34877000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 619 Provvisorio di entrata 0000037
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-13ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124111437538447
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 620 Provvisorio di entrata 0000038
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021698 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante Satispay Europe S.A. 00000 LU L-2449
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14SATYLUL1-024036504INL f71be0152d39465d80e919353cb4e5b8 TRXID: 0124111
437734364
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 621 Provvisorio di entrata 0000039
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021699 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-14SIGPITM1XXX-IrClb2c-00000 TRXID: 0124111438050148
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 622 Provvisorio di entrata 0000040
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021700 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-14UNCRITMM-qxfzf96rvw7 e73f6ac1335d40c594e2b62e6d14f8dd TRXID: 0124111438598537

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 623 Provvisorio di entrata 0000041
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036728 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante BCC DI RECANATI E COLMURANO 00000 IT 00178
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-14ABI08765-8000631042116131 TRXID: 0124111438998851
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2024 N. Bolletta 624 Provvisorio di entrata 0000042
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036729 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-14WOLLNLB1-0E0M3H1G50BR0000 PN00D635C891B01 TRXID: 0124111438965933

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2024 N. Bolletta 625 Provvisorio di entrata 0000043
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025083 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante NEXI Payments Spa 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-15CIPBITMM-0000000000004016 2024-11-15CIPBITMM-0000000000004016 T
RXID: 0124111542283378

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 626 Provvisorio di entrata 0000044
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006836 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-18BCITITMM-00000000UQ NOTPROVIDED TRXID: 0124111845212104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 627 Provvisorio di entrata 0000045
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028290 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-17SIGPITMLXXX-IuCmc-0000000 TRXID: 0124111846479972
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 628 Provvisorio di entrata 0000046
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028291 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-16BNLIITRR-00000001NR FDA000003435804 TRXID: 0124111846594651
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 629 Provvisorio di entrata 0000047
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0028292 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18BNLIITRR-00000001VZ FDA000003441053 TRXID: 0124111846611738
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 630 Provvisorio di entrata 0000048
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051884 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18PPAYITR1XXX-S7003925667 39509-241116-20S-100000300105 TRXID: 0124111847018644

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024 N. Bolletta 631 Provvisorio di entrata 0000049
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0051885 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-18PPAYITR1XXX-S6004747586 09509-241115-20S-100000300105 TRXID: 0124111847013536

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina20

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 18.11.2024

N. Bolletta632 Reversale / Sub 0000610 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteASSOCIAZIONE MUSICULTURA62019 RECANATI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta2.640,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso2.640,00 DUEMILASEICENTOQUARANTA/00*****

Causale versamentoID 970389 - Recupero iva per split payment su fattura n 2P DEL 16/10/2024 relativa a realizzazione laborat

ori musicali

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024

N. Bolletta633 Reversale / Sub 0000611 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteLEASE PLAN ITALIA SPA00148 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta146,39Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso146,39 CENTOQUARANTASEI/39*****

Causale versamentoID 970589 - Ritenuta per scissione contabile realtiva a fattura no 35909976 del 21.10.2024 relativa a nole

ggio 2 auto

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024

N. Bolletta634 Reversale / Sub 0000612 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteFERRO FEDERICA60019 SENIGALLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta60,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso60,00 SESSANTA/00*****

Causale versamentoID 9703941 - Trattenuta IRPEF su prestazione professionale per progetto su incontri formativi per aggiorna

mento tutoti v

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.11.2024

N. Bolletta635 Reversale / Sub 0000613 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0012655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteMAZZETTA MARIA LUISA60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta60,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso60,00 SESSANTA/00*****

Causale versamentoID 9703941 - Trattenuta IRPEF su prestazione professionale per progetto su incontri formativi per aggiorna

mento tutoti v

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2024

N. Bolletta636 Provvisorio di entrata 0000050

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0006158 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteINTESASANPAOLO S.P.A10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-19BCITITMM-0000000104 NOTPROVIDED TRXID: 0124111957424292

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

21

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 19.11.2024

N. Bolletta

637 Provvisorio di entrata 0000051

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0032023 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ANDALE DI ERICO A. E NICOLINI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

260,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

CANONE FORFETTARIO SERVIZIO GESTIONE BAR INTERNO AULA CONSILIARE ANNO 2024 - CIG: ZEF3A7E503 CWF33WuU17112

0241830551 TRXID: 0124111958959391

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2024

N. Bolletta

638 Provvisorio di entrata 0000052

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0032024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

Wordpay BV Pago Pa MoR 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-19WOLLNLB1-0V0M306CJ4PI0000 PN00EGQ4C891B01 TRXID: 01241119150421

40

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.11.2024

N. Bolletta

639 Provvisorio di entrata 0000053

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0047172 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-19PPAYITR1XXX-S2005817338 99509-241118-20S-100000300105 TRXID: 01241119

21711879

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2024

N. Bolletta

640 Provvisorio di entrata 0000054

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0006520 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-20BCITITMM-000000010T NOTPROVIDED TRXID: 0124112044295240

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 20.11.2024

N. Bolletta

641 Provvisorio di entrata 0000055

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0044786 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-20PPAYITR1XXX-S3005135114 39509-241119-20S-100000300105 TRXID: 01241120

45745434

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA
Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 20.11.2024 N. Bolletta 642 Reversale / Sub 0000615 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014016 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,17 SEDICI/17*****
Causale versamento ID 971306 - Recupero IVA split payment su fattura n. 3240367162 del 23/10/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2024 N. Bolletta 643 Reversale / Sub 0000616 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014018 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 16,17 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 16,17 SEDICI/17*****
Causale versamento ID 971306 - Recupero IVA split payment su fattura n. 3240387625 del 04/11/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2024 N. Bolletta 644 Reversale / Sub 0000617 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014020 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67*****
Causale versamento ID 971357 - Recupero IVA per split payment su fattura n. 1168/PRO del 01/11/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2024 N. Bolletta 645 Reversale / Sub 0000618 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITALIANA PETROLI SPA 00100 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 186,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 186,63 CENTOOTTANTASEI/63*****
Causale versamento ID 971356 - Recupero iva per split payment su fattura n 9502706994 del 31.10.2024 relativa a forntiura fu el card
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.11.2024 N. Bolletta 646 Reversale / Sub 0000619 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0014024 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 846,39 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 846,39 OTTOCENTOQUARANTASEI/39*****
Causale versamento ID 971362 - Recupero IVA per split payment su fattura 2407900119595 del 06112024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina23

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 21.11.2024N. Bolletta647 Provvisorio di entrata 0000056

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0004550 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteINTESASANPAOLO S.P.A10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-21BCITITMM-0000000109 NOTPROVIDED TRXID: 0124112148021938

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2024N. Bolletta648 Provvisorio di entrata 0000057

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0022053 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteMOONEY S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-21SIGPITM1XXX-IuCick-000000 TRXID: 0124112148475298

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2024N. Bolletta649 Provvisorio di entrata 0000058

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0022054 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteINTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-20ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124112148871061

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2024N. Bolletta650 Provvisorio di entrata 0000059

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0035950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteWordpay BV Pago Pa MoR00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-21WOLLNLB1-0V0M3R1AF8KB0000 PZ00EJCDC891B01 TRXID: 01241121492349

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 21.11.2024N. Bolletta651 Reversale / Sub 0000620 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSIGLIERI REGIONALI60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta85.248,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso85.248,00 OTTANTACINQUEMILAUECENTOQUARANTAOTTO/00*****

Causale versamentoID 971255 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024.- MESE DI NOVEMBRE 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 21.11.2024 N. Bolletta 652 Reversale / Sub 0000621 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.840,00 UNDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento ID 971255 - CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2024 N. Bolletta 653 Reversale / Sub 0000622 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.420,80 MILLEQUATTROCENTOVENTI/80*****
Causale versamento ID 971255 - SSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2024 N. Bolletta 654 Reversale / Sub 0000623 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.430,00 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTA/00*****
Causale versamento ID 971255 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPG CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2024 N. Bolletta 655 Reversale / Sub 0000624 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46.507,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46.507,24 QUARANTASEIMILACINQUECENTOSETTE/24*****
Causale versamento ID 971255 - RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI NOVEMBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 656 Provvisorio di entrata 0000060
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004842 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-21BNLIITRR-00000002GY FDA000003457534 TRXID: 0124112149392819
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 657 Provvisorio di entrata 0000061
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004843 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-22BCITITMM-00000000XJ NOTPROVIDED TRXID: 0124112251693014
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 658 Provvisorio di entrata 0000062
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027010 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-22UNCRTITMM-rhithhsx4i0j 687a4647ff404f9ab95c57393a7a8a04 TRXID: 0124112252578766
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 659 Reversale / Sub 0000625 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021517 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante RIGA MATTEO MARIO 63100 ASCOLI PICENO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140,00 CENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento Ritenute fiscali applicate sul reddito da lavoro occasionale autonomo - videomaker
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 660 Reversale / Sub 0000626 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021519 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante GIORGINI ALESSANDRO 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140,00 CENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento Ritenute fiscali applicate sul reddito da lavoro occasionale autonomo - videomaker
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 661 Reversale / Sub 0000627 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021521 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante GIORGINI ALESSANDRO 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140,00 CENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento Ritenute fiscali applicate sul reddito da lavoro occasionale autonomo - videomaker
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 662 Reversale / Sub 0000628 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021523 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MANGIALARDO FABRIZIO 60026 NUMANA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 140,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 140,00 CENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento Ritenute fiscali applicate sul reddito da lavoro occasionale autonomo - videomaker
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 663 Reversale / Sub 0000629 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021525 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104,76 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 104,76 CENTOQUATTRO/76*****
Causale versamento ID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility management canonici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 664 Reversale / Sub 0000630 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021527 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 687,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 687,38 SEICENTOOTTANTASETTE/38*****
Causale versamento ID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility management canonici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 665 Reversale / Sub 0000631 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021529 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 119,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 119,57 CENTODICIANNOVE/57*****
Causale versamento ID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility management canonici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 22.11.2024 N. Bolletta 666 Reversale / Sub 0000632 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0021531 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,88 QUINDICI/88*****
Causale versamento ID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility management canonici
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina27

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 22.11.2024N. Bolletta667 Reversale / Sub 0000633 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0021533 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSORZIO INNOVA40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta104,76 Importo bolli/spese Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso104,76 CENTOQUATTRO/76*****

Causale versamentoID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility man

agement canoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.11.2024N. Bolletta668 Reversale / Sub 0000634 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0021535 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSORZIO INNOVA40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta687,38 Importo bolli/spese Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso687,38 SEICENTOOTTANTASETTE/38*****

Causale versamentoID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility man

agement canoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.11.2024N. Bolletta669 Reversale / Sub 0000635 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0021537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSORZIO INNOVA40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta119,57 Importo bolli/spese Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso119,57 CENTODICIANNOVE/57*****

Causale versamentoID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility man

agement canoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.11.2024N. Bolletta670 Reversale / Sub 0000636 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0021539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCONSORZIO INNOVA40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta15,88 Importo bolli/spese Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso15,88 QUINDICI/88*****

Causale versamentoID 971786 - recupero quota IVA per split payment fatt. n. 53834 del 10/09/2024 PER Servizi di facility man

agement canoni

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 22.11.2024N. Bolletta671 Reversale / Sub 0000637 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0021541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteDITTA COM METODI SPA20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta728,75 Importo bolli/spese Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso728,75 SETTECENTOVENTIOTTO/75*****

Causale versamentoID 971363 - Recupero iva per split payment su fattura FV24-3011 del 25/10/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

Data incasso 25.11.2024 N. Bolletta 672 Provvisorio di entrata 0000063
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006575 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-21ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124112253198903
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2024 N. Bolletta 673 Provvisorio di entrata 0000064
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006576 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-23BCITITMM-00000000VB NOTPROVIDED TRXID: 0124112355025511
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2024 N. Bolletta 674 Provvisorio di entrata 0000065
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006577 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-25BCITITMM-00000000VC NOTPROVIDED TRXID: 0124112556167207
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 25.11.2024 N. Bolletta 675 Provvisorio di entrata 0000066
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0052601 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-25PPAYITR1XXX-S7004305990 99509-241123-20S-100000300105 TRXID: 0124112558093311
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 676 Provvisorio di entrata 0000067
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0040585 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-26PPAYITR1XXX-S2004944671 A9509-241125-20S-100000300105 TRXID: 0124112604527655
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 677 Reversale / Sub 0000638 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 835,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 835,02 OTTOCENTOTRENTACINQUE/02****
Causale versamento ID 9721005 - Recupero iva per split payment su fatture:2400007974/G del 05/11/2024 - 2400008233/G del 13/11/2024 - 24000

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 679 Reversale / Sub 0000639 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022685 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MAGGIOLI SPA 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 125,40 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 125,40 CENTOVENTICINQUE/40****
Causale versamento ID 972106 - Ritenuta per scissione contabile fattura n. 0002155953 del 13/11/2024 per rinnovo abbonamento

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 680 Reversale / Sub 0000640 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022687 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 773,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 773,70 SETTECENTOSETTANTATRE/70****
Causale versamento ID 972114 - recupero IVA per split payment su fattura 55023 del 12/11/2024 e fattura 55028 del 12/11/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 681 Reversale / Sub 0000641 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022689 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FASTWEB SPA 20155 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 114,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 114,88 CENTOQUATTORDICI/88****
Causale versamento ID 972161 - Recupero per split payment su fattura no pae0039905 dle 31.10.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 26.11.2024 N. Bolletta 682 Reversale / Sub 0000642 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022691 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FASTWEB SPA 20155 MILANO

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.199,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.199,32 MILLECENTONOVANTANOVE/32****
Causale versamento ID 972113- Recupero IVA per split payment su fattura PAE0039904 DEL 31.10.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina31

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

INTESA SANPAOLO
Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 28.11.2024N. Bolletta687 Reversale / Sub 0000646 / 0000001
RiferimentiOperatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
VersanteEX CONSIGLIERI REGIONALI60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta118.235,65Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00
Importo riscosso118.235,65CENTODICIOTTOMILADUECENTOTRENTACINQUE/65*****
Causale versamentoID 972335 - Ritenute fiscali su assegni vitalizi e trattamento previdenziale -- mese di novembre 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 28.11.2024N. Bolletta688 Reversale / Sub 0000647 / 0000001
RiferimentiOperatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
VersanteEX CONSIGLIERI REGIONALI60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta794,80Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00
Importo riscosso794,80SETTECENTONOVANTAQUATTRO/80*****
Causale versamentoID 972335 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex consigliere Bartolomei per procedura esecutiva n. 654/14 Es. M
ob - ordinanz
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.11.2024N. Bolletta689 Provvisorio di entrata 0000070
RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0067837 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
VersanteINTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00
Importo riscosso0,00/00*****
Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-28ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124112919766287
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 29.11.2024N. Bolletta690 Provvisorio di entrata 0000071
RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0079126 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
VersantePOSTEPAY S.P.A.00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00
Importo riscosso0,00/00*****
Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29PPAYITR1XXX-S5004724799 A9509-241128-20S-100000300105 TRXID: 01241129
20326310
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.12.2024N. Bolletta691 Provvisorio di entrata 0000072
RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0009915 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
VersanteREGIONE MARCHE60125
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta5.233.021,74Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00
Importo riscosso0,00/00*****
Causale versamentoMAND. N. 32878- 1 Spesedi funzionamento del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche NOTPR
OVIDED TRXID: 0124112920634066
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina32

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 02.12.2024

N. Bolletta692

Provvvisorio di entrata0000073

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0009916 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteBPER BANCA S.P.A.41100

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-29BPMOIT22-HBOM42RD33GQ00002024-11-29BPMOIT22-HBOM42RD33GQ0000 T

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2024

N. Bolletta693

Provvvisorio di entrata0000074

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0009917 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteINTESASANPAOLO S.P.A.10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta20,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-11-30BCITITMM-00000000VU NOTPROVIDED TRXID: 0124113021811473

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2024

N. Bolletta694

Provvvisorio di entrata0000075

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteMEDIOBANCA PREMIER S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-01ABI03058-AYTJ100000300105 TRXID: 0124120224382368 VIALE LUIGI BODIO 37 20158 MILANO MI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2024

N. Bolletta695

Provvvisorio di entrata0000076

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteUNICREDIT CBILL Serv. pagoPA 00000 IT 20154

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta20,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-01ABI02008-AYTJ100000300105 a6b1abfb689e4c7aab88747357efd8e5 TRXID: 0124120224422673

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 02.12.2024

N. Bolletta696

Provvvisorio di entrata0000077

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteBANCA POPOLARE ETICA SCPA ZION 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00

Importo riscosso0,00

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-11-29ABI05018-AYTJ100000300105 NOT PROVIDED TRXID: 0124120224608978

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 02.12.2024 N. Bolletta 697 Provvisorio di entrata 0000078
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0062733 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02PPAYITR1XXX-S1003632915 09509-241201-20S-100000300105 TRXID: 0124120224820456

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2024 N. Bolletta 698 Provvisorio di entrata 0000079
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030246 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante BANCA MEDIOLANUM SPA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-02ABI03062-AYTJ100000300105 NOT PROVIDED TRXID: 0124120329207178

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2024 N. Bolletta 699 Provvisorio di entrata 0000080
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0045795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-03PPAYITR1XXX-S2010438181 A9509-241202-20S-100000300105 TRXID: 0124120329409988

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2024 N. Bolletta 700 Reversale / Sub 0000648 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS IT 20100 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 68,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 68,01 SESSANTAOTTO/01*****
Causale versamento ID 972538 - Recupero iva per psplit payment su fattura 1010927247 del 14/11/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.12.2024 N. Bolletta 701 Reversale / Sub 0000649 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013539 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EVOTRE SRL 60035 JESI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 101,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 101,20 CENTOUNO/20*****
Causale versamento ID 972537 - Recupero per scissione contabile fattura 1416 del 31.10.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina34

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta702

Reversale / Sub 0000650 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013541 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

EVOTRE SRL60035 JESI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta59,40

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso59,40

CINQUANTANOVE/40****

Causale versamento

ID 972537 - Recupero per scissione contabile fattura 1416 del 31.10.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta703

Reversale / Sub 0000651 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ANCONAMBIENTE60131 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta32,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso32,00

TRENTADUE/00****

Causale versamento

ID 972539 - Ritenuta per scissione contabile relativa a fattura no 160/FE del 12.11.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta704

Reversale / Sub 0000652 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013545 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ICA SYSTEM SRL31038 PAESE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta592,44

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso592,44

CINQUECENTONOVANTADUE/44****

Causale versamento

ID 973017 - Recupero iva per split payment su fattura 24000824-RJ del 31.10.2024per cornitura materiali igienici di cosn

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta705

Reversale / Sub 0000653 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013547 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

QUARK SRL60035 JESI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta77,00

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso77,00

SETTANTASETTE/00****

Causale versamento

ID 973018 - Ritenuta per scissione contabile fattura no 7582/2024 del 06/11/2024 relativa a servizio di di sinfezione

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta706

Reversale / Sub 0000654 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0013549 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

CONSORZIO INNOVA40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta104,76

Importo bolli/spese

Bolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso104,76

CENTOQUATTRO/76****

Causale versamento

ID 973137 - Recupero iva per split payment su fattura 55349 del 30/04/2024 relativa a servizi di facility management can

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

35

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta

707 Reversale / Sub 0000655 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1

- N.operaz.0013551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

CONSORZIO INNOVA

40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

687,38

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

687,38 SEICENTOOTTANTASETTE/38*****

Causale versamento

ID 973137 - Recupero iva per split payment su fattura 55349 del 30/04/2024 relativa a servizi di facility management can

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta

708 Reversale / Sub 0000656 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1

- N.operaz.0013553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

CONSORZIO INNOVA

40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

119,57

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

119,57 CENTODICIANNOVE/57*****

Causale versamento

ID 973137 - Recupero iva per split payment su fattura 55349 del 30/04/2024 relativa a servizi di facility management can

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.12.2024

N. Bolletta

709 Reversale / Sub 0000657 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1

- N.operaz.0013555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

CONSORZIO INNOVA

40100 BOLOGNA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

15,88

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

15,88 QUINDICI/88*****

Causale versamento

ID 973137 - Recupero iva per split payment su fattura 55349 del 30/04/2024 relativa a servizi di facility management can

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta

710 Provvisorio di entrata 0000081

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0029592 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA

00000 IT 20154

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04UNCRTMM-rhow558jx3jt da920d0c447a496fbeca8ea2c21783a8 TRXID: 0124120433286596

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta

711 Provvisorio di entrata 0000082

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0029593 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA

10121

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

20,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-03ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124120433356752

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

36

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta

712 Provvisorio di entrata 0000083

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0040390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04PPAYITR1XXX-S3004905621 A9509-241203-20S-100000300105 TRXID: 0124120433599966

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta

713 Provvisorio di entrata 0000084

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0040391 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04PPAYITR1XXX-S3005419569 09509-241203-20S-100000300105 TRXID: 0124120433600505

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.12.2024

N. Bolletta

714 Provvisorio di entrata 0000085

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0040392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-04PPAYITR1XXX-S3005720640 39509-241203-20S-100000300105 TRXID: 0124120433602423

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2024

N. Bolletta

715 Provvisorio di entrata 0000086

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0005684 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

NEXI Payments Spa

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-04CIPBITMM-00000000000004328 2024-12-04CIPBITMM-00000000000004328 T RXID: 0124120433906486

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.12.2024

N. Bolletta

716 Provvisorio di entrata 0000087

Riferimenti

Operatore HUPBP1

- N.operaz.0040872 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

POSTEPAY S.P.A.

00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00 /00*****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-05PPAYITR1XXX-S4005424381 39509-241204-20S-100000300105 TRXID: 0124120537624654

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 717 Provvisorio di entrata 0000088
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005385 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 30,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06BCITITMM-00000000XN NOTPROVIDED TRXID: 0124120640284098
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 718 Provvisorio di entrata 0000089
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-05ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124120641009618
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 719 Provvisorio di entrata 0000090
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0027089 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06SIGPITM1XXX-IyC8ed-000000 TRXID: 0124120641045642
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 721 Reversale / Sub 0000658 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012480 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 15,18 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 15,18 QUINDICI/18*****
Causale versamento ID 973711 -- Recupero iva per split payment su fatture no 3240398431 del 20.11.2024 e no 3240416257 e no 3240415799 del 240415799 del

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 722 Reversale / Sub 0000659 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 17,71 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 17,71 DICIASSETTE/71*****
Causale versamento ID 973711 -- Recupero iva per split payment su fatture no 3240398431 del 20.11.2024 e no 3240416257 e no 3240415799 del 240415799 del

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * **Segue** * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 727 Reversale / Sub 0000666 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012494 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,57 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 87,57 OTTANTASETTE/57*****
Causale versamento ID 973809 - Irpef su compenso mese di novembre 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 728 Reversale / Sub 0000667 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento ID 973809 - INAIL SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 729 Reversale / Sub 0000668 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012496 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,33 TRENTATRE/33*****
Causale versamento ID 973809 -RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 730 Reversale / Sub 0000669 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 382,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 382,66 TRECENTOOTTANTADUE/66*****
Causale versamento ID 973813 - irpef su comenso mese di novembre 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 731 Reversale / Sub 0000670 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012499 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,70 DUE/70*****
Causale versamento ID 973813 - inail su compenso mese di novembre 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 732 Reversale / Sub 0000671 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012500 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SACION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 133,33 CENTOTRENTATRE/33*****
Causale versamento ID 973813 - ritenute previdenziali inps su compenso mese di novembre 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 733 Reversale / Sub 0000672 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012502 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,93 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 332,93 TRECENTOTRENTADUE/93*****
Causale versamento ID 973812 - IRPEF SU COMPENSO MEWE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 734 Reversale / Sub 0000673 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012503 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,05 QUATTRO/05*****
Causale versamento ID 973812 - INAIL SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 735 Reversale / Sub 0000674 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012504 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 291,92 DUECENTONOVANTAUNO/92*****
Causale versamento ID 973812 - RITENUTE PREVIDENZIALI INSP SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 736 Reversale / Sub 0000675 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012506 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 321,09 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 321,09 TRECENTOVENTIUNO/09*****
Causale versamento ID 973810 - IRPEF SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 737 Reversale / Sub 0000676 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012507 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento ID 973810 - INAIL SU COMPENSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2024 N. Bolletta 738 Reversale / Sub 0000677 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0012508 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80,00 OTTANTA/00*****
Causale versamento ID 973810 - RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMEPNSO MESE DI NOVEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2024 N. Bolletta 739 Provvisorio di entrata 0000091
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006412 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-07BCITITMM-00000000V4 NOTPROVIDED TRXID: 0124120743266768
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2024 N. Bolletta 740 Provvisorio di entrata 0000092
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006413 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO CBILL PUBBLICA 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-06ABI03069-AYTJ100000300105 NOTPROVIDED TRXID: 0124120743317021
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.12.2024 N. Bolletta 741 Provvisorio di entrata 0000093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0006414 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-09BCITITMM-00000000T5 NOTPROVIDED TRXID: 0124120944429810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 747 Provvisorio di entrata 0000099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0042334 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10UNCRITMM-liaxnjrhqom5w ca4b060d8790448a8c21a7b873087610 TRXID: 0124121052007827

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 748 Provvisorio di entrata 0000100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054948 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005736842 99509-241209-20S-100000300105 TRXID: 0124121052434643

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 749 Provvisorio di entrata 0000101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005509611 39509-241209-20S-100000300105 TRXID: 0124121052430669

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 750 Provvisorio di entrata 0000102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054950 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10PPAYITR1XXX-S2005308267 09509-241209-20S-100000300105 TRXID: 0124121052431165

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 10.12.2024 N. Bolletta 751 Provvisorio di entrata 0000103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0054951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-10BNLIITRR-000000000L FDA000003532286 TRXID: 0124121052465739

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 752 Provvisorio di entrata 0000104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004416 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante BPER BANCA S.P.A. 41100
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-10BPMOIT22-HX0M4IH5JOC P0000 2024-12-10BPMOIT22-HX0M4IH5JOC P0000 T
RXID: 0124121154287810
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 753 Provvisorio di entrata 0000105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004417 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A. 10121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-11BCITITMM-000000000XK NOTPROVIDED TRXID: 0124121155391845
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 754 Provvisorio di entrata 0000106
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025302 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante Revolut 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11LB000484-0000000883 XYEXOyIlle4ahMkvjzFk3f TRXID: 0124121155579104
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 755 Provvisorio di entrata 0000107
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025303 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-11SIGPITM1XXX-IyCtr5-000000 TRXID: 0124121155897967
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 756 Provvisorio di entrata 0000108
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025304 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante MOONEY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 40,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-11SIGPITM1XXX-IyCroo-000000 TRXID: 0124121155898610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 757 Provvisorio di entrata 0000109
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025305 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11UNCRTMM-skyd5r2bo7z8 fc2b6b4816ed4b559d2c19d9d21bdcf3 TRXID: 0124121156214579

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 758 Provvisorio di entrata 0000110
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025306 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante Wordpay BV Pago Pa MoR 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URI/2024-12-11WOLLNLB1-0V0M4JM1T07J0000 PN00FZQ5C891B01 TRXID: 0124121156355545

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 759 Provvisorio di entrata 0000111
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034964 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PPAYITR1XXX-S3004922820 09509-241210-20S-100000300105 TRXID: 0124121156624681

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 760 Provvisorio di entrata 0000112
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034965 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PPAYITR1XXX-S3005418100 99509-241210-20S-100000300105 TRXID: 0124121156627490

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 761 Provvisorio di entrata 0000113
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034966 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11PPAYITR1XXX-S3005127905 39509-241210-20S-100000300105 TRXID: 0124121156625733

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA
Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 762 Provvisorio di entrata 0000114
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034967 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante Mooney S.p.A. 00000 IT 20154
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11SIGPITM1XXX-S3005839959 606260102309052024 TRXID: 0124121156637533
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 763 Provvisorio di entrata 0000115
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0034968 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-11BNLIITRR-00000003SM FDA000003542026 TRXID: 0124121156642412
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 765 Reversale / Sub 0000678 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018569 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante SIMONE GRANDE S.N.C. 60121 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 22,66 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 22,66 VENTIDUE/66*****
Causale versamento ID 974137 - Recupero iva per split payment su fattura 365-FEcdel 04122024 relativa alla 1 parte
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 766 Reversale / Sub 0000679 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018571 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante SIMONE GRANDE S.N.C. 60121 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14,41 QUATTORDICI/41*****
Causale versamento ID 974137 - Recupero iva per split payment su fattura 365-FEcdel 04122024 relativa alla 2 parte
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 767 Reversale / Sub 0000680 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018573 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ERITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L 60018 MONTEMARCIANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 514,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 514,80 CINQUECENTOQUATTORDICI/80*****
Causale versamento ID 974062 - Ritenute per scissione contabile fattura 000177/PA del 21.11.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Segue * * *

Data incasso 11.12.2024 N. Bolletta 772 Reversale / Sub 0000686 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0018584 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 131,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 131,67 CENTOTRENTAUNO/67*****
Causale versamento ID 974213 - Recupero IVA per split payment su fattura 1280/PRO dell 01.12.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 773 Provvisorio di entrata 0000116
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005294 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-12BCITITMM-00000000WL NOTPROVIDED TRXID: 0124121259422016
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 774 Provvisorio di entrata 0000117
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025239 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante UNICREDIT CARTE Serv. pagoPA 00000 IT 20154

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 20,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12UNCRITMM-1jeipnyb75gl1 1f60a06e9b064edeb97850b595ff0876 TRXID: 0124121201297525
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 775 Provvisorio di entrata 0000118
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025240 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante WORLDLINE MERCHANT SERVICES IT 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12BNLIITRR-00000001MX FDA000003544221 TRXID: 0124121201305639
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 776 Provvisorio di entrata 0000119
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0039772 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante POSTEPAY S.P.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12PPAYITR1XXX-S4005124691 39509-241211-20S-100000300105 TRXID: 0124121201915528
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina49

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

INTESA SANPAOLO

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 12.12.2024N. Bolletta777 Provvisorio di entrata 0000120

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039773 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersantePOSTEPAY S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta20,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12PPAYITR1XXX-S400534481099509-241211-20S-100000300105 TRXID: 0124121201916836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024N. Bolletta778 Provvisorio di entrata 0000121

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039774 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersantePOSTEPAY S.P.A.00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta20,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12PPAYITR1XXX-S400492260809509-241211-20S-100000300105 TRXID: 0124121201913199

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024N. Bolletta779 Provvisorio di entrata 0000122

RiferimentiOperatore HUPBP1 - N.operaz.0039775 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteWordpay BV Pago Pa MoR00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta10,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso0,00 /00*****

Causale versamento/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-12WOLLNLB1-0V0M4L1H34OS0000PZ00FY9KC891B01 TRXID: 0124121201925107

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024N. Bolletta781 Reversale / Sub 0000687 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0017871 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteDUSSMAN SERVICE SRL20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta2.237,36Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso2.237,36 DUEMILADUECENTOTRENTASETTE/36*****

Causale versamentoID 974212 - Ritenute Iva legge 190/2014 split payment spese correnti anno 2024 relativo a fattura 32452985 del 25.11.202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024N. Bolletta782 Reversale / Sub 0000688 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0017873 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteDUSSMAN SERVICE SRL20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta42,23Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso42,23 QUARANTADUE/23*****

Causale versamentoID 974212 - Ritenute Iva legge 190/2014 split payment spese correnti anno 2024 relativo a fattura 32452985 del 25.11.202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 50

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 784 Reversale / Sub 0000689 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017876 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante PLANET SRL 10010 SAMONE-TO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 3.311,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 3.311,00 TREMILATRECENTOUNDICI/00*****

Causale versamento ID 756 CORECOM - Recupero iva su fattura no VIT.24.0866 del 30.11.2024 relativa a manutenzione straordinaria del sistema

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 780 Reversale / Sub 0000690 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.707,19 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2.707,19 DUEMILASETTECENTOSETTE/19*****

Causale versamento ID 973880 - RITENUTE FISCALI SU ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO (LEG X) MESE DI DICEMBRE 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 785 Reversale / Sub 0000691 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017878 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante TELEPASS SPA 00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1,69 UNO/69*****

Causale versamento ID 974371 - Recupero iva per split payment su fattura no 900039616T del 23.11.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 786 Reversale / Sub 0000692 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017880 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 17,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 17,46 DICIASSETTE/46*****

Causale versamento ID 974376 - Recupero IVA per split payment su fattura no 900032585D del 23.11.2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.12.2024 N. Bolletta 783 Reversale / Sub 0000693 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1,00 UNO/00*****

Causale versamento ID 974212 - Ritenute Iva legge 190/2014 split payment spese correnti anno 2024 relativo a fattura 32452985 del 25.11.202

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

51

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 13.12.2024

N. Bolletta

787 Provvisorio di entrata 0000123

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004652 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

Cr??dit Agricole Italia S.p.A. 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

10,00

Importo bolli/speseBolli :

0,00

 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

 /00****

Causale versamento

/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-12-12CRPPIT2PXXX-S4004458686 2024-12-12CRPPIT2PXXX-S4004458686 TRXID: 0124121202126726

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.12.2024

N. Bolletta

788 Provvisorio di entrata 0000124

Riferimenti

Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

PRO LOCO DI MAGLIANO DI TENNA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

1.141,16

Importo bolli/speseBolli :

0,00

 / Spese :

0,00

Importo riscosso

0,00

 /00****

Causale versamento

MAND. N. 1251- 1 ID 973977 - Liquidazione contributo per realizzazione lo tappa 'ADRIATICO CROSS TOUR' - M agliano di Tenna 01 ottobre 202 NOTPROVIDED TRXID: 012

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2024

N. Bolletta

789 Reversale / Sub 0000694 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022388 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

YUMA COMUNICAZIONE SRL 63100 ASCOLI PICENO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

881,10

Importo bolli/speseBolli :

0,00

 / Spese :

0,00

Importo riscosso

881,10

 OTTOCENTOOTTANTAUNO/10****

Causale versamento

ID 974562 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 1825Y del 03.12.2024 relativa a servizio di ideazi one e realizza

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2024

N. Bolletta

790 Reversale / Sub 0000695 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

489,46

Importo bolli/speseBolli :

0,00

 / Spese :

0,00

Importo riscosso

489,46

 QUATTROCENTOOTTANTANOVE/46****

Causale versamento

ID 974600 - Recupero Iva per split payment su fatture 2400008810/G del 04.12.2024 e 2400008811/g del 04.12 .2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2024

N. Bolletta

791 Reversale / Sub 0000696 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022392 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

PRO INFORMATICA SRL 60015 FALCONARA MARITTIMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta

72,60

Importo bolli/speseBolli :

0,00

 / Spese :

0,00

Importo riscosso

72,60

 SETTANTADUE/60****

Causale versamento

ID 974603 - Recupero Iva per splitu payment su fattura 77/R del 09/12/2024 per sostituzione toner

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 792 Reversale / Sub 0000697 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022394 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante FORMAR CONTRACT SRL 60015 FALCONARA MARITTIMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.925,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.925,00 MILLENOVECENTOVENTICINQUE/00*****
Causale versamento ID 974601 - Recupero IVA per split payment su fattura no 106 del 04.12.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 793 Reversale / Sub 0000698 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022396 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ITALIANA PETROLI SPA 00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 113,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 113,44 CENTOTREDICI/44*****
Causale versamento ID 974604 - Recupero iva per split payment su fattura no 9502780069 del 01.12.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 794 Reversale / Sub 0000699 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022398 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ERCOLANI PAOLO 47037 RIMINI

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 60,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 60,00 SESSANTA/00*****
Causale versamento ID 974935 - Recupero ritenuta d acconto del 20% su compenso lordo
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 795 Reversale / Sub 0000700 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022402 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 296,60 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 296,60 DUECENTONOVANTASEI/60*****
Causale versamento Recupero iva per split payment su fattura 551/00/2024 del 02.12.2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 17.12.2024 N. Bolletta 796 Reversale / Sub 0000701 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0022406 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante ANCONAMBIENTE 60131 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 107,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 107,80 CENTOSETTE/80*****
Causale versamento ID 974602 - Ritenuta per scissione contabile su fattura 179/fe dek 09/12/2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina53

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Intesa Sanpaolo

Ente3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,2360121 ANCONA

Data incasso 17.12.2024N. Bolletta797 Reversale / Sub 0000702 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0022408 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteGRANDE SIMONE60121 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta324,50Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso324,50TRECENTOVENTIQUATTRO/50*****

Causale versamentoID 8878 - Recupero per effetto della scissione dell importo dell iva relativo a fattura 347-FE del 21 nnovembre 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2024N. Bolletta798 Reversale / Sub 0000703 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0022418 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteASSOCIAZIONE LUCI E SENTIERI63900 FERMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta83,06Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso83,06OTTANTATRE/06*****

Causale versamentoID 975293 -APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'ROSSO DI SERA' FESTIVAL VI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.12.2024N. Bolletta799 Reversale / Sub 0000704 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0022428 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteFAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALI 20135 Milano

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta108,68Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso108,68CENTOOTTO/68*****

Causale versamentoID 975274 --APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA GIORNATE FAI D AUTUNNO

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024N. Bolletta800 Reversale / Sub 0000705 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0017001 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteTVP ITALY SRL63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta90,16Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso90,16NOVANTA/16*****

Causale versamentoPROT 8993 - Recupero importo dell iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura 299 del 29 novembre 2024 p

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024N. Bolletta801 Reversale / Sub 0000706 / 0000001

RiferimentiOperatore HUPBG1 - N.operaz.0017003 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

VersanteCAPPONI GAJA63900 FERMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta80,00Importo bolli/speseBolli :0,00 / Spese :0,00

Importo riscosso80,00OTTANTA/00*****

Causale versamentoPROT 8988 - Ritenuta d acconto su compenso per prestazione occasionale di Gaja Capponi

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Pagina

54

INTESA SANPAOLO

Ente

3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta

802 Reversale / Sub 0000707 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017007 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

FANO TV - ASSOCIAZIONE VOCE CR 61032 FANO

ha oggi versato quanto segue :

88,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

88,00 OTTANTAOOTTO/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

PROT. 8987 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamenti su fattura 491 del 10 dicembre 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta

803 Reversale / Sub 0000708 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017015 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO 60043 CERRETO D'ESI

ha oggi versato quanto segue :

68,99

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

68,99 SESSANTAOOTTO/99*****

Importo riscosso

Causale versamento

ID 975373 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA FESTA DELL UVA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta

804 Reversale / Sub 0000709 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017017 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ASSOCIAZIONE ASD HOCKEY POTENT 62018 POTENZA PICENA

ha oggi versato quanto segue :

19,18

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

19,18 DICIANNOVE/18*****

Importo riscosso

Causale versamento

ID 975371 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA 6 TORNEO INTERNAZIONALE DE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta

805 Reversale / Sub 0000710 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017022 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

ASSOCIAZIONE A.N.A. SEZIONE MA 62022 CASTELRAIMONDO

ha oggi versato quanto segue :

38,00

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

38,00 TRENTAOOTTO/00*****

Importo riscosso

Causale versamento

ID 975361 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INIZIATIVA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024

N. Bolletta

806 Reversale / Sub 0000711 / 0000001

Riferimenti

Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017028 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante

AUTOLINEE CAPPONI 61100 PESARO

ha oggi versato quanto segue :

145,46

Importo bolli/spese

Bolli :

0,00 / Spese :

0,00

Importo bolletta

145,46 CENTOQUARANTACINQUE/46*****

Importo riscosso

Causale versamento

PROT 9013 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura 13/PA del 27 novembre 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 55

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 807 Reversale / Sub 0000712 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017030 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante AUTOLINEE CAPPONI 61100 PESARO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 145,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 145,46 CENTOQUARANTACINQUE/46*****

Causale versamento PROT 9013 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamneti sulla fattura 13/PA del 27 nove mbre 2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 808 Reversale / Sub 0000713 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017032 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante STEAT SPA 63023 FERMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 150,00 CENTOCINQUANTA/00*****

Causale versamento PROT 9014 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura No PA000147/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 809 Reversale / Sub 0000714 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017034 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante STEAT SPA 63023 FERMO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 150,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 150,00 CENTOCINQUANTA/00*****

Causale versamento PROT 9014 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura No PA000147/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 810 Reversale / Sub 0000715 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017036 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante INTERSYSTEM SRL 00100 ROMA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 2.162,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 2.162,69 DUEMILACENTOSessantadue/69*****

Causale versamento ID 975550 - Ritenuta per scissione contabile fattura contabile fattura n?? 856/C-2024 del 11/12/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 811 Reversale / Sub 0000716 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017038 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante KUBOCOM SRL 62012 CIVITANOVA MARCHE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 293,96 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 293,96 DUECENTONOVANTATRE/96*****

Causale versamento PROT 8985 - Recupero importo iva per effetto della scissione dei pagamenti sulla fattura no 1025/2024 del 30 novembre 20

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIB

PROCEDURA TESORERIA ENTI

Pagina 56

Bollettario delle entrate - esercizio finanziario 2024

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 814 Reversale / Sub 0000717 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017046 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante CYBEREDGE SRL 20058 VILLASANTA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 358,38 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 358,38 TRECENTOCINQUANTAOOTTO/38*****

Causale versamento ID 975694 - Ritenuta per scissoine contabile fattura 413/2024 del 30/11/2024

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 812 Reversale / Sub 0000718 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017041 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante COMUNE DI MONTE RINALDO 63020 MONTE RINALDO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 42,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 42,81 QUARANTADUE/81*****

Causale versamento PROT 8958 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'ARTEMIDE FE

STIVAL 2024 3

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.12.2024 N. Bolletta 813 Reversale / Sub 0000719 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0017044 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante ISTITUTO SCUOLA PARITARIA ??MAD 63822 PORTO SAN GIORGIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 86,20 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 86,20 OTTANTASEI/20*****

Causale versamento prot 8955 - APPLICAZIONE RITENUTA D ACCONTO DEL 4% PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA INZIATIVA 'Accendi la

vita'

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 815 Provvisorio di entrata 0000125

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0004143 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante REGIONE MARCHE 60125

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 50.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,00 /00*****

Causale versamento MAND. N. 37509- 1 Spese di funzionamento del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa delle Marche NOTP

ROVIDED TRXID: 0124121828717248

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 816 Reversale / Sub 0000722 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470

Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 85.248,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 85.248,00 OTTANTACINQUEMILADUECENTOQUARANTAOTTO/00*****

Causale versamento ID 975506 - RITENUTE PER SISTEMA CONTRIBUTIVO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024.-MESE DI DICEMBRE 2024.

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 817 Reversale / Sub 0000723 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11.840,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11.840,00 UNDICIMILAOTTOCENTOQUARANTA/00*****
Causale versamento ID 975506 - CONTRIBUTI FINE MANDATO DEI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024 MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 818 Reversale / Sub 0000724 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.420,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.420,80 MILLEQUATTROCENTOVENTI/80*****
Causale versamento ID 975506 - ASSICURAZIONE INFORTUNI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2024. MESE DI DICEMBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 819 Reversale / Sub 0000725 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.430,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.430,00 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTA/00*****
Causale versamento ID 975506 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ONEROSI INPS, INPS EX INPDAP E IPGI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI DICEMBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2024 N. Bolletta 820 Reversale / Sub 0000726 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 38.174,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 38.174,10 TRENTAOTTOMILACENTOSETTANTAQUATTRO/10*****
Causale versamento ID 975506 -RITENUTE FISCALI SU INDENNITA DI CARICA E FUNZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. MESE DI DICEMBRE 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 821 Provvisorio di entrata 0000126
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0005879 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante INTESASANPAOLO S.P.A 10121

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2024-12-21BCITITMM-00000000PK NOTPROVIDED TRXID: 0124122139710610
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 822 Reversale / Sub 0000727 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 589,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 589,00 CINQUECENTOOTTANTANOVE/00*****
Causale versamento ID 976110 - Ritenute quota associativa ex consiglieri L.R. 34/2017?? Mese di dicembre 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 823 Reversale / Sub 0000728 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96.089,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 96.089,41 NOVANTASEIMILAOTTANTANOVE/41*****
Causale versamento ID 976110 - Ritenute fiscali su assegni vitalizi e trattamento previdenziale -- mese di dicembre 2024.
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 824 Reversale / Sub 0000729 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 813,86 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 813,86 OTTOCENTOTREDICI/86*****
Causale versamento ID 976110 - Recupero 1/5 vitalizio netto Ex consigliere Bartolomei per procedura esecutiva n. 654/14 Es. M
ob - ordinanza
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.12.2024 N. Bolletta 825 Reversale / Sub 0000730 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBFD2 - N.operaz.0000002 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,72 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,72 UNDICI/72*****
Causale versamento OD 976115 - Ritenute fiscali su rimborso spese coponenti CORECOM 2024 mese di dicembre 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 826 Reversale / Sub 0000731 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010664 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.164,62 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.164,62 MILLECENTOSESSANTAQUATTRO/62*****
Causale versamento IRPEF SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 827 Reversale / Sub 0000732 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010665 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,82 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,82 QUATTRO/82*****
Causale versamento INAIL SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 828 Reversale / Sub 0000733 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010666 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 360,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 360,00 TRECENTOESSANTA/00*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 829 Reversale / Sub 0000734 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010668 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 332,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 332,92 TRECENTOTRENTADUE/92*****
Causale versamento IRPEF SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 830 Reversale / Sub 0000735 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010669 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4,05 QUATTRO/05*****
Causale versamento INAIL SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 831 Reversale / Sub 0000736 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010670 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 291,92 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 291,92 DUECENTONOVANTAUNO/92*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

* * * Seque * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA
Tesoreria 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 837 Reversale / Sub 0000742 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010678 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 133,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 133,33 CENTOTRENTATRE/33*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INSP SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 838 Reversale / Sub 0000743 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 87,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 87,59 OTTANTASETTE/59*****
Causale versamento IRPEF SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 839 Reversale / Sub 0000744 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2,59 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2,59 DUE/59*****
Causale versamento INAIL SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.12.2024 N. Bolletta 840 Reversale / Sub 0000745 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010682 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33,33 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33,33 TRENTATRE/33*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI INPS SU COMPENSO MESE DI DICEMBRE 2024
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 30.12.2024 N. Bolletta 841 Provvisorio di entrata 0000127
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030390 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.40470
Versante CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA 60121
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 55.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,00 /00*****
Causale versamento Restituzione fondo cassa economale assegnato all'Economo per l'anno 2024 Q51OP0DAAYTJ117355437806270.16166
33 TRXID: 0124123005038097
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA1

ANNOZZAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall"ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell"ente.

Mandato1012 / Sub1Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento107.310,44 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 107.310,44

Importo netto pagato0,00 / Data pagamento01.10.2024 N. Quietanza1001

Intestatario mandatoEX CONSIGLIERI REGIONALI60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento097 Compensazioni

Mandato1015 / Sub1Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento596,75 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato596,75 / Data pagamento01.10.2024 N. Quietanza1002

Intestatario mandatoASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento052 Bonifico

IBAN : IT2800306902609100000005472CRO : 0124100146123085

Mandato1016 / Sub1Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento487,90 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato487,90 / Data pagamento01.10.2024 N. Quietanza1003

Intestatario mandatoBCC NPLS31015 CONEGLIANO

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT44H0347901600000802325100CRO : 0306927126964308480260902609IT

Mandato1017 / Sub1Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento306,90 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato306,90 / Data pagamento01.10.2024 N. Quietanza1004

Intestatario mandatoRSU SRL60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento053 Bonifico

IBAN : IT60D0521602602000007801989CRO : 0306927128739111480260902609IT

Provvisorio di uscita142Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento221.377,94 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato221.377,94 / Data pagamento02.10.2024 N. Quietanza1005

Intestatario mandatoBENEFICIARI DIVERSI00000

Modalit?? di pagamento051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvisorio di uscita143Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento75.868,09 / Bolli : 0000,00 / Spese : 0000,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato75.868,09 / Data pagamento03.10.2024 N. Quietanza1006

Intestatario mandatoSOGGETTI DIVERSI00000

Modalit?? di pagamento051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	2
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23						60121 ANCONA	
Mandato	1018 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.632,79			
Importo netto pagato	2.867,21 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1008				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT81T0854937490000000023924	CRO : 0306927273007406480260902609IT					
Mandato	1019 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	746,67			
Importo netto pagato	1.753,33 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1009				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT96T0876569130000000065180	CRO : 0306927274916904480260902609IT					
Mandato	1020 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.666,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	547,07			
Importo netto pagato	1.119,60 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1010				
Intestatario mandato	COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82O0311102684000000022633	CRO : 0306927272985609480260902609IT					
Mandato	1021 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	424,42			
Importo netto pagato	575,58 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1011				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98Y0306937381100000090029	CRO : 0124100458181809					
Mandato	1022 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	416,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	123,49			
Importo netto pagato	293,18 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1012				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87J0760102600001011954151	CRO : 0306927272980106480260902609IT					
Mandato	1023 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	24,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	24,00 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1013				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT96T0876569130000000065180	CRO : 0306927274663202480260902609IT					
Mandato	1024 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	15,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2,71			
Importo netto pagato	12,34 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1014				
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO : 0124100458181812					

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	3
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA				
Mandato	1025 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	1.123,71 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	202,64			
Importo netto pagato	921,07 / Data pagamento	04.10.2024 N. Quietanza	1015				
Intestatario mandato	ERREBIAN S.P.A.	00040	POMEZIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT77D0344138990CC0110523402	CRO :	0306927275112901480260902609IT				
Mandato	1026 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	2.500,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1016				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE MUTILATI E INVALI 62100	MACERATA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT27O0760113400000014351621	CRO :	0306927333206203480260902609IT				
Mandato	1027 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	26,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	26,65 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1017				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE CI 60039	STAFFOLO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT79G0306937349100000002890	CRO :	0124100703575429				
Mandato	1028 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	5.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1018				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE C.U.S. CAMERINO A 62032	CAMERINO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT45P0538768830000042955619	CRO :	0306927331835410480260902609IT				
Mandato	1029 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1019				
Intestatario mandato	BOCCIOFILA TOLENTINO ASSOC.SPO 62029	TOLENTINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT02Z0306969200100000004379	CRO :	0124100703575432				
Mandato	1030 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	2.649,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	2.649,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1020				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CENTRO FAMIGLIA C 63039	SAN BENEDETTO DEL TRONT					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT88A0542424400000000051011	CRO :	0306927332200609480260902609IT				
Mandato	1031 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470				
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1021				
Intestatario mandato	CIRCOLO CULTURALE ACCADEMIA DE 60027	OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT03T0103037490000001365731	CRO :	0306927333745400480260902609IT				
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	4
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Mandato	1032 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.761,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.761,20 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1022			
Intestatario mandato	COMUNE DI FIUMINATA 62020 FIUMINATA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT36K0760103200001051562930 CRO : 0306927333659411480260902609IT					
Mandato	1033 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.500,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1023			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKLOR 63020 ORTEZZANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT78R0538769661000042927878 CRO : 0306927334520907480260902609IT					
Mandato	1034 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.602,52 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.602,52 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1024			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO F 62012 CIVITANOVA MARCHE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98M0306968873100000016319 CRO : 0124100703575439					
Mandato	1035 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.012,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.012,99 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1025			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE QUARTIERE CORVA 63821 PORTO SANT ELPIDIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT23T0849169670000100101138 CRO : 0306927334750704480260902609IT					
Mandato	1036 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	99,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	99,33 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1026			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE UNITALSI 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT73F0538737381000042041996 CRO : 0306927332550309480260902609IT					
Mandato	1037 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	600,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1027			
Intestatario mandato	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 00000 PORTO SAN GIORGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT17O0615069660T20170071508 CRO : 0306927333091803480260902609IT					
Mandato	1038 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	352,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	352,48 / Data pagamento	07.10.2024 N. Quietanza	1028			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURA-LE SCINTI 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT76T0847424400000000109937 CRO : 0306927331787209480260902609IT					
* * * Segue * * *						

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	5
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA				
Mandato	1039 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	2.196,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.196,41 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1030			
Intestatario mandato	COMUNE DI PETRIOLO 62014 CORRIDONIA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT30H0306968960100000046007	CRO : 0124101426098458					
Mandato	1040 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	4,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	4,00 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1031			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0124101426098459					
Mandato	1041 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	183,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	183,00 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1032			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0124101426098460					
Mandato	1042 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	356,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	356,30 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1033			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0124101426098461					
Mandato	1043 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	447,37 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	80,67		
Importo netto pagato	366,70 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1034			
Intestatario mandato	MYO SPA 47030 TORRIANA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT05Y0709005428006010196419	CRO : 0306927723723401480260902609IT					
Mandato	1044 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	109,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	19,80		
Importo netto pagato	90,00 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1035			
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO : 0124101426098463					
Mandato	1045 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	9,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1,69		
Importo netto pagato	7,67 /	Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1036			
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO : 0124101426098464					

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	6
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121 ANCONA				
Mandato	1046 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	10.043,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.811,20		
Importo netto pagato	8.232,74 / Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1037			
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL	20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT67S0306953641000002223147	CRO : 0124101426098465				
Mandato	1047 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	239,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	43,23		
Importo netto pagato	196,50 / Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1038			
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL	20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT67S0306953641000002223147	CRO : 0124101426098466				
Mandato	1048 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	730,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	131,67		
Importo netto pagato	598,48 / Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1039			
Intestatario mandato	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN	50100 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT42S0306902887100000008486	CRO : 0124101426098467				
Mandato	1049 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	811,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	146,39		
Importo netto pagato	665,42 / Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1040			
Intestatario mandato	LEASE PLAN ITALIA SPA	00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT97F0306901629100000019893	CRO : 0124101426098468				
Mandato	1051 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	4.111,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	4.111,18		
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	14.10.2024 N. Quietanza	1029			
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI	60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Provvisorio di uscita	144		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	882,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	882,58 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1041			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	145		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.534,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.534,22 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1042			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
* * * Segue * * *						

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	7
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Provvvisorio di uscita	146			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	2.696,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.696,00 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1043			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	147			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	55.455,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	55.455,76 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1044			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	148			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	104.445,89 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	104.445,89 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1045			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	149			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	95.460,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	95.460,54 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1046			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	150			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	12.918,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	12.918,18 / Data pagamento	15.10.2024 N. Quietanza	1047			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	151			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	47.088,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	47.088,82 / Data pagamento	18.10.2024 N. Quietanza	1048			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1052 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	693,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	693,32 / Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1052			
Intestatario mandato	IPSIA CORRIDONI ISTITUTO PROFE	62014 CORRIDONIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN : IT1920538768890000042852539		CRO	: 0306925786406504480260902609IT			
						*** Segue ***

Mandato	1053 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	400,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	400,00 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1053		
Intestatario mandato	COMUNE DI CARASSAI		63063 CARASSAI (AP)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT35P0615069650T20140000793		CRO : 0306925786009209480260902609IT			
Mandato	1054 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	273,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	273,23 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1054		
Intestatario mandato	COMUNE DI TRECATELLI		60012 TRECATELLI (AN)			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26R0873105438000000123647		CRO : 0306925788278605480260902609IT			
Mandato	1055 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.033,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.033,58 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1055		
Intestatario mandato	ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE F 60122 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT46I0200869451000101189108		CRO : 0306925785899504480260902609IT			
Mandato	1057 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	275,86 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	275,86 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1056		
Intestatario mandato	ASS. ENTE NAZIONALE SORDI ONLU 61122 PESARO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52A0100513300000000200244		CRO : 0306925788039203480260902609IT			
Mandato	1058 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	147.212,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		147.212,91
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1049		
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI		60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1062 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	85.248,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85.248,00 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1057		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124102151145204			
Mandato	1066 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		21,80
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.10.2024 N. Quietanza	1051		
Intestatario mandato	COMPONENTI CORECOM		60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

Mandato	1068 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	244,74 / Bolli :	000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	244,74 / Data pagamento		21.10.2024 N. Quietanza	1058	
Intestatario mandato	BILO MIRKO XI LEGISLATURA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT51R085493747000000000100		CRO : 0306925787055911480260902609IT		
Mandato	1069 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	5.000,00
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento		21.10.2024 N. Quietanza	1050	
Intestatario mandato	BILO MIRKO XI LEGISLATURA	00000			
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni				
Mandato	1070 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	13,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	13,00 / Data pagamento		21.10.2024 N. Quietanza	1059	
Intestatario mandato	BILO MIRKO XI LEGISLATURA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT51R085493747000000000100		CRO : 0306925785904212480260902609IT		
Mandato	1071 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	296,75 / Bolli :	000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	296,75 / Data pagamento		21.10.2024 N. Quietanza	1060	
Intestatario mandato	VITRI MICAELA XI LEGISLATURA	00000			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT16A0882605448000000097638		CRO : 0306925787550403480260902609IT		
Mandato	1072 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	5.000,00 / Data pagamento		21.10.2024 N. Quietanza	1061	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784		CRO : 0124102151145208		
Mandato	1081 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	235,79 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	235,79 / Data pagamento		23.10.2024 N. Quietanza	1062	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784		CRO : 0124102359408470		
Mandato	1082 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	267,07 / Bolli :	000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	267,07 / Data pagamento		23.10.2024 N. Quietanza	1063	
Intestatario mandato	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT70Q0306909557000024000197		CRO : 0124102359408471		

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

10

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1083 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	190,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	7,32
Importo netto pagato	182,93 / Data pagamento	23.10.2024 N. Quietanza	1064	
Intestatario mandato	IL SOLE 24 ORE S.P.A. 20149 MILANO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT70Q0306909557000024000197 CRO : 0124102359408472			
Mandato	1084 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.000,00 / Data pagamento	23.10.2024 N. Quietanza	1065	
Intestatario mandato	TRIBU' DEI NASI FREDDI DI CRIS 63813 MONTE URANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT61P0331768870000110108170 CRO : 0306925909730310480260902609IT			
Mandato	1085 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	330,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	30,00
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	23.10.2024 N. Quietanza	1066	
Intestatario mandato	SENESI FILIPPO 63010 FERMO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT53B0615069450CC0011001803 CRO : 0306925907764104480260902609IT			
Provvisorio di uscita	152	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	89.703,09 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	89.703,09 / Data pagamento	24.10.2024 N. Quietanza	1067	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA			
Provvisorio di uscita	153	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	63,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	63,17 / Data pagamento	24.10.2024 N. Quietanza	1068	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA			
Provvisorio di uscita	154	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	102.506,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	102.506,40 / Data pagamento	24.10.2024 N. Quietanza	1069	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA			
Provvisorio di uscita	155	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	16.185,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	16.185,60 / Data pagamento	25.10.2024 N. Quietanza	1070	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 11

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Provvvisorio di uscita 156

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 14.170,70 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 14.170,70 / Data pagamento 25.10.2024 N. Quietanza 1071

Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 157

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 5.068,48 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 5.068,48 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1072

Intestatario mandato AGENZIA FISCALE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 158

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 32.512,63 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 32.512,63 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1073

Intestatario mandato AGENZIA FISCALE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita 159

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 958,30 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 958,30 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1074

Intestatario mandato AGENZIA FISCALE 00000

Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere

40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Mandato 1087 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 104.707,15 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 104.707,15

Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1075

Intestatario mandato EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni

Mandato 1089 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 589,00 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 589,00 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1076

Intestatario mandato ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA

Modalit?? di pagamento 052 Bonifico

IBAN : IT2800306902609100000005472 CRO : 0124103003782393

Mandato 1090 / Sub 1

Abi / Fil 3069 / 40470

Importo documento 487,90 / Bolli : 000 0,00 / Spese : 000 0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato 487,90 / Data pagamento 30.10.2024 N. Quietanza 1077

Intestatario mandato BCC NPLS 31015 CONEGLIANO

Modalit?? di pagamento 053 Bonifico

IBAN : IT44H0347901600000802325100 CRO : 0306926144760705480260902609IT

*** Segue ***

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	12
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Mandato	1091 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	306,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	306,90 / Data pagamento	30.10.2024 N. Quietanza	1078			
Intestatario mandato	RSU SRL	60100	ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT60D0521602602000007801989	CRO :	0306926144782401480260902609IT			
Mandato	1092 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	808,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	145,81		
Importo netto pagato	662,77 / Data pagamento	30.10.2024 N. Quietanza	1079			
Intestatario mandato	ITALIANA PETROLI SPA	00100	ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT68D0538712900000001956117	CRO :	0306926144733910480260902609IT			
Mandato	1093 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	5.490,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	990,00		
Importo netto pagato	4.500,00 / Data pagamento	30.10.2024 N. Quietanza	1080			
Intestatario mandato	XEROX S.P.A.	20099	SESTO SAN GIOVANNI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21K0356601600000122802019	CRO :	0306926145752908480260902609IT			
Provvisorio di uscita	160	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	219.227,25 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	219.227,25 / Data pagamento	31.10.2024 N. Quietanza	1081			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	161	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	75.869,96 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	75.869,96 / Data pagamento	04.11.2024 N. Quietanza	1082			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1094 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	163,85 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	163,85 / Data pagamento	04.11.2024 N. Quietanza	1083			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM	60124	ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO :	0306926250755801480260902609IT			
Mandato	1095 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	5,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	5,35 / Data pagamento	04.11.2024 N. Quietanza	1084			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM	60124	ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO :	0306926248921501480260902609IT			
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1096 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.074,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	374,00
Importo netto pagato	1.700,00 / Data pagamento	04.11.2024	N. Quietanza	1085		
Intestatario mandato	BELVEDERESI DI BELVEDERESI V ?? 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT44K030690260910000006351	CRO :	0124110402553375		
Mandato	1097 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	47.986,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	47.986,00 / Data pagamento	04.11.2024	N. Quietanza	1086		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124110402553377		
Mandato	1098 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	40.177,79 / Bolli :	000	2,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	40.177,79 / Data pagamento	04.11.2024	N. Quietanza	1087		
Intestatario mandato	CONFERENZA DEI PRESIDENTI ASSE 00193 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT39H0569603233000002309X48	CRO :	0306926253658802480260902609IT		
Mandato	1103 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	123,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	22,18
Importo netto pagato	100,82 / Data pagamento	07.11.2024	N. Quietanza	1088		
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 00159 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34G0616002800100000000194	CRO :	0124110717892486		
Mandato	1104 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	9,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	1,69
Importo netto pagato	7,67 / Data pagamento	07.11.2024	N. Quietanza	1089		
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34G0616002800100000000194	CRO :	0124110717892487		
Mandato	1105 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	12.407,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	2.237,36
Importo netto pagato	10.169,82 / Data pagamento	07.11.2024	N. Quietanza	1090		
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT67S0306953641000002223147	CRO :	0124110717892488		
Mandato	1106 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	239,73 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	43,23
Importo netto pagato	196,50 / Data pagamento	07.11.2024	N. Quietanza	1091		
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT67S0306953641000002223147	CRO :	0124110717892489		

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	14
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23						60121 ANCONA	
Mandato	1107 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.632,59			
Importo netto pagato	2.867,41 / Data pagamento	07.11.2024 N. Quietanza	1092				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT81T0854937490000000023924 CRO : 0306926397664611480260902609IT						
Mandato	1108 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	416,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	123,49			
Importo netto pagato	293,18 / Data pagamento	07.11.2024 N. Quietanza	1093				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT87J0760102600001011954151 CRO : 0306926398972007480260902609IT						
Mandato	1109 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	424,23			
Importo netto pagato	575,77 / Data pagamento	07.11.2024 N. Quietanza	1094				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT98Y0306937381100000090029 CRO : 0124110717892492						
Mandato	1110 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	661,82			
Importo netto pagato	1.838,18 / Data pagamento	07.11.2024 N. Quietanza	1095				
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT96T0876569130000000065180 CRO : 0306926401048511480260902609IT						
Mandato	1111 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.666,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	547,00			
Importo netto pagato	1.119,67 / Data pagamento	07.11.2024 N. Quietanza	1096				
Intestatario mandato	COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT82O0311102684000000022633 CRO : 0306926397478105480260902609IT						
Mandato	1112 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.268,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	228,80			
Importo netto pagato	1.040,00 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1101				
Intestatario mandato	NUOVA ALME SNC DI SCARPONI CRI 60030 MONSANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT96N0200821204000104114533 CRO : 0306926587538206480260902609IT						
Mandato	1113 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	653,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	653,15 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1102				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE I LUOGHI DELLA SC 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONT						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT21Q0876924402000000000170 CRO : 0306926587921012480260902609IT						
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA 15

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1114 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	78,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78,00 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1103	
Intestatario mandato	ITET BRAMANTE-GENGA DI PESARO 61122 PESARO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT56Z0623013301000015520947	CRO : 0306926587544100480260902609IT		
Mandato	1115 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	59,09
Importo netto pagato	590,91 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1104	
Intestatario mandato	START SPA 63100 ASCOLI PICENO			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT51E0306913507100000002638	CRO : 0124111231635280		
Mandato	1116 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	341,42 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	61,57
Importo netto pagato	279,85 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1105	
Intestatario mandato	SIAE SOC.IT.AUTORI ED EDITORI 00144 ROMA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT59P0103003200000010510105	CRO : 0306926587539203480260902609IT		
Mandato	1117 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	854,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	154,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1106	
Intestatario mandato	CONSORZIO MARCHE TEATRO SCARL 60121 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT03F0538702684000042879013	CRO : 0306926589219308480260902609IT		
Mandato	1118 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	450,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	40,91
Importo netto pagato	409,09 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1107	
Intestatario mandato	CONTRAM SPA 62032 CAMERINO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN : IT35Q0538768830000042957423	CRO : 0306926587542207480260902609IT		
Mandato	1119 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	615,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	615,85 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1108	
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0124111231635284		
Mandato	1120 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	817,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	147,36
Importo netto pagato	669,80 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1109	
Intestatario mandato	VODAFONE SPA 10015 IVREA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0124111231635285		

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	16
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO					TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA		
Mandato	1121 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	20,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		3,66		
Importo netto pagato	16,64 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1110				
Intestatario mandato	VODAFONE SPA 10015 IVREA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0124111231635286						
Mandato	1122 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	3,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,70		
Importo netto pagato	3,20 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1111				
Intestatario mandato	VODAFONE SPA 10015 IVREA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0124111231635287						
Mandato	1123 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	63,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		11,54		
Importo netto pagato	52,44 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1112				
Intestatario mandato	VODAFONE SPA 10015 IVREA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT74I0306909400100000009594	CRO : 0124111231635288						
Mandato	1124 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	15.772,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	15.772,50 / Data pagamento	12.11.2024 N. Quietanza	1113				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124111231635289						
Provvisorio di uscita	162			Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	103.323,35 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	103.323,35 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1114				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
Provvisorio di uscita	163			Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.535,11 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	2.535,11 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1115				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
Provvisorio di uscita	164			Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	4.067,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	4.067,20 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1116				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000						
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
40470 ANCONA CORSO STAMIRA							

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	17
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23				60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE						
Provvvisorio di uscita	165	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	2.696,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	2.696,00 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1117			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	166	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	857,08 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	857,08 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1118			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	167	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	7,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	7,22 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1119			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	168	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	48.635,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	48.635,29 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1120			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	169	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	56.707,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	56.707,18 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1121			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	170	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento	21,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	21,80 / Data pagamento	15.11.2024 N. Quietanza	1122			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1125 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento	14.640,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.640,00	
Importo netto pagato	12.000,00 / Data pagamento	18.11.2024 N. Quietanza	1123			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE MUSICULTURA	62019 RECANATI				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT78H0306969132100000001914	CRO	: 0124111850575781			
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1126 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	811,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		146,39
Importo netto pagato	665,42 /	Data pagamento	18.11.2024 N. Quietanza	1124		
Intestatario mandato	LEASE PLAN ITALIA SPA	00148 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT97F0306901629100000019893	CRO : 0124111850575782				
Mandato	1127 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	300,00 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		60,00
Importo netto pagato	240,00 /	Data pagamento	18.11.2024 N. Quietanza	1125		
Intestatario mandato	FERRO FEDERICA	60019 SENIGALLIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT26G0760102600001014159261	CRO : 0306926785027706480260902609IT				
Mandato	1128 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	300,00 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		60,00
Importo netto pagato	240,00 /	Data pagamento	18.11.2024 N. Quietanza	1126		
Intestatario mandato	MAZZETTA MARIA LUISA	60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21I0305801604100571600786	CRO : 0306926782437601480260902609IT				
Mandato	1129 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	99,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	99,33 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1127		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE UNITALSI	00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT24Z03069096061000000195903	CRO : 0124112046541134				
Mandato	1132 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	89,67 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		16,17
Importo netto pagato	73,50 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1128		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO : 0306927215874501480260902609IT				
Mandato	1133 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	89,67 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		16,17
Importo netto pagato	73,50 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1129		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59N0760103200000041028663	CRO : 0306927217359000480260902609IT				
Mandato	1134 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	730,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		131,67
Importo netto pagato	598,48 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1130		
Intestatario mandato	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT42S0306902887100000008486	CRO : 0124112046541137				

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	19
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1135 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.034,93 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	186,63		
Importo netto pagato	848,30 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1131			
Intestatario mandato	ITALIANA PETROLI SPA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT68D0538712900000001956117 CRO : 0306927217503906480260902609IT						
Mandato	1136 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.693,61 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	846,39		
Importo netto pagato	3.847,22 /	Data pagamento	20.11.2024 N. Quietanza	1132			
Intestatario mandato	CANON ITALIA SPA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT38E0310401618000000041836 CRO : 0306927215872709480260902609IT						
Mandato	1137 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	147.446,04 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	147.446,04		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2024 N. Quietanza	1133			
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	1140 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	85.248,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	85.248,00 /	Data pagamento	21.11.2024 N. Quietanza	1134			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112150056602						
Mandato	1143 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	256,72 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	256,72 /	Data pagamento	21.11.2024 N. Quietanza	1135			
Intestatario mandato	MANGIALARDI MAURIZIO XI LEGISL 00000						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT44K0306921306100000001343 CRO : 0124112150056603						
Mandato	1144 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	700,00 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	140,00		
Importo netto pagato	560,00 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1136			
Intestatario mandato	RIGA MATTEO MARIO 63100 ASCOLI PICENO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT04Y3608105138208600608605 CRO : 0306927465824012480260902609IT						
Mandato	1145 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	700,00 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	140,00		
Importo netto pagato	560,00 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1137			
Intestatario mandato	GIORGINI ALESSANDRO 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT68L0306902609100000003178 CRO : 0124112253865609						
* * * Segue * * *							

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1146 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			140,00
Importo netto pagato	560,00 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1138			
Intestatario mandato	GIORGINI ALESSANDRO 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT68L0306902609100000003178 CRO : 0124112253865610					
Mandato	1147 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			140,00
Importo netto pagato	560,00 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1139			
Intestatario mandato	MANGIALARDO FABRIZIO 60026 NUMANA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31N0538737471000042056676 CRO : 0306927465805509480260902609IT					
Mandato	1148 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	580,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			104,76
Importo netto pagato	476,18 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1140			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927465799312480260902609IT					
Mandato	1149 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.811,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			687,38
Importo netto pagato	3.124,44 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1141			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927465823204480260902609IT					
Mandato	1150 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	663,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			119,57
Importo netto pagato	543,50 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1142			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927465797406480260902609IT					
Mandato	1151 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	88,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			15,88
Importo netto pagato	72,18 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1143			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927467175709480260902609IT					
Mandato	1152 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	580,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			104,76
Importo netto pagato	476,18 / Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1144			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927465802707480260902609IT					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1153 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.811,82 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		687,38
Importo netto pagato	3.124,44 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1145		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902	CRO : 0306927465791701480260902609IT				
Mandato	1154 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	663,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		119,57
Importo netto pagato	543,50 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1146		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902	CRO : 0306927465810406480260902609IT				
Mandato	1155 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	88,06 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		15,88
Importo netto pagato	72,18 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1147		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902	CRO : 0306927465813006480260902609IT				
Mandato	1156 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.041,25 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		728,75
Importo netto pagato	3.312,50 /	Data pagamento	22.11.2024 N. Quietanza	1148		
Intestatario mandato	DITTA COM METODI SPA	20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT79R0306909583100000015358	CRO : 0124112253865620				
Provvisorio di uscita	171				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	106.554,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	106.554,40 /	Data pagamento	25.11.2024 N. Quietanza	1149		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	172				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	87.719,56 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	87.719,56 /	Data pagamento	25.11.2024 N. Quietanza	1150		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	173				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.171,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	14.171,10 /	Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1151		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	22
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Provvvisorio di uscita	174	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	17.325,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	17.325,60 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1152			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1165 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	6.111,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.102,07		
Importo netto pagato	5.009,44 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1153			
Intestatario mandato	XEROX S.P.A. 20099 SESTO SAN GIOVANNI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21K0356601600000122802019 CRO : 0306927594790701480260902609IT					
Mandato	1166 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	695,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	125,40		
Importo netto pagato	570,00 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1154			
Intestatario mandato	MAGGIOLI SPA 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGN					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59O0503423900000000112925 CRO : 0306927594743510480260902609IT					
Mandato	1167 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	4.290,51 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	773,70		
Importo netto pagato	3.516,81 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1155			
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA 40100 BOLOGNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902 CRO : 0306927594740506480260902609IT					
Mandato	1168 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	637,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	114,88		
Importo netto pagato	522,18 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1156			
Intestatario mandato	FASTWEB SPA 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41F0310401607000000770001 CRO : 0306927594752408480260902609IT					
Mandato	1169 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	6.650,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.199,32		
Importo netto pagato	5.451,47 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1157			
Intestatario mandato	FASTWEB SPA 20155 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT41F0310401607000000770001 CRO : 0306927594744507480260902609IT					
Mandato	1170 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	36,36		
Importo netto pagato	363,64 / Data pagamento	26.11.2024 N. Quietanza	1158			
Intestatario mandato	AUTOSERVIZI PORTESI SRL 63025 MONTEGIORGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59R0538769540000042052346 CRO : 0306927594748205480260902609IT					
* * * Segue * * *						

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	23
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO			TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE			PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23		60121 ANCONA		
Provvvisorio di uscita		175	Abi / Fil			3069 / 40470	
Importo documento		47.055,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		47.055,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1159			
Intestatario mandato		AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento		051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
		40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato		1171 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		250,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1161			
Intestatario mandato		ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA A 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento		053 Bonifico					
		IBAN : IT68K0760113500001034862613 CRO : 0306928127299011480260902609IT					
Mandato		1172 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		1.500,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1162			
Intestatario mandato		COMUNE DI GRADARA 61012 GRADARA					
Modalit?? di pagamento		053 Bonifico					
		IBAN : IT44R0899568331000000000279 CRO : 0306928113240003480260902609IT					
Mandato		1173 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		250,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		250,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1163			
Intestatario mandato		COOPERATIVA SOCIALE DLM 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento		053 Bonifico					
		IBAN : IT85Z0760113500001041331735 CRO : 0306928151489007480260902609IT					
Mandato		1175 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		119.619,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		119.619,45	
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1160			
Intestatario mandato		EX CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento		097 Compensazioni					
Mandato		1177 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		589,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		589,00 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1164			
Intestatario mandato		ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento		052 Bonifico					
		IBAN : IT28O0306902609100000005472 CRO : 0124112817056186					
Mandato		1178 / Sub	1	Abi / Fil			
Importo documento		487,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato		487,90 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1165			
Intestatario mandato		BCC NPLS 31015 CONEGLIANO					
Modalit?? di pagamento		053 Bonifico					
		IBAN : IT44H0347901600000802325100 CRO : 0306928140950008480260902609IT					
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	24
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1179 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	306,90 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	306,90 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1166				
Intestatario mandato	RSU SRL 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT60D0521602602000007801989 CRO : 0306928113236002480260902609IT						
Mandato	1180 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	96.491,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	96.491,41 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1167				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056191						
Mandato	1181 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	29.573,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	29.573,01 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1168				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056192						
Mandato	1182 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	8.369,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	8.369,14 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1169				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056194						
Mandato	1183 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	24.071,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	24.071,34 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1170				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056195						
Mandato	1184 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	7.491,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	7.491,30 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1171				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056198						
Mandato	1185 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	37.789,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	37.789,76 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1172				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088 CRO : 0124112817056199						
* * * Segue * * *							

* * * Segue * * *

Mandato	1186 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	52.581,71 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	52.581,71 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1173		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056351			
Mandato	1187 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.153,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	20.153,85 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1174		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056353			
Mandato	1188 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	171.988,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	171.988,66 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1175		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056354			
Mandato	1189 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	13.648,80 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	13.648,80 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1176		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056356			
Mandato	1190 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	19.884,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.884,66 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1177		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056357			
Mandato	1191 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.561,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.561,60 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1178		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056359			
Mandato	1192 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.749,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	5.749,81 /	Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1179		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124112817056360			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

26

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1193 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	97.036,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	97.036,45 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1180	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056363		
Mandato	1194 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	30.060,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.060,36 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1181	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056364		
Mandato	1195 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.432,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.432,06 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1182	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056366		
Mandato	1196 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	36.287,98 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	36.287,98 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1183	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056367		
Mandato	1197 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	10.883,99 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.883,99 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1184	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056369		
Mandato	1198 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.147,47 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.147,47 / Data pagamento	28.11.2024 N. Quietanza	1185	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124112817056370		
Provvisorio di uscita	176		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	205.254,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	205.254,30 / Data pagamento	02.12.2024 N. Quietanza	1186	
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI			PAGINA	27
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024				
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23			60121 ANCONA	
Provvvisorio di uscita	177			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	74.930,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	74.930,61 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1187		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000			
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Mandato	1199 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	377,15 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		68,01
Importo netto pagato	309,14 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1188		
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS IT 20100 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT51W03487016000000015507825	CRO : 0306925799703901480260902609IT			
Mandato	1200 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	561,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		101,20
Importo netto pagato	460,00 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1189		
Intestatario mandato	EVOTRE SRL	60035 JESI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT40X0306921203100000006725	CRO : 0124120330508391			
Mandato	1201 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	329,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		59,40
Importo netto pagato	270,00 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1190		
Intestatario mandato	EVOTRE SRL	60035 JESI			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT40X0306921203100000006725	CRO : 0124120330508392			
Mandato	1202 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	352,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		32,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1191		
Intestatario mandato	ANCONAMBIENTE	60131 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT59Y0200805364000016572516	CRO : 0306925796571709480260902609IT			
Mandato	1203 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.285,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		592,44
Importo netto pagato	2.692,92 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1192		
Intestatario mandato	ICA SYSTEM SRL	31038 PAESE			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT07S0200812012000004733510	CRO : 0306925800005501480260902609IT			
Mandato	1205 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	427,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		77,00
Importo netto pagato	350,00 / Data pagamento	03.12.2024 N. Quietanza	1193		
Intestatario mandato	QUARK SRL	60035 JESI			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT80Y0870537610000000094921	CRO : 0306925795808912480260902609IT			
* * * Segue * * *					

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1206 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	580,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	104,76
Importo netto pagato	476,18 / Data pagamento	03.12.2024	N. Quietanza	1194		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902		CRO :	0306925801639904480260902609IT		
Mandato	1207 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.811,82 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	687,38
Importo netto pagato	3.124,44 / Data pagamento	03.12.2024	N. Quietanza	1195		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902		CRO :	0306925795814402480260902609IT		
Mandato	1208 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	663,07 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	119,57
Importo netto pagato	543,50 / Data pagamento	03.12.2024	N. Quietanza	1196		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902		CRO :	0306925798821908480260902609IT		
Mandato	1209 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	88,06 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	15,88
Importo netto pagato	72,18 / Data pagamento	03.12.2024	N. Quietanza	1197		
Intestatario mandato	CONSORZIO INNOVA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT51W0842502400000031497902		CRO :	0306925795813405480260902609IT		
Mandato	1210 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	95.791,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	95.791,18 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1198		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO :	0124120434818403		
Mandato	1211 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	29.356,59 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	29.356,59 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1199		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO :	0124120434818404		
Mandato	1212 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	8.308,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.308,41 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1200		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO :	0124120434818405		

* * * Segue * * *

Mandato	1213 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.387,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.387,33 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1201		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818406		
Mandato	1214 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.263,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.263,30 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1202		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818407		
Mandato	1215 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.207,36 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.207,36 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1203		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818408		
Mandato	1216 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.071,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.071,80 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1204		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818409		
Mandato	1217 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	189.744,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	189.744,23 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1205		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818410		
Mandato	1218 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.251,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.251,98 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1206		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818411		
Mandato	1219 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.590,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.590,38 / Data pagamento	04.12.2024	N. Quietanza	1207		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124120434818412		

* * * Segue * * *

Mandato	1220 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	72.932,22 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	72.932,22 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1208		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818413			
Mandato	1221 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21.977,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	21.977,91 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1209		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818414			
Mandato	1222 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	402,26 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	402,26 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1210		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818415			
Mandato	1223 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	33.123,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.123,07 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1211		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818416			
Mandato	1224 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	9.956,51 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.956,51 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1212		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818417			
Mandato	1225 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.872,92 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.872,92 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1213		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818418			
Mandato	1226 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	59,26 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	59,26 /	Data pagamento	04.12.2024 N. Quietanza	1214		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088		CRO : 0124120434818419			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	31
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23				60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE						
Mandato	1227 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	164,47 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	164,47 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1218			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306925978210208480260902609IT			
Mandato	1228 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2,14 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1219			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306925974144805480260902609IT			
Mandato	1229 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	84,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	15,18		
Importo netto pagato	69,00 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1220			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306925976771600480260902609IT			
Mandato	1230 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	98,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	17,71		
Importo netto pagato	80,50 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1221			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306925974799904480260902609IT			
Mandato	1231 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	76,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	13,86		
Importo netto pagato	63,00 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1222			
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT59N0760103200000041028663		CRO : 0306925974915301480260902609IT			
Mandato	1232 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	25,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	25,10 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1223			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784		CRO : 0124120642603504			
Mandato	1233 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	4,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	4,00 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1224			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
IBAN :	IT70Q0306902609100000013784		CRO : 0124120642603505			
* * * Segue * * *						

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	32
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1234 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	3,20 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	3,20 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1225				
Intestatario mandato ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA							
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico							
IBAN : IT70Q0306902609100000013784 CRO : 0124120642603506							
Mandato	1235 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	444,01 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	444,01 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1226				
Intestatario mandato ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA							
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico							
IBAN : IT70Q0306902609100000013784 CRO : 0124120642603507							
Mandato	1237 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	22,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	22,14			
Importo netto pagato	0,00 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1217				
Intestatario mandato COMPONENTI CORECOM 60100 ANCONA							
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni							
Mandato	1241 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.529,45			
Importo netto pagato	2.970,55 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1227				
Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO							
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico							
IBAN : IT81T0854937490000000023924 CRO : 0306925974811705480260902609IT							
Mandato	1242 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	416,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	123,49			
Importo netto pagato	293,18 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1228				
Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000							
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico							
IBAN : IT87J0760102600001011954151 CRO : 0306925975977906480260902609IT							
Mandato	1243 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.666,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	518,69			
Importo netto pagato	1.147,98 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1229				
Intestatario mandato COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO							
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico							
IBAN : IT82O0311102684000000022633 CRO : 0306925974396904480260902609IT							
Mandato	1244 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	628,90			
Importo netto pagato	1.871,10 / Data pagamento	06.12.2024 N. Quietanza	1230				
Intestatario mandato COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI							
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico							
IBAN : IT96T0876569130000000065180 CRO : 0306925978151506480260902609IT							
* * * Segue * * *							

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

60121 ANCONA

Mandato	1245 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.000,00 / Bolli :	000	2,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	403,68
Importo netto pagato	596,32 / Data pagamento	06.12.2024	N. Quietanza	1231		
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT98Y0306937381100000090029	CRO :	0124120642603512		
Provvvisorio di uscita	178				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	507,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	507,15 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1232		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1246 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.000,00 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1233		
Intestatario mandato	AVIS COMUNALE DI TOLENTINO 62029 TOLENTINO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT77T0306969200100000003664	CRO :	0124121157796701		
Mandato	1247 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.300,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.300,00 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1234		
Intestatario mandato	COMUNE DI FILOTTRANO 60024 FILOTTRANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT62F0854937360000000005314	CRO :	0306926225255506480260902609IT		
Mandato	1248 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	203,15 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	8,13
Importo netto pagato	195,02 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1235		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ASD FUORIGIOCO 61042 APECCHIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT34M05387685300000042089938	CRO :	0306926226318212480260902609IT		
Mandato	1249 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	500,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1236		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE HETA APS 60123 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT87W0306909606100000176317	CRO :	0124121157796705		
Mandato	1250 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.775,86 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	2.775,86 / Data pagamento	11.12.2024	N. Quietanza	1237		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE MARCO NEL CUORE A 63084 FOLIGNANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT35C0847413502000000110763	CRO :	0306926225245712480260902609IT		

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA

34

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato	1251 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.141,16 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.141,16 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1238	
Intestatario mandato	PRO LOCO DI MAGLIANO DI TENNA 63832 MAGLIANO DI TENNA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT84Y0760113500001048700965	CRO :	0306926225249700480260902609IT
Mandato	1252 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.434,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.434,38 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1239	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE UNIONE STAMPA SPO 60121 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT82L0538702684000042878799	CRO :	0306926225248804480260902609IT
Mandato	1253 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	331,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	331,38 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1240	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE VOCI NO 60124 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT78T0808602602000000011163	CRO :	0306926225254711480260902609IT
Mandato	1254 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	600,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	600,00 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1241	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P 61100 PESARO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT40P0335901600100000152331	CRO :	0124121157796710
Mandato	1255 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.872,94 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	1.872,94 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1242	
Intestatario mandato	ROTARY CLUB ALTAVALLESINA GROT 60040 GENGA			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT47I0870537550000040182516	CRO :	0306926225252401480260902609IT
Mandato	1256 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	294,31 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	294,31 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1243	
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBASCI 61030 ISOLA DEL PIANO			
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico			
	IBAN :	IT10D0851924308000000001119	CRO :	0306926225250205480260902609IT
Mandato	1257 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	818,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	818,00 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1244	
Intestatario mandato	COPY EMME SRL 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico			
	IBAN :	IT75M0306902609100000009914	CRO :	0124121157796713

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	35
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121 ANCONA				
Mandato	1258 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	125,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	22,66		
Importo netto pagato	103,00 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1245			
Intestatario mandato	SIMONE GRANDE S.N.C. 60121 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT04X0306902609100000000247 CRO : 0124121157796714					
Mandato	1259 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	79,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	14,41		
Importo netto pagato	65,50 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1246			
Intestatario mandato	SIMONE GRANDE S.N.C. 60121 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT04X0306902609100000000247 CRO : 0124121157796715					
Mandato	1260 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.854,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	514,80		
Importo netto pagato	2.340,00 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1247			
Intestatario mandato	ERITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L 60018 MONTEMARCIANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT65J0538737350000042886132 CRO : 0306926225263306480260902609IT					
Mandato	1261 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	811,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	146,39		
Importo netto pagato	665,42 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1248			
Intestatario mandato	LEASE PLAN ITALIA SPA 00148 ROMA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT97F0306901629100000019893 CRO : 0124121157796717					
Mandato	1262 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.728,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	491,95		
Importo netto pagato	2.236,15 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1249			
Intestatario mandato	MYO SPA 47030 TORRIANA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT05Y0709005428006010196419 CRO : 0306926225620503480260902609IT					
Mandato	1263 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	933,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	168,41		
Importo netto pagato	765,50 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1250			
Intestatario mandato	ICA SYSTEM SRL 31038 PAESE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT07S0200812012000004733510 CRO : 0306926225255607480260902609IT					
Mandato	1264 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.589,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	99,60		
Importo netto pagato	2.490,00 / Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1251			
Intestatario mandato	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA 20151 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT25L0200805364000005207963 CRO : 0306926226318300480260902609IT					
* * * Segue * * *						

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	36
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1265 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.742.185,49 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	1.742.185,49 /	Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1252			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121157796721				
Mandato	1266 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	730,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	131,67		
Importo netto pagato	598,48 /	Data pagamento	11.12.2024 N. Quietanza	1253			
Intestatario mandato	PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIOREN 50100 FIRENZE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT42S0306902887100000008486	CRO :	0124121157796722				
Mandato	1267 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	12.407,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.237,36		
Importo netto pagato	10.169,82 /	Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1255			
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT67S0306953641000002223147	CRO :	0124121203088149				
Mandato	1268 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	239,73 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	43,23		
Importo netto pagato	196,50 /	Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1256			
Intestatario mandato	DUSSMAN SERVICE SRL 20100 MILANO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT67S0306953641000002223147	CRO :	0124121203088150				
Mandato	1269 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	18.361,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3.311,00		
Importo netto pagato	15.050,00 /	Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1257			
Intestatario mandato	PLANET SRL 10010 SAMONE-TO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT05T0200830710000002420057	CRO :	0306926308450306480260902609IT				
Mandato	1271 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.707,19 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.707,19		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1254			
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	1272 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	9,36 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1,69		
Importo netto pagato	7,67 /	Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1258			
Intestatario mandato	TELEPASS SPA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO :	0124121203088252				
* * * Segue * * *							

Mandato	1273 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	96,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				17,46
Importo netto pagato	79,35 / Data pagamento	12.12.2024 N. Quietanza	1259				
Intestatario mandato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00159 ROMA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34G0616002800100000000194	CRO : 0124121203088253					
Provvisorio di uscita	179				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	118.235,65 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	118.235,65 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1260				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	180				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	22,14 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	22,14 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1261				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	181				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	55.176,91 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	55.176,91 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1262				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	182				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	46.507,24 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	46.507,24 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1263				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	183				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	8,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	8,18 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1264				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
Provvisorio di uscita	184				Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	13.191,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :				0,00
Importo netto pagato	13.191,78 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1265				
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

Provvvisorio di uscita	185				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.003,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		2.003,17 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1266		
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	186				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		5.392,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5.392,00 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1267		
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	187				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		5.442,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		5.442,68 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1268		
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	188				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		29.292,81 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		29.292,81 / Data pagamento	13.12.2024 N. Quietanza	1269		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1274 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		4.886,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		881,10
Importo netto pagato		4.005,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1270		
Intestatario mandato	YUMA COMUNICAZIONE SRL	63100 ASCOLI PICENO				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT82V0306913506100000004712		CRO : 0124121722714254			
Mandato	1275 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		2.714,30 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		489,46
Importo netto pagato		2.224,84 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1271		
Intestatario mandato	XEROX S.P.A.	20099 SESTO SAN GIOVANNI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT21K0356601600000122802019		CRO : 0306926734712405480260902609IT			
Mandato	1276 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento		402,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		72,60
Importo netto pagato		330,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1272		
Intestatario mandato	PRO INFORMATICA SRL	60015 FALCONARA MARITTIMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT80U0870437320000000102575		CRO : 0306926738849005480260902609IT			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	39
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1277 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	10.675,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	1.925,00			
Importo netto pagato	8.750,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1273				
Intestatario mandato	FORMAR CONTRACT SRL 60015 FALCONARA MARITTIMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT11J0306937288100000009320		CRO : 0124121722714258				
Mandato	1278 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	629,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	113,44			
Importo netto pagato	515,62 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1274				
Intestatario mandato	ITALIANA PETROLI SPA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT68D0538712900000001956117		CRO : 0306926741316708480260902609IT				
Mandato	1279 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	60,00			
Importo netto pagato	240,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1275				
Intestatario mandato	ERCOLANI PAOLO 47037 RIMINI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT64Y0200813308000400637345		CRO : 0306926734706700480260902609IT				
Mandato	1280 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	300,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	300,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1276				
Intestatario mandato	POLIDORO ALESSANDRO 80100 NAPOLI						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT49V0306903582100000009231		CRO : 0124121722714262				
Mandato	1281 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	264,50 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	264,50 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1277				
Intestatario mandato	BORGHESE ISABELLA 00100 ROMA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT33Q0100503200000000003876		CRO : 0306926734708505480260902609IT				
Mandato	1282 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	1.644,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	296,60			
Importo netto pagato	1.348,20 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1278				
Intestatario mandato	AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA 60100 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT42Y0306902609100000300044		CRO : 0124121722714265				
Mandato	1283 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	1.000,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1279				
Intestatario mandato	FALCETTA LUCA 60027 OSIMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT45E0854937490000000023783		CRO : 0306926734713112480260902609IT				
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	40
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO					TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA		
Mandato	1284 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	171,14 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	171,14 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1280				
Intestatario mandato	IZZO STEFANO 50100 FIRENZE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT68E0306909400100000011645 CRO : 0124121722714267						
Mandato	1285 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	597,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		107,80		
Importo netto pagato	490,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1281				
Intestatario mandato	ANCONAMBIENTE 60131 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT59Y0200805364000016572516 CRO : 0306926734711206480260902609IT						
Mandato	1286 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	1.799,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		324,50		
Importo netto pagato	1.475,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1282				
Intestatario mandato	GRANDE SIMONE 60121 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT04X0306902609100000000247 CRO : 0124121722714270						
Mandato	1287 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	176,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	176,48 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1283				
Intestatario mandato	COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE 63019 SANT'ELPIDIO A MARE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT68X0100003245331300067405 CRO : 0306926738143105480260902609IT						
Mandato	1288 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	3.483,33 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	3.483,33 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1284				
Intestatario mandato	COMUNE DI CUPRA MARITTIMA 63012 CUPRA MARITTIMA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306969430100000046009 CRO : 0124121722714272						
Mandato	1289 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	1.046,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	1.046,70 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1285				
Intestatario mandato	COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO 61047 SAN LORENZO IN CAMPO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT05I0306968580100000046032 CRO : 0124121722714273						
Mandato	1290 / Sub	1	Abi / Fil		3069 / 40470		
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1286				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE FIDES V 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONT						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT77G0847424400000000001410 CRO : 0306926734710600480260902609IT						
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	41
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1291 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.985,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	1.985,13 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1287				
Intestatario mandato	COMUNE DI GUALDO 62020 GUALDO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT03A0760103200001064205105 CRO : 0306926739260209480260902609IT						
Mandato	1292 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.417,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	2.417,58 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1288				
Intestatario mandato	COMITATO 25??? MOSTRA MERCATO DI 63900 FERMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT24E0615069450CC0010085935 CRO : 0306926734712607480260902609IT						
Mandato	1293 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.836,61 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	2.836,61 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1289				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE 62015 MONTE SAN GIUSTO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT15E0615069010CC0470099810 CRO : 0306926738849207480260902609IT						
Mandato	1294 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	486,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	486,04 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1290				
Intestatario mandato	PRO LOCO MONTE SAN PIETRANGELI 63815 Monte San Pietrangeli						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12C0615069590CC0100116706 CRO : 0306926734709704480260902609IT						
Mandato	1295 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.076,46 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	83,06			
Importo netto pagato	1.993,40 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1291				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE LUCI E SENTIERI 63900 FERMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT32W3609201600625304808129 CRO : 0306926741316910480260902609IT						
Mandato	1296 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	4.000,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1292				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVE 63100 ASCOLI PICENO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT17N0306909606100000184398 CRO : 0124121722714282						
Mandato	1297 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.577,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	2.577,58 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1293				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ASD ATLETICA AMAT 60027 OSIMO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT33F0854937490000000023198 CRO : 0306926739904706480260902609IT						
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	42
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121 ANCONA						
Mandato	1298 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	950,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	950,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1294				
Intestatario mandato	SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB 61122 PESARO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT93S0306909606100000401155	CRO : 0124121722714284					
Mandato	1299 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	776,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	776,10 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1295				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORALE FEDERICO M 60122 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT14Q0808602602000000083782	CRO : 0306926739324401480260902609IT					
Mandato	1300 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	308,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	308,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1296				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ADMO MARCHE ODV 63018 PORTO SANT ELPIDIO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT73G0306909606100000153883	CRO : 0124121722714288					
Mandato	1301 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	139,73 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	139,73 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1297				
Intestatario mandato	JV SPORT - SOCIET?? SPORTIVA DI 60035 JESI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT73S0538721296000003922149	CRO : 0306926737221102480260902609IT					
Mandato	1302 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	500,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1298				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MACI 60035 JESI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT73B0103021200000000273080	CRO : 0306926734711307480260902609IT					
Mandato	1303 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	247,21 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00			
Importo netto pagato	247,21 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1299				
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE FILODRAMMATICA H2 60131 ancona						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT69W0538702606000042002771	CRO : 0306926738221307480260902609IT					
Mandato	1304 / Sub	1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.717,17 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	108,68			
Importo netto pagato	2.608,49 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1300				
Intestatario mandato	FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALI 20135 Milano						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT81N0306909606100000185089	CRO : 0124121722714293					

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1305 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	356,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	356,82 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1301		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ORGANISTICA PICEN 63066 GROTTAMMARE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT67L0538769430000042023708	CRO : 0306926738702408480260902609IT			
Mandato	1306 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1302		
Intestatario mandato	PRO LOCO SANTA MARIA NUOVA 60030 Santa Maria Nuova				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT31H0854937580000000000060	CRO : 0306926734710512480260902609IT			
Mandato	1307 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.921,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.921,13 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1303		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORO MONTI AZZURR 62035 PIEVEBOVIGLIANA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT38K0845668830000020154052	CRO : 0306926739260310480260902609IT			
Mandato	1308 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.056,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.056,86 / Data pagamento	17.12.2024 N. Quietanza	1304		
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ARS MUSICA 61100 PESARO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT82T0623013301000015178316	CRO : 0306926734712506480260902609IT			
Mandato	1309 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	500,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		90,16
Importo netto pagato	409,84 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1305		
Intestatario mandato	TVP ITALY SRL 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONT				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT51V0200805364000101478096	CRO : 0306927090961212480260902609IT			
Mandato	1310 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	400,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		80,00
Importo netto pagato	320,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1306		
Intestatario mandato	CAPPONI GAJA 63900 FERMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT38A0538769452000042029613	CRO : 0306927086813404480260902609IT			
Mandato	1311 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	700,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	700,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1307		
Intestatario mandato	FONDAZIONE ??ALESSANDRO LANARI?? 60035 JESI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT37Z0870521200000000201862	CRO : 0306927089765010480260902609IT			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	44
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA						
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121 ANCONA					
Mandato	1312 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	1.500,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	1.500,00 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1308			
Intestatario mandato	COMUNE DI GRADARA 61012 GRADARA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT44R0899568331000000000279		CRO : 0306927086808305480260902609IT				
Mandato	1313 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	488,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	88,00		
Importo netto pagato	400,00 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1309			
Intestatario mandato	FANO TV - ASSOCIAZIONE VOCE CR 61032 FANO						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT94K0851924307000000100071		CRO : 0306927090481310480260902609IT				
Mandato	1314 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	2.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	2.000,00 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1310			
Intestatario mandato	COMUNE DI LORETO 60025 LORETO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT49H0306937381100000046037		CRO : 0124121828677510				
Mandato	1315 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	250,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	250,00 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1311			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ISTITU-TO PER LO 66023 FRANCAVILLA AL MARE						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT34F0538577692CC27000002837		CRO : 0306927089749309480260902609IT				
Mandato	1316 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	542,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	542,23 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1312			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIER 63100 ASCOLI PICENO						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT53V03069135061000000002518		CRO : 0124121828677513				
Mandato	1317 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	249,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	249,15 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1313			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE PER L 60121 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT62M0760102600000012557609		CRO : 0306927090794509480260902609IT				
Mandato	1318 / Sub	1	Abi / Fil	3069 /	40470		
Importo documento	572,27 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	572,27 /	Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1314			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CENTRO TURISTICO 60035 JESI						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT26G0760102600000016050601		CRO : 0306927086811511480260902609IT				
* * * Segue * * *							

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	45
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024			
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121 ANCONA	
Mandato	1319 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	56,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	56,10 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1315
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE VOLONTARI BENI CU 61034 FOSSOMBRONE		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT78J087006829000000078117	CRO : 0306927089645801480260902609IT	
Mandato	1320 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.724,77 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 68,99
Importo netto pagato	1.655,78 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1316
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO 60043 CERRETO D'ESI		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT92B0306921103100000017644	CRO : 0124121828677520	
Mandato	1321 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	479,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 19,18
Importo netto pagato	460,40 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1317
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ASD HOCKEY POTENT 62018 POTENZA PICENA		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT90E0306969122100000000430	CRO : 0124121828677521	
Mandato	1322 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	398,04 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	398,04 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1318
Intestatario mandato	COOPERATIVA SOCIALE NUOVA RICE 63900 FERMO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT37T0615069540CC0241004408	CRO : 0306927086810312480260902609IT	
Mandato	1323 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	900,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	900,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1319
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE MONTE VETTORE DI 63096 Pretare di Arquata del		
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico		
	IBAN : IT65M0306969370100000000017	CRO : 0124121828677524	
Mandato	1324 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	170,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 0,00
Importo netto pagato	170,86 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1320
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE ART ?? TERRITORY 62034 MUCCIA		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT31L0538769451000003895516	CRO : 0306927086815007480260902609IT	
Mandato	1325 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	950,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute : 38,00
Importo netto pagato	912,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1321
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE A.N.A. SEZIONE MA 62022 CASTELRAIMONDO		
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico		
	IBAN : IT04E0538768841000042019741	CRO : 0306927090961300480260902609IT	
* * * Segue * * *			

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	46
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Mandato	1326 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.866,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.866,63 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1322			
Intestatario mandato	LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALI 62100 MACERATA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT94R0306913408100000046065	CRO :	0124121828677528			
Mandato	1327 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	130,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	130,36 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1323			
Intestatario mandato	BANDA MUSICALE MONTOTTONE 63843 MONTOTTONE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT28S0615069650CC0140121337	CRO :	0306927089765111480260902609IT			
Mandato	1328 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	550,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	550,36 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1324			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE CORO VENTIDIO BAS 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84B0306913506100000003139	CRO :	0124121828677531			
Mandato	1329 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	4.011,78 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	4.011,78 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1325			
Intestatario mandato	COMUNE DI OSIMO 60027 OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT53E0103037490000001492858	CRO :	0306927090481411480260902609IT			
Mandato	1330 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.600,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			145,46
Importo netto pagato	1.454,59 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1326			
Intestatario mandato	AUTOLINEE CAPPONI 61100 PESARO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98G0103013302000061557603	CRO :	0306927086812407480260902609IT			
Mandato	1331 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.600,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			145,46
Importo netto pagato	1.454,59 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1327			
Intestatario mandato	AUTOLINEE CAPPONI 61100 PESARO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT98G0103013302000061557603	CRO :	0306927089749410480260902609IT			
Mandato	1332 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			150,00
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1328			
Intestatario mandato	STEAT SPA 63023 FERMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT52T0615069451CC0021003252	CRO :	0306927086807901480260902609IT			
* * * Segue * * *						

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	47
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Mandato	1333 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.650,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	150,00		
Importo netto pagato	1.500,00 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1329			
Intestatario mandato	STEAT SPA	63023 FERMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT52T0615069451CC0021003252	CRO :	0306927090794610480260902609IT			
Mandato	1334 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	11.993,10 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	2.162,69		
Importo netto pagato	9.830,41 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1330			
Intestatario mandato	INTERSYSTEM SRL	00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT32K05034032230000000003731	CRO :	0306927086811700480260902609IT			
Mandato	1335 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.463,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	293,96		
Importo netto pagato	1.169,80 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1331			
Intestatario mandato	KUBOCOM SRL	62012 CIVITANOVA MARCHE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT94W05387688700000000537469	CRO :	0306927089645902480260902609IT			
Mandato	1336 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	423,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	423,68 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1332			
Intestatario mandato	ASSOCIAZIONE LUCI E PIETRE APS 62027 SAN	SEVERINO MARCHE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT35T03317691500000050100620	CRO :	0306927086809201480260902609IT			
Mandato	1337 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.070,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	42,81		
Importo netto pagato	1.027,53 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1333			
Intestatario mandato	COMUNE DI MONTE RINALDO	63020 MONTE RINALDO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT48F0847469630000000086887	CRO :	0306927092103609480260902609IT			
Mandato	1338 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	1.816,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	1.816,40 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1334			
Intestatario mandato	COMUNE DI FERMO	63023 FERMO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT79D0615069450T20010000199	CRO :	0306927086810400480260902609IT			
Mandato	1339 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470			
Importo documento	2.155,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	86,20		
Importo netto pagato	2.068,80 / Data pagamento	18.12.2024 N. Quietanza	1335			
Intestatario mandato	ISTITUTO SCUOLA PARITARIA ??MAD 63822 PORTO SAN GIORGIO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
IBAN :	IT15C0615069660CC0171004810	CRO :	0306927091643005480260902609IT			
* * * Segue * * *						

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1340 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.987,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	358,38
Importo netto pagato	1.629,00 / Data pagamento	18.12.2024	N. Quietanza	1336	
Intestatario mandato	CYBEREDGE SRL 20058 VILLASANTA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT10G0538720410000042626942	CRO :	0306927086815108480260902609IT	
Mandato	1341 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	10.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.000,00 / Data pagamento	18.12.2024	N. Quietanza	1337	
Intestatario mandato	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MAC 62100 MACERATA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT19R0306913408100000046057	CRO :	0124121828677550	
Mandato	1342 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	10.000,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	10.000,00 / Data pagamento	18.12.2024	N. Quietanza	1338	
Intestatario mandato	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRA 00100 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN :	IT31H0200805108000104548561	CRO :	0306927086813505480260902609IT	
Mandato	1343 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	101.848,23 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	101.848,23 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1340	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503132	
Mandato	1344 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	30.901,99 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.901,99 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1341	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503133	
Mandato	1345 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	8.745,02 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.745,02 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1342	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503134	
Mandato	1346 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.387,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.387,33 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1343	
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503135	

* * * Segue * * *

Mandato	1347 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.263,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.263,30 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1344		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503136		
Mandato	1348 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	33.307,95 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	33.307,95 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1345		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503137		
Mandato	1349 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	15.635,98 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	15.635,98 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1346		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503138		
Mandato	1350 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.264,02 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.264,02 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1347		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503139		
Mandato	1351 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.498,20 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	4.498,20 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1348		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503140		
Mandato	1352 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.606,50 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.606,50 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1349		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503141		
Mandato	1353 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	19.624,37 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	19.624,37 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1350		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503142		

* * * Segue * * *

Mandato	1354 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	188.295,80 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	188.295,80 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1351		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503143		
Mandato	1355 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.261,96 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.261,96 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1352		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503144		
Mandato	1356 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.590,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.590,38 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1353		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503145		
Mandato	1357 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	77.050,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	77.050,41 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1354		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503146		
Mandato	1358 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	23.058,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	23.058,76 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1355		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503147		
Mandato	1359 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.309,64 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	1.309,64 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1356		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503148		
Mandato	1360 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	32.935,48 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	32.935,48 / Data pagamento	19.12.2024	N. Quietanza	1357		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503149		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1361 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	9.898,53 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	9.898,53 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1358		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503150		
Mandato	1362 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.856,66 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.856,66 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1359		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503151		
Mandato	1375 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	1.141,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.141,16 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1360		
Intestatario mandato	PRO LOCO DI MAGLIANO DI TENNA 63832 MAGLIANO DI TENNA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT6400615069540CC0240120336	CRO :	0306927481726508480260902609IT		
Mandato	1376 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	158,72 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	158,72 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1361		
Intestatario mandato	POSTE ITALIANE S.P.A ANCONA CM 60124 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN :	IT59N0760103200000041028663	CRO :	0306927481724400480260902609IT		
Mandato	1377 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	139.112,90 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		139.112,90
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1339		
Intestatario mandato	CONSIGLIERI REGIONALI 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	1380 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	85.248,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	85.248,00 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1362		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124121933503154		
Mandato	1383 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	136,45 /	Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	136,45 /	Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1363		
Intestatario mandato	ACCIARRI MONICA 63100 ASCOLI PICENO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT62B0306913506100000002080	CRO :	0124121933503155		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1385 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	560,41 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	560,41 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1364		
Intestatario mandato	MANGIALARDI MAURIZIO XI LEGISL 00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT44K0306921306100000001343	CRO :	0124121933503156		
Mandato	1386 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	105,72 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	105,72 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1365		
Intestatario mandato	ROSSI GIACOMO XI LEGISLATURA 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT09L0873168200000000000278	CRO :	0306927481722810480260902609IT		
Mandato	1387 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.600,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.600,00 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1366		
Intestatario mandato	MARINELLI RENZO XI LEGISLATURA 00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT34U0538768841000042018995	CRO :	0306927481725309480260902609IT		
Mandato	1388 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	98,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	98,50 / Data pagamento	19.12.2024 N. Quietanza	1367		
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico				
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO :	0124121933503159		
Mandato	1389 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	30,00 / Data pagamento	20.12.2024 N. Quietanza	1368		
Intestatario mandato	KUBOCOM SRL 62012 CIVITANOVA MARCHE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico				
	IBAN : IT94W0538768870000000537469	CRO :	0306927558274105480260902609IT		
Provvisorio di uscita	189			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	103.688,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	103.688,00 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza	1369		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				
Provvisorio di uscita	190			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	94.498,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	94.498,88 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza	1370		
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI 00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere				
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA				

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	53
INTESA SANPAOLO	ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024		
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA		
	60121 ANCONA		
Mandato 1384 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 30,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato 30,00 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1373		
Intestatario mandato ELEZI LINDITA	60030 SAN MARCELLO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT87A0301503200000006205928	CRO : 0306927635197200480260902609IT		
Mandato 1391 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 11,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	11,72
Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1372		
Intestatario mandato COMPONENTI CORECOM	60100 ANCONA		
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni			
Mandato 1395 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 97.492,27 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	97.492,27
Importo netto pagato 0,00 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1371		
Intestatario mandato EX CONSIGLIERI REGIONALI	60100 ANCONA		
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni			
Mandato 1397 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 589,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato 589,00 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1374		
Intestatario mandato ASSOCIAZIONE FRA GLI EX CONSIG 60100 ANCONA			
Modalit?? di pagamento 052 Bonifico			
IBAN : IT28003069026091000000005472	CRO : 0124122344905231		
Mandato 1398 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 499,79 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato 499,79 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1375		
Intestatario mandato BCC NPLS	31015 CONEGLIANO		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT44H0347901600000802325100	CRO : 0306927636483910480260902609IT		
Mandato 1399 / Sub 1	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 314,07 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato 314,07 / Data pagamento	23.12.2024 N. Quietanza 1376		
Intestatario mandato RSU SRL	60100 ANCONA		
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico			
IBAN : IT60D0521602602000007801989	CRO : 0306927632811309480260902609IT		
Provvvisorio di uscita 191	Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento 15.724,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato 15.724,92 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza 1377		
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI	00000		
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere			
40470 ANCONA CORSO STAMIRA			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	54
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Provvvisorio di uscita	192			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	16.526,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	16.526,40 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1378			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	193			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	226.781,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	226.781,85 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1379			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	194			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	210,85 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00		
Importo netto pagato	210,85 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1380			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1400 / Sub	1			Abi / Fil	
Importo documento	4.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 40470	1.529,44	
Importo netto pagato	2.970,56 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1381			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO BORDON 60027 OSIMO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81T0854937490000000023924 CRO : 0306927667721509480260902609IT					
Mandato	1401 / Sub	1			Abi / Fil	
Importo documento	2.500,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 40470	628,89	
Importo netto pagato	1.871,11 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1382			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO RAGNI 62019 RECANATI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT96T08765691300000000065180 CRO : 0306927668458609480260902609IT					
Mandato	1402 / Sub	1			Abi / Fil	
Importo documento	1.000,00 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 40470	403,72	
Importo netto pagato	596,28 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1383			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO NICCOL 60025 LORETO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT98Y0306937381100000090029 CRO : 0124122451497944					
Mandato	1403 / Sub	1			Abi / Fil	
Importo documento	1.666,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	3069 / 40470	518,69	
Importo netto pagato	1.147,98 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1384			
Intestatario mandato	COLLABORATORE GABINETTO SOCION 60126 LORETO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT8200311102684000000022633 CRO : 0306927668642906480260902609IT					
* * * Segue * * *						

Mandato	1404 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	416,67 / Bolli : 000	2,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			123,51
Importo netto pagato	293,16 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1385			
Intestatario mandato	COLLABORATORI GABINETTO MARINE 00000					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT87J0760102600001011954151	CRO : 0306927667723907480260902609IT				
Mandato	1405 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	33,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	33,80 / Data pagamento	24.12.2024 N. Quietanza	1386			
Intestatario mandato	ECONOMO DEL CONSIGLIO REGIONAL 60100 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT70Q0306902609100000013784	CRO : 0124122451497947				
Provvisorio di uscita	195				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	16.608,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	16.608,92 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1387			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	196				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	916,58 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	916,58 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1388			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	197				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.428,92 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.428,92 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1389			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	198				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	2.696,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.696,00 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1390			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvisorio di uscita	199				Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	455,05 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	455,05 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1391			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI				PAGINA	56
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024						
INTESA SANPAOLO	TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23	60121	ANCONA			
Provvvisorio di uscita	200			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	96.089,41 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	96.089,41 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1392			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	201			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	4,34 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	4,34 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1393			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	202			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	56.337,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	56.337,82 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1394			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	203			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	40.881,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	40.881,29 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1395			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	204			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	11,72 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	11,72 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1396			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Provvvisorio di uscita	205			Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	77.937,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	77.937,32 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1397			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	40470 ANCONA CORSO STAMIRA					
Mandato	1406 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470	
Importo documento	99.230,54 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00	
Importo netto pagato	99.230,54 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1398			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION	60125 ANCONA				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391277				
* * * Segue * * *						

Mandato	1407 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	30.423,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	30.423,18 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1399		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391278		
Mandato	1408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	8.606,74 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	8.606,74 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1400		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391279		
Mandato	1409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	14.387,33 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	14.387,33 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1401		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391280		
Mandato	1410 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.263,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.263,30 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1402		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391281		
Mandato	1411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	21.333,00 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	21.333,00 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1403		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391282		
Mandato	1412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	17.826,67 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	17.826,67 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1404		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391283		
Mandato	1413 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	4.086,37 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	4.086,37 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1405		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391284		

* * * Segue * * *

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024

INTESA SANPAOLO TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23 60121 ANCONA

Mandato	1414 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.064,10 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	20.064,10 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1406		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391285		
Mandato	1415 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	191.017,18 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	191.017,18 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1407		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391286		
Mandato	1416 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.251,98 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	11.251,98 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1408		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391287		
Mandato	1417 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	3.590,38 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	3.590,38 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1409		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391288		
Mandato	1418 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	78.845,41 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	78.845,41 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1410		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391289		
Mandato	1419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	24.046,30 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	24.046,30 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1411		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391290		
Mandato	1420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	33.158,76 / Bolli :	000	0,00 / Spese :	000	0,00 / Ritenute :	0,00
Importo netto pagato	33.158,76 / Data pagamento	27.12.2024	N. Quietanza	1412		
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN :	IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391291		

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ	PROCEDURA TESORERIA ENTI					PAGINA	59
ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2024 al 31.12.2024							
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA							
INTESA SANPAOLO	PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23					60121 ANCONA	
ENTE 3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE							
Mandato	1421 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	9.967,55 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	9.967,55 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1413				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391292					
Mandato	1422 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	2.876,02 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	2.876,02 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1414				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391293					
Mandato	1429 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	34,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	34,00 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1415				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12N0605502600000000003740	CRO : 0124122759391294					
Mandato	1430 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	25,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	25,50 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1416				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT12N0605502600000000003740	CRO : 0124122759391295					
Mandato	1436 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	211.547,32 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	211.547,32 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1417				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391296					
Mandato	1437 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	37.166,50 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	37.166,50 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1418				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391297					
Mandato	1438 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 40470		
Importo documento	16.507,87 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	16.507,87 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1419				
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391298					
* * * Segue * * *							

* * * Segue * * *

Mandato	1439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	28.774,66 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	28.774,66 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1420			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391299				
Mandato	1440 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	8.526,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.526,80 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1421			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391300				
Mandato	1441 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	39.548,03 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	39.548,03 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1422			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391801				
Mandato	1442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	39.863,37 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	39.863,37 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1423			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391802				
Mandato	1443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	376.946,29 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	376.946,29 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1424			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391803				
Mandato	1444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	11.654,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	11.654,16 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1425			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391804				
Mandato	1445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	7.180,76 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	7.180,76 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1426			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO : 0124122759391805				

* * * Segue * * *

Mandato	1446 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	141.927,22 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	141.927,22 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1427			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391806			
Mandato	1447 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	42.701,06 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	42.701,06 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1428			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391807			
Mandato	1448 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	119,12 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	119,12 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1429			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391808			
Mandato	1449 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	740,48 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	740,48 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1430			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391809			
Mandato	1450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	68.043,94 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	68.043,94 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1431			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391810			
Mandato	1451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	20.393,28 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	20.393,28 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1432			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391811			
Mandato	1452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 40470
Importo documento	5.898,68 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	5.898,68 / Data pagamento	27.12.2024 N. Quietanza	1433			
Intestatario mandato	REGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT21Y0306902609100000046088	CRO :	0124122759391812			

* * * Segue * * *

20241231 HUTBSLIQ

PROCEDURA TESORERIA ENTI

PAGINA62

ANNO

2024

12

31

2024

01.10.2024

31.12.2024

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA

ENTE3460 ESERCIZIO 2024 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE PZA C.B.CONTE DI CAVOUR,23

60121 ANCONA

Mandato1453 / Sub1

Abi / Fil3069 / 40470

Importo documento238,70 / Bolli : 000

0,00 / Spese : 000

0,00 / Ritenute : 0,00

Importo netto pagato238,70 / Data pagamento27.12.2024

N. Quietanza1434

Intestatario mandatoREGIONE MARCHE - GIUNTA REGION 60125 ANCONA

Modalit?? di pagamento052 Bonifico

IBAN : IT21Y0306902609100000046088

CRO : 0124122759391813

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20241231 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024		
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA			
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGI		ESERCIZIO 2025	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024	6.239.966,78	6.239.966,78	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSE	N.		
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	6.239.966,78	6.239.966,78	
U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2024			
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSI	N.		
PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	6.239.966,78		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		6.239.966,78	
SOMME LIBERE	6.239.966,78		
DI CUI A C/C	6.239.966,78		
DI CUI IN BANCA D'ITALIA			
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C	(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C	(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE			
PIGNORAMENTI IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE	

20241231 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 40470 ANCONA CORSO STAMIRA
ENTE 3460 CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGI * * * SALDO DEI CONTI * * *

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2024

ESERCIZIO 2025

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO PRINCIPALE

SALDO
6.239.966,78

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE	
Codice ente	3460
Denominazione	CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE

CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE INTESA SAN PAOLO SPA ANNO 2024

I - ENTRATA	IMPORTO IN EURO	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		5.268.989,86
REVERSALI TRASMESSE DALL'ENTE	26.543.816,52	
REVERSALI REGISTRATE DAL TESORIERE (dalla n. 1 alla n. 863)	26.543.816,52	
REVERSALI INCASSATE		26.543.816,52
REVERSALI DA INCASSARE/REGOLARIZZARE	-	
ENTRATE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE ENTRATE		31.812.806,38
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate		-

II - USCITA	IMPORTO IN EURO	
DEFICIENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023		-
MANDATI TRASMESSI DALL'ENTE	25.572.839,60	
MANDATI REGISTRATI DAL TESORIERE (dal n. 1 al n. 1454)	25.572.839,60	
MANDATI PAGATI		25.572.839,60
MANDATI DA PAGARE/REGOLARIZZARE	-	
USCITE DA REGOLARIZZARE	-	
TOTALE USCITE		25.572.839,60
Differenza tra mandati trsmessi e mandati registrati		-

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO	€	6.239.966,78
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	€	6.239.966,78

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	€	6.239.966,78
---	---	--------------

Concordanza con Banca d'Italia

Fondo di cassa al 31.12.2024	€	
Riscossioni effettuate dall'ente non contabilizzate nella contabilità speciale	€	-
Pagamenti effettuati dall'ente non contabilizzati nella contabilità speciale	€	-
Versamenti presso la contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal tesoriere	€	-
Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale	€	-

Firenze, __29/01/2025 IL TESORIERE
Intesa Sanpaolo

PARIFICAZIONE		
Visto di congruità:	Si	
NOTE:		
....., li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

:

Stampa Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2024

Nome file /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EX033119.pdf

Data della stampa 18/03/2025

Valori dei parametri

Anno: 2024

Rivalutazioni / Svalutazioni: N

Data intestazione: 18/03/2025

Visualizza ArConET: Y

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2024

18/03/2025

CAT./SUBCATEGORIA PATRIMONIALE	PR.CONSISTENZA *	INIZIALE Qta Importo	CARICO / RIVALUTAZIONE Qta Importo	SCARICO / SVALUTAZIONE Qta Importo	CONSISTENZA FINALE Qta Importo
AB ALTRI BENI MATERIALI		233 3.385,34	1 793,00	0 1.013,74	234 3.164,60
ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 1.2.2.02.12.99. 999	P	233 3.385,34	1 793,00	0 1.013,74	234 3.164,60
AT ATTREZZATURE		238 8.875,25	0 0,00	0 3.149,84	238 5.725,41
ANA ATTREZZATURE N.A.C. 1.2.2.02.05.99. 999	P	233 8.875,25	0 0,00	0 3.149,84	233 5.725,41
ASA ATTREZZATURE SANITARIE 1.2.2.02.05.02. 001	P	5 0,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2024

18/03/2025

CAT./SUBCATEGORIA	PR.	CONSISTENZA INIZIALE	CARICO / RIVALUTAZIONE	SCARICO / SVALUTAZIONE	CONSISTENZA FINALE				
PATRIMONIALE	*	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo	Qta	Importo
HA HARDWARE		2162	98.306,03	121	13.419,72	345	56.548,31	1938	55.177,44
HAP APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE 1.2.2.02.07.04.001	P	221	1.107,98	0	0,00	11	554,03	210	553,95
HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999	P	824	7.211,14	12	7.017,50	168	2.919,57	668	11.309,07
HPE PERIFERICHE 1.2.2.02.07.03.001	P	204	247,05	4	595,02	33	192,15	175	649,92
HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001	P	788	86.058,82	6	2.952,40	82	51.635,42	712	37.375,80
HSE SERVER 1.2.2.02.07.01.001	P	10	0,00	0	0,00	3	0,00	7	0,00
HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001	P N	81 34	3.681,04 0,00	60 39	2.854,80 0,00	16 32	1.247,14 0,00	125 41	5.288,70 0,00
IM IMPIANTI E MACCHINARI		22	0,00	0	0,00	16	0,00	6	0,00
IMA MACCHINARI 1.2.2.02.04.01.001	P	22	0,00	0	0,00	16	0,00	6	0,00

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

Stampa conto giudiziale x Subcat.Patr. per l'anno 2024

18/03/2025

CAT./SUBCATEGORIA	PR.CONSISTENZA INIZIALE	CARICO / RIVALUTAZIONE	SCARICO / SVALUTAZIONE	CONSISTENZA FINALE
PATRIMONIALE	* Qta Importo	Qta Importo	Qta Importo	Qta Importo
MA MOBILI E ARREDI	3691 47.954,40	52 17.995,00	24 7.526,86	3719 58.422,54
MAN MOBILI E ARREDI N.A.C. 1.2.2.02.03.99	P 96 1.849,08	0 0,00	0 339,32	96 1.509,76
MAP MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE 1.2.2.02.03.02. 001	P 5 0,00	0 0,00	0 0,00	5 0,00
MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01. 001	P 3590 46.105,32	52 17.995,00	24 7.187,54	3618 56.912,78
MU MACCHINE PER UFFICIO	71 135,61	0 0,00	27 135,60	44 0,01
MUF MACCHINE PER UFFICIO 1.2.2.02.06.01. 001	P 41 135,61 N 30 0,00	0 0,00 0 0,00	2 135,60 25 0,00	39 0,01 5 0,00
OV OGGETTI DI VALORE	63 12.140,00	0 0,00	0 0,00	63 12.140,00
OVA OGGETTI DI VALORE 1.2.2.02.11.01. 001	P 63 12.140,00	0 0,00	0 0,00	63 12.140,00
SO SOFTWARE	20 0,00	0 0,00	12 0,00	8 0,00
SOF SOFTWARE 1.2.1.06.02.01. 001	P 20 0,00	0 0,00	12 0,00	8 0,00
TOTALE GENERALE:	170.796,63	32.207,72	68.374,35	134.630,00

* P = Beni di proprietà; N = Beni non di proprietà

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2024	15527	LEGGIO PODIO DA TERRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE - SMONTABILE E PERSONALIZZABILE	20/12/2024	1	650,00 €	793,00 €	793,00 €	0,00 €	793,00 €
2024	15520	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15519	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15518	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15517	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15516	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15515	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15514	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15513	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15512	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15511	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15510	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15509	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15508	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15507	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15506	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15505	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15504	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15503	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15502	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €
2024	15501	POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	04/12/2024	1	175,00 €	213,50 €	213,50 €	0,00 €	213,50 €

Pagina 2 di 25

Pagina 3 di 25

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2024	15446	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15445	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15444	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15443	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15442	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15441	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15440	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15439	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15438	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15437	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15436	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15435	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15434	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15433	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15432	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15431	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15430	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15429	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15428	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15427	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15426	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15425	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15424	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15423	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15422	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15421	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15420	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15419	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15418	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15417	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15416	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15415	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15414	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15413	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15412	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15411	TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	29/11/2024	1	39,00 €	47,58 €	47,58 €	0,00 €	47,58 €
2024	15410	TERMINALE CONTROLLO ACCESSI (GATE+YDRO)	25/11/2024	1	460,00 €	561,20 €	561,20 €	0,00 €	561,20 €
2023	15365	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15350	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15349	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15348	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15347	POLTRONCINE IN CARTONE COL AVANA CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15346	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15345	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15344	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15343	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15342	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15341	DIVISORIO ARCHI (3 COMPONENTI) IN CARTONE DIMENSIONI 150*150 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	45,00 €	54,90 €	54,90 €	0,00 €	54,90 €
2023	15340	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15339	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15338	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15337	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15336	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15335	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15334	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15333	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15332	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15331	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15330	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15329	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15328	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15327	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15326	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15325	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15324	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15323	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15322	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15321	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15320	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15319	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15318	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15317	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15316	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15315	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15314	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15313	TAVOLINO FORMA PARALLELEPIPEDO TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI 45*45*60 COL. AVANA PER STAND	23/11/2023	1	30,00 €	36,60 €	36,60 €	0,00 €	36,60 €
2023	15312	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15311	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15310	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15309	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15308	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15307	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15306	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15305	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15304	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15303	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15302	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15301	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15300	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15299	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15298	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15297	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15296	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15295	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15294	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15293	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15292	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15291	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15290	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15289	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15288	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15287	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15286	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15285	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15284	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15283	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15282	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15281	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15280	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15279	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15278	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15277	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15276	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15275	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15274	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15273	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15272	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15271	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15270	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15269	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15268	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15267	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15266	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15265	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15264	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15263	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15262	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15261	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15260	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15259	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15258	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15257	SEDUTA CUBICA TIPO "POUF" IN CARTONE CON LOGO CONSIGLIO SUL COPERCHIO DIMENSIONI CM. 45*45*40 COL. AVANA	23/11/2023	1	25,00 €	30,50 €	30,50 €	0,00 €	30,50 €
2023	15256	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15255	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15254	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15253	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15252	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15251	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15250	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15249	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15248	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15247	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15246	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15245	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15244	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15243	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15242	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15241	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15240	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15239	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15238	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15237	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15236	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15235	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15234	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15233	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15232	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15231	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15230	COLONNA ESPOSITIVA IN CARTONE PER STAND DIMENSIONI CM. 400*400*300 COL. AVANA	23/11/2023	1	136,00 €	165,92 €	165,92 €	0,00 €	165,92 €
2023	15229	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15228	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15227	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15226	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15225	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15224	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15223	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15222	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15221	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15220	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15219	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15218	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15217	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15216	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15215	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15214	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15213	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15212	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15211	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15210	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15209	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15208	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15207	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15206	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15205	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15204	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15203	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15202	TOTEM IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COMPOSTO DA 2 PARTI CON LOGO CONSIGLIO REGIONALE - COL. AVANA	23/11/2023	1	90,00 €	109,80 €	109,80 €	0,00 €	109,80 €
2023	15201	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15200	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15199	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15198	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15197	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15196	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15195	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15194	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15193	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15192	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15191	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15190	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15189	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15188	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15187	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15186	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15185	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15184	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15183	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15182	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15181	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15180	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2023	15179	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15178	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15177	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15176	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15175	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15174	SCRIVANIA/DESK IN CARTONE PER STAND ESPOSITIVI COL. AVANA DIMENSIONI 100*45*95	23/11/2023	1	160,00 €	195,20 €	195,20 €	0,00 €	195,20 €
2023	15173	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	0,00 €	99,43 €
2023	15172	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	0,00 €	99,43 €
2023	15170	ALTOPARLANTE USB CON WIRELESS BLUETOOTH E VIVA VOCE PER CONFERENZE TELEFONICHE VOIP JABRA SPEAK 510 MS MOD. PHS002W	08/08/2023	1	81,50 €	99,43 €	99,43 €	0,00 €	99,43 €
2023	15140	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15139	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15138	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15137	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15136	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15135	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15134	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15133	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15132	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15131	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15130	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15129	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15128	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15127	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15126	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15125	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15124	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15123	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15122	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15113	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15107	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15104	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €
2023	15099	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,68 €	8,68 €	0,00 €	8,68 €
2023	15098	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LINK MOD. LKS01 - USB - COL. NERO	14/03/2023	1	7,11 €	8,67 €	8,67 €	0,00 €	8,67 €

Pagina 14 di 25

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2022	14953	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2022	14950	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2022	14949	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2022	14947	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2022	14946	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2022	14945	TELEFONO FISSO DIGITALE MITEL DIALOG 4223 COL GRIGIO	13/12/2022	1	210,00 €	256,20 €	256,20 €	64,05 €	192,15 €
2021	14804	WEBCAM - MARCA SICOMPUTER - MOD. U720 - 2MP - COL. NERO	28/09/2021	1	25,07 €	30,59 €	30,59 €	15,30 €	15,29 €
2021	14774	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	06/10/2021	1	6,49 €	7,91 €	7,91 €	3,96 €	3,95 €
2021	14763	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	23/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2021	14754	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2021	14734	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2021	14716	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2021	14714	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	14/09/2021	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2021	14676	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14670	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	99,72 €	99,72 €
2021	14663	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14658	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	07/09/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14629	ALCATEL 6025D-2AALWE12 NERO	08/10/2021	1	89,40 €	109,06 €	109,06 €	54,54 €	54,52 €
2021	14628	ALCATEL 6025D-2AALWE12 NERO	08/10/2021	1	89,40 €	109,07 €	109,07 €	54,54 €	54,53 €
2021	14624	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14583	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	13/10/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14563	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	13/10/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14501	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	99,72 €	99,72 €
2021	14477	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,43 €	199,43 €	99,72 €	99,71 €
2021	14467	HANNSPREE HANNS-G HP 246 PDB - MOD. HSG1342 - 24 POLLICI - COL.NERO	16/04/2021	1	163,47 €	199,44 €	199,44 €	99,72 €	99,72 €
2021	14460	XEROX VERSA LINK B7030	01/04/2021	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	14459	XEROX VERSA LINK B7030	01/04/2021	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	14442	XEROX VERSA LINK B7030	01/04/2021	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	14439	XEROX VERSA LINK B7030	01/04/2021	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	14431	XEROX VERSA LINK B7030	01/04/2021	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2021	14422	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	04/03/2021	1	6,49 €	7,92 €	7,92 €	3,96 €	3,96 €
2021	14404	CUFFIE CON MICROFONO - MARCA ENCORE ELECTRONICS - MOD. EN-HTM-03-USB - COL. NERO	04/03/2021	1	6,49 €	7,91 €	7,91 €	3,96 €	3,95 €
2020	14314	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14309	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14300	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14271	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14270	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14266	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14253	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2020	14249	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14242	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14229	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14212	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75Q-1 - A3P3200GE	18/12/2020	1	350,96 €	428,17 €	428,17 €	214,08 €	214,09 €
2020	14199	PC DESKTOP LENOVO MOD. M75S-1 SFF - A5P3400G	18/12/2020	1	570,95 €	696,56 €	696,56 €	348,28 €	348,28 €
2020	14197	PC PORTATILE LENOVO THINKBOOK 15-IIL - MOD 20SM - COL. GRIGIO SCURO	23/12/2020	1	511,27 €	623,75 €	623,75 €	467,82 €	155,93 €
2020	14145	PORTATILE HP ELITEBOOK 830 G6 - 16 GB/512 - WIN 10 - GRIGIO	14/05/2020	1	726,00 €	885,72 €	885,72 €	664,29 €	221,43 €
2018	13896	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13895	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13894	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13887	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13886	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13885	SEDIA OSPITE TESSUTO IGNIFUGO COL. NERO	15/10/2018	1	28,00 €	34,16 €	34,16 €	17,10 €	17,06 €
2018	13880	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13879	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13878	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13877	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13876	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13875	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13874	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13873	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13872	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13871	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13870	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13869	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13868	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13867	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13866	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13865	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13864	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13863	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13862	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2018	13861	ATTACCAPANNI CON PORTAOMBRELLI COL. NERO	15/10/2018	1	35,00 €	42,70 €	42,70 €	21,35 €	21,35 €
2016	13640	MODEM ROUTER ACCESS POINT WI-FI 4G	07/09/2016	1	68,85 €	83,99 €	83,99 €	83,99 €	0,00 €
2016	13501	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13500	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13497	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13495	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13490	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13488	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13487	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13486	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2016	13484	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13479	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13478	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13475	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13467	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13465	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,30 €	491,30 €	0,00 €
2016	13462	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13459	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13455	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13454	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13453	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13448	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13445	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13439	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13437	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13435	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13429	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13422	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13418	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13412	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13409	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13402	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	413,58 €	413,58 €	0,00 €
2016	13400	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13398	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,29 €	491,29 €	0,00 €
2016	13396	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	26/05/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,70 €	496,70 €	0,00 €
2016	13394	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	01/06/2016	1	339,00 €	413,58 €	496,69 €	496,69 €	0,00 €
2016	13393	PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	01/06/2016	1	339,00 €	413,58 €	491,30 €	491,30 €	0,00 €
2015	13336	TELEFONINO SAMSUNG TOUCHSCREEN (COMPRATO DAL GRUPPO PSI MRE DCM)	09/06/2015	1	29,95 €	29,95 €	29,95 €	29,95 €	0,00 €
2015	13335	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13333	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13329	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13328	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13327	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13324	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13323	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13322	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13321	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13317	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13316	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13314	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13313	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13311	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2015	13309	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13308	PC PORTATILE LENOVO THINKPAD X240	30/06/2015	1	585,00 €	713,70 €	713,70 €	713,70 €	0,00 €
2015	13201	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €
2015	13200	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	482,45 €	482,45 €	0,00 €
2015	13199	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €
2015	13198	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWSPC	24/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13194	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13187	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13186	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13185	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13184	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13182	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13179	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13177	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13172	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13169	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13164	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13162	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13160	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13159	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13158	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13156	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2015	13155	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13154	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13148	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,57 €	461,57 €	0,00 €
2015	13147	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13143	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	378,46 €	378,46 €	0,00 €
2015	13137	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	461,58 €	461,58 €	0,00 €
2015	13135	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,18 €	456,18 €	0,00 €
2015	13132	PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012 INTEL CORE I34160 PRODESK 600G1 WINDOWS	04/06/2015	1	310,21 €	378,46 €	456,17 €	456,17 €	0,00 €
2015	13097	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13094	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13082	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13081	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13078	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13073	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13061	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13055	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13048	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13044	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13042	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13041	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13037	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13035	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13033	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13030	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13020	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13019	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13015	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13012	STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT	05/05/2015	1	55,30 €	67,47 €	67,47 €	67,47 €	0,00 €
2015	13009	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	13002	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12999	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12997	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43(BATTERIA)	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2015	12991	TOSHIBA NOTEBOOK R30-A1CD15-43	26/01/2015	1	687,60 €	838,87 €	838,87 €	838,87 €	0,00 €
2014	12981	CELLULARE NOKIA LUMIA 930BK WIN	23/10/2014	1	409,02 €	499,00 €	499,00 €	499,00 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2014	12942	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020219W - RINVENUTO	22/09/2014	1	61,22 €	61,22 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €
2014	12941	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019349W - RINVENUTO	22/09/2014	1	61,22 €	61,22 €	61,22 €	61,22 €	0,00 €
2014	12934	MONITOR 22 POLLICI SAMSUNG CODICE SMS22C150N	25/06/2014	1	77,00 €	93,94 €	93,94 €	93,94 €	0,00 €
2014	12931	SMARTPHONE GT B5330CHIAT NERO SAMS	18/06/2014	1	98,35 €	119,99 €	119,99 €	119,99 €	0,00 €
2014	12821	IPAD2 WIFICELL32GBBIANCO (SOSTITUISCE 11450)	02/01/2014	1	639,79 €	639,79 €	639,79 €	639,79 €	0,00 €
2013	12750	LENOVO THINKPAD L530 - W8PRO64	12/09/2013	1	496,60 €	600,89 €	600,89 €	600,89 €	0,00 €
2013	12699	STAMPANTE SAMSUNG LASER ACQUISTO DEL GRUPPO	12/04/2013	1	140,00 €	169,40 €	169,40 €	169,40 €	0,00 €
2013	12638	CALCOLATRICE	28/01/2013	1	28,92 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	0,00 €
2013	12634	TIM SAMSUNG GALAXI - ACQUISTO DEL GRUPPO	11/01/2013	1	577,68 €	698,99 €	698,99 €	698,99 €	0,00 €
2013	12633	NAVIGATORE GPS 244LM ACQUISTO DEL GRUPPO	10/01/2013	1	106,61 €	129,00 €	129,00 €	129,00 €	0,00 €
2013	12630	ALIMENTATORE 90W	09/01/2013	1	41,24 €	49,90 €	49,90 €	49,90 €	0,00 €
2012	12572	CALCOLATRICE DA TAVOLO	14/12/2012	1	33,50 €	40,54 €	40,54 €	40,54 €	0,00 €
2012	12528	HARD DISK ESTERNO	10/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12496	MONITOR MAC	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12495	CONDIZIONATORE DE LONGHI	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12493	CONDIZIONATORE DE LONGHI	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12482	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507735	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12481	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507720	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12480	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507714	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12479	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI S/N 600808028003507715	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12478	MANFROTTO OSTATIVO MONOPIEDE S/N AI252483	05/12/2012	1	53,79 €	53,79 €	53,79 €	53,79 €	0,00 €
2012	12463	SCRIVANIA CON PIANO LEGNO COLORE ACERO E STRUTTURA IN ALLUMINIO	05/12/2012	1	140,94 €	140,94 €	140,94 €	140,94 €	0,00 €
2012	12462	SCRIVANIA CON PIANO LEGNO COLORE ACERO E STRUTTURA IN ALLUMINIO	05/12/2012	1	140,94 €	140,94 €	140,94 €	140,94 €	0,00 €
2012	12448	MONITOR HP S/N CND73507G1	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12436	MONITOR LG S/N 701MAUA78214	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12430	MONITOR IBM S/N 66-D8076	05/12/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12417	TELEVISORE NORMENDE 20 POLLICI LCD S/N 600808028003507726	05/12/2012	1	117,42 €	117,42 €	117,42 €	117,42 €	0,00 €
2012	12290	NEC LCD S/N 4X117013NB	21/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12257	TAGLIERINA BUFFETTI BLU	15/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12237	CASSETTIERA BIANCA	14/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12209	APPENDIABITI	14/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12202	CASSETTIERA 4 CASSETTI BIANCA CON ROTELLE	13/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12153	MOBILE ALTO CON 4 CASSETTI E PARTE A GIORNO	13/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12123	DATTILO BEIGE	07/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12079	STUFETTA PLASTICA BIANCA SWIFT	06/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12074	SEDIA - SEDIA ROSSA	05/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12073	BASE BANDIERA A DUE INNESTI IN OTTONE CROMATO	05/11/2012	1	54,97 €	54,97 €	54,97 €	54,97 €	0,00 €
2012	12059	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI E RUOTE	02/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12053	SUFETTA BIANCA IN PLASTICA	02/11/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12037	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 694	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2012	12020	ASTA BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12019	ASTA BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12018	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN LEGNO PER 3 BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12014	ASTA PER BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12013	ASTA PER BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	12011	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN METALLO PER 3 BANDIERA	30/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11975	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI E ROTELLE	26/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11968	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI E ROTELLE	25/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11954	TAVOLINO BASSO COLORE NERO PROFILATO IN LEGNO CHIARO	25/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11900	LETTORE DVD HYD	17/10/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11895	SCRIVANIA GRIGIA AD L CON PIANO SAGOMATO	17/10/2012	1	127,33 €	128,23 €	128,23 €	128,23 €	0,00 €
2012	11759	LAMPADA NERA	24/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11758	CALCOLATRICE	24/09/2012	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2012	11674	ATTACCAPANNI METALLO CON ASTA	07/09/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11641	CALCOLATRICE OLIVETTI B5896	30/08/2012	1	56,00 €	67,76 €	67,76 €	67,76 €	0,00 €
2012	11523	TERMOSIFONE ELETTRICO	24/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11521	LAMPADA ROSSA	23/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11509	CASSETTIERA METALLO BEIGE/MARR. 3 CASSETTI CON ROTELLE	20/07/2012	1	5,16 €	5,16 €	5,16 €	5,16 €	0,00 €
2012	11491	CASSETTIERA METALLO 3 CASSETTI GRIGIO ALLUMINIO	17/07/2012	1	110,00 €	133,10 €	133,10 €	133,10 €	0,00 €
2012	11490	CASSETTIERA METALLO 3 CASSETTI GRIGIO ALLUMINIO	17/07/2012	1	110,00 €	133,10 €	133,10 €	133,10 €	0,00 €
2012	11485	SCRIVANIA 180X80X72H PIANO ACERO 4G ALLUM	17/07/2012	1	145,00 €	175,45 €	175,45 €	175,45 €	0,00 €
2012	11425	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11424	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11423	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11422	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11421	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11419	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11418	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11416	MR19F22N TFT 19 B1940MR MM OVI-0 SAMSUNG B1940MR	16/07/2012	1	98,91 €	119,68 €	119,68 €	119,68 €	0,00 €
2012	11399	SGABELLO 090 CROMATO SEDILE BIANCO LUCIDO	11/07/2012	1	59,00 €	71,39 €	71,39 €	71,39 €	0,00 €
2012	6207	SCRIVANIA - SCRIVANIA OPERATIVA RETTANGOLARE	31/03/2012	1	180,70 €	180,70 €	180,70 €	180,70 €	0,00 €
2011	11343	APPENDIABITI JOLLY 8 POSTI NERO MAGAZZINO	30/11/2011	1	35,69 €	35,69 €	35,69 €	35,69 €	0,00 €
2011	11332	LAMPADA FORSA NICHEL	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11331	LAMPADA FORSA NICHEL	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11328	LAMPADA DA TAVOLO NERA	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11321	ANTIFONI LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11318	FORSA LAMP LAV NERO MAGAZZINO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11317	FORSA LAMP LAV NERO MAGAZZINO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11314	FORSA LAMP LAV NERO	22/12/2011	1	20,16 €	20,16 €	20,16 €	20,16 €	0,00 €
2011	11013	ALLUNGO IN LEGNO 80X60 COLORE ACERO	13/06/2011	1	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	0,00 €
2011	10821	X8 NOKIA SMARTPHONE IMEI:352684045319188	31/01/2011	1	449,00 €	449,00 €	449,00 €	449,00 €	0,00 €
2010	10744	MONITOR LCD-TFT SAMSUNG 2243 WM S/N MY22HVZ110203	17/03/2010	1	160,00 €	160,00 €	160,00 €	160,00 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2010	10721	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10717	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10716	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10714	APPLE IPAD WIFI 64 GB 3G MC497TY/A	29/10/2010	1	663,00 €	663,00 €	663,00 €	663,00 €	0,00 €
2010	10605	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800028 NON ASSEGNATA	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10598	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N 9952TI800392	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10597	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801080	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10476	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800973 AUTISTI	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10453	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801184	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10438	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801049	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10403	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800306	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10400	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800559	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10374	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800249	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10373	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800272	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10353	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800972	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10318	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800059	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10316	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800389	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10289	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800251	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10286	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800462	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10192	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800038	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10184	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800260	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10170	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800640	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10168	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801487	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10077	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800043 AULA CONSILIARE	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10015	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800598	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	10012	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801377 PER ASSISTENZA RICOH	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9977	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI800042	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9967	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801367	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2010	9948	MONITOR LCD TFT QBELL QB 19F-4 S/N Q952TI801468	17/03/2010	1	88,68 €	88,68 €	88,68 €	88,68 €	0,00 €
2009	9889	MONITOR LCD ACER 19 S/N 92503555142	22/09/2009	1	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	0,00 €
2009	9863	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020138W CONSEGNA TO A DI FURIA IL 1/10/2009	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9861	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020537W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9859	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020124W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9858	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019166W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9857	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 39160624W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9855	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019144W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9852	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019192W *** ROTTO	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9850	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019251W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9846	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019347W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2009	9844	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019220W (PER MANIFESTAZIONE A FERMO)	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9840	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019242W *** ROTTO	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9839	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020528W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9838	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019149W - IN RIPÈARAZIONE AL 27/02/15	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9837	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019133W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9836	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 39160623W EX CARLETTI	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9834	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 49020166W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9832	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019291W (X MANIFESTAZIONE FERMO)	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9825	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019165W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9824	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019313W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9821	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019257W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9818	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019181W CONSEGNA TO DA ROBERTO RINALDI	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9817	PC PORTATILE TOSHIBA NBTH-U400W-PP8 PSU45E-02Q004WQ S/N 59019218W	22/06/2009	1	612,20 €	612,20 €	612,20 €	612,20 €	0,00 €
2009	9776	MONITOR LCD NEC S/N 93575218NB	08/06/2009	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
2009	9769	SEDIA EROGONOMICA C/BRACCIOLO TESS. BLU SCURO	13/05/2009	1	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,00 €	0,00 €
2007	9416	HARDWARE COMPLETO APPLE IMAC 24 2,4 GHZ S/N W8735B68X89	18/09/2007	1	2.230,00 €	2.230,00 €	2.230,00 €	2.230,00 €	0,00 €
2007	9387	SEDIA SGABELLO	11/07/2007	1	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	0,00 €
2007	9360	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9301	ARMADIO 2 ANTE COL. GRIGIO CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9298	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	9294	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	765	SEDIA NERA CON RUOTE	20/04/2007	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €
2007	751	SCRIVANIA AD L CON PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H	26/04/2007	1	215,82 €	215,82 €	215,82 €	215,82 €	0,00 €
2007	718	SCRIVANIA AD L CON PIANO SAGOMATO CM 180X180X72H	26/04/2007	1	215,82 €	215,82 €	215,82 €	215,82 €	0,00 €
2007	716	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	672	MOBILE ALTO AD ANTE CIECHE CM 90/100X45X200H	26/04/2007	1	211,74 €	211,74 €	211,74 €	211,74 €	0,00 €
2007	442	MONITOR HP LCD 15 S/N F1523	13/02/2007	1	70,83 €	70,83 €	70,83 €	70,83 €	0,00 €
2006	9251	MONITOR ACER AL1717S 17 S/N F16PQ00	04/04/2006	1	207,50 €	207,50 €	202,34 €	202,34 €	0,00 €
2006	9240	MONITOR NEC 17 LCD S/N 5XF77473NB	09/03/2006	1	250,00 €	250,00 €	244,84 €	244,84 €	0,00 €
2006	9239	MONITOR NEC 17 LCD S/N 5XF77660NB	09/03/2006	1	250,00 €	250,00 €	244,84 €	244,84 €	0,00 €
2005	9108	MONITOR LCD ACER MODEL AL 1715SM S/N ETL130717652805407RH05	13/10/2005	1	165,00 €	165,00 €	159,84 €	159,84 €	0,00 €
2005	9052	CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 694T	10/10/2005	1	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	0,00 €
2005	8991	TELEVISIONE MIVAR 14	21/07/2005	1	84,90 €	84,90 €	84,90 €	84,90 €	0,00 €
2005	8987	MONITOR SCHERMO PIATTO AL1511S 15	24/06/2005	1	174,00 €	174,00 €	168,84 €	168,84 €	0,00 €
2004	967	CALCOLATRICE OLIVETTI 694T S/N: 40409120	19/07/2004	1	95,00 €	95,00 €	95,00 €	95,00 €	0,00 €
2004	836	LIBRERIA ALTA ANTE BASSE+MEDIE	21/05/2004	1	310,00 €	310,00 €	310,00 €	310,00 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
2001	8448	MONITOR - MONITOR SONY SDM-M81 SN: SD01-0507432-7	28/12/2001	1	852,16 €	852,16 €	847,00 €	847,00 €	0,00 €
2000	7390	CALCOLATRICE - CALCOLATRICE UNDERWOOD 131 PD S1383231	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
2000	6097	CALCOLATRICE - CALCOLATRICE LOGOS 442 OLIVETTI S/N 7269079	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
2000	3570	CALCOLATRICE OLIVETTI SUM 192 MOD. N. 7775715	01/01/2000	1	81,45 €	81,45 €	81,45 €	81,45 €	0,00 €
1990	9767	CALCOTRICE OLIVETTI LOGOS 814T	31/12/1990	1	90,00 €	90,00 €	84,84 €	84,84 €	0,00 €
1990	9724	MONITOR LENOVO S/N VLDPL40	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	9640	MONITOR IBM/LENOVO MOD. IBRIDO DVI/DIG S/N VLDPL53	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	9624	MONITOR IBM/LENOVO MOD. IBRIDO DVI/DIG S/N VLDPL76	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	9608	MONITOR IBM/LENOVO MOD. IBRIDO DVI/DIG S/N VLDPL66	31/12/1990	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	8615	DATTILO - DATTILO BIANCO PROFILATO GRIGIO CON PICCOLA CASSETTIERA	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	8095	TV - TELEVISIONE MIVAR 14M3TVD	31/01/1990	1	119,06 €	119,06 €	119,06 €	119,06 €	0,00 €
1990	8087	SUPPORTO - SUPPORTO PER TELEVISORE 15 POLLICI	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	7989	DATTILO - DATTILO BIANCO PROFILATO GRIGIO CON CASSETTINI	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	7607	CASSETTIERA - CASSETTIERA BIANCA 4 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	7246	DATTILO - DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	6492	BACHECA A 2 VETRINE CORNICE BIANCA RETTANGOLARE SALA AUDIZIONE - VIA LEOPARDI - GESTIONE AMMINISTRATIVA -	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	6474	BACHECA A 2 VETRINE CORNICE BIANCA RETTANGOLARE	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	6459	BACHECA A 2 VETRINE CORNICE BIANCA RETTANGOLARE	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	5585	DATTILO - DATTILO BIANCO CON CASSETTINI	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	5558	MOBILE - MOBILE CASELLARIO POSTA CON 15 VANI	31/12/1990	1	5,16 €	5,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1990	5482	TV - TELEVISIONE 14METVD	31/01/1990	1	119,06 €	119,06 €	119,06 €	119,06 €	0,00 €
1990	5233	SEDIA TESSUTO NERO FISSA	31/01/1990	1	40,08 €	40,08 €	40,08 €	40,08 €	0,00 €
1990	5179	TAVOLO - TAVOLO BEIGE	31/01/1990	1	185,29 €	185,29 €	185,29 €	185,29 €	0,00 €
1990	4870	BACHECA - BACHECA CON 2 VETRINETTE E SERRATURA - C.SO GARIBALDI 54 - 2 ATRIO STANZA 2.02 - DIREZIONE GENERALE -	31/01/1990	1	370,58 €	370,58 €	370,58 €	370,58 €	0,00 €
1990	4859	PIEDISTALLO - PIEDISTALLO IN METALLO PER 1 BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	4858	BANDIERA - BANDIERA LOGO	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	4628	CASSETTIERA - CASSETTIERA NERA 4 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	4334	CASSETTIERA - CASSETTIERA 4 CASSETTI BEIGE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	4113	ARMADIO BIANCO 2 ANTE PROFILATO GRIGIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	4101	ARMADIO BIANCO 2 ANTE PROFILATO GRIGIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3963	CASSETTIERA - CASSETTIERA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	3868	CASSETTIERA BIANCA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
1990	3742	DATTILO -	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	3420	ARMADIO - ARMADIO BIANCO 2 ANTE ALTE VETRINA PROFILATO GRIGIO	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3401	ARMADIO - ARMADIO BIANCO 2 ANTE ALTE	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3268	ARMADIO - ARMADIO MEDIO BIANCO 2 ANTE Componibile	31/01/1990	1	265,25 €	265,25 €	265,25 €	265,25 €	0,00 €
1990	3232	BANDIERA - BANDIERA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €
1990	3091	DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	3051	TV - TELEVISIONE MIVAR 14 M3 TVD 3/04967/22049	31/01/1990	1	119,06 €	119,06 €	119,06 €	119,06 €	0,00 €
1990	2985	BANDIERA ASTA	31/01/1990	1	94,24 €	94,24 €	94,24 €	94,24 €	0,00 €

DEPOSITO PATRIMONIALE AL 31/12/2024

Anno	Introito	Descrizione	Data introito	Quantità	Costo Iniziale Netto	Costo Iniziale ivato	Ammortizzabile Totale	Ammortizzato	Valore Residuo
1990	2924	DATTILO BIANCO	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	2436	LAMPADA GRANDE DA TAVOLO METALLO NERA CON BRACCIO MOVIBILE	31/01/1990	1	39,29 €	39,29 €	39,29 €	39,29 €	0,00 €
1990	1280	DATTILO BIANCO CON CASSETTINI 5	31/01/1990	1	90,84 €	90,84 €	90,84 €	90,84 €	0,00 €
1990	1169	ANGOLO SCRIVANIA GRIGIA PROFILATA NERO COMPONENTE	01/01/1990	1	180,70 €	180,70 €	180,70 €	180,70 €	0,00 €
1990	1044	CASSETTIERA 3 CASSETTI CON ROTELLE	31/01/1990	1	93,07 €	93,07 €	93,07 €	93,07 €	0,00 €
TOTALE:				740	111.732,86 €				40.818,79 €

Consiglio Regionale delle Marche

Stampa : Elenco beni x cat./subcat.patrimoniale, articolo e num.introito
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EX033088.ist
Eseguito da : BUFFA
Data della stampa : 18/03/2025

Valori dei parametri	
Dalla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Alla Categ. Patrimoniale	:
Subcat. Patrimoniale	:
Articolo a Catalogo	:
Dalla Data Presa in Carico	: 01/01/2024
Alla Data Presa in Carico	: 31/12/2024
Dal Prezzo	:
Al Prezzo	:
Unitario (Y/N)	: Y
Schede Tecniche (Y/N)	: N
Titolo di possesso	:
Titolo possesso di proprieta'	:

AB ALTRI BENI MATERIALI

ABM ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI 1.2.2.02.12.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
OGGETTI DIVERSI. / LEGGIO PODIO DA TERRA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE - SMONTABILE E PERSONALIZZABILE	PZ	2024	15527		2024	NUOVO	1,000	793,00		793,00	650,00	DP24
Totale per subcat. patrimoniale:							1,000			793,00	650,00	
Totale per cat. patrimoniale:							1,000			793,00	650,00	

HA HARDWARE

HNA HARDWARE N.A.C. 1.2.2.02.07.99.999

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
HARDWARE / CARRELLO PORTA TV MULTIFUNZIONE CON ROTELLE E MENSOLA PER TV LCD/LED/PLASMA 55-100" - TECHLY - MOD. ICA-TR30 - COL. NERO	PZ	2024	15530		2024	NUOVO	1,000	219,60	219,60		180,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / MONITOR HDMI SPLITTER 8 PORTE - 4K - 2K UHD HDR - TECHLY ART. 023998	PZ	2024	15407		2024	NUOVO	1,000	166,22	166,22		136,25	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / MONITOR HDMI SPLITTER 4 PORTE - 4K - 2K UHD HDR - TECHLY ART. 023981	PZ	2024	15408		2024	NUOVO	1,000	95,04	95,04		77,90	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / MONITOR HDMI SPLITTER 4 PORTE - 4K - 2K UHD HDR - TECHLY ART. 023981	PZ	2024	15409		2024	NUOVO	1,000	95,04	95,04		77,90	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / TERMINALE CONTROLLO ACCESSI (GATE+YDRO)	PZ	2024	15410		2024	NUOVO	1,000	561,20	561,20		460,00	DP24
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR BENQ MOD. RD240Q	PZ	2024	15521		2024	NUOVO	1,000	463,60	463,60		380,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR BENQ MOD. RD240Q	PZ	2024	15522		2024	NUOVO	1,000	463,60	463,60		380,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR BENQ MOD. RD240Q	PZ	2024	15523		2024	NUOVO	1,000	463,60	463,60		380,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR BENQ MOD. RD240Q	PZ	2024	15524		2024	NUOVO	1,000	463,60	463,60		380,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR BENQ MOD. RD240Q	PZ	2024	15525		2024	NUOVO	1,000	463,60	463,60		380,00	SG
MONITOR (MAT.INFORMATICO) / MONITOR VIEWSONIC IFP8633-G - 86 POLLICI - 16:9 - RISOLUZIONE 3840*2160 - 4K - MOD. VS19495	PZ	2024	15531		2024	NUOVO	1,000	2.708,40	2.708,40		2.220,00	SG
SMARCATEMPO / TERMINALE SMARCATEMPO COSMO-TRE L2 CON ALIMENTAZIONE A PARETE E LETTORE DI BANDA MAGNETICA	PZ	2024	15406		2024	NUOVO	1,000	854,00	854,00		700,00	SG
Totale per subcat. patrimoniale:							12,000		7.017,50		5.752,05	

HPE PERIFERICHE 1.2.2.02.07.03.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO WESTERN DIGITAL MOD. WDBU6Y0040BBK-EB - 4 TB - COL. NERO	PZ	2024	15404		2024	NUOVO	1,000	108,41	108,41		88,86	SG
DISCO ESTERNO (MAT.INFORMATICO) / HDD ESTERNO WESTERN DIGITAL MOD. WDBU6Y0040BBK-EB - 4 TB - COL. NERO	PZ	2024	15405		2024	NUOVO	1,000	108,41	108,41		88,86	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK ESTERNO WB MOD. MY BOOK - 4 TB - USB 3.0 - 7200 RPM - 3.5	PZ	2024	15528		2024	NUOVO	1,000	189,10	189,10		155,00	SG
HARDWARE (MAT.INFORMATICO) / HARD DISK ESTERNO WB MOD. MY BOOK - 4 TB - USB 3.0 - 7200 RPM - 3.5	PZ	2024	15529		2024	NUOVO	1,000	189,10	189,10		155,00	SG
Totale per subcat. patrimoniale:							4,000		595,02		487,72	

HPO POSTAZIONI DI LAVORO 1.2.2.02.07.02.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
PC (MAT.INFORMATICO) / PC EMBEDDED OPS I5-1235U - 8 GB - DDR4 - SSD 500 GB	PZ	2024	15532		2024	NUOVO	1,000	634,40	634,40		520,00	SG
Totale per subcat. patrimoniale:							1,000		634,40		520,00	

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
MODEM (MAT.INFORMATICO) / MODEM WI-FI PORTATILE MOD. VODAFONE GIGA TO GO	PZ	2024	15370		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
MODEM (MAT.INFORMATICO) / MODEM WI-FI PORTATILE MOD. VODAFONE GIGA TO GO	PZ	2024	15371		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
MODEM (MAT.INFORMATICO) / MODEM WI-FI PORTATILE MOD. VODAFONE GIGA TO GO	PZ	2024	15372		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 30	PZ	2024	15366		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / SMARTPHONE MOTOROLA EDGE 30	PZ	2024	15367		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TABLET GALAXY TAB S9 5G	PZ	2024	15368		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TABLET GALAXY TAB S9 5G	PZ	2024	15369		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	SG
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15373		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15374		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15375		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15376		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15377		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15378		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15379		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15380		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15381		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15382		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15383		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15384		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15385		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15386		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15387		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15388		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15389		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB - TM9	PZ	2024	15390		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15391		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15392		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15393		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15394		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15395		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15396		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15397		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15398		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15399		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15400		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15401		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15402		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / APPLE IPAD 10 GEN 256GB PZ - TM9		2024	15403		2024	NUOVO	1,000	0,00		0,00	0,00	000
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15411		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15412		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15413		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15414		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15415		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15416		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15417		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15418		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15419		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15420		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24

Dal Prezzo:

Al Prezzo:

Schede Tecniche : N

HA HARDWARE

HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15421		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15422		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15423		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15424		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15425		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15426		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15427		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15428		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15429		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15430		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15431		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15432		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15433		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15434		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15435		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15436		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15437		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15438		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15439		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15440		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15441		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15442		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15443		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz. Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15444		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15445		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15446		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15447		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15448		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15449		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15450		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15451		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15452		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15453		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15454		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15455		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15456		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15457		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15458		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15459		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15460		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15461		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15462		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15463		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15464		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15465		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15466		2024 NUOVO	1,000	47,58	47,58	39,00	DP24

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

HA HARDWARE

HTA TABLET E DISPOSITVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.2.2.02.07.05.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15467		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15468		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15469		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / TELEFONO ANALOGICO SAIET EGO MOD. 3174A COL. NERO	PZ	2024	15470		2024	NUOVO	1,000	47,58		47,58	39,00	DP24
TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE / SMARTPHONE SAMSUNG A53 5G	PZ	2024	15526		2024	NUOVO	1,000					SG
Totale per subcat. patrimoniale:							99,000			2.854,80	2.340,00	
Totale per cat. patrimoniale:							116,000			11.101,72	9.099,77	

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
DIVANO / DIVANO 2 POSTI IN PELLE PER AULA CONSILIARE - COL VERDE	PZ	2024	15533		2024	NUOVO	1,000	3.660,00		3.660,00	3.000,00	SG
DIVANO / DIVANO SAGOMATO 8 POSTI IN PELLE PER INGRESSO AULA CONSILIARE - COL VERDE	PZ	2024	15534		2024	NUOVO	1,000	3.660,00		3.660,00	3.000,00	SG
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15471		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15472		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15473		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15474		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15475		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15476		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15477		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15478		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15479		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15480		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15481		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15482		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15483		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15484		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15485		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15486		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15487		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15488		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15489		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15490		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15491		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15492		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15493		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15494		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15495		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15496		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15497		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15498		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15499		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15500		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15501		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15502		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15503		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15504		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15505		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15506		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15507		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15508		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15509		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15510		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15511		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15512		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15513		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO	PZ	2024	15514		2024	NUOVO	1,000	213,50	213,50		175,00	DP24
IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO												

Dal Prezzo:

Schede Tecniche : N

Al Prezzo:

MA MOBILI E ARREDI

MAU MOBILI E ARREDI PER UFFICIO 1.2.2.02.03.01.001

Articolo a catalogo / Descrizione introito	Un.Mi	Anno	Num.Intr.	B.In.	An.C	Conservaz.	Quantita'	Prezzo	Costo iniz.	Ivato	Valore attuale	Cod.Subc
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15515		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15516		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15517		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15518		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15519		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
SEDIA / POLTRONA/SEDIA SEMI-DIREZIONALE CON SCHIENALE IN RETE, TESSUTO IGNIFUGO, BRACCIOLI REGOLABILI IN 3D E ROTELLE - COL NERO	PZ	2024	15520		2024	NUOVO	1,000	213,50		213,50	175,00	DP24
Totale per subcat. patrimoniale:							52,000			17.995,00	14.750,00	
Totale per cat. patrimoniale:							52,000			17.995,00	14.750,00	
Totale Generale :							169,000			29.889,72	24.499,77	

Stampa: Elenco beni alienati per subcentro

Nome file: /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/EPA31595.pdf

Data della stampa: 27/02/2025

Valori dei parametri

Subcentro: BD24

Catalogo:

Dalla data alienazione: 01/01/2024

Alla data alienazione: 31/12/2024

Anno introito:

Numero introito:

Ind.variaz.altre cause: N

Titolo di possesso:

Indic. titolo di proprietà:

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
21		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	210,00	210,00	210,00
8514		TELEFAX PANASONIC KX FL541JT S/N 139		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
486		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
8978		SCANNER HP 3770		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
839		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	300,00	300,00	300,00
03FAX008032		FAX PANASONIC FL 511 S/N 4FAFB007712		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
6013		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	349,00	349,00	349,00
03FAX007660		FAX PANASONIC LASER KX-FL501 S/N 3DAF		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
6133		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	989,84	989,84	989,84
04STA007513		STAMPANTE OKI 5100 S/N 34DH4007619K		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
6590		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	349,00	349,00	349,00
03FAX006946		FAX PANASONIC LASER KXFL501JT S/N 2DF		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
6810		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	349,00	349,00	349,00
03FAX007372		FAX PANASONIC MOD. KX-FL501JT 2JBFE		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
8960		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	336,00	336,00	336,00
8170		TELEFAX PANASONIC KX-FL511JT S/N 4AB		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
8989		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.014,84	1.014,84	1.014,84
8199		STAMPANTE LASER A COLORI OKI 5400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
9003		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	264,00	264,00	264,00
8213		TELEFAX PANASONIC MOD. KXFL541JT S/		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
9220		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	77,34	77,34	77,34
8430		SCANNER CANON LIDE 60		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
9528		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	210,00	210,00	210,00
9531		TELEFAX PANASONIC KX-FL 541JT S/N 7HA		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
9867		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	169,00	169,00	169,00
9868		FAX PANASONIC FL541JT S/N 8EAWB024610		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
9926		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9927		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
9927		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9928		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
9936		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9937		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
9961		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9962		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10000		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10001		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10003		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10004		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10025		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10026		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10026		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10027		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10027		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10028		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
10062		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	53,43	53,43	53,43
10063		STAMPANTE LEXMARK E360DN S/N 72MDN12		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10180		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	157,00	157,00	157,00
10181		TELEFAX PANASONIC KX-FL421JT S/N 0ABW		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
10212		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10213		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
10292		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10293		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10309		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10310		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10334		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	53,43	53,43	53,43
10335		STAMPANTE LEXMARK E360DN S/N 72MDN0X		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10343		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10344		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10406		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10407		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10420		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10421		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
10463		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10464		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
10465		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10466		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
10467		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10468		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10487		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10488		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
10728		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10733		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10778		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	53,43	53,43	53,43
10783		STAMPANTE LEXMARK E360DN S/N 72MDPZ1		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10790		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	53,43	53,43	53,43
10795		STAMPANTE LEXMARK E360DN S/N 72MDPY4		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10815		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10820		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10818		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10823		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 DANNEGGIATO		0,00	0,00	0,00
10870		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.192,20	1.192,20	1.192,20
10885		SCANNER FUJITSU FI-6230 SN 046362		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11357		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	154,76	154,76	154,76
11371		STAMPANTE EPSON AL C2800N B/N		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11410		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	465,26	465,26	465,26
50028184		PCL-CONPC10L34000 ALICON C4000 W7PRO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
11575		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
9505		SCANNER FUJITSU 5520C DUPLEX S/N 1224		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
11643		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.173,70	1.173,70	1.173,70
S/N 002303		FUJITSU SCANNER A4SCSI-USB		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11768		TELEFAX	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TELEFAX PANASONIC KX-FL 541 S/N 7IAWE		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12428		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		HP PAVILLON S/N CZX7421RT3		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12435		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	118,76	118,76	118,76
		COMPUTER INT CORE2DUO E4500		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12437		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		COMPUTER HP		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12438		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	95,68	95,68	95,68
		STAMPANTE HP PHOTOSMART B8550 S/N MY8		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12705		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SCANNER CANON LIDE 70 S/N KARA89183		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13017		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF80021EH		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13062		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF8006NDH		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13068		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF6000KYW		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13124		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	18/06/2024	ROTTAMAZIONE	1	378,46	378,46	378,46
CZC5172526		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13195 CZC5171ZTP		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	18/06/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13444 PC0B8HL9		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	18/06/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	413,58 0,00	496,69 0,00	496,69 0,00
13463 PC0B8HBN		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	18/06/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13485 PC0B8RJC		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	18/06/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	413,58 0,00	496,69 0,00	496,69 0,00
13489 PC0B8N9X		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	18/06/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	413,58 0,00	496,69 0,00	496,69 0,00
843 03FAX008079		TELEFAX TELEFAX PANASONIC KX-FL511 JT S/N 4IE	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	280,00 0,00	280,00 0,00	280,00 0,00
1534 04HAR002079		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) HARDWARE APPLE G4 S/N CK0102MDHSF	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	494,84 0,00	494,84 0,00	494,84 0,00
5953 04SCA007591		SCANNER (MAT.INFORMATICO) SCANNER - SCANNER HP SCANJET 8250 S/N	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	887,84 0,00	887,84 0,00	887,84 0,00
6074 04TAS007449		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) TASTIERA - TASTIERA USB PER MAC	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	50,00 0,00	50,00 0,00	50,00 0,00
6273 04SCA008057		SCANNER (MAT.INFORMATICO) SCANNER EPSON GT 15000 S/N E4R000738	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6275 04SCA008055		SCANNER (MAT.INFORMATICO) SCANNER EPSON GT 15000 S/N E4R000737	08/08/2024	ROTTAMAZIONE 3 BUONO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
6276		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
04SCA008054		SCANNER EPSON GT 15000 S/N E4R000737		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
7684		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
04SCA008058		SCANNER - SCANNER EPSON GT 15000 S/N		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
9281		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
8491		SCANNER FUJITSU MOD. FI 5220 C S/N 00		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
9396		TELEFAX	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	195,00	195,00	195,00
9400		TELEFAX PANASONIC FAX FL 401 S/N 7DAW		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
9782		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	500,00	500,00	500,00
9784		HARDWARE INTEL CORE 2 DUO S/N CACT05U		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
9915		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9916		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 USATO		0,00	0,00	0,00
9951		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9952		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
9962		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
9963		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10019		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10020		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10024		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10025		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10279		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10280		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
10468		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10469		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10469		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10470		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10542		TELEFAX	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	157,00	157,00	157,00
10543		FAX PANASONIC KX-FL421JT S/N 9KCW002		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10589		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	457,10	457,10	457,10
10590		HARDWARE PC FUJITSU ESPRIMO P5730 E-S		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10731		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	417,42	417,42	417,42
10736		HARDWARE PC HEWLETT-PACKARD MOD DC790		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
10863		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.192,20	1.192,20	1.192,20
10878		SCANNER FUJITSU FI-6230 - S.N. 046364		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
11285		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	240,00	240,00	240,00
11299		SCANNER PERFECTION V500 PHOTO A4 WIN/		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
12145		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		PC FISSO ACER VERITON 7800		3 USATO		0,00	0,00	0,00
12196		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	236,00	236,00	236,00
		SCANNER FUJITSU FI 5220C S/N 126040		3 USATO		0,00	0,00	0,00
12596		TELEFAX	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
03FAX007376		FAX PANASONIC KX-FL		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
12917		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		PC DT A3500 AMD450		3 BUONO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13090		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF6000MEL		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
13353		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.285,83	1.285,83	1.285,83
AMMA000691		SCANNER DOCUMENTALE MARCA FUJITSU MOD		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
13354		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.285,83	1.285,83	1.285,83
AMMA000700		SCANNER DOCUMENTALE MARCA FUJITSU MOD		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
13355		SCANNER (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.285,83	1.285,83	1.285,83
AMMA000713		SCANNER DOCUMENTALE MARCA FUJITSU MOD		3 BUONO		0,00	0,00	0,00
13419		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	08/08/2024	ROTTAMAZIONE	1	413,58	496,70	496,70
PC0B8MPQ		PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83		3 NUOVO		0,00	0,00	0,00
13125		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC517257Y		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13126		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	461,57	461,57
CZC51725C8		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13127		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZR2		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13128		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZQH		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13129		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725JT		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13130		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725XQ		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13131		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZP9		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13133		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725WG		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13134		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XHK		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13136		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC517253N		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13138		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XH2		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13139		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725CB		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13140		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZPV		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13141		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZRW		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13142		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XHW		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13144		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZQ2		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13145		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZQN		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13146		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725BQ		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13149		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XG2		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13150		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XJ1		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13151		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZRC		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13152		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XJB		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13153		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XBN		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13157		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC517257C		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13161		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171XHT		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13163		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC5171ZQ8		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13165		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725XJ		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13166		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	378,46	378,46	378,46
CZC51725WL		PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13167 CZC51725WB		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13168 CZC51725CT		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13171 CZC51725X7		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13173 CZC5171ZTR		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13174 CZC5171ZM4		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13175 CZC5171ZR4		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13176 CZC5175C3		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13178 CZC51725X8		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13180 CZC5171ZTQ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13183 CZC5171ZPQ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13188 CZC51725BZ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13189 CZC51725BZ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13190 CZC51725C9		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13191 CZC5171ZQR		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13192 CZC5171ZRB		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13193 CZC5171ZRX		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13196 CZC51725XF		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13197 CZC5171ZSV		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13202 CZC51725XC		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13203 CZC5171ZRT		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13204 CZC5171ZM5		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13205 CZC5171ZS0		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13207 CZC5171ZPD		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13208 CZC5175WR		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13209 CZC5171ZRQ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13210 CZC5171ZVG		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13211 CZC5171ZPS		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13212 CZC5171ZV4		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13213 CZC5171ZVJ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP COMPATTO 500GB SYSMARK2012	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	378,46 0,00	378,46 0,00	378,46 0,00
13214 FLKF1HA077727		MONITOR (MAT.INFORMATICO) MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	86,50 0,00	86,50 0,00	86,50 0,00
13215 FLKF1HA077727		MONITOR (MAT.INFORMATICO) MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	86,50 0,00	86,50 0,00	86,50 0,00
13216 FLKF1HA077878		MONITOR (MAT.INFORMATICO) MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	86,50 0,00	86,50 0,00	86,50 0,00
13217 FLKF1HA077563		MONITOR (MAT.INFORMATICO) MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	86,50 0,00	86,50 0,00	86,50 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13218		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077881		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13219		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077884		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13221		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077883		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13222		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077889		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13223		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077908		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13224		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077907		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13225		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077592		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13227		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077593		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13228		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077573		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13229		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077799		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13230		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077550		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13231		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077545		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13232		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077546		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13233		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077565		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13234		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077895		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13235		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077932		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13237		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077544		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13238		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077551		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13239		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077789		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13240		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077548		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13241		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077543		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13242		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077574		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13243		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077788		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13244		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077547		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13245		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077790		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13246		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077896		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13247		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077893		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13248		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077882		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13249		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077890		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13250		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077904		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13251		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077542		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13253		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077891		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13254		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077906		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13255		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077776		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13256		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077900		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13257		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077591		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13258		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077902		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13259		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077880		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13260		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13261		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077798		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13262		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077765		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13265		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077768		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13266		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077791		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13268		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077600		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13269		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077901		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13270		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077554		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13271		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077595		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13272		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077568		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13275		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077894		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13276		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077899		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13277		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077714		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13278		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077797		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13279		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077569		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13280		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077771		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13281		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077770		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13282		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077577		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13283		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077709		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13284		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077589		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13285		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077769		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13286		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13288		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077784		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13289		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077782		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13290		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA07710		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13291		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077576		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13292		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077727		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13296		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077700		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13297		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077726		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13298		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077777		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13299		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA07712		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13300		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA07706		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13301		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA07787		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13302		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA07795		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13304		MONITOR (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	86,50	86,50	86,50
FLKF1HA077898		MONITOR TFT AOC E950SWDA 18.5 LED - S		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13395		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	413,58	413,58	413,58
PC0B8HLQ		PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13397		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	413,58	413,58	413,58
PC0B8MQD		PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13399		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	413,58	413,58	413,58
PC0B8MTA		PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13401		HARDWARE (MAT.INFORMATICO)	15/10/2024	CESSIONE GRA	1	413,58	413,58	413,58
PC0B8MT3		PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83		3 USATO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13405 PC0B8RJB		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13408 PC0B8N4M		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13411 PC0B8MQN		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13414 PC0B8N4G		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13415 PC0B8MT2		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13416 PC0B8N4Q		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13417 PC0B8HNC		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13423 PC0B8MPN		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13424 PC0B8MQJ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13427 PC0B8N8U		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13428 PC0B8HL3		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13430 PC0B8HNY		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13431 PC0B8HL2		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13432 PC0B8HL8		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13433 PC0B8HLU		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13436 PC0B8HLW		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13438 PC0B8HMR		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	496,69 0,00	496,69 0,00
13442 PC0B8HNA		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13443 PC0B8HMU		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13446 PC0B8HMQ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13449 PC0B8HND		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13452 PC0B8HNM		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13456 PC0B8HQJ		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13461 PC0B8N8X		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13464 PC0B8N8L		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13469 PC0B8HNB		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13471 PC0B8N9W		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13472 PC0B8MT9		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	496,69 0,00	496,69 0,00
13473 PC0B8MPM		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13474 PC0B8HNG		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13477 PC0B8N4K		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13481 PC0B8RJ6		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13482 PC0B8MSR		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13494 PC0AX68R		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13498 PC0AX68M		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) PC DESKTOP LENOVO THINKCENTRE M83	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	413,58 0,00	413,58 0,00	413,58 0,00
13502 6107S3WY01074		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13505 6107S3WY01039		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13508 6107S3WY01022		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13512 6107S3WY01052		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13516 6107S3WY01063		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13523 6107S3WY01026		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13528 6107S3WY01030		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13533 6107S3WY01046		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13538 6107S3WY01032		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13539 6107S3WY01045		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13543 6107S3WY01051		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13548 6107S3WY01058		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13553 6107S3WY01071		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13564 6107S3WY02260		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13567 6107S3WY02246		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13588 6107S3WY02237		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13590 6107S3WY02249		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13605 6107S3WY02272		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
13611 6107S3WY02280		HARDWARE (MAT.INFORMATICO) MONITOR HANNSPREE HP227D	15/10/2024	CESSIONE GRA 3 USATO	1	120,78 0,00	120,78 0,00	120,78 0,00
2176 01POL003512		POLTRONA POLTRONA PELLE NERA SCHIENALE ALTO C	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	128,78 0,00	128,78 0,00	128,78 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
2751 01SED003346		SEDIA SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
3133 01SED000448		SEDIA SEDIA - SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E R	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	40,08 0,00	40,08 0,00	40,08 0,00
3322 01SED000884		SEDIA SEDIA - SEDIA ROSSA CON ROTELLE E BRA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3671 01SED000065		SEDIA SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	51,65 0,00	51,65 0,00	51,65 0,00
3899 01SED000254		SEDIA SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	51,65 0,00	51,65 0,00	51,65 0,00
4407 01SED001792		SEDIA SEDIA - SEDIA ROSSA CON ROTELLE	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4551 01SED001125		SEDIA SEDIA - SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E R	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4641 01POL001030		POLTRONA POLTRONA - POLTRONA NERA IN PELLE CON	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 ROTTO	1	128,78 0,00	128,78 0,00	128,78 0,00
5602 01SED005920		SEDIA SEDIA - SEDIA PELLE MARRONE CON BRACC	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7857 01SED004166		SEDIA SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7924 01SED004227		SEDIA SEDIA - SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E R	28/10/2024	ROTTAMAZIONE 3 PESSIMO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
10888		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	108,00	108,00	108,00
10903		SEDUTA OPERATIVA GALASSIA COLORE NERC		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
10901		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	108,00	108,00	108,00
10916		SEDUTA OPERATIVA GALASSIA COLOR NERO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
11666		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA SIMILPELLE BLU CON BRACCIOLI E		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11685		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA - SEDIA TESSUTO VERDE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11720		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA ROSSA CON BRACCIOLI E ROTELLE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11836		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA NERA CON ROTELLE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11837		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA NERA		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
11940		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA TESSUTO COLORE GRIGIO SCURO CON		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12176		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA OSPITE TESSUTO COL. NERO		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
12409		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA - SEDIA IN TESSUTO ROSSA CON BR		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12640		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA VERDE		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
12704		SEDIA	28/10/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		SEDIA - SEDIA STOFFA MARRONCINA CON R		3 PESSIMO		0,00	0,00	0,00
2099		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
03TEL003612		TELEFONO ERICSON BEIGE S/N T01005DPN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
3523		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
03TEL000089		TELEFONO - TELEFONO ERICSSON DBC21001		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
3591		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
03TEL008143		TELEFONO CORDLESS SIEMENS GIGASET C 3		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
6307		FOTOCOPIATRICE	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
04FOT008012		FOTOCOPIATRICE KIOCERA 2030 S/N 37114		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
6694		TELEFAX	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	349,00	349,00	349,00
03FAX007331		FAX PANASONIC MOD.KX-FL501JT 2JBFE0		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
9898		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	2.326,00	2.326,00	2.326,00
9899		STAMPANTE HP LASERJET 5550DTN S/N JPS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11248		SERVER (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	2.527,19	2.527,19	2.527,19
11262		HP DL585R07 CTO CHASSIS SERVER SR N.		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11249		SERVER (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	2.926,94	2.926,94	2.926,94
11263		HP DL585R07 CTO CHASSIS SERVER SR N.		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11251		SERVER (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	2.527,19	2.527,19	2.527,19
11265		HP DL585R07 CTO CHASSIS SERVER SR N.		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11256		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	1.624,80	1.624,80	1.624,80
11270		SWITCH HP A5120-48GSI VT4C - CN14BYY0		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
11382		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	2.394,59	2.394,59	2.394,59
SICT2504		CISCO AIR -CT2504 15K9 LAN CONTROLLER		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11383		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11384		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11386		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11387		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11388		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11389		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	467,06	467,06	467,06
AIRPWR INJ4		CISCO AIR - LAP1142N - E - K9 ACCESS		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11390		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	71,39	71,39	71,39
AIRLAP1142N		CISCO		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11391		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	71,39	71,39	71,39
AIRLAP1142N		CISCO		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11392		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	71,39	71,39	71,39
AIRLAP1142N		CISCO		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11393		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	71,39	71,39	71,39
AIRLAP1142N		CISCO		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
11394		SOFTWARE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	71,39	71,39	71,39
AIRLAP1142N		CISCO		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11651		ACCESS POINT WIRELESS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	509,41	509,41	509,41
FCZ1621W2ZC		CISCO AIR -LAP 1142N-E-K9 ACCESS POIN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
11653		ACCESS POINT WIRELESS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	525,72	525,72	525,72
FCZ1621Z2KX		CISCO AIR -LAP 1142N-E-K9 ACCESS POIN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12412		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CORDLESS PANASONIC DUO - 2 BASI - S/N		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
12500		ALIMENTATORE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		CISCO AIR -		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12501		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12502		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12504		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12505		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12507		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12510		SWITCH (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
		TRICOM 4400		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
12577		FOTOCOPIATRICE	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	5,16	5,16	5,16
SG81307316		FOTOCOPIATRICE A COLORI HP LASER JET		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12973		ACCESS POINT WIRELESS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	486,78	486,78	486,78
FCZ1650D05H		CISCO AIR -LAP 1142N-E-K9 ACCESS POIN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12974		ACCESS POINT WIRELESS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	486,78	486,78	486,78
FCZ1650D05H		CISCO AIR -LAP 1142N-E-K9 ACCESS POIN		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
12975		ALIMENTATORE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	86,00	86,00	86,00
PH175202C1		POWER INJECTOR AIRPWRINJ4 CISCO AIR -		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
13022		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF800028M		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
V								
13043		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF80020BH		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13046		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF8006F9X		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13089		STAMPANTE (MAT.INFORMATICO)	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	67,47	67,47	67,47
ZEANBJAF800237N		STAMPANTE SAMSUNG ML-3310ND/SIT		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13356		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	256,20	256,20	256,20
		SEGRETERIA TELEFONICA TIPTEL 333 CON		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13360		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	195,20	195,20	195,20
NJ1H29987D		AASTRA DIALOG 4223		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
13366		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	195,20	195,20	195,20
NJ1H2A3D43		AASTRA DIALOG 4223		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13369		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	195,20	195,20	195,20
NJ1H2A3D7D		TELEFONO DIALOG 4223		3 OBSOLETO		0,00	0,00	0,00
13372		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13373		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13378		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13380		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-2		GIGASET DA310 NERO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13381		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13382		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13385		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
13386		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	30,50	30,50	30,50
S30054-S6528-R102-3		GIGASET DA310 BIANCO		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13774		SMARCATEMPO	02/12/2024	ROTTAMAZIONE	1	0,00	0,00	0,00
		TERMINALE PER TIMBRATURE		3 ROTTO		0,00	0,00	0,00
13359		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	1,22	1,22	1,22
356925070654742		CELLULARE SAMSUNG GALAXY GRANDPRIME V		3 USATO		0,00	0,00	0,00
13367		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	1,22	1,22	1,22
356925070653587		CELLULARE SAMSUNG GALAXY GRANDPRIME V		3 USATO		0,00	0,00	0,00
14192		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105822450								
- S/N:								
F9FD80MCMDFT								
14320		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105852713								
- S/N:								
F9FD90G4MDFT								
14321		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212106963543								
- S/N:								
F9FD80B8MDFT								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14322		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105439214								
- S/N:								
F9FD8084MDFT								
14324		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105474567								
- S/N:								
F9FD80G5MDFT								
14325		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212105978666								
- S/N:								
F9FD90C6MDFT								
14326		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103943571								
- S/N:								
DMPCP0M7MDFT								
14327		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212107169157								
- S/N:								
F9FD90SVMDFT								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14328		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212107115713								
- S/N:								
F9FD90ELMDFT								
14329		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104932136								
- S/N:								
DMPCNJL1MDFT								
14330		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104956077								
- S/N:								
DMQCN3BMMDFT								
14331		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103773242								
- S/N:								
DMPCNGTRMDFT								
14332		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104402759								
- S/N:								
DMPCP17AMDFT								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14333		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103891150								
- S/N:								
DMQCN2DPMDF								
14334		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104824309								
- S/N:								
DMPCM3SQMDF								
14335		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104524719								
- S/N:								
DMPCNADEMDF								
14336		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104027986								
- S/N:								
DMPCNHTZMDF								
14337		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103771675								
- S/N:								
DMPCND29MDF								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14338		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104151570								
- S/N:								
DMPCP02NMDFT								
14339		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103816579								
- S/N:								
DMPCN8ULMDFT								
14340		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103804625								
- S/N:								
DMPCNA4MDFT								
14341		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104472851								
- S/N:								
DMPCN94FMDFT								
14342		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUI		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104105402								
- S/N:								
DMQCKF1GMDFT								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14343		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212107243762								
- S/N:								
F9FD90R6MDFT								
14344		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212107496931								
- S/N:								
F9FD80L5MDFT								
14345		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104428168								
- S/N:								
DMPCNEFGMDFT								
14346		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212104187285								
- S/N:								
DMPCP0Q6MDFT								
14347		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103871525								
- S/N:								
DMPCP0J5MDFT								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14348		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		APPLE I PAD 10.2 32 GB WI-FI + CELLUL		3 USATO		0,00	0,00	0,00
353212103820894								
- S/N:								
DMPCP27SMDFT								
14432		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943014867								
14433		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943014824								
14434		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943012821								
14435		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943013534								
14436		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943014514								
14437		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943013470								

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14438 S/N: S3943012635		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14440 S/N: S3943013003		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14441 S/N: S3943014468		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14443 S/N: S3943012562		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14444 S/N: S3943012856		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14445 S/N: S3943019060		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14446 S/N: S3943019141		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14447 S/N: S3943012864		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14448 S/N: S3943019680		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14449 S/N: S3943012945		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14450 S/N: S3943010446		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14451 S/N: S3943019206		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14452 S/N: S3943017505		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14453 S/N: S3943013380		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14454 S/N: S3943017483		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14455 S/N: S3943015014		FOTOCOPIATRICE XEROX VERSA LINK B7030	20/12/2024	RESTITUZIONE 3 USATO	1	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Subcentro: BD24

BENI DISMESSI NELL'ANNO 2024

Numero Matricola	Barra	Descrizione articolo / desc. aggiuntiva	Data alienaz. Delibera	Causale Pos. Conservaz	Quantità	Ammortizzabile Valore residuo	Amm.le+Schede Val. dismissione	Accantonato Minus/Plusvalenze
14456		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943015090								
14457		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943012775								
14458		FOTOCOPIATRICE	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
S/N:		XEROX VERSA LINK B7030		3 USATO		0,00	0,00	0,00
S3943015146								
14923		TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FIS	20/12/2024	RESTITUZIONE	1	0,00	0,00	0,00
IMEI:		SAMSUNG GALAXY A32 - S/N: RZ8T40G6ZK		3 USATO		0,00	0,00	0,00
350839827270361								
IMEI2:								
352964367270361								
Totali per Subcentro:					419	101.790,38	102.372,16	102.372,16
						0,00	0,00	0,00

Elenco beni alienati per subcentro

27/02/2025

Totali generali:	419	101.790,38	102.372,16	102.372,16
		0,00	0,00	0,00

Regione Marche - Assemblea Legislativa
Piazza Cavour, 23 - Ancona

Servizio Attività Amministrativa

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO
ANNO 2024

Anticipazione anno 2024 riscossa

€ 55.000,00 Mandato n. 1 del 17/01/2024

Anticipazione 2024 restituita

€ 55.000,00 Reversale n. 863 del 31/12/2024

Rendiconti presentati € 2.187,56
Anticipi missioni erogati € 8.435,00
Anticipi vari € 7.353,80

Rendiconti rimborsati € 2.187,56
Anticipi missioni rimborsati € 8.435,00
Anticipi vari rimborsati € 7.353,80

Allegati :

- 1-Riepilogo dei rendiconti presentati alla Posizione Organizzativa Risorse Finanziarie*
- 2-Riepilogo degli anticipi con riferimento ai decreti di scarico ed ai mandati di rimborso*
- 3-Verifica di cassa al 31/12/2024*
- 4-Riepilogo movimenti carte prepagate*

Ancona, 26/02/2025

L'agente contabile economo
Il Responsabile Posizione EQ "Economato e Progetti speciali dell'Udp"
Katia Cardinali

Visto di regolarità

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Regione Marche - Assemblea Legislativa
Piazza Cavour, 23 - Ancona
Allegato 1-RIEPILOGO DEI RENDICONTI

Servizio Attività Amministrativa
ANNO 2024

N. Rendiconto

1_2024
2_2024
3_2024
4_2024
5_2024
6_2024
7_2024
8_2024
9_2024

Totale delle spese

€ 54,20
€ 176,95
€ 30,45
€ 331,46
€ 225,20
€ 113,90
€ 543,30
€ 235,79
€ 476,31

Importo Rimborsato

€ 54,20
€ 176,95
€ 30,45
€ 331,46
€ 225,20
€ 113,90
€ 543,30
€ 235,79
€ 476,31

Totale Rendicontato

€ 2.187,56

Totale rimborsato

€ 2.187,56

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	1_2024 Gennaio				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 419/147 del 14/02/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del servizio Attività Amministrativa n. 77 del 23/02/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato Del
imposta di bollo		103101/01	€ 25,20	€ 25,20	202 28/02/2024
carta, stampati e cancelleria per uffici		103102/03	€ 29,00	€ 29,00	203 28/02/2024
		TOTALI	€ 54,20	€ 54,20	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 54,20		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 54,20		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	2_2024 Febbraio				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 429/151 del 19/03/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del servizio Attività Amministrativa n. 107 del 26/03/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato
					Del
beni e materiali di consumo accessori per uffici		103102/06	€ 33,95	€ 33,95	335
acquisto di beni per progetti dell'udp		101105/01	€ 143,00	€ 143,00	336
		TOTALI	€ 176,95	€ 176,95	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 176,95		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 176,95		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	3_2024 Marzo				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 432/153 del 16/04/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del servizio Attività Amministrativa n. 146 del 03/05/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato
					Del
beni e materiali di consumo accessori per uffici		103102/06	€ 15,95	€ 15,95	436
materiali di consumo per manutenzioni e riparazioni		103104/19	€ 14,50	€ 14,50	474
		TOTALI	€ 30,45	€ 30,45	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 30,45		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 30,45		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	4_2024 Aprile				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 440/157 del 21/05/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del servizio Attività Amministrativa n. 178 del 29/05/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato Del
servizi di stampa e rilegatura		101103/07	€ 241,56	€ 241,56	547 29/05/2024
imposta di bollo DPR 642/1972		103101/01	€ 24,90	€ 24,90	562 30/05/2024
carta, stampati e cancelleria per uffici		103102/03	€ 29,00	€ 29,00	563 30/05/2024
servizi di pulizia		103105/03	€ 36,00	€ 36,00	564 30/05/2024
		TOTALI	€ 331,46	€ 331,46	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 331,46		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 331,46		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	5_2024 Maggio				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 448/158 del 18/06/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 204 del 28/06/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato
					Del
materiali di consumo per manutenzioni e riparazioni		103104/19	€ 5,20	€ 5,20	655
Progetti speciali del Garante		101150/11	€ 220,00	€ 220,00	656
		TOTALI	€ 225,20	€ 225,20	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 225,20		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 225,20		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	6_2024 Luglio				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 467/162 del 06/08/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 257 del 07/08/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato Del
imposta di bollo DPR 642/1972		103101/01	€ 24,90	€ 24,90	815 08/08/2024
beni e materiali di consumo accessori		103102/06	€ 89,00	€ 89,00	816 08/08/2024
		TOTALI	€ 113,90	€ 113,90	
	Totale Rendiconto:		€ 113,90		
	Totale Rimborsato:		€ 113,90		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
Rendiconto nr.	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
	7_2024 Agosto				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 476/164 del 24/09/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 316 del 10/10/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato
					Del
beni e materiali di consumo accessori per uffici		103102/06	€ 4,00	€ 4,00	1040
acquisto di altro hardware		108201/04	€ 356,30	€ 356,30	1042
manutenzione e riparazione relativa alle sedi		103104/08	€ 183,00	€ 183,00	1041
		TOTALI	€ 543,30	€ 543,30	
<i>Totale Rendiconto:</i>			€ 543,30		
<i>Totale Rimborsato:</i>			€ 543,30		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	8_2024 Settembre				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 487/167 del 14/10/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 323 del 18/10/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato Del
beni e materiali di consumo accessori per uffici		103102/06	€ 235,79	€ 235,79	1081 22/10/2024
		TOTALI	€ 235,79	€ 235,79	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 235,79		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 235,79		

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024			
	<i>Allegato Nr.1 - Rendiconti dettaglio Capitoli di Spesa</i>				
Rendiconto nr.	9_2024 Ottobre				
	<i>Delibera Ufficio di Presidenza n. 503/172 del 27/11/2024</i>				
	<i>Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 385 del 5/12/2024</i>				
		capitolo	Totale delle spese	Importo Rimborsato	N. Mandato
					Del
imposta di bollo DPR 642/1972		103101/01	€ 25,10	€ 25,10	1232
beni e materiali di consumo accessori per uffici		103102/06	€ 4,00	€ 4,00	1233
spese autostradali		103103/02	€ 3,20	€ 3,20	1234
manutenzione, riparazione e lavaggi		103103/04	€ 444,01	€ 444,01	1235
		TOTALI	€ 476,31	€ 476,31	
	<i>Totale Rendiconto:</i>		€ 476,31		
	<i>Totale Rimborsato:</i>		€ 476,31		

Regione Marche - Assemblea Legislativa Piazza Cavour, 23 - Ancona			Servizio Attività Amministrativa ANNO 2024		
Allegato Nr.2 - Dettaglio anticipi al personale e amministratori					
Capitolo di Spesa n. 110101/02					
	Provvedimento di scarico		Totale degli anticipi erogati	Importo Rimborsato	Mandato N. Del
1	Acconti spese missioni al personale gennaio/febbraio 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 95 del 12/03/2024	€ 828,00	€ 828,00	259	13/03/2024
2	Acconti spese missioni al personale marzo 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 134 del 18/04/2024	€ 387,00	€ 387,00	404	19/04/2024
3	Acconti spese missioni al personale aprile/maggio 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 167 del 24/05/2024	€ 830,00	€ 830,00	541	27/05/2024
4	Acconti spese missioni al personale giugno/luglio 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 246 del 31/07/2024	€ 253,00	€ 253,00	802	01/08/2024
5	Acconti spese missioni al personale agosto/settembre/ottobre 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 338 del 6/11/2024	€ 615,85	€ 615,85	1119	08/11/2024
6	Acconti spese missioni al personale novembre/dicembre 2024 Decreto del Dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 246 del 31/07/2024	€ 98,50	€ 98,50	1388	19/12/2024
	Acconti spese missioni al personale aprile/dicembre 2024 (restituiti all'Economo dal personale medesimo per eccedenze/missioni non più effettuate)	€ 422,65	€ 422,65	-	-
	TOTALE	€ 3.435,00	€ 3.435,00		
	Totale Anticipi:	€ 3.435,00			
	Totale rimborsato:	€ 3.435,00			
Capitolo di Spesa n. 101101/08					
	Provvedimento di scarico		Totale degli anticipi erogati	Importo Rimborsato	Mandato N. Del
1	Anticipo spese missione ottobre 2024 Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 324 del 18/10/2024	€ 5.000,00	€ 5.000,00	1072	21/10/2024
	TOTALE	€ 5.000,00	€ 5.000,00		
	Totale Anticipi:	€ 5.000,00			
	Totale rimborsato:	€ 5.000,00			

Regione Marche - Assemblea Legislativa				Servizio Attività Amministrativa			
Piazza Cavour, 23 - Ancona				ANNO 2024			
<i>Allegato Nr. 2 - Dettaglio anticipi e rimborsi vari</i>							
		Capitoli di spesa	Provvedimento di scarico	Totale degli anticipi	Importo Rimborsato	Mandato N.	Del
1	Anticipo su fattura in scadenza	103201/01	Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 71 del 22/02/2024	€ 7.320,00	€ 7.320,00	424	02/05/2024
2	Rimborso spese già sostenute	103104/19	Decreto del dirigente del Servizio Attività Amministrativa n. 422 del 23/12/2024	€ 33,80	€ 33,80	1405	24/12/2024
		TOTALE		€ 7.353,80	€ 7.353,80		
	Totale Anticipi:			€ 7.353,80			
	Totale Rimborsato:			€ 7.353,80			

VERIFICA CASSA AL 31/12/2024

VALORI BANCA	ANTICIPI MISSIONI	ANTICIPI VARI	RENDICONTO - DA REINTEGRARE	PAGAMENTI DA RENDICONTARE	TOTALE
-					
VALORI CARTA PREPAGATA					
-	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
VALORI CONTANTI					
-					
-	-	-	-	-	-
Valori	Anticipi da recuperare	Pagamenti da recuperare			
€ -	€ -	€ -			

CONTANTI CASSA		
VALORE	N.	TOTALE
100,00		-
50,00	0	-
20,00	0	-
10,00	0	-
5,00	0	-
2,00	0	-
1,00	0	-
0,50	0	-
0,20	0	-
0,10	0	-
0,05	0	-
0,02	0	-
0,01	0	-
TOTALE		-

Fondo cassa economale assegnato all'Economo per l'anno 2024 restituito all'Assemblea
legislativa con bonifico in data 30.12.2024.

Al 31.12.2024 il conto corrente presenta un saldo pari a 0,00

Regione Marche - Assemblea Legislativa		Servizio Attività Amministrativa	
Piazza Cavour, 23 - Ancona		ANNO 2024	
<i>Allegato Nr.4 - Riepilogo movimenti carte prepagate</i>			
-	n. 4830XXXXXXXXXX02 (emessa il 31.10.2023 ed estinta in data 2/02/2024)		
periodo	n. transazioni/descrizione	Totale accrediti	Totale addebiti
gennaio 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
febbraio 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00
<i>saldo iniziale 01.01.2024</i>		€ 0,00	
<i>totale accrediti</i>		€ 0,00	
<i>totale addebiti</i>		€ 0,00	
<i>saldo finale 02.02.2024</i>		€ 0,00	
-	n. 4830XXXXXXXXXX04 (emessa il 02/02/2024)		
periodo	n. transazioni/descrizione	Totale accrediti	Totale addebiti
febbraio 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
marzo 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
aprile 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
maggio 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
giugno 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
luglio 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
agosto 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
settembre 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
ottobre 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
novembre 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
dicembre 2024	-	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 0,00	€ 0,00
<i>saldo iniziale al 01.02.2024</i>		€ 0,00	
<i>totale accrediti</i>		€ 0,00	
<i>totale addebiti</i>		€ 0,00	
<i>saldo finale 31.12.2024</i>		€ 0,00	



CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Oggetto: Parificazione dei conti giudiziali dell'anno 2024 resi dagli agenti contabili del Consiglio Assemblea legislativa

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTI gli articoli 8 e 10 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, della stessa legge regionale n. 14/2003;

DATO atto che è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta resa dei conti giudiziali dell'anno 2024 presentati dai consegnatari dei beni mobili e strumentali Fabio Stronati, dall'Economo Katia Cardinali e dal Cassiere Speciale Banca Intesa
2. di dare atto che i conti giudiziali indicati al punto 1 sono conservati agli atti del Servizio Attività Amministrativa, Ufficio Risorse finanziarie;
3. di parificare i conti giudiziali dell'anno 2024 presentati dagli agenti di cui al punto 1;
4. di procedere, ai sensi dell'art.139 del Codice della giustizia contabile di cui al d.lgs. 174/2016, al deposito dello stesso conto giudiziale presso la sezione giurisdizionale regionale Marche della Corte di Conti, entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori e al presente decreto di parifica.

Il dirigente
(*Fabio Stronati*)

Documento informatico firmato digitalmente





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 43);
- decreto legislativo 174/2016 (Codice della giustizia contabile) articoli dal 137 al 150;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale). Articoli 8 e 10;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 2023 n. 63 (Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale, Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 414/143 del 16 gennaio 2024 (Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 dell'Assemblea legislativa regionale);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 415/143 del 16 gennaio 2024 (Assegnazione del fondo di cassa economale e liquidazione e pagamento dell'anticipazione di cassa 2024);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 361/122 del 4 luglio 2023 (Legge regione 30 giugno 2003, n. 14 articolo 7, comma 5 – Conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio Attività amministrativa. Conferimento di incarichi ad interim di dirigente delle posizioni di funzione Contabilità, Bilancio e Contratti);
- decreto del dirigente servizio attività amministrativa n. 408 del 28 dicembre 2023 (conferimento degli incarichi relativi alle posizioni di Elevata Qualificazione istituite nell'ambito del Servizio Attività amministrativa)

Motivazione

Gli agenti contabili del Consiglio regionale – Assemblea legislativa regionale Economo, consegnatario dei beni mobili e strumentali, Cassiere speciale hanno presentato, ciascuno per il proprio periodo di competenza il conto giudiziale relativo all'esercizio 2024 entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo 139 del DL 174/2016 come di seguito specificato:

- Consegnetario dei beni mobili e strumentali
Fabio Stronati periodo 1 gennaio 31 dicembre 2024 presentato in data 26 febbraio 2025 ID n. 983539
- Economo
Katia Cardinali periodo 1 gennaio 31 dicembre 2024 presentato in data 26 febbraio 2025 ID 983384
- Banca Intesa anno 2024 prot 740 del 29 gennaio 2025

Su ciascun conto giudiziale è stata effettuata l'istruttoria, nello specifico per il conto dell'Economo sono stati esaminati i riepiloghi dei rendiconti presentati all'ufficio Risorse finanziarie per il reintegro dei fondi anticipati dall'economo nel 2024, con l'evidenza delle somme spese e delle spese rimborsate.





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE REGIONE MARCHE

Per la compilazione, si è scelto a titolo semplificativo, di valorizzare la colonna spese solo se effettivamente sostenute dall'Economo che ha pagato, lo stesso per la colonna spese rimborsate.

Il consegnatario ha presentato, l'elenco dei beni in custodia con un valore al netto delle quote di ammortamento. Durante l'esercizio 2024 sono stati acquisiti beni al Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi € 29.889,72, come risulta dai dati del rendiconto finanziario. Il consegnatario, nello stato patrimoniale indica i beni inventariati nel 2024 in € 29.889,72.

Nel 2024 sono stati dismessi complessivamente n. 419 beni non più utilizzabili (Macchinari, periferiche, server, postazioni di lavoro, apparati di telecomunicazione, hardware, tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile e Mobili e arredi per ufficio) che avevano totalmente terminato il ciclo di ammortamento pari ad € 102.372,16, si specifica che tale importo include la somma di € 2,44 attribuibile a n.2 apparati a noleggio che in quanto tali non vengono ammortizzati; si è preso atto del processo verbale per la dichiarazione di fuori uso, smaltimento e cancellazione dal registro di inventario di beni mobili dell'Assemblea legislativa con decreti n. 190 del 13 giugno 2024, n. 195 del 18 giugno 2024, n. 253 del 02 agosto 2024, n. 320 del 15 ottobre 2024, n. 325 del 25 ottobre 2024, n. 360 del 25 novembre 2024, n. 420 e 421 del 20 dicembre 2024, si è preso atto del processo verbale per la dichiarazione di fuori uso, smaltimento e cancellazione dal registro di inventario di beni mobili dell'Assemblea legislativa.

Per quanto attiene al Cassiere speciale è stata verificata la rispondenza con le scritture contabili del rendiconto e delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori con Verbale n.2 del 6-7 febbraio 2024 (IV° Trimestre 2023), Verbale n.5 del 14- 15 maggio 2024 (1° trimestre 2024), Verbale n.10 del 30 luglio 2024 (2° Trimestre 2024), Verbale n. 13 del 30-31 ottobre 2024 (3° trimestre 2024), Verbale n. 1 del 6 febbraio 2025 (IV Trimestre 2024). Considerata la rispondenza dei conti giudiziali con le scritture contabili del Rendiconto del Consiglio, si propone di procedere alla parifica dei Conti dell'Economo, dei Conti del Consegnatario e del Conto del Cassiere Speciale Banca Intesa.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme decreto.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI





CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
REGIONE MARCHE





COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Relazione dell'Organo di Revisione

*Sulla regolarità dei conti giudiziali resi a cura degli agenti contabili del Consiglio Regionale delle Marche – anno 2024
(art. 6, comma 6-bis della Legge Regionale n.14/2015)*

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano Sandroni, Presidente

Dott. Filippo Mangiapane, Componente

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente

Il Collegio dei Revisori della Regione Marche, nelle persone del Dott. Stefano Sandroni, del Dott. Filippo Mangiapane e della Dott.ssa Alessandra Angeletti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 2 del 31 gennaio 2022, è chiamato ad esprimersi sulla regolarità dei conti giudiziali degli **agenti contabili del Consiglio Regionale** per l'anno 2024 come previsto dall'art. 139 comma 2 del D. Lgs. 174/2016.

Il collegio

PRESO ATTO

- che l'art. 139 del D. Lgs 26 agosto 2016, n. 174 "Codice di Giustizia Contabile adottato ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124" prevede che "L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente";
- L'art. 6, comma 6-bis della Legge Regionale n.14/2015 (come modificata dall'art.1 LR 3 aprile 2018 n.4) stabilisce che "il Collegio esprime parere sulla regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili regionali ai sensi del comma 2 dell'art.139 Dlgs. n. 174/2016".
- che l'appalto del Servizio di Tesoreria della Regione Marche è stato affidato a Banca Intesa fino al 31 dicembre 2026, con convenzione del 21 luglio 2022, acquisita agli atti del Collegio;
- che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale: *entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione dall'incarico di agente contabile nel corso di esercizio i cassieri e gli agenti contabili trasmettono il conto giudiziale delle riscossioni e delle spese alla struttura organizzativa regionale competente in materia di ragioneria;*
- che in data 30 Maggio 2025 il Collegio dei Revisori ha ricevuto dalla Dott.ssa Maria Cristina Bonci (Responsabile di Elevata qualificazione Risorse finanziarie del Consiglio Regionale) i conti giudiziali dell'economo, consegnatario e cassiere speciale dell'anno 2024, oggetto di parifica con decreto del dirigente numero 189 del 30 maggio 2025, anch'esso acquisito agli atti;
- che gli agenti contabili del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa regionale Economo, consegnatario, Cassiere speciale hanno presentato il conto giudiziale

relativo all'esercizio 2024 entro i termini fissati dal comma 1 dell'articolo 139 del DL 174/2016, come di seguito:

ECONOMO:

- Dott.ssa Katia Cardinali per il periodo 01.01.2024-31.12.2024 presentato in data 26.02.2025;

CONSEGNATARIO BENI MOBILI E STRUMENTALI

- Dott. Fabio Stronati per il periodo 01.01.2024 - 31.12.2024 presentato in data 26.02.2025;

CASSIERE SPECIALE:

- Cassiere Speciale Banca Intesa 01.01.2024 - 31.12.2024 presentato in data 29.01.2025.

I conti dell'economo, del consegnatario dei beni mobili e del Cassiere speciale per i periodi sopra indicati sono stati tutti acquisiti da parte del Collegio.

- che ai sensi dell'art. 18 dello statuto d'autonomia della Regione Marche il Consiglio regionale ha *"autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti interni"*;
- che ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di contabilità del Consiglio Regionale delle Marche, il Dirigente della struttura organizzativa affida ad uno o più cassieri l'incarico di gestione della cassa economale, stabilendo l'ammontare del fondo cassa economale, tenuto conto:
 - i. delle normali esigenze previste annualmente per il funzionamento delle strutture;
 - ii. dei fondi cassa da istituire presso altre strutture, nonché di eventuali altri fondi necessari per particolari esigenze;
 - iii. dei capitoli di bilancio sui quali la cassa economale è autorizzata a operare e il limite di spesa per ciascuno di essi.
- che è prevista la rendicontazione mensile dell'economo (articolo 16 delle disposizioni approvate con la deliberazione 70 del 31.05.2010, acquisita agli atti), rendicontazione che è puntualmente avvenuta nell'anno 2024.

Le verifiche sui trimestri del 2024 sono state effettuate dall'attuale Organo di controllo in carica, nelle seguenti date:

- I° trimestre 2024 (verbale n. 5/2024 del 14-15 maggio 2024);
- II° trimestre 2024 (verbale n. 10/2024 del 30 luglio 2024);

- III° trimestre 2024 (verbale n. 13/2024 del 30-31 ottobre 2024);
- IV° trimestre 2024 (verbale n. 1/2025 del 06 febbraio 2025).

CONSIDERATO

- che dalla verbalizzazione delle suddette verifiche non sono emerse particolari criticità;

TENUTO CONTO

- che con decreto dirigenziale n. 189 del 30.05.2025 è stata decretata la parifica dei conti giudiziali 2024;
- che con medesimo documento è stato decretato di procedere ai sensi dell'art. 139 del Codice di Giustizia Contabile di cui al D. Lgs. 174/2016, al deposito dei conti giudiziali presso la sezione Giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- che gli organi competenti e preposti hanno approvato i modelli di resa del conto dell'agente contabile del Consiglio Regionale;
- che dalla resa dei conti risultano il totale delle spese rendicontate e dei rimborsi per anticipazioni non utilizzate, il cui totale corrisponde al totale delle anticipazioni concesse;
- che i consegnatari dei beni hanno presentato l'elenco dei beni in custodia con un valore netto delle quote di ammortamento;
- che per quanto riguarda il Cassiere speciale è attestata con il medesimo decreto dirigenziale n. 189 del 30.05.2025 la verifica della rispondenza delle scritture contabili del rendiconto e delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori;

TUTTO CIO' PREMESSO

il Collegio dei Revisori, in considerazione di quanto evidenziato e tenuto conto delle informazioni ricevute dall'Ente, riscontra la regolarità del rendiconto dell'agente contabile per l'esercizio finanziario 2024, conforme alle prescrizioni del vigente regolamento di contabilità, invitando l'Ente a trasmettere gli atti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs 174/2016.

All'Attenzione del Collegio il 05 giugno 2025.

L'Organo di Revisione

Dott. Stefano Sandroni, Presidente (firmato digitalmente);

Dott. Filippo Mangiapane, Componente (firmato digitalmente);

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente (firmato digitalmente).